



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

**Haushaltsplan
2016**

Inhaltsverzeichnis

Blauer Teil		Seite
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung		2
Vorbericht		6

Weißer Teil		Seite
Ergebnishaushalt		2
Finanzhaushalt		4
Teilhaushalte		
THH 10	Zentrale Dienste	10-1
THH 20	Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule	20-1
THH 30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	30-1
THH 40	Soziales	40-1
THH 50	Jugend, Familie und Sport	50-1
THH 60	Bauwesen	60-1
THH 65	Schulen	65-1
THH 70	Natur und Umwelt	70-1
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarwesen	80-1
THH 90	Finanzen und Kreistraßen	90-1
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	95-1
THH 97	Rechnungsprüfungsamt	97-1
THH 98	Rechtsamt	98-1

Gelber Teil		Seite
Stellenplan		1

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

Statistische Angaben

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

Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2016

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 21.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	106.928.872 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.786.074 €
der Jahresfehlbetrag auf	- 857.202 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	104.732.632 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	101.943.609 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.789.023 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.078.040 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.895.097 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ¹⁾	-1.817.057 €

¹⁾ ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.817.057 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.789.023 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-971.966 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	108.627.729 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	108.627.729 €
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	1.817.057	Euro
zusammen auf	1.817.057	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

0 Euro

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

0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Jagdsteuer auf 20 v. H.

§ 6 Kreisumlage

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

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

41,5 v.H. der übrigen für die Orts- und Verbandsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen gemäß § 13 FAG sowie des umlagefähigen Teils der für 2016 festgesetzten Schlüsselzuweisungen des Landes.

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

Nachrichtlich:

Kreisumlage 2008 : 21.916.198 €
Kreisumlage 2009 : 25.995.561 €
Kreisumlage 2010 : 22.333.430 €
Kreisumlage 2011 : 21.785.990 €
Kreisumlage 2012 : 26.367.929 €

Kreisumlage 2013 : 29.449.124 €
Kreisumlage 2014 : 32.823.136 €
Kreisumlage 2015 : 32.161.765 €
Kreisumlage 2016 : 30.765.000 €

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	- 33.063.179,34 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 37.954.705,46 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 43.772.919,22 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	- 49.886.636,78 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	- 54.015.190,05 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	- 56.021.097,45 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 59.822.250,02 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	- 59.821.040,02 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	- 60.678.242,02 €

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

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

Aufgrund der tariflichen Altersteilzeitregelungen befindet sich am 01.01.2016 ein Mitarbeiter in der Aktivphase der Altersteilzeit. 11 tariflich Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

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

Kirchheimbolanden, den 21.12.2015
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Werner) Landrat

Vorbericht

1. Die Komponenten der Kommunalen Doppik

Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind

- Die Ergebnisrechnung
- Die Finanzrechnung
- Die Bilanz

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

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

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2014 schloss mit einem Fehlbetrag von 3.420.749,04 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2014 ergab sich eine Verschlechterung von 121.915,07 €. Den Erträgen in Höhe von 94.669.521,38 € standen Aufwendungen in Höhe von 98.080.270,42 € gegenüber.

Die Veränderungen verteilen sich wie folgt in den einzelnen Teilhaushalten:

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz zu HHPlan
		€	€	€	€
THH 10	Zentralabteilung	5.484.522,98	6.318.478,00	6.530.481,86	212.003,86
THH 20	KVHS und Musikschule	288.568,16	292.044,00	231.380,59	-60.663,41
THH 30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	423.655,94	656.621,00	632.434,69	-24.186,31
THH 40	Soziales	14.393.038,82	15.211.465,00	15.426.521,94	215.056,94
THH 50	Jugend, Familie und Sport	15.243.111,89	16.114.833,00	16.192.281,81	77.448,81
THH 60	Bauwesen	271.050,41	985.395,00	984.897,92	-497,08
THH 65	Schulen	6.065.649,02	6.825.900,00	6.300.956,37	-524.943,63
THH 70	Natur und Umwelt	-688.491,36	-511.010,00	134.807,63	645.817,63
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung	654.184,55	623.706,00	527.994,93	-95.711,07
THH 90	Zentrale Finanzlstg. u. Kreisstraßen	1.361.598,98	1.510.641,00	1.252.277,17	-258.363,83
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-41.802.048,24	-45.051.099,00	45.066.318,52	-15.219,52
THH 97	RPA	155.942,88	169.699,00	163.552,39	-6.146,61
THH 98	Rechtsamt	168.985,65	152.161,00	109.480,26	-42.680,74
Summen		2.019.769,68	3.298.834,00	3.420.749,04	121.915,07

3. Das laufende Haushaltsjahr 2015

Der Haushalt 2015 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 98.811.870 € und Aufwendungen von 98.810.660 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.210 € auf.

Die Kreisumlage wurde in 2015 nicht verändert. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt 44,5 % und bei den übrigen Umlagegrundlagen 40,5 %.

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

Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 96.365.460 € und ordentlichen Auszahlungen von 92.648.568 € erstmals seit langem wieder ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 22) von 3.716.892 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 1.934.312 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 2.735.000 € beträgt die Nettokreditentlastung im Bereich der Investitionskredite 800.688 €. Erstmals seit Jahren ist es gelungen, eine Reduzierung der Liquiditätskredite um 981.892 € im Haushalt zu veranschlagen.

Die derzeitigen Prognosen deuten darauf hin, dass das Haushaltsjahr 2015 nicht nur in Planung, sondern auch in Rechnung ausgeglichen werden kann und somit der Haushaltsplan eingehalten werden kann.

4. Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2016

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

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

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

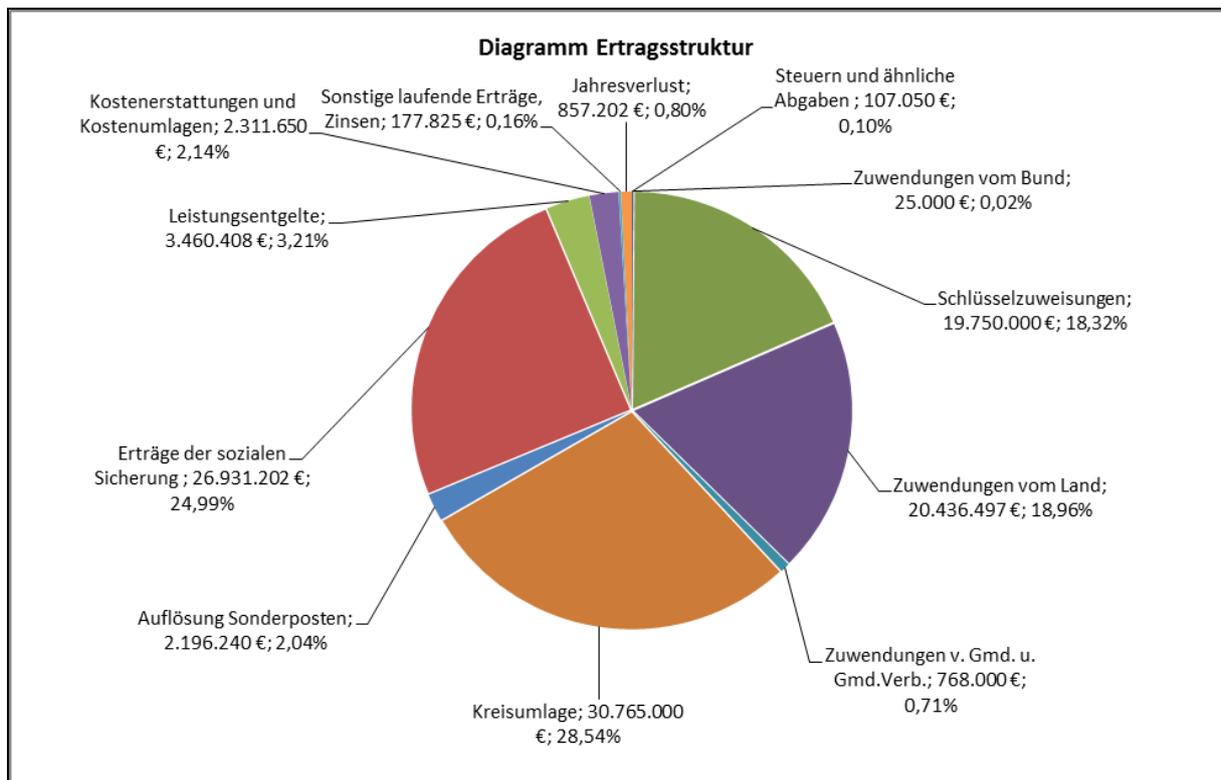
Ebenfalls wie im Vorjahr wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 104.732.632 € und ordentlichen Auszahlungen von 101.943.609 € wieder ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 22) von 2.789.023 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von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

Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2016 zum Haushalt 2015

		Ergebnis 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Differenz 2015 zu 2016
THH 10	Zentralabteilung	6.530.481,86 €	4.399.780 €	5.711.151 €	1.311.371 €
THH 20	KVHS und Musikschule	231.380,59 €	295.915 €	323.798 €	27.883 €
THH 30	Ordnung, Verkehr u. Kommunalaufsicht	632.434,69 €	698.239 €	787.165 €	88.926 €
THH 40	Soziales	15.426.521,94 €	15.319.773 €	15.177.095 €	-142.678 €
THH 50	Jugend, Familie und Sport	16.192.281,81 €	16.375.322 €	18.215.917 €	1.840.595 €
THH 60	Bauwesen	984.897,92 €	1.042.990 €	1.184.234 €	141.244 €
THH 65	Schulen	6.300.956,37 €	6.758.679 €	8.511.953 €	1.753.274 €
THH 70	Umweltschutz, Gesundheit	134.807,63 €	200.809 €	651.117 €	450.308 €
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung	527.994,93 €	687.520 €	696.240 €	8.720 €
THH 90	Finanzen u. Kreisstraßen	1.252.277,17 €	1.781.124 €	1.422.091 €	-359.033 €
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-45.066.318,52 €	-47.857.100 €	-52.157.475 €	-4.300.375 €
THH 97	RPA	163.552,39 €	145.077 €	176.749 €	31.672 €
THH 98	Rechtsamt	109.480,26 €	150.662 €	157.167 €	6.505 €
Summen		3.420.749,04 €	-1.210 €	857.202 €	858.412 €

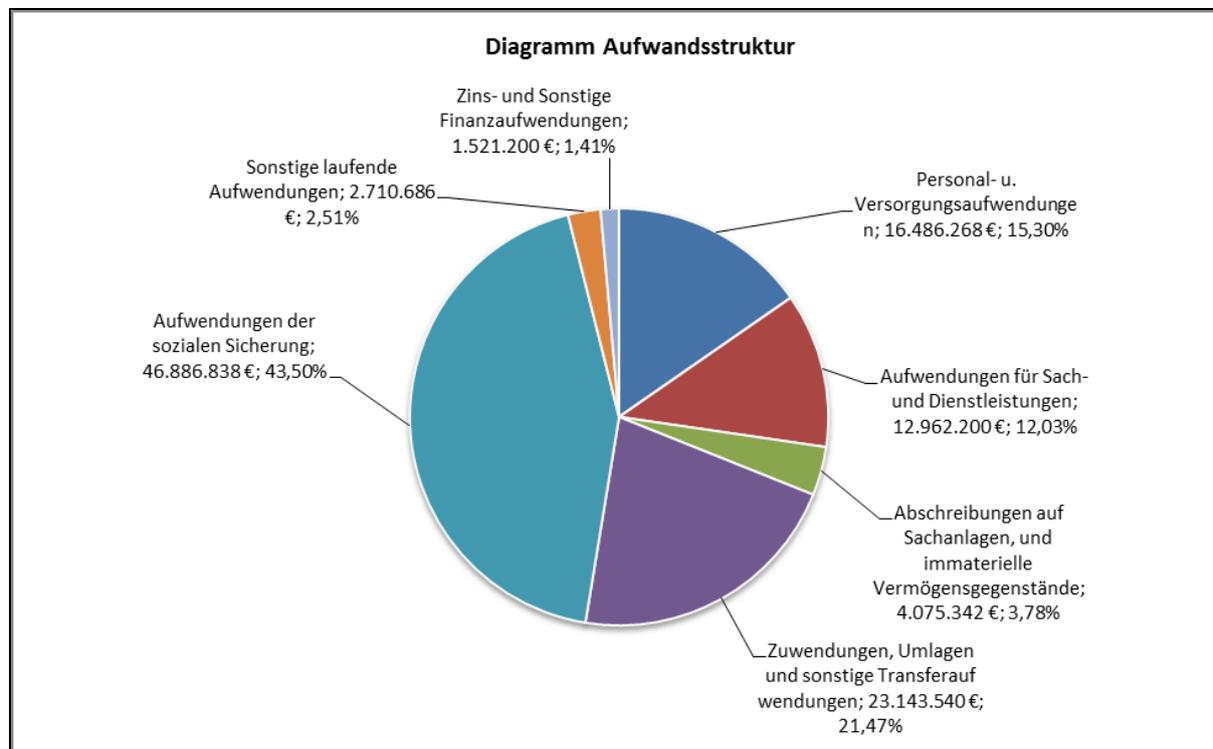
Erträge

Der Landkreis erwartet in 2016 insgesamt laufende Erträge von 106.927.322 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 1.550 € betragen die Erträge somit 106.928.872 €.



Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 106.264.874 €. Zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 1.521.200 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 107.786.074 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



5. Ergebnishaushalt

5.1 Aufwendungen

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

Den Personal- und Versorgungsaufwand einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen haben wir mit 16.451.268 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2015 waren es 15.825.430 €. Diese Steigerungen von 625.838 € sind zum einen mit den Personalaufwendungen für die Realschule plus Kirchheimbolanden in Höhe von 381.778 € und zum anderen in den höheren Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 27.853 € begründet. Nach Abzug der Erstattungen und Zuweisungen errechnet sich eine bereinigte Personalkostenerhöhung von 177.997 € oder 1,57 %.

	2015 €	2016 €	Veränderung €
Personalaufwendungen	14.906.690	15.504.945	+ 597.985
Um Erstattungen und Zuweisungen bereinigte Personalaufwendungen	11.340.791	11.518.788	+ 177.997

Wir kalkulieren für 2016 mit den bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen für die Beamten in Höhe von 2,3 % ab 1. März 2016 und mit Entgelterhöhungen für die tariflich Beschäftigten in Höhe von 1,0 % ab 01. Januar 2016.

Altersteilzeit

Aufgrund der tariflichen Altersteilzeitregelungen befindet sich am 01.01.2016 ein Mitarbeiter in der Aktivphase der Altersteilzeit. 11 tariflich Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

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

In Höhe von 12.962.200 € sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 bedeutet dies eine Erhöhung von 2.139.032 € die im Wesentlichen bei der Gebäudeunterhaltung (Kto. 523100) in Höhe von 1.766.950 € und bei der Übernahme der Realschule plus Kirchheimbolanden zu verzeichnen ist. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

- Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall 1.066.260 €
- Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung 4.046.626 €
- Weitere Verw.- und Betriebsaufwendungen 5.059.189 €
- Kostenerstattung 2.447.225 €
- Sonstige Aufwendungen 342.900 €

Die 4.046.626 € teilen sich auf in Bewirtschaftungskosten von 801.860 € und in Gebäudeunterhaltungskosten von 3.244.766 €

Die Gebäudeunterhaltung gliedert sich wie folgt auf:

Bauunterhaltung 2016

Bauunterhaltung THH 30				
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Gesamt
3011270	127010	523100	Rettungsdienst - Rettungswachen	13.800 €
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung</i>	13.800 €

Bauunterhaltung THH 60				
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Gesamt
6021141	114120	523100	Bauunterhaltung Kreishaus	918.600 €
			Allgemeine Bauunterhaltung 50.000 €	
			Sanierung Kreishaus 718.600 €	
			Erneuerung Raumlufanlage KI 3.0 Kreishaus 150.000 €	
			Landeszuswendungen KI 3.0 = 135.000 €. Kreishaus I-Stock bewilligt 271.000 € + geschätzt Abt 6 für Erhöhung 205.000 €. Gesamtzuschüsse = 611.000 €	
6021141	114111	523100	Bauunterhaltung Karl-Ritter-Schule u.a.	5.000 €
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung</i>	923.600 €

Bauunterhaltung THH 65 Schulen				
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Gesamt
Realschule plus Rockenhausen				
6512152	215220	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512152	215210	523100	KI 3.0 RS plus ROK - Fassadendämmung Turnhalle u. energetische Dachsanierung (Zuschuss: 135.000 €)	150.000 €
			Fußbodensanierung Sporthalle	8.000 €
			Erneuerung Trennwände Jungentoilette	3.000 €
			Einbau eines Waschtisches im Nawi-Raum	3.500 €
Realschule plus Göllheim				
6512154	215420	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512154	215410	523100	Wasserdruckregler erneuern (defekt)	10.000 €
			Kanal auf dem Schulhof freilegen, Bäume fällen	25.000 €
Realschule plus Winnweiler				
6512155	215520	523100	Bauunterhaltung Budget	15.342 €
Realschule plus Kirchheimbolanden				
6512156	215620	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512156	215610	523100	Größere Bauunterhaltungsmaßnahmen	43.240 €
Nordpfalzgymnasium				
6512171	217120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.425 €
6512171	217110	523100	Wartungskosten	65.000 €
		523700	Instandsetzung Bühnenvorhang	15.000 €
		523700	Reparatur / Überholung Flügel	5.000 €
Wilhelm-Erb-Gymnasium				
6512172	217220	523100	Bauunterhaltung Budget	13.425 €
6512172	217210	523100	KI 3.0 WEG - Energetische Fenster-/Dachsanierung und Erneuerung raumluftechnische Anlage (Zuschuss: 520.200 €)	578.000 €
			Einbau von Feuerschutztüren	18.000 €
			Ern. Elektroinstallation in Lehrerzimmer und Sekretariat	6.000 €
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen				
6512181	218120	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512181	218110	523100	KI 3.0 IGS ROK - Energetische Fenstersanierung = 305.000 € (Zuschuss: 274.500 €) (Gesamtmaßnahme: 355.000 €, Gesamteinnahmen: 319.500 €, In 2015 Baubeginn mit ~ 50.000 € Ausgaben)	305.000 €
			Fußbodenerneuerung 1. BA	40.000 €

KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Gesamt
Integrierte Gesamtschule Eisenberg				
6512182	218220	523100	Bauunterhaltung Budget-Friedrich-Ebert-Straße	17.260 €
			Bauunterhaltung Budget-Martin-Luther-Straße	15.342 €
6512182	218210	523100	KI 3.0 IGS EBG FES - Erneuerung Raumluftechnische Anlage Turnhalle = 130.000 € (Zuschuss 117.000 €) Standort Friedrich-Ebert-Straße	130.000 €
			Erneuerung Beleuchtung Sporthalle 1. BA	20.000 €
Berufsbildende Schulen Donnersberg				
6512311	231120	523100	Bauunterhaltung Budget	26.849 €
6512311	231110	523100	KI 3.0 BBS ROK - Energ. Fenstersanierung und Erneuerung raumluf. Anlage (Zuschuss: 289.350 €)	321.500 €
			Reparatur Dacheindeckung Sporthalle	12.000 €
			Treppenaufgang Haupteingang Dachreparatur	10.000 €
			Fortführung Toilettensanierung an beiden Standorten	11.000 €
			BBS Ebg	
			Pflasterung u. Baumfällung an Eingangsbereich Sporthalle	12.000 €
			Fortführung Toilettensanierung an beiden Standorten	11.000 €
Schule am Donnersberg				
6512211	221120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.425 €
6512211	221110	523100	Wartungskosten	10.000 €
			Austausch Duscharmaturen / Verbrühungsschutz	3.500 €
			Sicherheitstechn. Umrüstung der Stockwerkstüren	10.000 €
Mathilde-Hitzfeld-Schule				
6512212	221220	523100	Bauunterhaltung Budget	1.918 €
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen</i>	2.011.766 €

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

Bau- und Gewässerunterhaltung insgesamt 3.244.766 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 €

Für das Kreishaus haben wir Baukosten in Höhe von 918.600 € eingestellt. Diese gliedern sich auf in 50.000 € für allgemeine Bauunterhaltung, Erneuerung der raumluftechnischen Anlage mit 150.000 € und für den Umbau und die Sanierung des Kreishauses mit 718.600 €. Die Landeszuweisungen nach dem Kommunalen Investitionsprogramm und nach I-Stock haben wir mit 611.000 € kalkuliert. Nachfolgende Maßnahmen werden in den Jahren 2015 bis 2016 durchgeführt:

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

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind auch Bewirtschaftungskosten (Reinigung 149.556 €), Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen (370.000 €) und weitere Kosten wie die Anschaffung von Geräten unter 410,00 € (94.139 €), Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände für die Schulen und Verwaltung (461.571 €) sowie Kosten der Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebsstoffe (84.982 €) enthalten.

In den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5.059.189 €) sind auch die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern in Höhe von 3.975.186 € verbucht. Zudem sind hier Aufwendungen für Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagschulen (rd. 445.500 €) enthalten.

Bei den Kostenerstattungen sind die Aufwendungen für die rd. 195 km Kreisstraßen hervorzuheben. Die Erstattungen an das Land für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten sind ohne Steigerung mit 1.080.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den kreiseigenen Straßen und Nebenanlagen sind mit rd. 320.000 € veranschlagt. Für die Straßenentwässerung wurden 132.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Unterhaltung der Kreisstraßen gewährt das Land "Allgemeine Straßenzuweisungen" aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches. Diese Mittel haben wir mit 1.240.000 € berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen (EH 14 Gesamtergebnisplan)

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere Gebäude, Infrastrukturvermögen wie die Kreisstraßen, technische Anlagen, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt, lineare Abschreibung) zu vermindern.

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

Demnach rechnet der Donnersbergkreis mit Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.075.342 € (Vorjahr 4.724.972 €) die sich auf viele Produkte verteilen, insbesondere auf den Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Schulen und den Kreisstraßenbau. Die Verbesserung zum Vorjahr rührt daher, dass Teile des Kreisstraßennetzes nun abgeschrieben sind. Bei der Betrachtung der

Haushaltsverbesserung ist allerdings zu beachten, dass die kalkulierten Abschreibungen mit den hierzu zugeordneten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten korrespondieren und somit nur der Saldo als tatsächliche Haushaltsverbesserung angesetzt werden kann.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (EH 16 Gesamtergebnisplan)

Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 23.143.540 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um vom Landkreis zu zahlende Umlagen sowie um Zuwendungen des Landkreises an die kommunalen, kirchlichen und in sonstiger Trägerschaft stehenden Kindertagesstätten.

Der Ansatz 2015 betrug 20.744.273 €. Die Erhöhung von 2.399.267 € ergibt sich im Wesentlichen aus den Kostensteigerungen bei den Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten (1.051.627 €) und dem Ablösebetrag für die Realschule plus in Kirchheimbolanden.

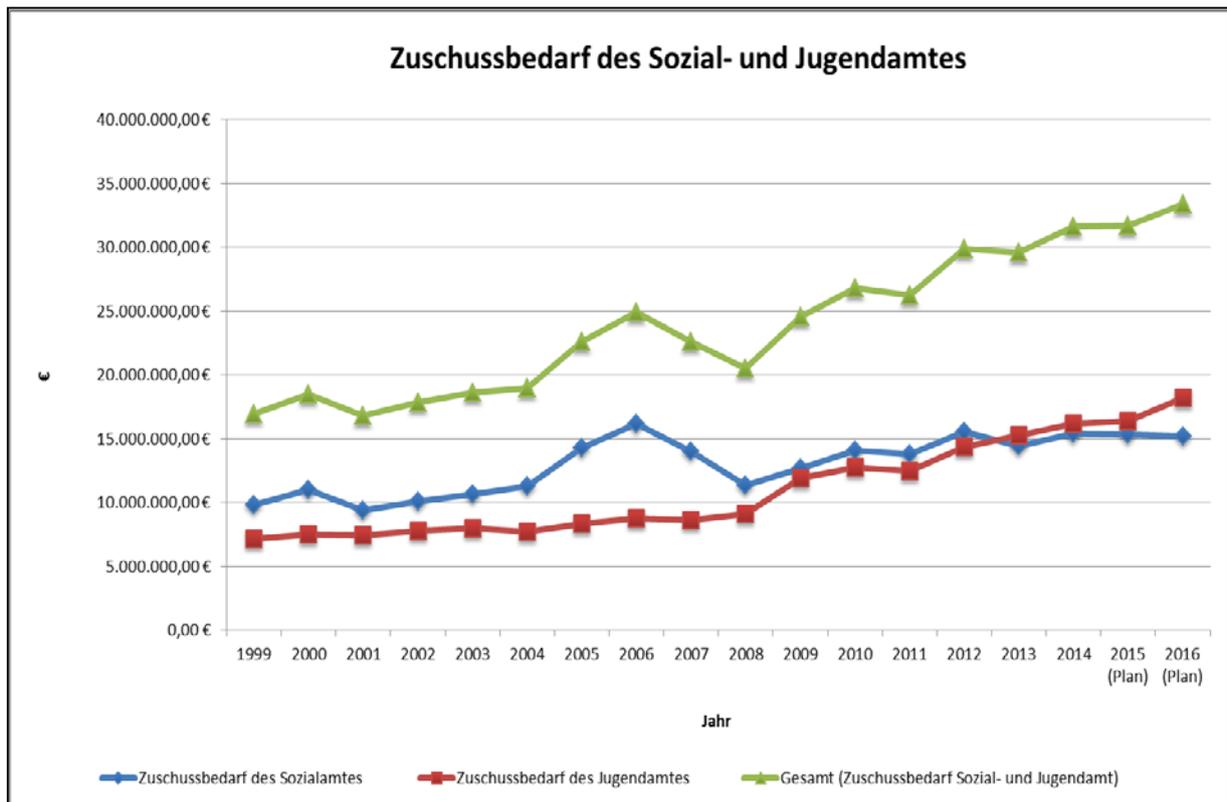
Im Einzelnen sind veranschlagt:

• Zuwendungen KITA kommunale Träger	12.450.000 €
• Zuwendungen KITA freie Träger	7.002.000 €
• Ablösebetrag für Realschule plus Kirchheimbolanden	1.300.000 €
• Zuwendungen an den Schulverein Weierhof	70.000 €
• Zuwendungen an die Kreismusikschule	210.000 €
• Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband	70.000 €
• Umlage Fonds Deutsche Einheit	355.000 €
• Umlage Bezirksverband Pfalz	945.000 €
• Umlage ÖPNV, SPNV Verbände	480.540 €
• Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg	3.000 €
• Umlage für Fachhochschule Mayen, ZVS	17.000 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH 17 Gesamtergebnisplan)

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 46.886.838 € (EH 17). Rechnet man die im EH 16 veranschlagten Zuwendungen für Kindertagesstätten in Höhe von 19.452.000 € noch hinzu, ergibt sich ein Betrag von rd. 66 Mio. €. In Relation zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 106,2 Mio. € ergibt sich ein Anteil von rund 62 %.

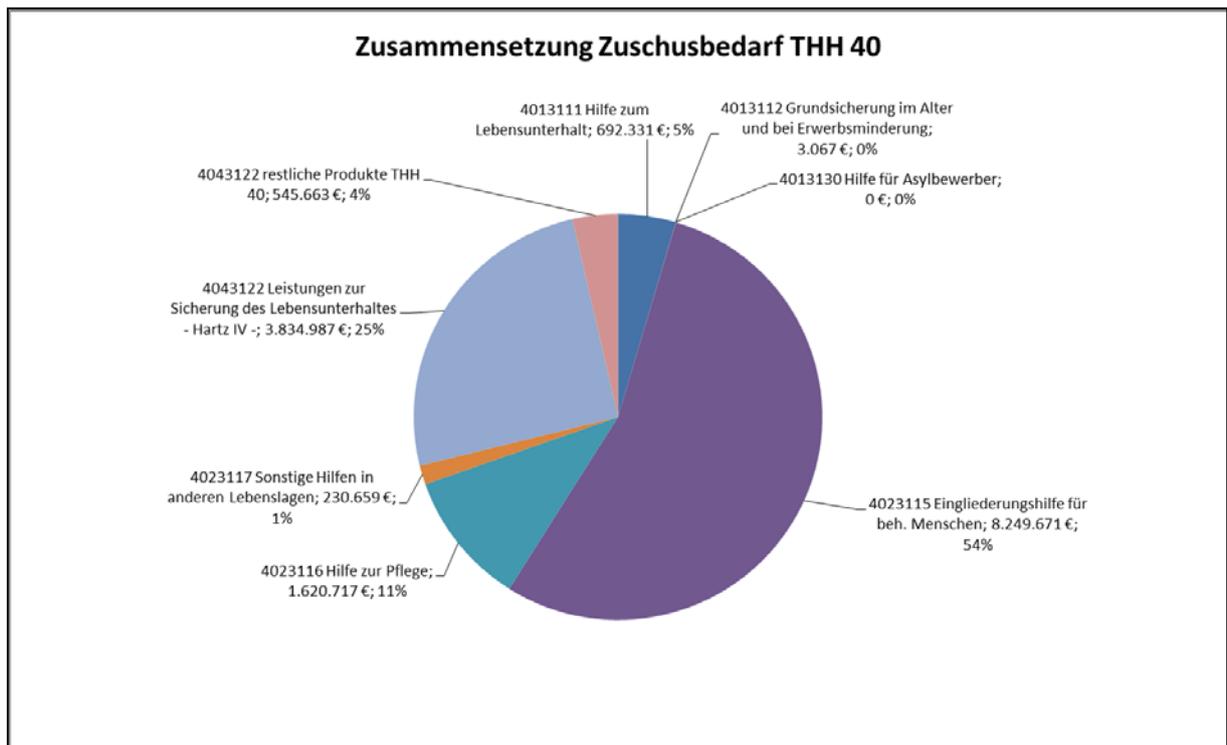
Von den Aufwendungen müssen die entsprechenden Erträge, insbesondere aus Kostenbeteiligungen und Erstattungen anderer Soziallastenträger abgezogen werden, was unterm Strich die jeweiligen Zuschussbedarfe ergibt. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die seit Jahrzehnten in Tendenz stetig steigenden Zuschussbedarfe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



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

Sozialhilfe

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2016 über 15,17 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 knapp 97 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Wie die Grafik verdeutlicht, hat sich an den finanziellen Schwerpunkten des Sozialhilfeeats nichts geändert. Weiterhin bilden diese die Eingliederungshilfe mit rd. 8,2 Mio. €, die Hilfe zur Pflege mit rd. 1,62 Mio. € sowie die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV) mit rd. 3,8 Mio. €. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung spielt durch die 100 % Kostenerstattung durch den Bund, keine belastende Rolle mehr im Sozialhilfeeat. Bei der Hilfe für Asylbewerber haben wir im Haushalt 2016 ebenfalls keinen Zuschussbedarf ausgewiesen.

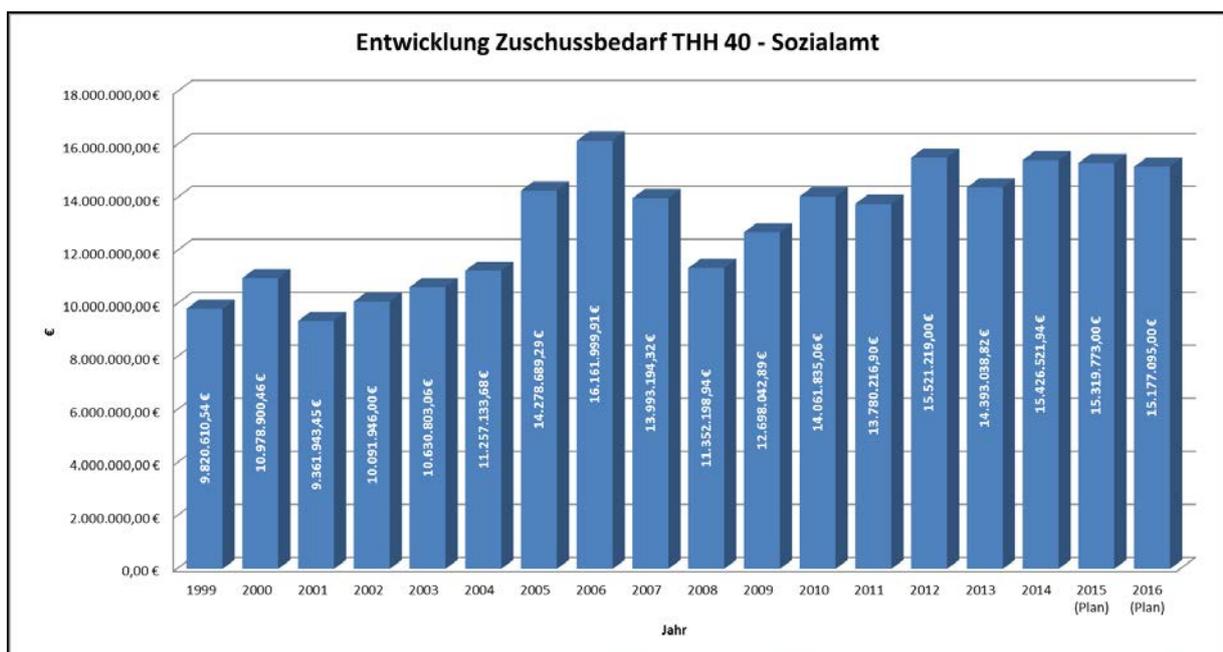
Der Gesamtzuschussbedarf des THH 40 verbessert sich gegenüber 2015 um 142.678 €. Im Einzelnen stellt sich der THH 40 wie folgt dar:

THH 40 - Soziales

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2015	2016	2015 zu 2016
4009999	Führung und Leitung THH 40	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	28.024 €	29.219 €	1.195 €
		Fehlbetrag	28.024 €	29.219 €	1.195 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	-1.000 €	-1.000 €	0 €
		Aufwand	616.029 €	693.331 €	77.302 €
		Fehlbetrag	615.029 €	692.331 €	77.302 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	-3.366.000 €	-3.871.000 €	-505.000 €
		Aufwand	3.368.877 €	3.874.067 €	505.190 €
		Fehlbetrag	2.877 €	3.067 €	190 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	Ertrag	-1.850.800 €	-5.480.505 €	-3.629.705 €
		Aufwand	2.040.895 €	5.480.505 €	3.439.610 €
		Fehlbetrag	190.095 €	0 €	-190.095 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	8.898 €	9.376 €	478 €
		Fehlbetrag	8.898 €	9.376 €	478 €
4013511	Wohngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	94.253 €	97.336 €	3.083 €
		Fehlbetrag	94.253 €	97.336 €	3.083 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	Ertrag	-273.500 €	-267.175 €	6.325 €
		Aufwand	417.366 €	407.137 €	-10.229 €
		Fehlbetrag	143.866 €	139.962 €	-3.904 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	31.257 €	32.834 €	1.577 €
		Fehlbetrag	31.257 €	32.834 €	1.577 €
4013520	Leistungen nach dem BKGG	Ertrag	-155.000 €	-155.000 €	0 €
		Aufwand	155.000 €	155.000 €	0 €
		Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
4023115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	Ertrag	-8.262.250 €	-8.327.350 €	-65.100 €
		Aufwand	16.272.003 €	16.577.021 €	305.018 €
		Fehlbetrag	8.009.753 €	8.249.671 €	239.918 €
4023116	Hilfe zur Pflege	Ertrag	-1.813.500 €	-1.756.200 €	57.300 €
		Aufwand	3.483.581 €	3.376.917 €	-106.664 €
		Fehlbetrag	1.670.081 €	1.620.717 €	-49.364 €

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2015	2016	2015 zu 2016
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Ertrag	-116.700 €	-126.700 €	-10.000 €
		Aufwand	316.325 €	357.359 €	41.034 €
		Fehlbetrag	199.625 €	230.659 €	31.034 €
4023210	Kriegsopferfürsorge	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	0 €	0 €	0 €
		Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	-25.000 €	-25.000 €	0 €
		Aufwand	80.872 €	111.036 €	30.164 €
		Fehlbetrag	55.872 €	86.036 €	30.164 €
4033430	Betreuungswesen	Ertrag	-400 €	-550 €	-150 €
		Aufwand	155.351 €	151.450 €	-3.901 €
		Fehlbetrag	154.951 €	150.900 €	-4.051 €
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	Ertrag	-5.285.300 €	-4.996.672 €	288.628 €
		Aufwand	9.400.492 €	8.831.659 €	-568.833 €
		Fehlbetrag	4.115.192 €	3.834.987 €	-280.205 €
Summen			15.319.773 €	15.177.095 €	-142.678 €

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



Kostenstelle 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Seitdem der Bund den vollen Betrag der Nettoleistungen an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernommen hat, weisen wir unter dieser Kostenstelle fast keinen Zuschussbedarf mehr aus. Der Restzuschussbedarf von 3.067 € besteht aus den Personalkosten der dieser Kostenstelle zugeordneten Mitarbeiter. Vor der 2012 begonnenen und 2014 abgeschlossenen stufenweise Einführung der festen prozentualen Bundesbeteiligung wies der Donnersbergkreis in

2011 für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung noch einen Zuschussbedarf von rd. 1,4 Mio. € aus.

Die Zahl der Leistungsberechtigten in der ambulanten Grundsicherung ist in 2015 erstmals seit längerem etwas rückläufig. Waren in zum 30.06.2014 noch 526 Personen im Leistungsbezug sind es zum selben Stichtag des Folgejahres nur noch 498.

Die Fallzahlentwicklung in der stationären Grundsicherung ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Zum Stichtag 30.09.2015 erhielten 186 Personen Leistungen. Fallzahlentwicklung verläuft seit längerem auf gleichem Niveau.

Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Der Zustrom der Asylsuchenden / Flüchtlingen aus unterschiedlichen Staaten steigt aus den bekannten weltpolitischen Gegebenheiten kontinuierlich an. Viele dieser Menschen sind gezwungen, ihre Heimat aufgrund von Krieg oder politischer Verfolgung zu verlassen und erhoffen sich bei uns ein Leben in Frieden. Daher ist es wichtig diese Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren. Dazu gehören verschiedene Bausteine wie z.B. die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz, das Erlernen der deutschen Sprache und die Arbeitsaufnahme. Um diese berufliche Integration zur gesellschaftlichen Teilhabe zu fördern hat der Kreisausschuss am 15.10.2015 der Schaffung von 20 Arbeitsgelegenheiten mit der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH und der Beteiligung im Projekt „Beschäftigungspilot für Flüchtlinge“ zugestimmt.

Der Bund geht in seiner Flüchtlingsprognose vom 19.08.2015 von 800.000 Asylbegehrenden und Flüchtlingen aus, für Rheinland-Pfalz bedeutet dies einen Anteil von rd. 38.000 (4,8 %) Personen. Die Flüchtlinge, die in den sechs Verbandsgemeinden untergebracht werden, schätzen wir auf 750 für 2016.

Ab dem 01. Januar 2016 zahlt das Land Rheinland-Pfalz monatlich eine Pauschale von 848 € je Flüchtling ab dem Monat, in dem die Flüchtlinge auf eine kommunale Gebietskörperschaft verteilt wurden bis zur Erteilung des Erstbescheides durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das Land wird sich darüber hinaus ab 2016 mit 35 Millionen Euro an den Kosten beteiligen, die nach Erteilung des Erstbescheides anfallen. Weitere Leistungen des Bundes aufgrund der zusätzlichen Flüchtlingsmilliarde in Höhe von 48 Millionen Euro sollen auch noch den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Da momentan nicht absehbar ist wie viele Flüchtlinge in 2016 auf den Donnersbergkreis verteilt werden und welche Leistungen über die monatliche Pauschale noch bei dem Donnersbergkreis ankommen, haben wir für den Haushaltsplan 2016 keinen Zuschussbedarf ausgewiesen und gehen davon aus, dass die Bundes- und Landesmittel ausreichen die Kosten zu decken.

Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist im Jahr 2015 rückläufig. So waren im Juli 2015 nur noch 2.015 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Juli 2014: 2.100).

Der Zuschussbedarf bei diesem Produkt verringert sich um 280.205 € von 4.115.192 € auf 3.834.987 €.

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Seit dem Jahr 2011 besteht ein Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder aus Familien, die Leistungen nach SGB II, Wohngeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen. Die Refinanzierung dieser Leistungen erfolgt für die drei erst genannten Rechtsbereiche über die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II-Bereich. Dieser Anteil für das Land Rheinland-Pfalz liegt seit 2014 bei 3,3 % zzgl. 1,2% für die Verwaltung des Bildungs- und Teilhabepaketes. Wir erhalten diesen zusätzlich zu den o.g. Beträgen.

Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt beläuft sich mittlerweile auf 8.249.671 € und hat sich somit um 239.918 € gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Die Eingliederungshilfe ist und bleibt das kostenintensivste Produkt im Sozialhilfeeat. Über die neu eingeführten Schlüsselzuweisungen C erhalten wir seit 2014 zusätzliches Geld aus der Finanzausgleichsmasse des Landes, welches den Fehlbetrag in der Sozialhilfe aber nur in begrenztem Umfang kompensieren kann.

Die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 3.690.000 €.

Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Der Zuschussbetrag der Hilfe zur Pflege hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 49.364 € auf 1.620.717 € verringert. Hier die Entwicklung der Fallzahlen:

	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2015
Hilfe zur stationären Dauerpflege	219	230	229

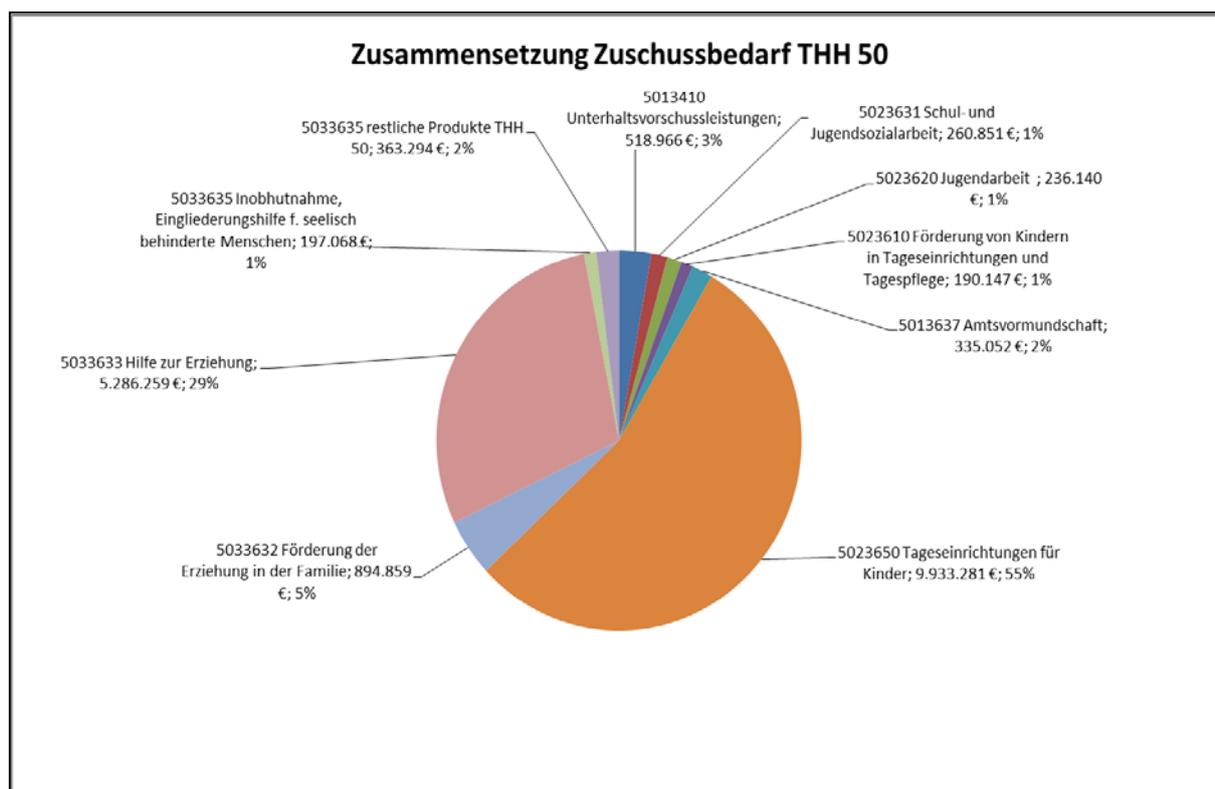
Der Donnersbergkreis hat zum 01.10.2015 die Trägerschaft für die Beratungs- und Koordinierungsstelle (BEKO-Stelle) Rockenhausen von der Ökumenischen Sozialstation übernommen, da eine Ausschreibung unter den ambulanten Diensten im Donnersbergkreis ohne Erfolg blieb. Die Beratungs- und Koordinierungsstellen haben insbesondere die Aufgabe, Hilfe suchende Menschen und ihre Angehörige qualifiziert zu beraten, die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zu vermitteln, das Hilfsangebot zu koordinieren und bürgerschaftlich engagierte Menschen zu gewinnen, zu unterstützen und in die Angebotsstrukturen mit einzubeziehen.

Hierzu wurde eine geeignete Fachkraft beim Kreis angestellt. Die Personalkosten haben wir im Haushalt 2016 mit rd. 46 T€, die Sachkosten mit 6.800 € veranschlagt. Da Land fördert die Personalkosten in Höhe von bis zu 80 % der angemessenen Kosten einer vollzeitbeschäftigten Fachkraft und die Sachkosten pauschal mit 15 % der angemessenen Personalkosten.

Jugendhilfe

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport steigt weiterhin kontinuierlich an. Er beläuft sich im Haushalt 2016 auf nunmehr rd. 18,2

Mio. Euro. In 2015 betrug der Fehlbetrag noch rd. 16,4 Mio. Euro, was eine Verschlechterung von rd. 1,8 Mio. Euro bedeutet. Die einzelnen Produkte sind im Teilhaushalt 50 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 9 der 14 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche ca. 98 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik zeigt deutlich, dass die finanziellen Schwerpunkte des Jugendhilfeetats weiterhin unverändert bei den Kindertagesstätten mit 55 % (Vorjahr 55 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 29 % (Vorjahr 28 %) liegen. Im Jahr 2009 lag der Anteil der Kitas noch bei 45 %.

In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2015 zu 2016 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes um rd. 1.840 T€ verschlechtert.

Gegenüberstellung des Haushaltes 2015 zu 2016:

THH 50 - Jugend, Familie und Sport

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2015	2016	2015 zu 2016
5009999	Führung und Leitung THH 50	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	99.028 €	102.466 €	3.438 €
		Fehlbetrag	99.028 €	102.466 €	-3.438 €
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	-1.430.000 €	-1.170.000 €	260.000 €
		Aufwand	1.501.862 €	1.688.966 €	187.104 €
		Fehlbetrag	71.862 €	518.966 €	-447.104 €

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2015	2016	2015 zu 2016
5023620	Jugendarbeit	Ertrag	-55.775 €	-9.875 €	45.900 €
		Aufwand	293.240 €	246.015 €	-47.225 €
		Fehlbetrag	237.465 €	236.140 €	1.325 €
5013637	Amtsvormundschaft	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	318.224 €	335.552 €	17.328 €
		Fehlbetrag	317.724 €	335.052 €	-17.328 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Ertrag	0 €	-45.900 €	-45.900 €
		Aufwand	171.136 €	306.751 €	135.615 €
		Fehlbetrag	171.136 €	260.851 €	-89.715 €
5023513	Betreuungsgeld / Elterngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	48.597 €	50.806 €	2.209 €
		Fehlbetrag	48.597 €	50.806 €	-2.209 €
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	Ertrag	-23.620 €	-23.700 €	-80 €
		Aufwand	209.495 €	213.847 €	4.352 €
		Fehlbetrag	185.875 €	190.147 €	-4.272 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertrag	-9.404.954 €	-9.737.000 €	-332.046 €
		Aufwand	18.597.672 €	19.670.281 €	1.072.609 €
		Fehlbetrag	9.192.718 €	9.933.281 €	-740.563 €
5024210	Förderung des Sports	Ertrag	-10.350 €	-10.100 €	250 €
		Aufwand	82.715 €	66.941 €	-15.774 €
		Fehlbetrag	72.365 €	56.841 €	15.524 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	-51.000 €	-57.100 €	-6.100 €
		Aufwand	836.679 €	951.959 €	115.280 €
		Fehlbetrag	785.679 €	894.859 €	-109.180 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	Ertrag	-1.426.165 €	-1.374.200 €	51.965 €
		Aufwand	6.099.313 €	6.660.459 €	561.146 €
		Fehlbetrag	4.673.148 €	5.286.259 €	-613.111 €
5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	Ertrag	-53.540 €	-86.400 €	-32.860 €
		Aufwand	436.640 €	283.468 €	-153.172 €
		Fehlbetrag	383.100 €	197.068 €	186.032 €
5033636	Adoptionsvermittlung	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	40.000 €	40.500 €	500 €
		Fehlbetrag	40.000 €	40.500 €	-500 €
5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Ertrag	0 €	-500 €	-500 €
		Aufwand	96.625 €	113.181 €	16.556 €
		Fehlbetrag	96.625 €	112.681 €	-16.056 €
Summen			16.375.322 €	18.215.917 €	-1.840.595 €

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

Die Steigerung liegt fast ausschließlich bei den Produkten Kindertagesstätten und der Hilfe zur Erziehung. Unter diesen beiden übernehmen die

Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten die führende Rolle bei der Kostensteigerung.



Kostenstelle 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Ab 2015 wurde die Schulsozialarbeit an Grundschulen sowie die Jugendsozialarbeit in der Fläche neu aufgestellt. Pro Verbandsgemeinde werden die Personalkosten von einem Schulsozialarbeiter an Grundschulen mit 50 % bezuschusst. Weiterhin hat der Kreisausschuss beschlossen, die Förderung der Jugendarbeit in der Fläche (bisherige Förderung von bis zu 40 % der Personalkosten) aufzuheben und stattdessen den dadurch eingesparten Betrag für projektgebundene Förderungen im Donnersbergkreis zur Verfügung zu stellen. Für den Bereich der Schulsozial- und Jugendarbeit werden im vorliegenden Haushaltsplan 260.851 € bereitgestellt.

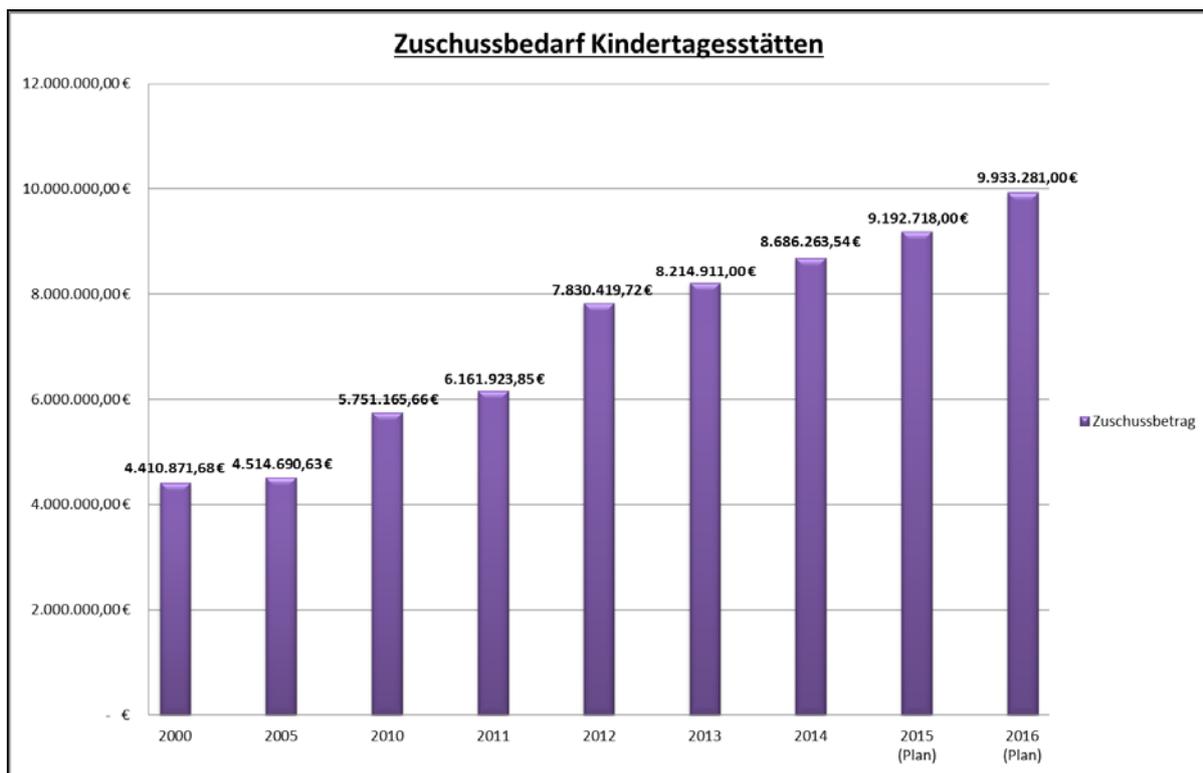
Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder steigt weiter und beträgt mittlerweile rd. 9.933.281 €. Dies bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr von 740.563 €.

Die Erhöhung liegt zum einen in der Umsetzung des Bedarfsplanes 2015 begründet. Der Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot für einjährige Kinder besteht seit dem 01.08.2013. Mit dem Betreuungsangebot für 1-jährige Kinder ist ein großer Schritt für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf getan. Im Gegensatz zu vielen anderen Gebietskörperschaften ist es dem Donnersbergkreis gelungen, ein bedarfsdeckendes Angebot zur Verfügung zu stellen. Im Kindergartenjahr 2015/2016 stehen im Donnersbergkreis 2.968 Kita-Plätze zur Verfügung. Gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach Ganztagsbetreuungsplätzen und Betreuung von Einjährigen stetig zu. Gemessen an den zum 01.05.2015 angemeldeten Einjährigen wird das institutionelle Betreuungsangebot von ca. 25 % der Kinder dieser Altersgruppe genutzt.

Ebenso schlagen in diesem Produkt die gestiegenen Personalkosten zu Buche. Zum 01.03.2015 trat bereits die allgemeine Tarifsteigerung von 2,4 % in Kraft. Als Ergebnis des Arbeitskampfes im Frühjahr/Sommer 2015 wurden weitere Einkommensverbesserungen und strukturelle Veränderungen im Entgeltgefüge der Erziehungsberufe vereinbart, die sich ab 01.07.2015 im Mittel mit 5,35 % auf die Personalkosten auswirken. Zum 01.03.2016 ist eine weitere Entgelterhöhung von pauschal 1 % berücksichtigt. Dies schlägt sich indirekt auf den Haushalt des Donnersbergkreises nieder, der an die Träger der Tageseinrichtungen Personalkostenzuschüsse zahlt.

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



Kostenstelle 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Der Zuschussbedarf beträgt im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 894.859 € und liegt somit mit 109.180 € höher als im Vorjahr. Diese Kostensteigerung ist im Wesentlichen der Fallzahlsteigerungen im Bereich der Mutter-Kind-Gruppen geschuldet.

Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung

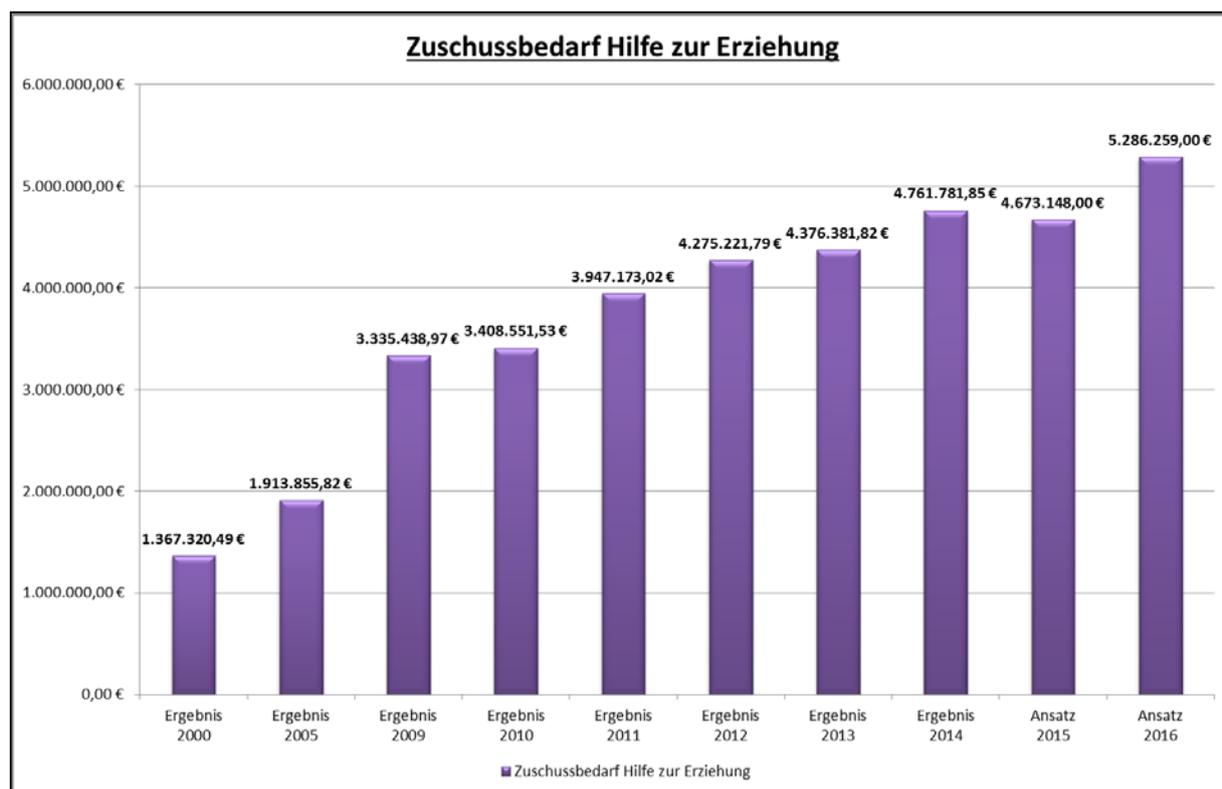
Der Zuschussbedarf in der Hilfe zur Erziehung beträgt im Jahr 2016 insgesamt 5.286.259 € Gegenüber dem Haushaltsplan 2015 steigt der Zuschussbedarf damit um 613.111 €.

Bei dem Produkt Hilfe zur Erziehung handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der stationären und ambulanten Betreuung von Kindern und Jugendlichen, etwa in Pflegefamilien und Heimen sowie die ambulanten Maßnahmen der Tagesgruppen, sozialpädagogischen Familienhilfen, Erziehungsbeistandschaften und Integrations-

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

Die Kostensteigerungen im Haushaltsjahr 2016 sind in der Vollzeitpflege mit 280.000 € und der Heimerziehung mit 325.000 € zu verzeichnen. Diese Steigerungen sind auf Fallzahl- und Tarifsteigerungen sowie auf Pflegesatzerhöhungen zurück zu führen.

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



Kostenstelle 5033635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen hat sich die Fallzahl bei diesen sehr kostenintensiven Fällen reduziert. Der Zuschussbedarf bei dieser Kostenstelle konnte daher fast um die Hälfte von 383.100 € um 186.032 € auf 197.068 € verringert werden.

Sonstige laufende Aufwendungen (EH 18 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 2.710.686 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

- Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.) 193 T€
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.) 838 T€
- Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.) 418 T€
- Beiträge und Versicherungen 620 T€
- Wertberichtigungen 615 T€
- Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 26 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 1.550 € (im Vorjahr 5.800 €) eingeplant. Bei diesem Betrag handelt es sich um Zinserträge aus der Geldanlage bei Sparkassen und Banken in Höhe von 1.050 € und um Zinserträge aus Sondervermögen in Höhe von 500 € für die Leonie-Kopp-Stiftung.

Unter den sonstigen Finanzerträgen ist im Bedarfsfall der geplante Jahresgewinn des Eigenbetriebes Abfallentsorgung zu veranschlagen. Die sonstigen Finanzerträge sind nicht zahlungswirksam und sind somit auch nicht im Finanzhaushalt ersichtlich.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (EH 22 Gesamtergebnisplan)

Der Zinsaufwand im Haushalt 2015 wurde mit 1.559.000 € geplant. Für den Haushalt 2016 haben wir den Zinsaufwand um 279.500 € geringer und somit mit 1.279.500 € veranschlagt. Er teilt sich auf in Aufwand für Investitionskredite und für Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen 537.500 € und für Investitionskredite haben wir 742.000 € eingeplant. Aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus und unseres aktiven Zinsmanagements (Liquiditätskredite mit variablen Verzinsungen und festen Kreditlaufzeiten) gehen wir davon aus, dass wir den Zinsaufwand zum Vorjahr wieder erheblich reduzieren können. Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Donnersbergkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang Kassenkredite aufnehmen.

Entsprechend des am 17.11.2015 vom Kreistag beschlossenen Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Abfallentsorgung ist für das Wirtschaftsjahr 2016 mit einer Verlustübernahme in Höhe von 241.700 € zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2015 betrug die Verlustübernahme 139.550 €. Die sonstigen Finanzaufwendungen sind nicht zahlungswirksam und sind somit auch nicht im Finanzhaushalt ersichtlich.

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 2016 mit 2.200.000 € eingestellt.

5.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (EH 1 Gesamtergebnisplan)

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

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

Hier werden die wichtigsten Erträge des Landkreises, nämlich die Kreisumlage und die Zuweisungen des Landes – insbesondere aus dem Kommunalen Finanzausgleich -, veranschlagt. Sie betragen insgesamt rd. 74 Mio. Euro.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Donnersbergkreis in 2016 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlagen in Höhe von insgesamt rd. 59 Mio. Euro. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2015 Euro	2016 Euro	Unterschied Euro
Schlüsselzuweisung B 1	2.409.000	2.500.000	+91.000
+ Schlüsselzuweisung B 2	7.855.000	12.460.000	+4.605.000
+ Schlüsselzuweisung C 1	578.000	800.000	+222.000
+ Schlüsselzuweisung C 2	2.265.000	2.890.000	+625.000
+ Investitionsschlüsselzuweisung	1.073.000	1.100.000	+27.000
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.169.000	1.240.000	+71.000
+ Schülerbeförderung	4.225.215	3.079.450	-1.145.765
+ Abgeltung Gesundheitsamt	761.000	783.000	+22.000
+ Zuweisung ÖPNV	111.100	111.100	0
+ Kommunalisierung	1.554.000	1.560.000	+6.000
+ Zuw. Kommunalen Entschuldungsfonds	1.551.534	1.551.534	0
+ Zuw. für den Wegfall der Bußgeldstelle	87.750	43.875	-43.875
+ Unterstützungsfonds n. § 109b SchulG	180.000	176.000	-4.000
Gesamtzuwendungen	23.819.599	28.294.959	+4.475.360
+ Kreisumlage	32.260.000	30.765.000	-1.495.000
Zahlungswirksame Zuwendungen insgesamt	56.079.599	59.059.959	+2.980.360
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.446.410	2.196.240	-250.170
Gesamterträge	58.526.009	61.256.199	+2.730.190

Zusammenfassend haben sich die Landeszuwendungen um rd. 4,5 Mio. € verbessert. Insbesondere hat sich das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen B 2 nochmals um 4,6 Mio. €, der Schlüsselzuweisungen C 1 um 222.000 € und der Schlüsselzuweisung C 2 um 625.000 € erhöht. Die Zuweisung für die Schülerbeförderung reduziert sich um rd. 1,15 Mio. €. In 2014 war diese wegen eines einmaligen Effektes außerordentlich hoch ausgefallen. Zudem zeigt die obige Aufstellung, dass der Landkreis gegenüber dem Vorjahr bei der Kreisumlage 1,5 Mio. € weniger erhält.

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

Nachfolgend werden die wichtigsten Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich beschrieben:

Kommunaler Entschuldungsfonds

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

Der maßgebliche Stand der Liquiditätskredite wurde auf 44.607.105,27 € festgelegt. Die Jahresleistung beläuft sich damit auf 2.327.301 €. Davon erhalten wir zwei Drittel als Landeszuwendung. Diesen Betrag von 1.551.534 € haben wir im Haushalt 2015 eingestellt. Der jährliche Konsolidierungsbeitrag des Donnersbergkreises beläuft sich nunmehr auf 775.767 €.

Für die beiden ersten Teilnahmejahre 2012 und 2013 hat der Donnersbergkreis seine Konsolidierungsnachweise der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Wie nachfolgende Aufstellung zeigt, wurde in beiden Jahren der Konsolidierungsbeitrag von 775.767 € erreicht. Seitens der Aufsichtsbehörde wurden – vorbehaltlich einer evtl. Prüfung durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz, keine Einwendungen gegen den Konsolidierungsnachweis erhoben.

Nachweis über die Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds des Donnersbergkreises					
Lfd.-Nr.	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Nettokonsolidierungsbeitrag			
		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	
		Soll-Betrag	Ist-Betrag	Soll-Betrag	Ist-Betrag
1	Erhöhung der Kreisumlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000,00 €	739.944,92 €	732.000,00 €	816.405,96 €
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	20.000,00 €	17.479,76 €	20.000,00 €	14.675,32 €
3	Kündigung der Vereinbarung Schulverein Weierhof e. V.	Erst ab 2013		0,00 €	60.000,00 €
4	Wegfall der Veranstaltung "Donnersbergtag"	6.250,00 €	4.967,75 €	6.250,00 €	4.967,75 €
5	Streichung der freiwilligen Kostenübernahme für Schülertransporte unterhalb der gesetzlichen Kilometergrenze	1.800,00 €	4.359,00 €	7.100,00 €	10.789,40 €
6	Angebotsreduzierung und Streichung von Zuschüssen Freizeittaxi	20.600,00 €	49.581,40 €	41.370,00 €	105.580,04 €
7	Streichung der Zuwendungen aus Jagdsteuermitteln an die Jagdpächter für Biotopverbesserungsmaßnahmen	7.000,00 €	10.165,27 €	13.000,00 €	13.146,82 €
8	Personalreduzierung 0,5 Stellen bei der Kreisvolkshochschule	20.000,00 €	21.213,93 €	20.000,00 €	21.648,55 €
9	Streichung des Zuschusses für die Förderung der Sozialarbeit in den Verbandsgemeinden	63.500,00 €	0,00 €	63.500,00 €	63.500,00 €
10	Abschaffung des Spielmobils/Anhängers	700,00 €	0,00 €	1.200,00 €	452,58 €
11	Abschaffung der Zuschüsse für Projekte der Suchtprävention	7.200,00 €	1.573,78 €	7.200,00 €	6.322,43 €
12	Abschaffung der Zuschüsse für die Woche der Kinderrechte	Erst ab 2013		1.720,00 €	1.638,70 €
13	Abschaffung des Projekts Jungenarbeit	850,00 €	0,00 €	4.900,00 €	3.169,08 €
14	Abschaffung des Preisgeldes beim Jugendpreis	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
15	Abschaffung der Zuschüsse für die Freizeiten des CJD	Erst ab 2013		17.700,00 €	21.336,96 €
16	Abschaffung der Zuschüsse Ferienbetreuung des Landes	Erst ab 2013		4.000,00 €	3.413,33 €
17	Abschaffung des Projekts Camp macht Schule	Erst ab 2013		3.700,00 €	2.960,56 €
18	Einstellung des Supervision für das Projekt Jungenarbeit	950,00 €	2.687,08 €	4.000,00 €	3.936,68 €
19	Abschaffung der Zuschüsse für Projekt Schulverweigerer	Erst ab 2013		10.000,00 €	10.000,00 €
20	Erhöhung der immissionschutzrechtlichen Gebühren	300.000,00 €	120.197,87 €	250.000,00 €	364.817,07 €
Gesamt:		1.182.350,00 €	973.170,76 €	1.209.140,00 €	1.530.261,23 €
		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	
Realisierter Konsolidierungsbeitrag (Ist-Betrag)		973.170,76 €		1.530.261,23 €	
Übertrag aus Vorjahr		0,00 €		197.403,76 €	
anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag		973.170,76 €		1.727.664,99 €	
Kommunaler Drittelanteil (gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)		-775.767,00 €		-775.767,00 €	
Überschreitung		197.403,76 €		951.897,99 €	

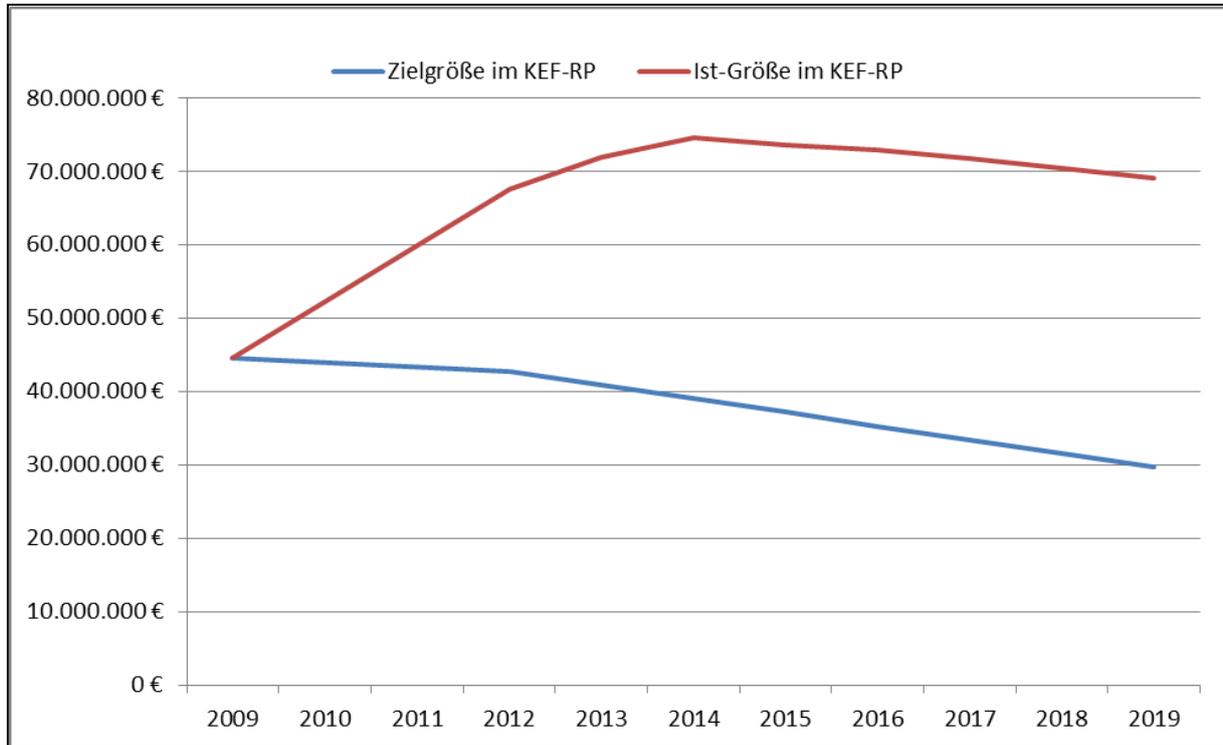
Für die Jahre 2014 bis 2016 sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen geplant:

Lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotenzial, netto - € -		
		SOLL HH-Jahr 2014	SOLL HH-Jahr 2015	SOLL HH-Jahr 2016
1	Erhöhung der Kreis-umlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000,00	732.000,00	732.000,00
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	Kündigung der Vereinbarung mit dem Schulverein Weierhof e.V.	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	Wegfall des Donnersbergtages	6.250,00	6.250,00	6.250,00
5	Einsparung Schülerfahrkarten	12.000,00	16.000,00	16.000,00
6	Einsparung Freizeittaxi	41.370,00	41.370,00	41.370,00
7	Wegfall Biotopverbesserungsmaßnahmen aus Jagdsteuermitteln	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8	Kürzung von 0,5 Stellen bei der Kreisvolkshochschule 2,0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	Förderung der Sozialarbeit in den Verbandsgemeinden	63.500,00	63.500,00	63.500,00
10	Abschaffung Spielmobil	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Projekt Suchtprävention	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	Woche der Kinderrechte	1.720,00	1.720,00	1.720,00
13	Jungenarbeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	Jugendpreis	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Abschaffung Zuschüsse für die Freizeiten des CJD	17.700,00	17.700,00	17.700,00
16	Ferienbetreuung Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Camp macht Schule	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18	Jungenarbeit, Supervision	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Projekt Schulverweigerer	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	Erhöhung der Gebühren nach BlmSch	250.000,00	250.000,00	0,00
Realisierter Konsolidierungsbeitrag		1.291.040,00	1.295.040,00	1.045.040,00
Geschuldeter Konsolidierungsbeitrag		775.767,00	775.767,00	775.767,00
Über- / Unterschreitung		515.273,00	519.273,00	269.273,00

Im nachfolgenden Konsolidierungspfad ist ersichtlich, dass der Donnersbergkreis auch im Haushaltsplan 2016 die in 2015 begonnene Verringerung der Liquiditätskredite fortsetzen wird.

Das im Konsolidierungsvertrag zum KEF-RP vereinbarte Konsolidierungsergebnis, den Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens in Höhe von 80 % der Jahresleistung (1.861.840,80 €) zu vermindern, wird allerdings noch nicht erreicht.

Konsolidierungspfad des Donnersbergrkreises im KEF-RP									
	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Zielgröße	44.607.105 €	42.745.264 €	40.883.423 €	39.021.582 €	37.159.741 €	35.297.900 €	33.436.059 €	31.574.218 €	29.712.376 €
Ist-Größe	44.607.105 €	67.478.084 €	71.820.648 €	74.494.270 €	73.512.378 €	72.923.355 €	71.718.965 €	70.414.575 €	69.110.185 €
Veränderung zum Vorjahr			4.342.564 €	2.673.622 €	-981.892 €	-589.023 €	-1.204.390 €	-1.304.390 €	-1.304.390 €
Anmerkungen:									
	1. Bei den Istwerten vom 31.12.2012, 31.12.2013 und 31.12.2014 handelt es sich um festgestellte Rechnungsergebnisse								
	2. Die Werte ab 31.12.2015 ergeben sich aus dem Rechnungsergebnis 2014 zzgl. Planungswerte der Folgejahre im FH 50								



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

Nach den Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 07.07.2009 wurden die Schlüsselzuweisungen B 1 ab dem Haushaltsjahr 2009 von 23,01 € auf 27,00 € je Einwohner erhöht.

Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2013 werden die Schlüsselzuweisungen B 1 für die Landkreise von 27,00 EUR auf 34,50 EUR je Einwohner wie folgt angehoben.

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

Der Landkreis erhält entsprechend seiner Einwohnerzahl für 2016 voraussichtlich 2.500.000 € Schlüsselzuweisungen B 1.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle der Landkreise infolge der Übertragung der Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten auf das Land zum 01. Januar 2013 werden der

Finanzausgleichsmasse zusätzlich 15 Mio. € zugeführt, welche die Schlüsselzuweisung B 1 für die Landkreise dauerhaft um 5,00 € je Einwohner anheben werden. Bis Ende des Jahres 2016 gilt jedoch gem. § 34 a Abs. 2 LFAG die stufenweise Übergangsregelung. Ab dem Jahr 2017 werden die Ausgleichsmittel ausschließlich über eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B 1 an die Landkreise mit 5,00 € verteilt.

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

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

Die Steuerkraft im Donnersbergkreis ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2014 bis 30.09.2015 um 5.251.632 € gesunken. Die gesunkene Steuerkraft ist insbesondere auf Mindererträge bei dem Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen.

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens des Landes wurden höhere Grundbeträge für die Berechnung der Bedarfsmesszahl vom Land vorgegeben. Somit errechnet sich für 2016 eine um 4.605.000 € höhere Schlüsselzuweisung B 2. Der Donnersbergkreis kann mit Erträgen in Höhe von 12.460.000 € rechnen.

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

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

Entsprechend der Übersichten zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2016“ des Statistischen Landesamtes vom 09.10.2015 haben wir 800.000 € für die C 1 und 2.890.000 € für die C 2 in 2016 eingestellt.

Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden mit 1.100.000 € veranschlagt. Sie 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 gem. § 14 LFAG

Mit den allgemeinen Straßenzuweisungen sollen die Landkreise bei der Straßenunterhaltung den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand abdecken. Aufgrund der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Grunddaten werden Straßenzuweisungen in Höhe von 1.240.000 € erwartet.

Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Der Berechnung dieser Zuweisung liegt zukünftig ein ausgabenbezogener Schlüssel zu Grunde. Der Anteil eines Landkreises an dem für die Zuweisung bereitgestellten Betrag bemisst sich nach der Höhe seines prozentualen Anteils der ungedeckten Beförderungskosten für Schüler und Kindergartenkinder an der Gesamtsumme der entsprechenden ungedeckten Auszahlungen aller Landkreise und kreisfreien Städte. Dabei werden die Zahlen der Finanzrechnung zum 31.12.2014 für den Zuschuss in 2016 zugrunde gelegt. Aufgrund der Angaben des Statistischen Landesamtes vom 09.10.2015 können wir im Haushaltsjahr 2016 mit 3.079.450 € rechnen.

Abgeltung Gesundheitsamt

Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2016 werden 783.000 € erwartet.

Kommunalisierung

Das Land bezahlt eine Pauschalabgeltung, die mit 1.560.000 € relativ konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

Kreisumlage

Im Haushaltsjahr 2015 konnte der Donnerbergkreis eine Kreisumlage in Höhe von 32.161.765 € (Plan 32.260.000 €) vereinnahmen. Die gewichtete Kreisumlage betrug in 2015 somit 41,82 € und ein Umlagepunkt entsprach 769.095,54 €.

Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2014 bis 30.09.2015 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt 4.455.579 € verringert. Insbesondere die geringeren Einnahmen des kreisangehörigen Raums bei der Gewerbesteuer von 7.913.373 € konnten nur teilweise durch gestiegene Einkommenssteuer von 1.970.302 € und Umsatzsteueranteilen von 533.171 € kompensiert werden. Die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinde gehen um 1.473.433 € zurück und die Schlüsselzuweisungen B 2 der kreisangehörigen Kommunen erhöhen sich um 2.269.486 €.

Entsprechend der bisherigen Übernahmen von Schulen wird zum Ausgleich der Mehrbelastungen für die Übernahme der Realschule plus Kirchheimbolanden ebenfalls die Kreisumlage um 1 Prozentpunkt erhöht. Die Gewerbesteuer steigt von 44,5 % auf 45,5 % und die übrigen Umlagegrundlagen von 40,5 % auf 41,5 %.

Für 2016 kalkulieren wir insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 30.765.000 €, was einer Reduzierung zum Plan des Vorjahr von 1.495.000 € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 42,46 % und ein Umlagepunkt entspricht 724.540 €.

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

26.931.202 € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH 4 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben wir mit 2.794.583 € eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2015 (3.180.959 €) werden sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte damit um rd. 386 T€ verschlechtern. Allein bei den immissionsschutzrechtlichen Verwaltungsgebühren für die Windkraftanlagen haben wir aufgrund geringerer Anträge in 2016 das Gebührenaufkommen um 334.000 € reduziert.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 2.052.050 € die klassischen Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 340.033 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 402.500 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH 5 Gesamtergebnisplan)

Neben den öffentlich-rechtlichen Entgelten, können noch 665.825 € an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Diese setzen sich u. a. zusammen aus Mieteinnahmen (88.900 €) für Dienstwohnungen der Hausmeister und Rettungswachen, Kostenbeteiligungen an den Essenskosten und Schülerbetreuung der Schulen (460.025 €) und Erträgen aus sonstigen Leistungsentgelte (116.900 €).

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (EH 6 Gesamtergebnisplan)

In diesem Ertragsposten werden die Erstattungen des eigenbetriebsähnlich geführten Abfallwirtschaftsbetriebs für in Anspruch genommene Leistungen (Personalkosten, Verwaltungs- u. Sachkosten) mit 870.000 € sowie die Erstattung der Sach- und Personalkosten des Jobcenters mit 628.000 € und Ersätze bei der Kreismusikschule mit 164.000 € vereinnahmt.

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt 2.311.650 €.

Sonstige lfd. Erträge (EH 9 Gesamtergebnisplan)

Bei den sonstigen Erträgen in Höhe von 176.275 € handelt es sich im Wesentlichen um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarngelder) in Höhe von 34.000 €, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Versicherungserstattungen in Höhe von 57.600 € und um sonstige Erträge, Spenden in Höhe von 84.675 €.

6. Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2.789.023 € 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 / Investitionsförderungsmaßnahmen 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 die Kredite zur Liquiditätssicherung in 2016 reduziert werden können.

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 100.664.109 € (Pos. 17 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 104.731.082 € (Pos. 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.066.973 € (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 (insbesondere Zinsen) von 1.277.950 € (Pos. 21) verringert sich der Saldo auf 2.789.023 €. Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 2.200.000 € (Pos. 46) hinzu, ergibt sich ein negatives Saldo von -589.023 € (Pos. 49) und somit die Höhe der Tilgung des Liquiditätsbedarfes.

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 3.895.097 € (Pos. 42) stehen Einzahlungen, insbesondere aus Zuwendungen von 2.078.040 € (Pos. 35) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -1.817.057 € (Pos. 43) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2016 dar.

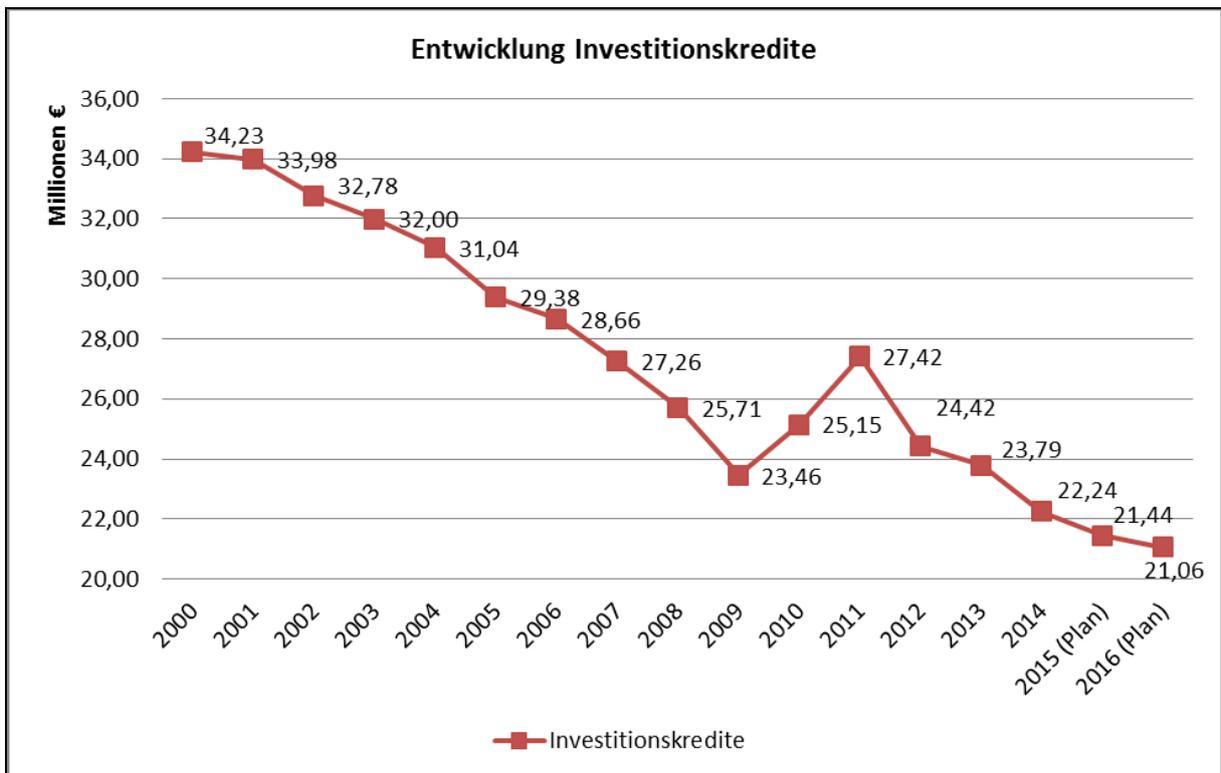
Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung.

Seit Jahren wird im Donnersbergkreis die langfristige Verschuldung zurückgeführt.

Im vorliegenden Haushalt 2016 konnten die Investitionskredite gegenüber dem Vorjahr wieder um 382.943 € vermindert werden, wie die nachfolgende Tabelle zeigt. Durch diese hohe Reduzierung der Investitionskredite wird deutlich, dass der Donnersbergkreis seiner Verantwortung zur Schuldenbegrenzung gerecht wird.

Entwicklung der Investitionskredite

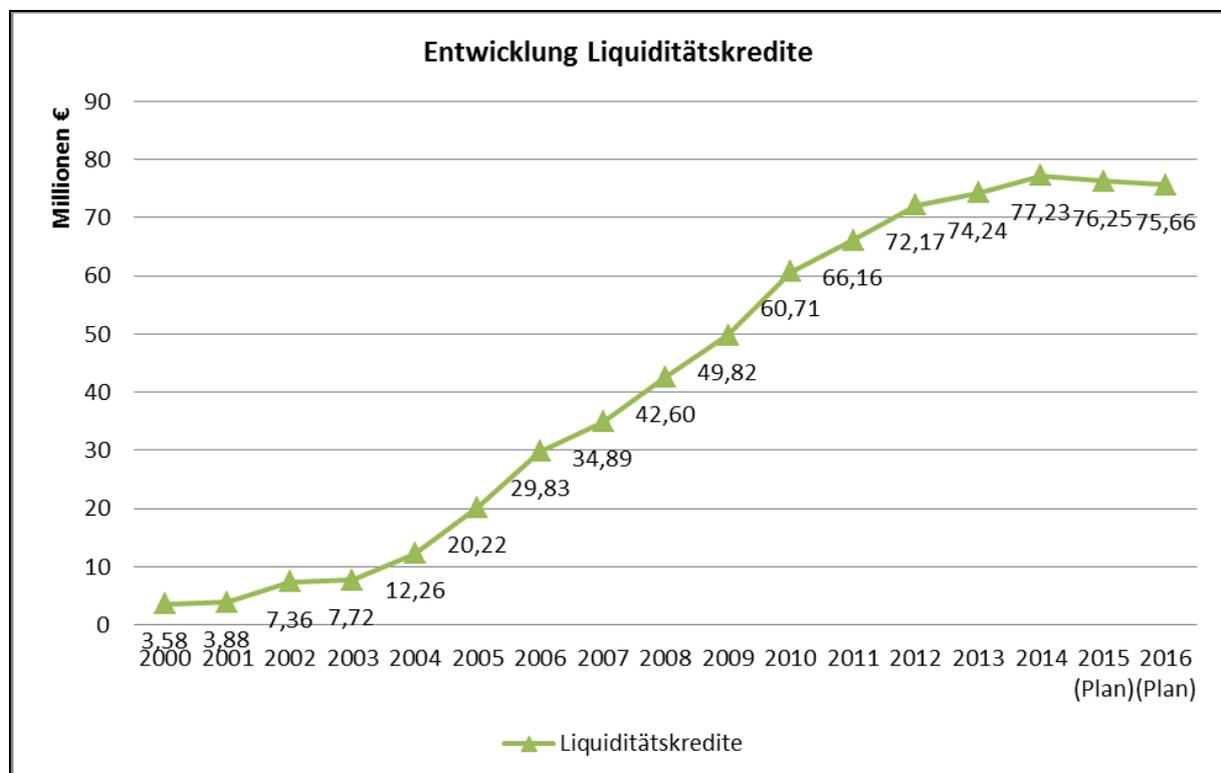
Jahr	Betrag	Veränderung /Vorjahr
2000	34.231.186,00	-238.209,00
2001	33.979.554,00	-251.632,00
2002	32.775.491,00	-1.204.063,00
2003	31.995.988,00	-779.503,00
2004	31.042.427,00	-953.561,00
2005	29.375.508,00	-1.666.919,00
2006	28.663.901,00	-711.607,00
2007	27.255.457,00	-1.408.444,00
2008	25.708.238,65	-1.547.218,35
2009	23.456.373,92	-2.251.865,73
2010	25.146.208,48	(Übernahme Schule+K II Kredite) 1.689.834,56
2011	27.421.936,63	(Übernahme Schule+K II Kredite) 2.275.728,15
2012	24.421.067,77	-3.000.868,86
2013	23.792.828,96	-628.238,81
2014	22.239.689,92	-1.553.139,04
2015 (Plan)	21.439.001,92	-800.688,00
2016 (Plan)	21.056.058,92	-382.943,00



Gegensätzlich hierzu haben sich in der Vergangenheit die Liquiditätskredite entwickelt:

Entwicklung Liquiditätskredite		
Jahr	Betrag (€)	Veränderung/Vorjahr (€)
2000	3.581.941	
2001	3.876.305	294.364
2002	7.360.884	3.484.579
2003	7.724.510	363.626
2004	12.257.882	4.533.372
2005	20.223.467	7.965.585
2006	29.826.747	9.603.280
2007	34.887.329	5.060.582
2008	42.602.470	7.715.141
2009	49.815.179	7.212.709
2010	60.710.015	10.894.836
2011	66.156.158	5.446.144
2012	72.167.299	6.011.140
2013	74.236.733	2.069.434
2014	77.229.526	2.992.793
2015 (Plan)	76.247.634	-981.892
2016 (Plan)	75.658.611	-589.023

Mit dem Haushaltsplan 2016 wird die in 2015 begonnene Trendwende im Bereich der Liquiditätskredite fortgesetzt. Es ist wiederum möglich die Kredite zur Liquiditätssicherung zu reduzieren. Ein Betrag von 589.023 € kann dafür eingestellt werden.



Im Haushalt 2016 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2016 €	Einzahlung 2016 €	Kreditbedarf 2016 €
Teilhaushalt 10				
EDV				
I16BAG-001	Büroausstattung Geräte Hardware	32.800		32.800
I16BAG-002	Büroausstattung Geräte Software	112.627	50.000	62.627
Zentrale Dienste				
I16BAG-003	Büroausstattung und Geräte	25.000		25.000
	Σ	170.427	50.000	120.427
Teilhaushalt 30				
Zivil- und Katastrophenschutz				
I14KAT-001	Einsatzleitwagen Kat.-Schutz für SEG	36.242		36.242
I14KAT-010	RTW SEG Kirchheimbolanden		28.000	-28.000
I15KAT-001	Gerätewagen Betreuung für SEG	50.000		50.000
I16KAT-001	Neubau SEG Halle Rockenhausen	600.000	360.000	240.000
I16KAT-002	Dichtkissen für GWG Kibo	10.000		10.000
I16KAT-003	Pressluftatmer für GWG Kibo	12.000		12.000
I16KAT-004	Wärmebildkameras ELW 1 u. Gefahrstoffzug	10.000		10.000
I16KAT-005	Messgeräte Personendosimeter Gefahrstoffzug	4.000		4.000
I16KAT-006	Hardware Gefahrstoffzug	2.600		2.600
I16KAT-007	Hochleistungslüfter Gefahrstoffzug	11.000		11.000
I16KAT-008	Stromaggregate für Schmutzwasserpumpen	8.000		8.000
I16KAT-009	Kommunikationsausstattung Führungsgruppe	4.000		4.000
I16KAT-010	Kat.-Schutzwarnsystem KATWARN	17.850	7.140	10.710
Brandschutz				
I15KAT-006	Gerätewagen Atemschutz	73.000	63.000	10.000
I16KAT-011	Rollwagen für Kreisausbildung	1.500		1.500
I16KAT-012	Material Brandschutz, Rettungsstuhl etc.	3.000		3.000
	Σ	843.192	458.140	385.052
Teilhaushalt 65				
Realschule Plus Rockenhausen				
I16SCH-001	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.109		7.109
I16SCH-002	Möbel für Schulsozialarbeiter	3.000		3.000
Realschule Plus Göllheim				
I16SCH-003	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.437		5.437
I16SCH-004	Ausstattung Lehrerbibliothek mit Regalen	3.200		3.200

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2016 €	Einzahlung 2016 €	Kreditbedarf 2016 €
Realschule Plus Winnweiler				
I16SCH-005	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.358		4.358
I16SCH-006	Whiteboard mit Installation	4.000		4.000
I16SCH-007	Bestuhlung für Lehrküche	2.000		2.000
I16SCH-008	Telefonanlage	5.000		5.000
I16SCH-009	Spielgeräte, Sitzmöbel f. Pausenhof	5.000		5.000
Realschule Plus Kirchheimbolanden				
I16SCH-010	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000		7.000
I16SCH-011	Smartboard, Schulmöbel	14.000		14.000
Nordpfalzgymnasium				
I16SCH-012	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.219		11.219
I16SCH-013	Austausch von Hardware in 2 Computersälen	10.000		10.000
Wilhelm-Erb-Gymnasium				
I16SCH-014	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.253		8.253
I16SCH-015	Büromöbel, EDV-Ausstattung Schulleiterbüro	3.000		3.000
I16SCH-016	Beamer für Lehrerzimmer	3.000		3.000
I16SCH-017	Mikroskope	3.300		3.300
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen				
I16SCH-018	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.385		10.385
Integrierte Gesamtschule Eisenberg				
I16SCH-019	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.985		5.985
I11SCH-017	Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg		100.000	-100.000
I16SCH-020	Erweiterung u. Umbau Oberstufe (FES)	1.000.000	300.000	700.000
I16SCH-020	Energetische Sanierung KI 3.0 IGS EBG (FES)	340.000	306.000	34.000
Berufsbildende Schulen				
I16SCH-022	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.942		12.942
I16SCH-023	Server für beide Standorte	10.000		10.000
Schule am Donnersberg				
I16SCH-024	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.365		3.365
I16SCH-025	Server	5.000		5.000
I16SCH-026	Mobiler Lifter	10.000		10.000
Mathilde-Hitzfeld-Schule				
I16SCH-027	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.779		2.779
I16SCH-028	Testmaterial für sonderpäd. Gutachten	5.000		5.000

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2016 €	Einzahlung 2016 €	Kreditbedarf 2016 €
Mensa Rockenhausen				
I16SCH-029	Kauf von Geschäftsausstattung	2.000	1.000	1.000
I16SCH-030	Kauf einer Kühl-/Gefrierkombination	1.800	900	900
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
I16ZUW-001	Invest. Zuw. Grundschule Göllheim	8.346		8.346
	Σ	1.516.478	707.900	808.578
Teilhaushalt 70				
I16UMW-001	Grunderwerb Beweidungsproj. Stolzenberger Hang	95.000	95.000	0
	Σ	95.000	95.000	0
Teilhaushalt 90				
Kreisstraßenbau				
I16K00-001	Abrechnung v. Altmaßnahmen	15.000		15.000
I14K06-002	K 6 - Ausbau Felsberger/Spreiterhof	550.000	357.500	192.500
I15K04-003	K 4 - Rad und Fußweg Winnweiler nach Imsbach	630.000	409.500	220.500
I16K36-002	K 36 Rockenhausen - L 386 Kreuzungsbereich	25.000		25.000
I16K99-003	Invest.Zuw. VG-Werke für Straßenentwässerung	50.000		50.000
	Σ	1.270.000	767.000	503.000
	<i>Gesamtsummen</i>	3.895.097	2.078.040	1.817.057
			<i>abzüglich Kredittilgungen</i>	2.200.000
			<i>Neuverschuldung</i>	-382.943

THH 10 Zentrale Dienste

Im Jahr 2016 haben wir im THH 10 Investitionen in Höhe von insgesamt 170.427 € eingeplant. Für den Einkauf von Büroausstattung / Geräte haben wir 25.000 € und für Hardware 32.800 € für das gesamte Kreishaus eingestellt. Für die Software wurden 112.627 € für Auszahlungen bei 50.000 € Einzahlungen zur Verfügung gestellt. Um in einem eventuellen Katastrophenschutzfall über ein einheitliches Informationssystem mit allen Verbandsgemeinden verfügen zu können wurde eine Software von 75.627 € eingeplant, sofern sich die Verbandsgemeinden mit einem Kostenanteil in Höhe von 50.000 € beteiligen.

THH 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Für das Haushaltsjahr 2016 haben wir im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen von 843.192 € vorgesehen. Nachfolgend die Wesentlichen Investitionen:

Im Nachtragshaushaltsplan 2014 hatten wir für die Ausschreibung des Einsatzleitwagens Kat.-Schutz für SEG an die Kommunalagentur NRW 8.000 € eingestellt. Für die Anschaffung in 2015 haben wir 130.000 € vorgesehen. Der Kreisausschuss hat am 07.07.2015 die Anschaffung des Einsatzleitwagens 1 einschließlich der notwendigen Beladung zugestimmt. Für die Ausfinanzierung dieses Fahrzeugen haben wir den Restbetrag für 2016 in Höhe von 36.242 € eingestellt. Die Landeszuweisung erfolgt nach Aussage der Fachabteilung erst in 2017.

Für die Anschaffung eines Gerätewagens Betreuung für SEG hatten wir im Finanzplan 2015 den Betrag von 130.000 € bei einem Landeszuschuss von 50.000 € eingeplant. Da diese Anschaffung noch nicht umgesetzt werden konnte und somit auch erst für 2017 mit einem Landeszuschuss gerechnet wird, wurde der benötigte Restbetrag für 2016 in Höhe von 50.000 € eingestellt.

Im Haushalt 2015 hatten wir im Bereich Brandschutz bereits den Gerätewagen Atemschutz eingestellt. Da die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte wurde für die Restfinanzierung der Betrag von 73.000 € zur Verfügung gestellt. Ein Zuwendungsbescheid des Landes in Höhe von 63.000 € liegt vor. Wenn die Maßnahme in 2016 umgesetzt wird kann auch der Zuschuss abgerufen werden.

Als Neumaßnahme für 2016 haben wir für den Bau einer SEG Halle in Rockenhausen mit 600.000 € bei einem Landeszuschuss von 360.000 € kalkuliert.

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

THH 65 Schulen

Es ist beabsichtigt im Teilhaushalt 65 insgesamt 1.516.478 € (Vorjahr 426.906 €) für die Schulen im Donnersbergkreis zu investieren.

Die größte Investitionsmaßnahme stellt die Errichtung der Oberstufe der IGS Eisenberg am Standort Friedrich-Ebert-Straße dar. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 07.07.2015 der Erarbeitung der Planung und Umsetzung der Maßnahme zugestimmt. Es ist beabsichtigt im Schuljahr 2016/2017 an der IGS Eisenberg erstmalig die Oberstufe zu unterrichten. Die Klassenstufen 9 – 13 sind am Schulstandort Friedrich-Ebert-Straße etabliert. Die Umbaumaßnahmen wurden mit der Schulleitung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt abgestimmt und entsprechen den Vorgaben der Schulbaurichtlinie für eine vierzügige Integrierte Gesamtschule. Der entsprechende Antrag auf Landesförderung wurde am 24.07.2015 mit Gesamtkosten in Höhe von 2,6 Mio. € gestellt. Für den Beginn der Maßnahme haben wir für 2016 einen Betrag von 1.000.000 € bei einem Landeszuschuss von 300.000 € eingestellt.

In diesem Zusammenhang wurden ebenfalls energetische Sanierungsmaßnahmen (Austausch der Fenster) in der Friedrich-Ebert-Straße nach dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 – Rheinlandpfalz mit Kosten von 340.000 € und einem Landeszuschuss von 306.000 € veranschlagt. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 15.10.2015 dieser Maßnahme zugestimmt. Die entsprechenden Anträge sind gestellt.

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

Die Investitionen in Grundschulen werden in Göllheim mit der 1. Rate in Höhe von 8.346 € unterstützt.

THH 70 Umweltschutz, Gesundheit

Für das Beweidungsprojekt „Stolzenberger Hang“ haben wir zum Grunderwerb 95.000 € im Finanzhaushalt eingestellt. Da das rheinland-pfälzische Umweltministerium das Projekt vollständig fördert haben wir auch die Landeszuweisungen mit diesem Betrag eingeplant. Die Alsenzhänge zwischen Mannweiler-Cölln und Dielkirchen sollen wieder zu artenreichen Offenlandbiotopen werden. Die weiteren Kosten der Maßnahme in Höhe von 156.000 € für den Zaun- und Trassenbau wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

THH 90 Kreisstraßen

Für das Haushaltsjahr 2016 haben wir für die Kreisstraßen Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.270.000 € veranschlagt.

Mit den Verbandsgemeindewerken in Rockenhausen haben wir nach den Kanalarbeiten den Ausbau der K 6 – Felsbergerhof / Spreiterhof mit Kosten in Höhe von 550.000 € kalkuliert. Die Landeszuwendungen werden mit 357.500 € eingestellt. Die Maßnahme war bereits für 2015 geplant. Da die Werke die Kanalarbeiten erst Ende Oktober abgeschlossen hatten wird aufgrund der Witterungsverhältnisse der Straßenbau im Frühjahr 2016 umgesetzt.

Zwischen Winnweiler und Imsbach ist neben der K 4 der Bau eines Rad- und Fußweges in 2016 geplant. In 2015 hatten wir 20.000 € für den Grunderwerb eingestellt. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme haben wir 630.000 € eingeplant. Das Planfeststellungsverfahren und das ministerielle Einigungsverfahren sind abgeschlossen, so die Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM Worms umgesetzt werden kann. Das Land wird sich mit 65 % an der Maßnahme beteiligen.

Das Land Rheinland-Pfalz baut in der Ortslage Rockenhausen die L 386 aus. Da durch diese Baumaßnahme auch der Abzweig zur K 36 erneuert wird, haben wir den Betrag von 25.000 € für 2016 berücksichtigt.

Für Investitionszuweisungen an die Verbandsgemeindewerke für die investiven Straßenentwässerungskosten haben wir in 2016 einen Betrag von 50.000 € eingestellt.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern ist die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen. Sofern das Eigenkapital einen negativen Saldo ausweist, ist diese Position auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position 5 als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

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

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	- 33.063.179,34 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 37.954.705,46 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 43.772.919,22 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	- 49.886.636,78 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	- 54.015.190,05 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	- 56.021.097,45 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 59.822.250,02 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	- 59.821.040,02 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	- 60.678.242,02 €

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-108.691	-110.050	-107.050	-107.050	-107.050	-107.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-64.025.476	-69.034.711	-73.940.737	-72.417.190	-71.644.853	-71.004.330
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-23.143.946	-23.287.275	-26.931.202	-26.931.687	-26.932.173	-26.932.658
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.231.069	-3.180.959	-2.794.583	-2.794.583	-2.794.583	-2.756.583
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-665.721	-645.175	-665.825	-665.825	-665.825	-662.825
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.175.442	-2.364.375	-2.311.650	-2.201.150	-2.201.150	-2.182.300
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	-1.082.241	-183.525	-176.275	-176.275	-176.275	-176.275
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-94.432.587	-98.806.070	-106.927.322	-105.293.760	-104.521.909	-103.822.021
EH 11	- Personalaufwendungen	14.479.771	14.884.027	15.443.412	15.586.655	15.729.868	15.873.085
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	974.781	941.403	1.042.856	1.053.284	1.063.720	1.074.133
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.226.107	10.823.168	12.962.200	11.879.100	10.953.600	10.195.580
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.358.993	4.724.972	4.075.342	4.075.207	4.075.207	4.075.207
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.153.540	20.744.273	23.143.540	21.843.540	21.843.540	21.838.040
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.052.934	42.632.780	46.886.838	46.886.838	46.886.838	46.885.838
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.915.497	2.361.487	2.710.686	2.691.186	2.691.186	2.602.188
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	96.161.624	97.112.110	106.264.874	104.015.810	103.243.959	102.544.071
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.729.037	-1.693.960	-662.448	-1.277.950	-1.277.950	-1.277.950

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.932	-5.800	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.928.647	1.698.550	1.521.200	1.279.500	1.279.500	1.279.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	1.922.714	1.692.750	1.519.650	1.277.950	1.277.950	1.277.950
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	3.651.751	-1.210	857.202	0	0	0
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-231.002	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)	-231.002	0	0	0	0	0
EH 28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	3.420.749	-1.210	857.202	0	0	0
EH 29	+Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	- Entnahme aus den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 31	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung Veränderung Sonderposten komm. FAG (Saldo EH 28 bis 30)	3.420.749	-1.210	857.202	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	109.128	110.050	107.050	107.050	107.050	107.050
FH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.978.007	66.588.301	71.744.497	70.220.950	69.448.613	68.808.090
FH 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.864.068	23.287.275	26.931.202	26.931.687	26.932.173	26.932.658
FH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525.715	3.180.959	2.794.583	2.794.583	2.794.583	2.756.583
FH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.651	645.175	665.825	665.825	665.825	662.825
FH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398.589	2.364.375	2.311.650	2.201.150	2.201.150	2.182.300
FH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	189.547	183.525	176.275	176.275	176.275	176.275
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)	89.596.705	96.359.660	104.731.082	103.097.520	102.325.669	101.625.781
FH 11	- Personalauszahlungen	-13.295.532	-14.001.557	-14.533.089	-14.676.332	-14.819.545	-14.962.762
FH 12	- Versorgungsauszahlungen	-979.673	-941.403	-1.042.856	-1.053.284	-1.063.720	-1.074.133
FH 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.126.519	-10.823.168	-12.962.200	-11.879.100	-10.953.600	-10.195.580
FH 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.211.014	-20.744.273	-23.143.540	-21.843.540	-21.843.540	-21.838.040
FH 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-42.196.890	-42.632.780	-46.886.838	-46.886.838	-46.886.838	-46.885.838
FH 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.851.372	-1.946.387	-2.095.586	-2.076.086	-2.076.086	-1.987.088
FH 17	= Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH11 bis FH16)	-88.661.000	-91.089.568	-100.664.109	-98.415.180	-97.643.329	-96.943.441
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahl. aus Verw.tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	935.705	5.270.092	4.066.973	4.682.340	4.682.340	4.682.340
FH 19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.615	5.800	1.550	1.550	1.550	1.550
FH 20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.775.603	-1.559.000	-1.279.500	-1.279.500	-1.279.500	-1.279.500
FH 21	= Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen (Saldo FH19 u. FH20)	-1.769.988	-1.553.200	-1.277.950	-1.277.950	-1.277.950	-1.277.950
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH18 u. FH21)	-834.284	3.716.892	2.789.023	3.404.390	3.404.390	3.404.390
FH 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH23 u. FH24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH22 u. FH25)	-834.284	3.716.892	2.789.023	3.404.390	3.404.390	3.404.390
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.167.154	5.044.824	2.078.040	900.000	660.000	500.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	86.047	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 FH27 bis FH34)	1.253.201	5.044.824	2.078.040	900.000	660.000	500.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-290.885	-456.954	-188.823	-8.345	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.520.945	-6.522.182	-3.706.274	-2.701.656	-2.370.000	-2.210.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-50.000	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 FH36 bis FH41)	-2.861.830	-6.979.136	-3.895.097	-2.710.001	-2.370.000	-2.210.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo aus FH35 u. FH42)	-1.608.629	-1.934.312	-1.817.057	-1.810.001	-1.710.000	-1.710.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-2.442.913	1.782.580	971.966	1.594.389	1.694.390	1.694.390
FH 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.831.339	1.934.312	1.817.057	1.810.001	1.710.000	1.710.000
FH 46	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-3.240.984	-2.735.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.100.000	-2.100.000

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 47	=Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionskrediten (Saldo Nr. FH45 u. FH46)	-1.409.645	-800.688	-382.943	-389.999	-390.000	-390.000
FH 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.184.500	0	0	0	0	0
FH 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.191.836	-981.892	-589.023	-1.204.390	-1.304.390	-1.304.390
FH 50	=Saldo Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssich. (Saldo FH48 u. FH49)	2.992.664	-981.892	-589.023	-1.204.390	-1.304.390	-1.304.390
FH 51	+ Abnahme der liquiden Mittel	138.096.630	103.344.596	108.627.729	105.809.071	104.697.219	103.837.331
FH 52	- Zunahme der liquiden Mittel	-138.038.480	-103.344.596	-108.627.729	-105.809.071	-104.697.219	-103.837.331
FH 53	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo Nummern FH 51 und FH 52)	58.150	0	0	0	0	0
FH 54	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.641.169	-1.782.580	-971.966	-1.594.389	-1.694.390	-1.694.390
FH 55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.167.120	0	0	0	0	0
FH 56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.365.376	0	0	0	0	0

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
1011145	Sonstige zentrale Dienste
1012410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
1012420	Lernmittelfreiheit (bis 2013)
1012523	Kreismedienzentrum
1015112	Kreisentwicklung
1015113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)
1015710	Wirtschaftsförderung
1025750	Tourismusförderung
1031116	Gleichstellung
1041120	Personal
1051130	Organisation
1051141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2013)
1051144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.314.081	-4.366.659	-3.244.894	-3.244.894	-3.244.894	-3.242.394
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.508	-367.859	-378.033	-378.033	-378.033	-340.033
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.877	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-58.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.327	-294.650	-247.950	-247.950	-247.950	-229.100
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-321.691	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.232.483	-5.094.168	-3.935.877	-3.935.877	-3.935.877	-3.874.527
EH 11	- Personalaufwendungen	3.808.426	3.348.654	3.447.622	3.472.635	3.497.655	3.522.656
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	159.766	201.360	205.551	207.606	209.663	211.716
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196.288	4.178.586	4.188.586	4.178.586	4.188.586	4.135.086
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	155.030	149.951	166.417	166.282	166.282	166.282
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.423	613.500	585.040	585.040	585.040	579.540
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	930.033	1.001.898	1.053.812	1.053.812	1.053.812	964.664
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.762.965	9.493.949	9.647.028	9.663.961	9.701.038	9.579.944
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	6.530.482	4.399.781	5.711.151	5.728.084	5.765.161	5.705.417
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	6.530.482	4.399.781	5.711.151	5.728.084	5.765.161	5.705.417
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	6.530.482	4.399.781	5.711.151	5.728.084	5.765.161	5.705.417
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)	6.530.482	4.399.781	5.711.151	5.728.084	5.765.161	5.705.417

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	2.823.599	5.066.324	3.908.033	3.908.033	3.908.033	3.846.683
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-9.284.004	-8.461.528	-8.570.288	-8.587.356	-8.624.433	-8.503.339
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.460.405	-3.395.204	-4.662.255	-4.679.323	-4.716.400	-4.656.656
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)	-6.460.405	-3.395.204	-4.662.255	-4.679.323	-4.716.400	-4.656.656
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.460.405	-3.395.204	-4.662.255	-4.679.323	-4.716.400	-4.656.656
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.482.074	50.000	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	3.482.074	50.000	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-44.508	-58.500	-112.627	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-85.816	-3.804.730	-57.800	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

Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-130.324	-3.863.230	-170.427	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-130.324	-381.156	-120.427	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-6.590.729	-3.776.360	-4.782.682	-4.679.323	-4.716.400	-4.656.656

Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Sonstige zentrale Dienste	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I13BAG-003 Büroausstattung Geräte FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.747 -8.747	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I14BAG-003 Büroausstattung Geräte FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-25.896 -25.896	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I15BAG-003 Büroausstattung und Geräte FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I16BAG-003 Büroausstattung Geräte FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Tourismusförderung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I15TOU-001 Zellertalbahn FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	-229.656 3.482.074	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.711.730	0	0	0	0	0

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-51.172 -51.172	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I14BAG-002 Büroausstattung Geräte Software FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-44.508 -44.508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I15BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-68.000 -68.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I15BAG-002 Büroausstattung Geräte Software FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-58.500 -58.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
116BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	0	-32.800	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-32.800	0	0	0	0
116BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	0	-62.627	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-112.627	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	221.993	220.310	199.155	201.145	203.139	205.128
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	11.263	51.979	58.187	58.769	59.351	59.933
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	233.256	272.289	257.342	259.914	262.490	265.061
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	233.256	272.289	257.342	259.914	262.490	265.061
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)	233.256	272.289	257.342	259.914	262.490	265.061
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	233.256	272.289	257.342	259.914	262.490	265.061
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)	233.256	272.289	257.342	259.914	262.490	265.061

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 10 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Referat 10-01 Referat 1/01

Kostenstelle 1011111 Büro Landrat

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):

Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Funktionsaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

Kostenträger
111110 Unterstützung Verwaltungsleitung (interne Leistung)
111120 Bürgersprechstunde (externe Leistung)
111130 Medienarbeit (externe Leistung)
111140 Repräsentation (externe Leistung)
111150 Partnerschaften (externe Leistung)
111160 Ehrenamt (externe Leistung)

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.181	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-12.181	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
EH 11	- Personalaufwendungen	184.137	190.862	195.635	197.591	199.548	201.505
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.153	2.810	3.146	3.177	3.209	3.240
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.214	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	135	135	135	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.146	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	244.785	255.957	261.066	262.918	264.907	266.895
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	232.604	247.157	252.266	254.118	256.107	258.095
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)	232.604	247.157	252.266	254.118	256.107	258.095
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	232.604	247.157	252.266	254.118	256.107	258.095
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)	232.604	247.157	252.266	254.118	256.107	258.095

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	16.824	18.400	18.844	19.033	19.223	19.409
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.895	6.897	7.772	7.849	7.928	8.005
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	24.719	25.297	26.616	26.882	27.151	27.414
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	24.719	25.297	26.616	26.882	27.151	27.414
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)	24.719	25.297	26.616	26.882	27.151	27.414
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	24.719	25.297	26.616	26.882	27.151	27.414
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)	24.719	25.297	26.616	26.882	27.151	27.414

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 10 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Referat 10-01 Referat 1/01

Kostenstelle 1011114 Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):

Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Funktionsaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	79.873	92.047	91.868	92.788	93.705	94.624
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.844	6.212	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041	3.500	3.500	3.500	3.500	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.810	3.500	3.500	3.500	3.500	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	88.567	105.259	98.868	99.788	100.705	94.624
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	88.567	105.259	98.868	99.788	100.705	94.624
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	88.567	105.259	98.868	99.788	100.705	94.624
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.567	105.259	98.868	99.788	100.705	94.624
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)	88.567	105.259	98.868	99.788	100.705	94.624

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 10 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Referat 10-01 Referat 1/01

Kostenstelle 1011117 Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):

Volker Kremer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Funktionsaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Mitarbeiter

Kostenträger 111710 Personalvertretung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	48.648	54.140	54.401	54.945	55.490	56.033
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	12.467	12.009	13.157	13.289	13.420	13.552
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	61.115	66.149	67.558	68.234	68.910	69.585
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	61.115	66.149	67.558	68.234	68.910	69.585
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	61.115	66.149	67.558	68.234	68.910	69.585
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	61.115	66.149	67.558	68.234	68.910	69.585
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)	61.115	66.149	67.558	68.234	68.910	69.585

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.964	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.411	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.485	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-59.859	-62.935	-62.935	-62.935	-62.935	-62.935
EH 11	- Personalaufwendungen	352.689	372.671	364.167	367.811	371.449	375.094
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.192	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	23.188	22.078	25.078	25.078	25.078	25.078
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	418.238	430.000	439.000	439.000	439.000	439.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	842.307	866.749	870.245	873.889	877.527	881.172
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	782.448	803.814	807.310	810.954	814.592	818.237
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)	782.448	803.814	807.310	810.954	814.592	818.237
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	782.448	803.814	807.310	810.954	814.592	818.237
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)	782.448	803.814	807.310	810.954	814.592	818.237

Produktbeschreibung Kostenstelle 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zieldefinition

Zielgruppen

Schüler; Kindergartenkinder

Kostenträger

241010 Beförderung zu Schulen
241020 Beförderung zu Kindertagesstätten

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.170.050	-4.225.215	-3.079.450	-3.079.450	-3.079.450	-3.079.450
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.508	-329.859	-340.033	-340.033	-340.033	-340.033
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.661	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.468.219	-4.602.074	-3.466.483	-3.466.483	-3.466.483	-3.466.483
EH 11	- Personalaufwendungen	66.148	70.491	59.726	60.323	60.919	61.517
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029.047	3.975.186	3.975.186	3.965.186	3.975.186	3.975.186
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	579	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.095.773	4.045.677	4.034.912	4.025.509	4.036.105	4.036.703
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.627.555	-556.397	568.429	559.026	569.622	570.220
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.627.555	-556.397	568.429	559.026	569.622	570.220
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.627.555	-556.397	568.429	559.026	569.622	570.220
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.627.555	-556.397	568.429	559.026	569.622	570.220

Produktbeschreibung Kostenstelle 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 10 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Referat 10-01 Referat 1/01

Kostenstelle 1012523 Kreismedienzentrum

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):

Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Kostenträger
252310 Leihverkehr
252320 Archiv
252330 Eigene Projekte

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-60	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	1.508	1.591	1.611	1.627	1.646	1.658
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	902	1.034	500	500	500	500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.534	6.625	6.111	6.127	6.146	6.158
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	6.474	6.625	6.111	6.127	6.146	6.158
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)	6.474	6.625	6.111	6.127	6.146	6.158
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	6.474	6.625	6.111	6.127	6.146	6.158
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)	6.474	6.625	6.111	6.127	6.146	6.158

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 10 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Referat 10-01 Referat 1/01

Kostenstelle 1015112 Kreisentwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):

Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Kostenträger 511210 Kreisentwicklung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	3.054	3.340	3.403	3.437	3.472	3.505
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.433	1.277	1.430	1.444	1.459	1.473
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.487	4.617	4.833	4.881	4.931	4.978
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.487	4.617	4.833	4.881	4.931	4.978
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)	4.487	4.617	4.833	4.881	4.931	4.978
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	4.487	4.617	4.833	4.881	4.931	4.978
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)	4.487	4.617	4.833	4.881	4.931	4.978

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
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

Kostenträger

511310 Förderung privater Maßnahmen
511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Teilergebnishaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
EH 11	- Personalaufwendungen	38.542	47.366	48.147	48.627	49.111	49.590
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.940	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.886	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.448	5.500	5.500	5.500	5.500	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	67.816	56.854	57.635	58.115	58.599	53.578
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	67.816	54.354	55.135	55.615	56.099	53.578
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)	67.816	54.354	55.135	55.615	56.099	53.578
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	67.816	54.354	55.135	55.615	56.099	53.578
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)	67.816	54.354	55.135	55.615	56.099	53.578

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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 2016**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-116.158	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.472	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-220.630	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
EH 11	- Personalaufwendungen	15.861	17.695	32.199	32.521	32.844	33.165
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.572	2.443	3.877	3.916	3.954	3.993
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	17.519	17.519	17.519	17.519	17.519	17.519
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.253	509.000	480.540	480.540	480.540	480.540
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	449.204	546.657	534.135	534.496	534.857	535.217
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	228.575	320.557	308.035	308.396	308.757	309.117
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)	228.575	320.557	308.035	308.396	308.757	309.117
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	228.575	320.557	308.035	308.396	308.757	309.117
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)	228.575	320.557	308.035	308.396	308.757	309.117

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
EH 11	- Personalaufwendungen	54.823	62.231	106.003	107.063	108.123	109.183
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	16.679	15.373	20.524	20.729	20.935	21.139
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.188	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	123.689	139.604	188.527	189.792	191.058	192.322
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	123.689	139.604	164.527	165.792	167.058	168.322
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	123.689	139.604	164.527	165.792	167.058	168.322
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	123.689	139.604	164.527	165.792	167.058	168.322
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)	123.689	139.604	164.527	165.792	167.058	168.322

Produktbeschreibung Kostenstelle 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-25.109	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-25.109	-83.960	-83.960	-83.960	-83.960	-25.110
EH 11	- Personalaufwendungen	161.197	180.656	173.256	174.989	176.720	178.453
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	37.077	37.077	37.077	37.077	37.077	37.077
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	85.648	85.648	85.648	85.648	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	268.273	423.381	415.981	417.714	419.445	285.530
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	243.164	339.421	332.021	333.754	335.485	260.420
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)	243.164	339.421	332.021	333.754	335.485	260.420
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	243.164	339.421	332.021	333.754	335.485	260.420
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)	243.164	339.421	332.021	333.754	335.485	260.420

Produktbeschreibung Kostenstelle 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 10 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Referat 10-03 Referat 1/03

Kostenstelle 1031116 Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en) :

Ute Grüner

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.

LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,

LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Mitarbeiter

Kostenträger

111610 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe) (Externes Produkt)

111620 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe) (Internes Produkt)

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	61.745	63.404	60.378	60.981	61.585	62.189
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	65.536	67.804	64.778	65.381	65.985	66.589
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	65.461	66.804	63.778	64.381	64.985	65.589
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)	65.461	66.804	63.778	64.381	64.985	65.589
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	65.461	66.804	63.778	64.381	64.985	65.589
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)	65.461	66.804	63.778	64.381	64.985	65.589

Produktbeschreibung Kostenstelle 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 10 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Referat 10-04 Referat 1/04

Kostenstelle 1041120 Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Steingaß

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Funktionsaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

Auftragsgrundlage Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Kostenträger
112010 Aus- und Fortbildung
112020 Personaleinsatz
112030 Personalbetreuung
112040 Personalabrechnung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.013	-105.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-316.207	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-445.220	-105.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
EH 11	- Personalaufwendungen	2.261.600	1.721.282	1.794.743	1.803.226	1.811.711	1.820.195
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	89.302	86.412	85.325	86.179	87.031	87.884
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.542	39.000	42.500	42.500	42.500	42.500
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.723	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	272.752	244.100	249.100	249.100	249.100	249.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.673.919	2.107.794	2.188.668	2.198.005	2.207.342	2.216.679
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	2.228.699	2.002.794	2.130.368	2.139.705	2.149.042	2.158.379
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)	2.228.699	2.002.794	2.130.368	2.139.705	2.149.042	2.158.379
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	2.228.699	2.002.794	2.130.368	2.139.705	2.149.042	2.158.379
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)	2.228.699	2.002.794	2.130.368	2.139.705	2.149.042	2.158.379

Produktbeschreibung Kostenstelle 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 10 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Referat 10-05 Referat 1/05

Kostenstelle 1051130 Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en) :

Simone Rühl-Pfeiffer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Funktionsaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtenengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Mitarbeiter

Kostenträger 113010 Regelung Dienstbetrieb
113020 Arbeitsschutz
113030 Stellenbewirtschaftung
113040 Datenschutz
113050 Vorschlagswesen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	28.099	47.513	49.059	49.550	50.042	50.530
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	11.158	15.948	12.133	12.254	12.376	12.497
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	39.257	63.461	61.192	61.804	62.418	63.027
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	39.257	63.461	61.192	61.804	62.418	63.027
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)	39.257	63.461	61.192	61.804	62.418	63.027
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	39.257	63.461	61.192	61.804	62.418	63.027
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)	39.257	63.461	61.192	61.804	62.418	63.027

Produktbeschreibung Kostenstelle 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Simone Rühl-Pfeiffer

Pflichtaufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



**Teilergebnishaushalt 1051144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TUI)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-800	-800	-800	-800	-800	-800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.131	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
EH 11	- Personalaufwendungen	211.686	184.655	195.027	196.978	198.928	200.878
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973	0	6.500	6.500	6.500	6.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	72.323	68.120	82.120	82.120	82.120	82.120
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	188.745	187.000	224.914	224.914	224.914	224.914
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	473.726	439.775	508.561	510.512	512.462	514.412
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	472.595	437.975	506.761	508.712	510.662	512.612
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)	472.595	437.975	506.761	508.712	510.662	512.612
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	472.595	437.975	506.761	508.712	510.662	512.612
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)	472.595	437.975	506.761	508.712	510.662	512.612

Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

2032710	Kreisvolkshochschule
2042630	Kreismusikschule

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-44.281	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.569	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.436	-166.125	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-399.286	-368.125	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
EH 11	- Personalaufwendungen	439.799	435.789	471.547	474.514	477.476	480.444
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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	169.486	213.700	215.000	215.000	215.000	215.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.233	6.551	10.751	10.751	10.751	10.751
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	630.667	664.040	709.798	712.765	715.727	718.695
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	231.381	295.915	323.798	326.765	329.727	332.695
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	231.381	295.915	323.798	326.765	329.727	332.695
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	231.381	295.915	323.798	326.765	329.727	332.695
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)	231.381	295.915	323.798	326.765	329.727	332.695

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	410.263	368.125	386.000	386.000	386.000	386.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-634.844	-664.040	-709.798	-712.765	-715.727	-718.695
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-224.581	-295.915	-323.798	-326.765	-329.727	-332.695
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)	-224.581	-295.915	-323.798	-326.765	-329.727	-332.695
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)	-224.581	-295.915	-323.798	-326.765	-329.727	-332.695
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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-224.581	-295.915	-323.798	-326.765	-329.727	-332.695

Produktbeschreibung 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 20 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Referat 20-03 Stabsstelle KVHS

Kostenstelle 2032710 Kreisvolkshochschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kreisvolkshochschule

Verantwortliche Person(en):

Klaus Schilling

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

Zieldefinition

Zielgruppen Einwohner

Kostenträger 271010 Kurse
271030 Einzelveranstaltungen und Seminare

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-44.281	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.569	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-221.850	-202.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
EH 11	- Personalaufwendungen	266.649	274.456	311.657	313.025	314.389	315.757
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.634	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.833	6.551	10.751	10.751	10.751	10.751
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	287.265	292.707	339.908	341.276	342.640	344.008
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	65.415	90.707	117.908	119.276	120.640	122.008
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)	65.415	90.707	117.908	119.276	120.640	122.008
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	65.415	90.707	117.908	119.276	120.640	122.008
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)	65.415	90.707	117.908	119.276	120.640	122.008

Produktbeschreibung 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 20 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Referat 20-04 Stabsstelle KMS

Kostenstelle 2042630 Kreismusikschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V.

Verantwortliche Person(en):

Jolanthe Seidel-Zimmermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine 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.

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

Zieldefinition

Zielgruppen Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

Kostenträger 263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.436	-166.125	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-177.436	-166.125	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
EH 11	- Personalaufwendungen	173.149	161.333	159.890	161.489	163.087	164.687
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.852	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	343.402	371.333	369.890	371.489	373.087	374.687
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	165.965	205.208	205.890	207.489	209.087	210.687
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)	165.965	205.208	205.890	207.489	209.087	210.687
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	165.965	205.208	205.890	207.489	209.087	210.687
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)	165.965	205.208	205.890	207.489	209.087	210.687

Teilhaushalt 30 (Abteilung 3)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises. Mehrerträge aus Versicherungserstattungen (Kto. 4627) berechtigt zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-77.986	-77.510	-70.510	-70.510	-318.010	-70.510
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.197.485	-1.186.100	-1.168.700	-1.168.700	-1.168.700	-1.168.700
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.699	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.875	-10.500	-39.100	-34.600	-34.600	-34.600
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-22.179	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.382.223	-1.344.110	-1.353.310	-1.348.810	-1.596.310	-1.348.810
EH 11	- Personalaufwendungen	1.148.447	1.213.066	1.241.238	1.253.658	1.266.063	1.278.480
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	158.089	135.694	137.723	139.101	140.479	141.854
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.442	372.800	429.875	425.375	700.375	425.375
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	166.762	169.289	124.789	124.789	124.789	124.789
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.270	79.700	82.500	82.500	82.500	82.500
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.646	71.800	124.350	124.350	124.350	124.350
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.014.658	2.042.349	2.140.475	2.149.773	2.438.556	2.177.348
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	632.435	698.239	787.165	800.963	842.246	828.538
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	632.435	698.239	787.165	800.963	842.246	828.538
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	632.435	698.239	787.165	800.963	842.246	828.538
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)	632.435	698.239	787.165	800.963	842.246	828.538

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	1.372.284	1.319.600	1.335.800	1.331.300	1.578.800	1.331.300
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.667.418	-1.858.060	-2.000.686	-2.009.984	-2.298.767	-2.037.559
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-295.134	-538.460	-664.886	-678.684	-719.967	-706.259
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)	-295.134	-538.460	-664.886	-678.684	-719.967	-706.259
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)	-295.134	-538.460	-664.886	-678.684	-719.967	-706.259
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.980	133.000	458.140	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)	59.980	133.000	458.140	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-163.637	-20.000	-17.850	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-213.387	-413.000	-825.342	-300.000	-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

Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-377.023	-433.000	-843.192	-300.000	-300.000	-300.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-317.043	-300.000	-385.052	-300.000	-300.000	-300.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-612.177	-838.460	-1.049.938	-978.684	-1.019.967	-1.006.259

Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Brandschutz	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14KAT-005 Rettungszyylinder Rüstwagen Winnweiler FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.629 -2.629	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I15KAT-006 Gerätewagen Atemschutz FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	-64.000 63.000	-10.000 63.000	0 0	0 0	0 0	0 0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-127.000	-73.000	0	0	0	0
I15KAT-007 Invest.-Zuw. Digitale Alarmierung FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I16KAT-011 Rollwagen für Kreisausbildung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
I16KAT-012 Material Brandschutz FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Rettungsdienst	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I11KAT-003 Invest.-Zuw. DRK- Rettungswache Ebg. 3. TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-95.500 -95.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I13KAT-003 Invest.-Zuw. Leitstelle Kaiserslautern 2. TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-67.137 -67.137	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I13KAT-004 RTW für SEG Rockenhausen FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Zivil- und KatS	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I10KAT-001 Investitionen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
I12KAT-001 Kauf Gerätewagen GW-San Rockenhausen	-26.907	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.980	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-86.887	0	0	0	0	0	0
I12KAT-002 Invest.-Zuw. Mehrzweckfahrzeug Göllheim	10.000	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0	0	0
I13KAT-004 RTW für SEG Rockenhausen	-26.066	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-26.066	0	0	0	0	0	0
I14KAT-001 Einsatzleitwagen Kat-Schutz SEG	0	-130.000	-36.242	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	-36.242	0	0	0	0
I14KAT-002 Sondersignalanlagen LNA/OrgL/KFI	-3.483	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.483	0	0	0	0	0	0
I14KAT-003 Messgeräte u. Dekontaminationstechnik	-7.048	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.048	0	0	0	0	0	0
I14KAT-004 Invest.-Zuw. MTW FW Rockenhausen	-11.000	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-11.000	0	0	0	0	0	0
I14KAT-007 Hard- u. Software Führungsgruppe	-4.919	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.919	0	0	0	0	0	0
I14KAT-008 Perfusor u. Absaugpumpe f. RTW SEG	-2.069	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.069	0	0	0	0	0	0
I14KAT-009 Anschaffung Rollcontainer	-9.978	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.978	0	0	0	0	0	0
I14KAT-010 RTW SEG Kirchheimbolanden	-70.308	0	28.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-70.308	0	0	0	0	0	0
I15KAT-001 Gerätewagen Betreuung SEG	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	-50.000	0	0	0	0
I15KAT-002 Tresor Medikamente SEG	0	-3.000	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Zivil- und KatS	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I15KAT-003 Material RTW SEG Kirchheimbolanden	0	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I15KAT-004 Material Führungsgruppe	0	-3.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I15KAT-005 Anschaffung Schmutzwasserpumpen	0	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I16KAT-001 Neubau SEG-Halle Rockenhausen	0	0	-240.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	0	0	0	0
I16KAT-002 Dichtkissen für GWG Kibo	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I16KAT-003 Presslufthammer für GWG Kibo	0	0	-12.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0
I16KAT-004 Wärmebildkameras f. ELW1 u. Gefahrstoffzug	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I16KAT-005 Messgeräte Personendosimeter Gefahrstoffzug	0	0	-4.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0
I16KAT-006 Hardware Gefahrstoffzug	0	0	-2.600	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.600	0	0	0	0
I16KAT-007 Hochleistungslüfter Gefahrstoffzug	0	0	-11.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.000	0	0	0	0
I16KAT-008 Stromaggregate für Schmutzwasserpumpen	0	0	-8.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0
I16KAT-009 Kommunikationsausstattung Führungsgruppe	0	0	-4.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0
I16KAT-010 Kat.-Schutzwarnsystem KATWARN	0	0	-10.710	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.140	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-17.850	0	0	0	0

Produktbeschreibung 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en) :
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	49.369	58.172	59.210	59.803	60.394	60.987
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	23.167	22.005	24.619	24.866	25.111	25.358
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	72.536	80.177	83.829	84.669	85.505	86.345
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	72.536	80.177	83.829	84.669	85.505	86.345
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)	72.536	80.177	83.829	84.669	85.505	86.345
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	72.536	80.177	83.829	84.669	85.505	86.345
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)	72.536	80.177	83.829	84.669	85.505	86.345

Produktbeschreibung 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 30 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Referat 30-01 Referat 31

Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Thomas Mattern

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2011	2012	2013	2014
Ausgestellte Jagdscheine	167	242	186	193
Jagdbezirke	129	130	130	130
Ausg. Waffenbesitzkarten	131	125	105	121
Waffenbesitzkarteninhaber2001	1796	1774	1791	
Anzahl Schießstände	13	13	13	13
Erteilung Schießerlaubnisse	8	7	7	5
Bezirksschornsteinfeger	13	13	13	13
Beantr. Zweitbescheide	-	-	21	26

Zielgruppen

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

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.704	-86.500	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.561	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-71.265	-87.500	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
EH 11	- Personalaufwendungen	97.247	102.537	111.123	112.236	113.346	114.457
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	30.713	26.195	29.018	29.309	29.599	29.888
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.758	27.500	31.300	31.300	31.300	31.300
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	561	500	600	600	600	600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	155.688	157.732	173.041	174.445	175.845	177.245
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	84.424	70.232	97.941	99.345	100.745	102.145
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)	84.424	70.232	97.941	99.345	100.745	102.145
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	84.424	70.232	97.941	99.345	100.745	102.145
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)	84.424	70.232	97.941	99.345	100.745	102.145

Produktbeschreibung 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 30 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Referat 30-01 Referat 31

Kostenstelle 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Thomas Mattern

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Bußgeld (Verkehr)	2.518	2.828	1.121	entf.	entf.
Verwarn. (verkehr)	3.444	3.906	4.354	entf.	entf.
Bußgeld (Sonstige)	228	267	160	165	110

Zielgruppen

Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Kostenträger

122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
122220 Sonstige Verfahren

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 301122 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-15.986	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-16.037	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 11	- Personalaufwendungen	8.811	9.124	11.378	11.492	11.606	11.720
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	21.940	10.124	12.378	12.492	12.606	12.720
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	5.902	1.124	378	492	606	720
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	5.902	1.124	378	492	606	720
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.902	1.124	378	492	606	720
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)	5.902	1.124	378	492	606	720

Produktbeschreibung 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en) :
Thomas Mattern

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einbürgerungsverfahren</td> <td>102</td> <td>101</td> <td>109</td> <td>121</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>Einbürgerungen-Vollzogen</td> <td>89</td> <td>82</td> <td>102</td> <td>93</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>Laufende Einbürgerungsverf.</td> <td>54</td> <td>56</td> <td>67</td> <td>28</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	Einbürgerungsverfahren	102	101	109	121	117	Einbürgerungen-Vollzogen	89	82	102	93	92	Laufende Einbürgerungsverf.	54	56	67	28	25
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014																				
Einbürgerungsverfahren	102	101	109	121	117																				
Einbürgerungen-Vollzogen	89	82	102	93	92																				
Laufende Einbürgerungsverf.	54	56	67	28	25																				
Zielgruppen	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben																								
Kostenträger	122310 Personenstandswesen 122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen																								

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011223 Personenstandswesen /
Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.447	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-20.447	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
EH 11	- Personalaufwendungen	29.703	29.479	28.862	29.151	29.440	29.729
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	13.939	11.071	11.874	11.993	12.111	12.230
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	43.642	40.550	40.736	41.144	41.551	41.959
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	23.195	22.450	22.636	23.044	23.451	23.859
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	23.195	22.450	22.636	23.044	23.451	23.859
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.195	22.450	22.636	23.044	23.451	23.859
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)	23.195	22.450	22.636	23.044	23.451	23.859

Produktbeschreibung 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	3011225	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Thomas Mattern

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

Ausländerrechtl. Maßnahmen	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Zu betreuende Ausländer	3.992	4.025	4.401	4.225	4.734
Aufenthaltsbegr. Maßnahmen	1.881	2.043	2.670	2.246	2.270
Durchgeführte Abschiebungen	6	0	0	1	10

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 2016**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.031	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.555	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-43.586	-41.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
EH 11	- Personalaufwendungen	183.197	217.298	221.199	223.411	225.623	227.835
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.014	2.013	2.159	2.181	2.202	2.224
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	134	500	500	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	190.409	222.311	228.358	230.592	232.825	235.059
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	146.823	180.811	189.358	191.592	193.825	196.059
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)	146.823	180.811	189.358	191.592	193.825	196.059
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	146.823	180.811	189.358	191.592	193.825	196.059
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)	146.823	180.811	189.358	191.592	193.825	196.059

Produktbeschreibung 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 30 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Referat 30-04 Referat 34

Kostenstelle 3011260 Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Christian Rossel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Feuerwehren, Gemeinden

Kostenträger
126010 Gefahrenabwehr
126020 Gefahrenvorbeugung
126030 Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-53.482	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.385	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-63.867	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
EH 11	- Personalaufwendungen	105.493	101.505	86.943	87.815	88.680	89.552
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	16.895	14.062	10.831	10.939	11.048	11.156
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.611	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	20.147	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.251	6.000	32.050	32.050	32.050	32.050
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	271.397	270.267	274.024	275.004	275.978	276.958
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	207.529	208.367	212.124	213.104	214.078	215.058
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)	207.529	208.367	212.124	213.104	214.078	215.058
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	207.529	208.367	212.124	213.104	214.078	215.058
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)	207.529	208.367	212.124	213.104	214.078	215.058

Produktbeschreibung 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 30 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Referat 30-04 Referat 34

Kostenstelle 3011270 Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Christian Rossel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

Zieldefinition

Kennzahlen

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

Kostenträger
127010 Rettungswesen
127020 Kostenbeteiligung
127030 Aufsicht

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-251.110	-3.610
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.699	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-303	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-67.612	-64.610	-66.610	-66.610	-314.110	-66.610
EH 11	- Personalaufwendungen	1.979	1.740	2.387	2.411	2.434	2.458
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	929	621	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.266	20.300	19.300	19.300	294.300	19.300
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	40.478	48.834	41.834	41.834	41.834	41.834
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.513	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.070	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	99.233	110.795	101.721	101.745	376.768	101.792
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	31.621	46.185	35.111	35.135	62.658	35.182
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)	31.621	46.185	35.111	35.135	62.658	35.182
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	31.621	46.185	35.111	35.135	62.658	35.182
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)	31.621	46.185	35.111	35.135	62.658	35.182

Produktbeschreibung 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 30 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Referat 30-04 Referat 34

Kostenstelle 3011280 Zivil- und KatS

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Christian Rossel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktbeschreibung Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Bevölkerung

Kostenträger 128010 Zivilschutz
128020 Katastrophenschutz

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-20.894	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-367	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-21.261	-20.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
EH 11	- Personalaufwendungen	76.220	62.024	74.830	75.579	76.326	77.075
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	12.055	8.471	1.835	1.853	1.872	1.890
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.577	51.500	77.950	77.950	77.950	77.950
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	106.137	99.755	61.755	61.755	61.755	61.755
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.041	45.100	72.600	72.600	72.600	72.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	298.029	281.950	303.070	303.837	304.603	305.370
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	276.768	261.950	268.470	269.237	270.003	270.770
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)	276.768	261.950	268.470	269.237	270.003	270.770
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	276.768	261.950	268.470	269.237	270.003	270.770
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)	276.768	261.950	268.470	269.237	270.003	270.770

Produktbeschreibung 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-02	Referat 32
Kostenstelle	3021231	Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Norbert Jung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße																								
Zieldefinition																									
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzahl Maßnahmen</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verkehrssicherheit</td> <td>169</td> <td>176</td> <td>173</td> <td>171</td> <td>285</td> </tr> <tr> <td>Genehm. Straßenverkehr</td> <td>85</td> <td>72</td> <td>97</td> <td>86</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>Genehmigungen Betriebe</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	Anzahl Maßnahmen	2010	2011	2012	2013	2014	Verkehrssicherheit	169	176	173	171	285	Genehm. Straßenverkehr	85	72	97	86	97	Genehmigungen Betriebe	19	22	22	22	25
Anzahl Maßnahmen	2010	2011	2012	2013	2014																				
Verkehrssicherheit	169	176	173	171	285																				
Genehm. Straßenverkehr	85	72	97	86	97																				
Genehmigungen Betriebe	19	22	22	22	25																				
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr																								
Kostenträger	123110 Verkehrssicherheit 123120 Genehmigung Straßenverkehr 123130 Genehmigung Betriebe																								

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.022	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-26.022	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
EH 11	- Personalaufwendungen	32.725	36.299	36.978	37.349	37.718	38.088
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	15.357	13.684	15.324	15.477	15.631	15.784
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	48.082	50.483	52.802	53.326	53.849	54.372
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	22.060	28.983	31.302	31.826	32.349	32.872
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)	22.060	28.983	31.302	31.826	32.349	32.872
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	22.060	28.983	31.302	31.826	32.349	32.872
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)	22.060	28.983	31.302	31.826	32.349	32.872

Produktbeschreibung 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 30 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Referat 30-02 Referat 32

Kostenstelle 3021233 Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Norbert Jung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Zieldefinition

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

Zielgruppen Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.523	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-122	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-189.645	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
EH 11	- Personalaufwendungen	150.453	153.756	158.061	159.642	161.224	162.804
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	16.954	15.423	17.288	17.461	17.634	17.807
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.337	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.310	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	207.054	205.679	211.849	213.603	215.358	217.111
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	17.410	15.679	21.849	23.603	25.358	27.111
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)	17.410	15.679	21.849	23.603	25.358	27.111
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	17.410	15.679	21.849	23.603	25.358	27.111
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)	17.410	15.679	21.849	23.603	25.358	27.111

Produktbeschreibung 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Norbert Jung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Zulassungen	4.075	4.103	3.949	4.152	3.915
Ab/Ummeldungen	32.099	33.362	34.068	34.625	33.615
Halterpflichtverstöße	3.137	3.261	3.444	3.210	3.285
Fahrzeugbestand LK	68.846	69.739	68.745	68.545	67.811

Zielgruppen

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

Kostenträger

123410 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen
123420 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
123430 Verwaltung Fahrzeugbestand

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-851.707	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.401	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-853.107	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
EH 11	- Personalaufwendungen	320.550	336.009	343.027	346.456	349.887	353.316
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.821	133.000	163.125	163.125	163.125	163.125
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.152	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	464.524	485.009	522.152	525.581	529.012	532.441
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-388.583	-344.991	-307.848	-304.419	-300.988	-297.559
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)	-388.583	-344.991	-307.848	-304.419	-300.988	-297.559
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	-388.583	-344.991	-307.848	-304.419	-300.988	-297.559
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)	-388.583	-344.991	-307.848	-304.419	-300.988	-297.559

Produktbeschreibung 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 30 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Referat 30-03 Referat 33

Kostenstelle 3031182 Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Produktbeschreibung Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Zieldefinition

Kennzahlen Anzahl Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände
93

Zielgruppen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden, Anstalten des öffentlichen Rechts

Kostenträger 118210 Beratung und Genehmigungen
118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
118230 Beschwerden/Anzeigen
118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	81.604	96.307	98.242	99.226	100.208	101.190
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	21.841	20.616	23.034	23.264	23.495	23.724
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	103.444	116.923	121.276	122.490	123.703	124.914
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	103.444	116.923	121.276	122.490	123.703	124.914
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	103.444	116.923	121.276	122.490	123.703	124.914
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	103.444	116.923	121.276	122.490	123.703	124.914
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)	103.444	116.923	121.276	122.490	123.703	124.914

Produktbeschreibung 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en) :
Thomas Mattern

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031210 Wahlen und sonstige Abtimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.373	0	-4.500	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.000	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-9.373	0	-4.500	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	11.096	8.816	8.998	9.087	9.177	9.269
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.227	1.533	1.741	1.758	1.776	1.793
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.357	0	4.500	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	38.680	10.349	15.239	10.845	10.953	11.062
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	29.307	10.349	10.739	10.845	10.953	11.062
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	29.307	10.349	10.739	10.845	10.953	11.062
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	29.307	10.349	10.739	10.845	10.953	11.062
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)	29.307	10.349	10.739	10.845	10.953	11.062

Teilhaushalt 40 (Abteilung 4)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

4009999	Führung und Leitung TTH 40
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
4013130	Hilfe für Asylbewerber
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler
4013511	Wohngeld
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld
4013514	Soziale Sonderleistungen
4013520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
4023115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
4023116	Hilfe zur Pflege
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
4033430	Betreuungswesen
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-19.793.111	-20.344.050	-24.260.902	-24.261.387	-24.261.873	-24.262.358
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510	-400	-550	-550	-550	-550
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-643.991	-731.000	-628.000	-628.000	-628.000	-628.000
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	-482.839	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-20.920.452	-21.149.450	-25.007.152	-25.007.637	-25.008.123	-25.008.608
EH 11	- Personalaufwendungen	1.188.037	1.315.082	1.338.560	1.351.948	1.365.331	1.378.718
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	132.176	144.713	161.890	163.510	165.130	166.745
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.713	465.669	483.800	483.800	483.800	483.800
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	259	259	259	259	259	259
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.560.056	34.541.500	38.164.238	38.164.238	38.164.238	38.164.238
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.732	2.000	21.500	2.000	2.000	2.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	36.346.974	36.469.223	40.184.247	40.179.755	40.194.758	40.209.760
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	15.426.522	15.319.773	15.177.095	15.172.118	15.186.635	15.201.152
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	15.426.522	15.319.773	15.177.095	15.172.118	15.186.635	15.201.152
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	15.426.522	15.319.773	15.177.095	15.172.118	15.186.635	15.201.152
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)	15.426.522	15.319.773	15.177.095	15.172.118	15.186.635	15.201.152

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	20.421.674	21.149.450	25.007.152	25.007.637	25.008.123	25.008.608
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-35.069.203	-36.468.964	-40.183.988	-40.179.496	-40.194.499	-40.209.501
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-14.647.529	-15.319.514	-15.176.836	-15.171.859	-15.186.376	-15.200.893
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-14.647.529	-15.319.514	-15.176.836	-15.171.859	-15.186.376	-15.200.893
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-14.647.529	-15.319.514	-15.176.836	-15.171.859	-15.186.376	-15.200.893
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

Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-14.647.529	-15.319.514	-15.176.836	-15.171.859	-15.186.376	-15.200.893

Produktbeschreibung 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	18.676	21.134	21.507	21.722	21.938	22.152
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.637	6.890	7.712	7.789	7.866	7.944
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.313	28.024	29.219	29.511	29.804	30.096
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	26.313	28.024	29.219	29.511	29.804	30.096
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)	26.313	28.024	29.219	29.511	29.804	30.096
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	26.313	28.024	29.219	29.511	29.804	30.096
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)	26.313	28.024	29.219	29.511	29.804	30.096

Produktbeschreibung 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 40 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Referat 40-01 Referat 41

Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie	Pflichtaufgabe									
Klassifizierung	Externes Produkt									
Auftraggeber	Bundesauftrag									
Produktbeschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.									
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis									
Zieldefinition										
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfeempfänger HLU</td> <td>121</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>Hilfeempfänger BuT</td> <td>24</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	2013	2014	Hilfeempfänger HLU	121	153	Hilfeempfänger BuT	24	27
Jahr	2013	2014								
Hilfeempfänger HLU	121	153								
Hilfeempfänger BuT	24	27								
Zielgruppen	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können									
Kostenträger	311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 311130 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge									

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	12.832	14.611	14.661	14.808	14.954	15.101
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.022	5.418	5.970	6.030	6.089	6.149
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	671.494	595.500	652.700	652.700	652.700	652.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	20.000	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	690.347	616.029	693.331	674.038	674.243	674.450
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	690.347	615.029	692.331	673.038	673.243	673.450
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)	690.347	615.029	692.331	673.038	673.243	673.450
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	690.347	615.029	692.331	673.038	673.243	673.450
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)	690.347	615.029	692.331	673.038	673.243	673.450

Produktbeschreibung 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2013	2014
KTR 311210 (innerhalb v. Einrichtungen)	119	118
KTR 311210 (außerhalb v. Einrichtungen)	252	278
KTR 311220 (innerhalb v. Einrichtungen)	65	68
KTR 311220 (außerhalb v. Einrichtungen)	238	248

Zielgruppen

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Kostenträger

311210 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

311220 Leistungen für Personen über 65 Jahre

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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.544.520	-3.366.000	-3.871.000	-3.871.000	-3.871.000	-3.871.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.544.520	-3.366.000	-3.871.000	-3.871.000	-3.871.000	-3.871.000
EH 11	- Personalaufwendungen	1.801	2.106	2.185	2.207	2.229	2.251
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	845	771	882	891	900	908
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.473.081	3.366.000	3.871.000	3.871.000	3.871.000	3.871.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.475.728	3.368.877	3.874.067	3.874.098	3.874.129	3.874.159
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-68.791	2.877	3.067	3.098	3.129	3.159
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-68.791	2.877	3.067	3.098	3.129	3.159
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	-68.791	2.877	3.067	3.098	3.129	3.159
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)	-68.791	2.877	3.067	3.098	3.129	3.159

Produktbeschreibung 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 40 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Referat 40-01 Referat 41

Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktbeschreibung Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2013	2014
Hilfeempfänger	173	319
Hilfeempfänger BuT	41	81

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

Kostenträger 313010 Hilfe zum Lebensunterhalt
313020 Krankenhilfe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.453.922	-1.850.800	-5.480.505	-5.480.990	-5.481.476	-5.481.961
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.453.922	-1.850.800	-5.480.505	-5.480.990	-5.481.476	-5.481.961
EH 11	- Personalaufwendungen	29.120	33.570	34.541	34.887	35.233	35.578
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	13.665	12.325	13.964	14.103	14.243	14.383
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.005.828	1.995.000	5.418.000	5.418.000	5.418.000	5.418.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.048.613	2.040.895	5.480.505	5.480.990	5.481.476	5.481.961
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	594.691	190.095	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)	594.691	190.095	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	594.691	190.095	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)	594.691	190.095	0	0	0	0

Produktbeschreibung 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en): Reiner Bauer
--	--

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	5.672	6.507	6.676	6.743	6.810	6.876
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.662	2.391	2.700	2.727	2.754	2.781
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.334	8.898	9.376	9.470	9.564	9.657
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	8.334	8.898	9.376	9.470	9.564	9.657
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)	8.334	8.898	9.376	9.470	9.564	9.657
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	8.334	8.898	9.376	9.470	9.564	9.657
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)	8.334	8.898	9.376	9.470	9.564	9.657

Produktbeschreibung 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 40 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Referat 40-01 Referat 41

Kostenstelle 4013511 Wohngeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2013		2014
Empfänger Mietzuschuss	1033		838
Empfänger Lastenzuschuss	145		139

Zielgruppen

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Kostenträger

351110 Mietzuschuss
351120 Lastenzuschuss

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	84.211	90.244	92.751	93.679	94.605	95.534
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.396	4.009	4.585	4.631	4.677	4.723
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	88.607	94.253	97.336	98.310	99.282	100.257
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	88.607	94.253	97.336	98.310	99.282	100.257
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	88.607	94.253	97.336	98.310	99.282	100.257
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.607	94.253	97.336	98.310	99.282	100.257
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)	88.607	94.253	97.336	98.310	99.282	100.257

Produktbeschreibung 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en): Reiner Bauer
--	--

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

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-272.144	-273.500	-267.175	-267.175	-267.175	-267.175
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-272.144	-273.500	-267.175	-267.175	-267.175	-267.175
EH 11	- Personalaufwendungen	4.044	4.366	4.437	4.482	4.526	4.570
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	412.248	413.000	402.700	402.700	402.700	402.700
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	416.293	417.366	407.137	407.182	407.226	407.270
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	144.149	143.866	139.962	140.007	140.051	140.095
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)	144.149	143.866	139.962	140.007	140.051	140.095
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	144.149	143.866	139.962	140.007	140.051	140.095
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)	144.149	143.866	139.962	140.007	140.051	140.095

Produktbeschreibung 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 40 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Referat 40-01 Referat 41

Kostenstelle 4013514 Soziale Sonderleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktbeschreibung Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

Auftragsgrundlage Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

Kostenträger
351410 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
351420 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
351430 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
351440 Sonstige soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	19.446	23.080	23.621	23.858	24.093	24.330
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	9.125	8.177	9.213	9.305	9.397	9.489
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	28.571	31.257	32.834	33.163	33.490	33.819
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	28.571	31.257	32.834	33.163	33.490	33.819
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	28.571	31.257	32.834	33.163	33.490	33.819
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	28.571	31.257	32.834	33.163	33.490	33.819
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)	28.571	31.257	32.834	33.163	33.490	33.819

Produktbeschreibung 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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)																								
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen Jahr</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 311510</td> <td>118</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>KTR 311520</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>KTR 311530</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>KTR 311540</td> <td>164</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>KTR 311550</td> <td>85</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>KTR 311560</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>KTR 311570</td> <td>203</td> <td>2013</td> </tr> </tbody> </table>	Fallzahlen Jahr	2013	2014	KTR 311510	118	92	KTR 311520	5	4	KTR 311530	5	4	KTR 311540	164	165	KTR 311550	85	83	KTR 311560	19	17	KTR 311570	203	2013
Fallzahlen Jahr	2013	2014																							
KTR 311510	118	92																							
KTR 311520	5	4																							
KTR 311530	5	4																							
KTR 311540	164	165																							
KTR 311550	85	83																							
KTR 311560	19	17																							
KTR 311570	203	2013																							
Zielgruppen	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.																								
Kostenträger	311510 Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen 311520 Hilfen in betreuten Wohnformen 311530 Sonstige ambulante Hilfen 311540 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 311550 Heilpädagogische Leistungen für Kinder 311551 Heilpäd. Leistungen für Kinder Integrationshilfen Kita´s 311552 Heilpäd. Leistungen für Kinder Integrationshilfen Schulen 311560 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten 311570 Stationäre Leistungen																								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.302.067	-8.262.250	-8.327.350	-8.327.350	-8.327.350	-8.327.350
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-8.302.067	-8.262.250	-8.327.350	-8.327.350	-8.327.350	-8.327.350
EH 11	- Personalaufwendungen	135.066	133.280	218.284	220.465	222.649	224.832
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	12.509	30.223	29.737	30.035	30.334	30.627
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.915.764	16.108.500	16.329.000	16.329.000	16.329.000	16.329.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.415	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	16.064.754	16.272.003	16.577.021	16.579.500	16.581.983	16.584.459
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	7.762.687	8.009.753	8.249.671	8.252.150	8.254.633	8.257.109
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	7.762.687	8.009.753	8.249.671	8.252.150	8.254.633	8.257.109
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.762.687	8.009.753	8.249.671	8.252.150	8.254.633	8.257.109
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)	7.762.687	8.009.753	8.249.671	8.252.150	8.254.633	8.257.109

Produktbeschreibung 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 40 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Referat 40-02 Referat 42

Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Fallzahlen Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>
KTR 311610	1	1
KTR 311620	17	23
KTR 311630	222	234
KTR 311640	25	12
KTR 311650	0	0

Zielgruppen

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

Kostenträger

311610 Ambulante Hilfe zur Pflege
311620 Andere ambulante Leistungen
311630 Stationäre Hilfe zur Pflege
311640 Kurzzeitpflege
311650 Tagespflege
311660 Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.802.670	-1.813.500	-1.712.500	-1.712.500	-1.712.500	-1.712.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.802.670	-1.813.500	-1.756.200	-1.756.200	-1.756.200	-1.756.200
EH 11	- Personalaufwendungen	103.321	104.059	148.824	150.314	151.800	153.291
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	34.713	31.722	32.793	33.122	33.449	33.777
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.368.551	3.347.800	3.188.500	3.188.500	3.188.500	3.188.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.680	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.509.266	3.483.581	3.376.917	3.378.736	3.380.549	3.382.368
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.706.596	1.670.081	1.620.717	1.622.536	1.624.349	1.626.168
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)	1.706.596	1.670.081	1.620.717	1.622.536	1.624.349	1.626.168
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	1.706.596	1.670.081	1.620.717	1.622.536	1.624.349	1.626.168
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)	1.706.596	1.670.081	1.620.717	1.622.536	1.624.349	1.626.168

Produktbeschreibung 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe									
Klassifizierung	Externes Produkt									
Auftraggeber	Bundesauftrag									
Produktbeschreibung	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.									
Auftragsgrundlage	5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)									
Zieldefinition										
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen Jahr</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 311710</td> <td>27</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>KTR 311720</td> <td>17</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>	Fallzahlen Jahr	2013	2014	KTR 311710	27	27	KTR 311720	17	19
Fallzahlen Jahr	2013	2014								
KTR 311710	27	27								
KTR 311720	17	19								
Zielgruppen	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.									
Kostenträger	311710 Leistungen zur Gesundheit 311720 Hilfe in anderen Lebenslagen 311730 Schuldnerberatung									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-39.068	-42.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-70.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-109.068	-116.700	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
EH 11	- Personalaufwendungen	12.107	13.941	14.309	14.452	14.595	14.738
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.682	5.125	5.791	5.849	5.907	5.965
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	259	259	259	259	259	259
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	293.515	297.000	337.000	337.000	337.000	337.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	311.563	316.325	357.359	357.560	357.761	357.962
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	202.495	199.625	230.659	230.860	231.061	231.262
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)	202.495	199.625	230.659	230.860	231.061	231.262
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	202.495	199.625	230.659	230.860	231.061	231.262
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)	202.495	199.625	230.659	230.860	231.061	231.262

Produktbeschreibung 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-109.885	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-130.535	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-240.420	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.885	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	109.885	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-130.535	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)	-130.535	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	-130.535	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)	-130.535	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-19.863	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-19.863	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 11	- Personalaufwendungen	5.494	7.211	6.800	6.868	6.936	7.004
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.578	2.661	2.736	2.763	2.791	2.818
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.829	69.500	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	46.295	80.872	111.036	111.131	111.227	111.322
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	26.432	55.872	86.036	86.131	86.227	86.322
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)	26.432	55.872	86.036	86.131	86.227	86.322
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	26.432	55.872	86.036	86.131	86.227	86.322
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)	26.432	55.872	86.036	86.131	86.227	86.322

Produktbeschreibung 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 40 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Referat 40-03 Referat 43

Kostenstelle 4033430 Betreuungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Silvia Rosenbaum

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510	-400	-550	-550	-550	-550
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-510	-400	-550	-550	-550	-550
EH 11	- Personalaufwendungen	83.026	98.351	96.112	97.073	98.034	98.994
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.246	57.000	55.338	55.338	55.338	55.338
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	136.271	155.351	151.450	152.411	153.372	154.332
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	135.761	154.951	150.900	151.861	152.822	153.782
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)	135.761	154.951	150.900	151.861	152.822	153.782
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	135.761	154.951	150.900	151.861	152.822	153.782
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)	135.761	154.951	150.900	151.861	152.822	153.782

Produktbeschreibung 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Bedarfsgemeinschaften	2.162	2.100
Empfänger Leistungen BuT	595	686

Zielgruppen

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Kostenträger

312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.248.973	-4.554.300	-4.368.672	-4.368.672	-4.368.672	-4.368.672
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-643.991	-731.000	-628.000	-628.000	-628.000	-628.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-282.304	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.175.269	-5.285.300	-4.996.672	-4.996.672	-4.996.672	-4.996.672
EH 11	- Personalaufwendungen	673.221	762.622	653.852	660.390	666.929	673.467
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	32.343	35.001	45.807	46.265	46.723	47.181
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.713	465.669	477.000	477.000	477.000	477.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.219.615	8.137.200	7.655.000	7.655.000	7.655.000	7.655.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	243	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.386.135	9.400.492	8.831.659	8.838.655	8.845.652	8.852.648
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.210.866	4.115.192	3.834.987	3.841.983	3.848.980	3.855.976
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)	4.210.866	4.115.192	3.834.987	3.841.983	3.848.980	3.855.976
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	4.210.866	4.115.192	3.834.987	3.841.983	3.848.980	3.855.976
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)	4.210.866	4.115.192	3.834.987	3.841.983	3.848.980	3.855.976

Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-9.604.084	-9.451.429	-9.833.475	-9.833.475	-9.833.475	-9.833.475
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.350.835	-2.943.225	-2.670.300	-2.670.300	-2.670.300	-2.670.300
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500	-500	-500	-500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-400	-400	-400	-400	-400
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.844	-50.500	-500	-500	-500	-500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-12.496	-10.350	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-13.018.264	-12.455.904	-12.515.275	-12.515.275	-12.515.275	-12.515.275
EH 11	- Personalaufwendungen	1.440.026	1.626.982	1.620.456	1.636.661	1.652.871	1.669.068
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	144.151	145.428	178.146	179.928	181.711	183.489
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711	7.115	5.600	5.600	5.600	5.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	156.892	146.937	135.937	135.937	135.937	135.937
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.024.973	18.407.373	19.462.000	19.462.000	19.462.000	19.462.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.492.878	8.091.280	8.722.600	8.722.600	8.722.600	8.721.600
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	948.914	406.111	606.453	606.453	606.453	606.453
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	29.210.546	28.831.226	30.731.192	30.749.179	30.767.172	30.784.147
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	16.192.282	16.375.322	18.215.917	18.233.904	18.251.897	18.268.872
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	16.192.282	16.375.322	18.215.917	18.233.904	18.251.897	18.268.872
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	16.192.282	16.375.322	18.215.917	18.233.904	18.251.897	18.268.872
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)	16.192.282	16.375.322	18.215.917	18.233.904	18.251.897	18.268.872

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	11.469.083	12.455.329	12.514.700	12.514.700	12.514.700	12.514.700
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-28.305.989	-28.284.289	-29.995.255	-30.013.242	-30.031.235	-30.048.210
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-16.836.905	-15.828.960	-17.480.555	-17.498.542	-17.516.535	-17.533.510
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)	-16.836.905	-15.828.960	-17.480.555	-17.498.542	-17.516.535	-17.533.510
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)	-16.836.905	-15.828.960	-17.480.555	-17.498.542	-17.516.535	-17.533.510
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	12.085	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

Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	12.085	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	12.085	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-16.824.820	-15.828.960	-17.480.555	-17.498.542	-17.516.535	-17.533.510

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I12ZUW-004 Invest. Zuw.Prot. KITA Winnweiler 1. TZ	7.155	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	7.155	0	0	0	0	0	0
I12ZUW-005 Invest. Zuw. Ev. KITA Eisenberg 1. TZ	4.930	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	4.930	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :

Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)

Auftragsgrundlage

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Kostenträger

900051 Führungs- und Leitungsaufgaben
900052 Branchensoftwarebetreuung
900053 Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnishaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	75.816	82.384	83.827	84.665	85.503	86.342
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	18.822	16.644	18.639	18.825	19.012	19.198
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	94.638	99.028	102.466	103.490	104.515	105.540
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	94.638	99.028	102.466	103.490	104.515	105.540
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)	94.638	99.028	102.466	103.490	104.515	105.540
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	94.638	99.028	102.466	103.490	104.515	105.540
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)	94.638	99.028	102.466	103.490	104.515	105.540

Produktbeschreibung 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-01	Referat 51
Kostenstelle	5013410	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :

Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktbeschreibung	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	<u>Jahr</u>	<u>laufende Fälle</u>	<u>Rückgriffsquote</u>
	2008	469	30,08%
	2009	481	34,82%
	2010	503	28,52%
	2011	502	31,84%
	2012	508	28,16%
	2013	508	25,83%
	2014	459	28,78%
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile		
Kostenträger	341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.417.825	-1.430.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.417.825	-1.430.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
EH 11	- Personalaufwendungen	152.833	165.878	154.857	156.405	157.955	159.502
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	25.155	34.984	33.109	33.440	33.771	34.102
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	847.313	901.000	901.000	901.000	901.000	900.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	929.654	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.954.955	1.501.862	1.688.966	1.690.845	1.692.726	1.693.604
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	537.130	71.862	518.966	520.845	522.726	523.604
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)	537.130	71.862	518.966	520.845	522.726	523.604
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	537.130	71.862	518.966	520.845	522.726	523.604
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)	537.130	71.862	518.966	520.845	522.726	523.604

Produktbeschreibung 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 50 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Referat 50-02 Referat 52

Kostenstelle 5023620 Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Sybille Gerlach, Monika Steingäß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit ; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Zieldefinition

Kennzahlen

Anzahl Maßnahmen 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Kostenträger 362020 253 235 220 210 208

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

Kostenträger

362010 Jugendarbeit

362020 Förderung der Jugendarbeit

362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-92.675	-46.475	-575	-575	-575	-575
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-14.308	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-400	-400	-400	-400	-400
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-106.988	-55.775	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
EH 11	- Personalaufwendungen	42.615	43.703	44.278	44.721	45.164	45.606
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.936	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	297.934	243.600	195.800	195.800	195.800	195.800
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	346.485	293.240	246.015	246.458	246.901	247.343
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	239.497	237.465	236.140	236.583	237.026	237.468
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)	239.497	237.465	236.140	236.583	237.026	237.468
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	239.497	237.465	236.140	236.583	237.026	237.468
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)	239.497	237.465	236.140	236.583	237.026	237.468

Produktbeschreibung 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 50 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Referat 50-01 Referat 51

Kostenstelle 5013637 Amtsvormundschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Amtsvormundschaften	54	51	50	51
Pflegschaften	71	79	88	71
Beistandschaften	770	780	809	754
Beurkundungen	260	259	271	282
Beratungsleistungen	n.V.	43	20	73

Zielgruppen

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

Kostenträger

363710 Amtsvormundschaft
363720 Pflegschaft
363730 Beistandschaft
363740 Beurkundungen
363750 Beratungsleistungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-335	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	238.235	260.428	269.810	272.511	275.207	277.907
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	53.781	53.976	61.592	62.208	62.825	63.440
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.306	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.320	1.320	1.650	1.650	1.650	1.650
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	294.642	318.224	335.552	338.869	342.182	345.497
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	294.307	317.724	335.052	338.369	341.682	344.997
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)	294.307	317.724	335.052	338.369	341.682	344.997
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	294.307	317.724	335.052	338.369	341.682	344.997
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)	294.307	317.724	335.052	338.369	341.682	344.997

Produktbeschreibung 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Sybille Gerlach, Monika Steingaß

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Teilergebnishaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
EH 11	- Personalaufwendungen	29.909	48.136	17.751	17.928	18.107	18.283
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.254	123.000	289.000	289.000	289.000	289.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	32.163	171.136	306.751	306.928	307.107	307.283
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	32.163	171.136	260.851	261.028	261.207	261.383
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)	32.163	171.136	260.851	261.028	261.207	261.383
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	32.163	171.136	260.851	261.028	261.207	261.383
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)	32.163	171.136	260.851	261.028	261.207	261.383

Produktbeschreibung 5023513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Sybille Gerlach, Monika Steingaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Klassifizierung	Externes Produkt				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Produktbeschreibung	<p>Betreuungsgeld: Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 01. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden.</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>				
Auftragsgrundlage	Bundeseltern- und Elternzeitgesetz (BEEG)				
Kennzahlen	Elterngeld:	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	Leistungsempfänger	675	641	661	731
	Anzahl Anträge	1443		669	740
	Bearbeitungsdauer (Wochen)	5,4	5,9	5,9	6,8
	Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	8,49	20,11	22,41	33,05
	Betreuungsgeld:	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	Leistungsempfänger	-	-	110	369
	Anzahl Anträge	-	-	118	376
	Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	-	-	15,97	16,41
Zielgruppen	<p>Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. bis zum 36. Lebensmonat Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat</p>				
Kostenträger	<p>351310 Betreuungsgeld 351320 Elterngeld</p>				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 5023513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	47.207	45.858	47.874	48.352	48.832	49.309
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.505	2.739	2.932	2.961	2.991	3.020
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	51.712	48.597	50.806	51.313	51.823	52.329
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	51.712	48.597	50.806	51.313	51.823	52.329
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)	51.712	48.597	50.806	51.313	51.823	52.329
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	51.712	48.597	50.806	51.313	51.823	52.329
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)	51.712	48.597	50.806	51.313	51.823	52.329

Produktbeschreibung 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Sybille Gerlach, Monika Steingaß

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KTR 361020	108	67	77	90	89	69

Zielgruppen

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-18.668	-23.620	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-18.668	-23.620	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
EH 11	- Personalaufwendungen	55.183	56.781	58.008	58.587	59.169	59.748
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.904	5.034	5.639	5.695	5.752	5.808
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.027	147.680	150.200	150.200	150.200	150.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	201.113	209.495	213.847	214.482	215.121	215.756
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	182.446	185.875	190.147	190.782	191.421	192.056
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)	182.446	185.875	190.147	190.782	191.421	192.056
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	182.446	185.875	190.147	190.782	191.421	192.056
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)	182.446	185.875	190.147	190.782	191.421	192.056

Produktbeschreibung 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Sybille Gerlach, Monika Steingaß

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Klassifizierung	Externes Produkt				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Produktbeschreibung	Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.				
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),				
Zieldefinition					
Kennzahlen	Jahr	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	Anzahl Kitas, Horte, Krippen	48	48	49	49
	Anzahl Plätze	3.028	2.953	3.037	3.062
	Anzahl Kinder (ab 3. LJ)	2.293	2.291	2.254	2.221
Zielgruppen	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.				
Kostenträger	365010 Bedarfsplanung 365020 Betrieb und Finanzierung 365030 Kostenbeteiligung 365040 Fachberatung				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-9.511.409	-9.404.954	-9.737.000	-9.737.000	-9.737.000	-9.737.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.270	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-9.515.679	-9.404.954	-9.737.000	-9.737.000	-9.737.000	-9.737.000
EH 11	- Personalaufwendungen	60.696	81.471	88.110	88.991	89.872	90.753
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	11.623	10.328	28.171	28.453	28.734	29.017
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	113.276	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.014.547	18.397.373	19.452.000	19.452.000	19.452.000	19.452.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.838	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	18.201.942	18.597.672	19.670.281	19.671.444	19.672.606	19.673.770
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	8.686.264	9.192.718	9.933.281	9.934.444	9.935.606	9.936.770
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)	8.686.264	9.192.718	9.933.281	9.934.444	9.935.606	9.936.770
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	8.686.264	9.192.718	9.933.281	9.934.444	9.935.606	9.936.770
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 internen Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	8.686.264	9.192.718	9.933.281	9.934.444	9.935.606	9.936.770

Produktbeschreibung 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 50 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Referat 50-02 Referat 52

Kostenstelle 5024210 Förderung des Sports

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Sybille Gerlach, Monika Steingäß

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Kostenträger 421010 Sportveranstaltungen
421020 Kostenbeteiligungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-10.426	-10.350	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-10.426	-10.350	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
EH 11	- Personalaufwendungen	19.342	33.100	17.867	18.046	18.224	18.403
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	5.474	5.529	5.583	5.638
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	3.615	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	37.679	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.426	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	70.198	82.715	66.941	67.175	67.407	67.641
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	59.772	72.365	56.841	57.075	57.307	57.541
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)	59.772	72.365	56.841	57.075	57.307	57.541
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	59.772	72.365	56.841	57.075	57.307	57.541
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)	59.772	72.365	56.841	57.075	57.307	57.541

Produktbeschreibung 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
Kennzahlen	Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl Beratungen 589 580 590 644 662
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte, Kindertagesstätten, freie Jugendhilfeträger
Kostenträger	363210 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge 363220 Beratung zur sozialen Sicherung 363230 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 363240 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht 363250 Kinderschutz

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-1.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.510	-50.000	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-50.510	-51.000	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
EH 11	- Personalaufwendungen	151.003	158.270	196.100	198.062	200.021	201.982
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.582	1.409	1.759	1.777	1.795	1.811
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	560.241	677.000	754.100	754.100	754.100	754.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	712.827	836.679	951.959	953.939	955.916	957.893
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	662.317	785.679	894.859	896.839	898.816	900.793
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)	662.317	785.679	894.859	896.839	898.816	900.793
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	662.317	785.679	894.859	896.839	898.816	900.793
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)	662.317	785.679	894.859	896.839	898.816	900.793

Produktbeschreibung 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 50 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Referat 50-03 Referat 53

Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Kennzahlen

Jahr	2011	2012	2013	2014
Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0
Anzahl Fälle KTR 363330	26	36	40	43
Anzahl Fälle KTR 363340	168	185	210	225
Anzahl Fälle KTR 363350	30	43	48	49
Anzahl Fälle KTR 363360	146	141	126	106
Anzahl Fälle KTR 363370	58	71	73	85
Anzahl Fälle KTR 363380	0	2	0	0

Zielgruppen

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

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.840.982	-1.426.165	-1.374.200	-1.374.200	-1.374.200	-1.374.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.070	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.843.053	-1.426.165	-1.374.200	-1.374.200	-1.374.200	-1.374.200
EH 11	- Personalaufwendungen	427.211	511.068	490.020	494.919	499.823	504.721
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	18.820	16.454	17.136	17.307	17.480	17.649
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.140.864	5.567.000	6.148.500	6.148.500	6.148.500	6.148.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.940	4.791	4.803	4.803	4.803	4.803
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.604.835	6.099.313	6.660.459	6.665.529	6.670.606	6.675.673
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.761.782	4.673.148	5.286.259	5.291.329	5.296.406	5.301.473
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)	4.761.782	4.673.148	5.286.259	5.291.329	5.296.406	5.301.473
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	4.761.782	4.673.148	5.286.259	5.291.329	5.296.406	5.301.473
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)	4.761.782	4.673.148	5.286.259	5.291.329	5.296.406	5.301.473

Produktbeschreibung 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :
Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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 (SGB VIII)

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2011	2012	2013	2014
Inobhutnahmen (Fälle)	34	37	30	39
Eingliederungshilfe (Fälle)	12	18	12	11

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-54.782	-53.540	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-54.782	-53.540	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
EH 11	- Personalaufwendungen	38.213	44.570	40.175	40.578	40.979	41.381
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.054	3.070	2.793	2.822	2.848	2.877
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	464.684	389.000	240.500	240.500	240.500	240.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	505.951	436.640	283.468	283.900	284.327	284.758
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	451.170	383.100	197.068	197.500	197.927	198.358
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)	451.170	383.100	197.068	197.500	197.927	198.358
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	451.170	383.100	197.068	197.500	197.927	198.358
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)	451.170	383.100	197.068	197.500	197.927	198.358

Produktbeschreibung 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 50 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Referat 50-03 Referat 53

Kostenstelle 5033636 Adoptionsvermittlung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2011	2012	2013	2014
Betreuung von Adoptionen	45	43	46	45
Beratungen	202	127	172	118

Zielgruppen

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

Kostenträger

363610 Betreuung von Adoptionen
363620 Beratung von Bewerbern

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	36.416	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	36.416	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	36.416	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
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)	36.416	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
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	36.416	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
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)	36.416	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500

Produktbeschreibung 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :
Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-500	-500	-500	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	101.764	95.335	111.779	112.896	114.015	115.131
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	904	790	902	911	920	929
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)	102.668	96.625	113.181	114.307	115.435	116.560
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	102.668	96.625	112.681	113.807	114.935	116.060
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)	102.668	96.625	112.681	113.807	114.935	116.060
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	102.668	96.625	112.681	113.807	114.935	116.060
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)	102.668	96.625	112.681	113.807	114.935	116.060

Teilhaushalt 60 (Abteilung 6)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

6009999	Führung und Leitung THH 60
6012810	Kulturförderung
6015211	Baurechtliche Verfahren
6015220	Wohnungsbauförderung
6015230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
6021141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (ab 2014)
6025212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
6035111	Raumordnung / Landesplanung
6035117	Bauleitplanung

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-43.591	-344.591	-654.591	-105.091	-43.591	-43.591
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.056	-313.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.967	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.515	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-6.501	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-396.631	-729.591	-1.034.591	-485.091	-423.591	-423.591
EH 11	- Personalaufwendungen	786.758	863.532	858.634	867.218	875.813	884.392
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	46.174	45.206	48.919	49.406	49.897	50.385
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.061	720.360	1.168.160	412.560	309.560	309.560
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	99.712	100.083	99.712	99.712	99.712	99.712
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	26.824	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.381.529	1.772.581	2.218.825	1.472.296	1.378.382	1.387.449
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	984.898	1.042.990	1.184.234	987.205	954.791	963.858
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	984.898	1.042.990	1.184.234	987.205	954.791	963.858
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	984.898	1.042.990	1.184.234	987.205	954.791	963.858
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)	984.898	1.042.990	1.184.234	987.205	954.791	963.858

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	377.887	686.000	991.000	441.500	380.000	380.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.121.535	-1.672.498	-2.119.113	-1.372.584	-1.278.670	-1.287.737
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-743.648	-986.498	-1.128.113	-931.084	-898.670	-907.737
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)	-743.648	-986.498	-1.128.113	-931.084	-898.670	-907.737
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)	-743.648	-986.498	-1.128.113	-931.084	-898.670	-907.737
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

Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-743.648	-986.498	-1.128.113	-931.084	-898.670	-907.737

Produktbeschreibung 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	37.123	43.276	41.875	42.293	42.712	43.131
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	9.700	9.685	10.255	10.357	10.460	10.563
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	46.823	52.961	52.130	52.650	53.172	53.694
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	46.823	52.961	52.130	52.650	53.172	53.694
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	46.823	52.961	52.130	52.650	53.172	53.694
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	46.823	52.961	52.130	52.650	53.172	53.694
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)	46.823	52.961	52.130	52.650	53.172	53.694

Produktbeschreibung 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 60 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Referat 60-01 Referat 61

Kostenstelle 6012810 Kulturförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Verantwortliche Person(en):

Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen Auflage Kreisjahrbuch 2.500 Stück

Verkaufspreis 7,50 €

Zielgruppen Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

Kostenträger 281010 Kulturprogramm

281020 Kulturförderung

281030 Kreisjahrbuch

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.827	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-12.827	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 11	- Personalaufwendungen	12.051	12.302	12.506	12.631	12.756	12.881
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.295	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	371	0	0	0	0
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)	28.345	30.673	30.506	30.631	30.756	30.881
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	15.518	15.673	15.506	15.631	15.756	15.881
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)	15.518	15.673	15.506	15.631	15.756	15.881
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	15.518	15.673	15.506	15.631	15.756	15.881
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)	15.518	15.673	15.506	15.631	15.756	15.881

Produktbeschreibung 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 60 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Referat 60-01 Referat 61

Kostenstelle 6015211 Baurechtliche Verfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Verantwortliche Person(en):

Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBauO)

Zieldefinition

Kennzahlen

Bauvoranfragen	2011	2012	2013	2014
Anträge	57	53	55	48
Ablehnungen	7	4	8	9
Bewilligungen	33	29	34	33
Bauanträge	2011	2012	2013	2014
Anträge	513	491	498	507
Ablehnungen	13	3	7	17
Bewilligungen	496	472	484	447

Zielgruppen

Einwohner, Bauherren

Kostenträger

521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid
521120 Bauantrag / Baugenehmigung
521130 Sonstige Stellungnahme

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.538	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-259.538	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
EH 11	- Personalaufwendungen	262.471	294.502	294.622	297.567	300.516	303.460
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	21.155	21.126	23.517	23.752	23.987	24.222
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.979	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	318.605	346.328	348.839	352.019	355.203	358.382
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	59.068	91.328	93.839	97.019	100.203	103.382
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)	59.068	91.328	93.839	97.019	100.203	103.382
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	59.068	91.328	93.839	97.019	100.203	103.382
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)	59.068	91.328	93.839	97.019	100.203	103.382

Produktbeschreibung 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 60 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Referat 60-01 Referat 61

Kostenstelle 6015220 Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Verantwortliche Person(en):

Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Kostenträger 522010	2011	2012	2013	2014
Anträge	42	39	19	11
geförderte Wohnungen	33	32	17	8
Kostenträger 522020	2011	2012	2013	2014
Anträge	50	38	18	3
geförderte Wohnungen	31	26	13	2
Kostenträger 522030	2011	2012	2013	2014
Anträge	24	5	7	8

Zielgruppen

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Kostenträger

522010 Förderung Wohnraum
522020 Förderung Modernisierung
522030 Überwachung Wohnungsbindung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	28.980	34.362	30.262	30.565	30.870	31.169
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.087	3.501	2.847	2.874	2.904	2.931
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	32.067	37.863	33.109	33.439	33.774	34.100
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	31.765	36.863	32.109	32.439	32.774	33.100
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)	31.765	36.863	32.109	32.439	32.774	33.100
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	31.765	36.863	32.109	32.439	32.774	33.100
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)	31.765	36.863	32.109	32.439	32.774	33.100

Produktbeschreibung 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	24.854	25.791	26.271	26.534	26.797	27.060
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.258	1.201	1.365	1.379	1.392	1.406
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	260	260	260	260	260
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.379	27.252	27.896	28.173	28.449	28.726
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	26.379	27.252	27.896	28.173	28.449	28.726
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)	26.379	27.252	27.896	28.173	28.449	28.726
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	26.379	27.252	27.896	28.173	28.449	28.726
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)	26.379	27.252	27.896	28.173	28.449	28.726

Produktbeschreibung 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-43.591	-344.591	-654.591	-105.091	-43.591	-43.591
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.140	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-63.731	-362.591	-672.591	-123.091	-61.591	-61.591
EH 11	- Personalaufwendungen	278.285	296.828	296.143	299.104	302.067	305.027
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.126	638.400	1.086.200	330.600	227.600	227.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	99.712	99.712	99.712	99.712	99.712	99.712
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.993	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	755.116	1.056.840	1.503.955	751.316	651.279	654.239
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	691.386	694.249	831.364	628.225	589.688	592.648
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)	691.386	694.249	831.364	628.225	589.688	592.648
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	691.386	694.249	831.364	628.225	589.688	592.648
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)	691.386	694.249	831.364	628.225	589.688	592.648

Produktbeschreibung 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe																									
Klassifizierung	Externes Produkt																									
Auftraggeber	Bundesauftrag																									
Produktbeschreibung	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.																									
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)																									
Zieldefinition																										
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2011</u></th> <th><u>2012</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 521220 Anträge:</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>KTR 521230 Eintragungen:</td> <td>114</td> <td>107</td> <td>329</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td> Löschungen:</td> <td>18</td> <td>2</td> <td>18</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>KTR 521240 Verfahren:</td> <td>136</td> <td>151</td> <td>101</td> <td>135</td> </tr> </tbody> </table>		<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	KTR 521220 Anträge:	8	8	18	16	KTR 521230 Eintragungen:	114	107	329	155	Löschungen:	18	2	18	103	KTR 521240 Verfahren:	136	151	101	135
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>																						
KTR 521220 Anträge:	8	8	18	16																						
KTR 521230 Eintragungen:	114	107	329	155																						
Löschungen:	18	2	18	103																						
KTR 521240 Verfahren:	136	151	101	135																						
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren																									
Kostenträger	521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung 521220 Abgeschlossenheitsbescheinigung 521230 Baulasten 521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren																									

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.217	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.515	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-6.501	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-60.233	-94.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
EH 11	- Personalaufwendungen	118.407	133.024	130.841	132.150	133.459	134.768
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.503	6.438	7.080	7.150	7.222	7.292
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	129.510	176.462	174.921	176.300	177.681	179.060
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	69.277	82.462	85.921	87.300	88.681	90.060
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	69.277	82.462	85.921	87.300	88.681	90.060
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	69.277	82.462	85.921	87.300	88.681	90.060
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)	69.277	82.462	85.921	87.300	88.681	90.060

Produktbeschreibung 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Klassifizierung	Externes Produkt				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlichrechtlichen Verfahren.				
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)				
Zieldefinition					
Kennzahlen	Anzahl Verfahren	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	KTR 511110	1	2	2	1
	KTR 511120	2	3	1	2
	KTR 511130	13	3	2	4
Zielgruppen	Planungsträger				
Kostenträger	511110 Landesplanerische Verfahren 511120 Raumordnungsverfahren 511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	- Personalaufwendungen	6.540	3.708	5.624	5.680	5.736	5.792
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.624	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	23.165	21.208	23.124	23.180	23.236	23.292
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	23.165	19.208	21.124	21.180	21.236	21.292
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)	23.165	19.208	21.124	21.180	21.236	21.292
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	23.165	19.208	21.124	21.180	21.236	21.292
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)	23.165	19.208	21.124	21.180	21.236	21.292

Produktbeschreibung 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 60 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Referat 60-01 Referat 61

Kostenstelle 6035117 Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Zieldefinition

Kennzahlen

Anzahl Prüfungen/Stllgnh.	2011	2012	2013	2014
KTR 511710	0	4	3	1
KTR 511720	20	70	83	60
KTR 511730	8	4	1	2
KTR 511740	2	2	2	0

Zielgruppen

Kommunen

Kostenträger

511710 Flächennutzungspläne
511720 Bebauungspläne
511730 Satzungen
511740 Sonstige Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	18.047	19.739	20.490	20.694	20.900	21.104
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.470	3.255	3.855	3.894	3.932	3.971
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	21.517	22.994	24.345	24.588	24.832	25.075
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	21.517	22.994	24.345	24.588	24.832	25.075
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)	21.517	22.994	24.345	24.588	24.832	25.075
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	21.517	22.994	24.345	24.588	24.832	25.075
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)	21.517	22.994	24.345	24.588	24.832	25.075

Teilhaushalt 65 (Schulen)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Mehrerträge berechtigt zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.136.808	-1.132.989	-2.631.869	-2.476.519	-1.464.769	-1.270.819
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.341	-85.000	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-514.321	-488.875	-507.525	-507.525	-507.525	-506.525
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.846	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-135.059	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.970.375	-1.796.039	-3.320.619	-3.165.269	-2.153.519	-1.958.569
EH 11	- Personalaufwendungen	2.947.121	3.011.553	3.398.999	3.432.992	3.466.975	3.500.970
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.093	3.188.688	4.547.129	4.340.129	3.232.629	2.803.109
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.602.281	1.572.110	1.795.386	1.795.386	1.795.386	1.795.386
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	70.000	1.370.000	70.000	70.000	70.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	751.039	712.867	721.560	721.560	721.560	721.710
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.502.534	8.555.218	11.833.074	10.360.067	9.286.550	8.891.175
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	6.532.159	6.759.179	8.512.454	7.194.797	7.133.030	6.932.605
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-200	-500	-500	-500	-500	-500
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-200	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	6.531.959	6.758.679	8.511.954	7.194.297	7.132.530	6.932.105
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-231.002	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)	-231.002	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.300.956	6.758.679	8.511.954	7.194.297	7.132.530	6.932.105
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)	6.300.956	6.758.679	8.511.954	7.194.297	7.132.530	6.932.105

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	1.168.082	1.036.150	2.418.900	2.263.550	1.251.800	1.056.850
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-6.916.489	-6.983.108	-10.037.688	-8.564.681	-7.491.164	-7.095.789
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-5.748.408	-5.946.958	-7.618.788	-6.301.131	-6.239.364	-6.038.939
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	200	500	500	500	500	500
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-5.748.207	-5.946.458	-7.618.288	-6.300.631	-6.238.864	-6.038.439
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)	-5.748.207	-5.946.458	-7.618.288	-6.300.631	-6.238.864	-6.038.439
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.271	211.000	707.900	300.000	160.000	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	83.500	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)	353.771	211.000	707.900	300.000	160.000	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-50.139	-32.454	-8.346	-8.345	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-899.108	-394.452	-1.508.132	-1.401.656	-1.070.000	-910.000
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

Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-949.248	-426.906	-1.516.478	-1.410.001	-1.070.000	-910.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-595.476	-215.906	-808.578	-1.110.001	-910.000	-910.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-6.343.684	-6.162.364	-8.426.866	-7.410.632	-7.148.864	-6.948.439

Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	-2.702	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.702	0	0	0	0	0	0
I14SCH-017 Umstellung Computer Windows XP auf 7	-13.226	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-2.490	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.736	0	0	0	0	0	0
I15SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	-7.109	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.109	0	0	0	0	0
I15SCH-002 RS plus ROK Kauf Maschinen Werkraum	0	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I16SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	0	-7.109	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.109	0	0	0	0
I16SCH-002 RS plus ROK Möbel Schulsozialarbeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Eisenberg	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14SCH-017 Umstellung Computer Windows XP auf 7	-1.694	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.694	0	0	0	0	0	0
I14SCH-018 Verkauf Hausmeisterhaus RS plus Ebg.	50.218	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	50.218	0	0	0	0	0	0
I15SCH-003 RS plus Eisenberg Budget BGA	0	-3.220	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.220	0	0	0	0	0
I15SCH-004 RS plus EBG Kauf Büromöbel und PC	0	-3.600	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.600	0	0	0	0	0
I15SCH-005 RS plus EBG Anschaffung transportable Bühne	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Göllheim	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	-4.924	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.924	0	0	0	0	0	0
I14SCH-017 Umstellung Computer Windows XP auf 7	-1.355	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.355	0	0	0	0	0	0
I15SCH-006 RS plus Göllheim Budget BGA	0	-5.437	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.437	0	0	0	0	0
I15SCH-007 RS plus Göllheim Neubau eines Aufzugs	0	-20.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I16SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	0	0	-5.437	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.437	0	0	0	0
I16SCH-004 RS plus Göllheim Regale für Lehrerbibliothek	0	0	-3.200	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.200	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Winnweiler	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14SCH-004 RS plus Winnweiler Budget BGA	-4.483	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.483	0	0	0	0	0	0
I14SCH-005 RS plus Winnweiler Anschaffung Büromöbel	-6.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	0	0	0	0	0	0
I15SCH-008 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	-4.358	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.358	0	0	0	0	0
I15SCH-009 RS plus Winnweiler Küchenzeile, Whiteboard	0	-8.300	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.300	0	0	0	0	0
I16SCH-005 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	0	-4.358	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.358	0	0	0	0
I16SCH-006 RS plus Winnweiler Anschaffung Whiteboard	0	0	-4.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Winnweiler	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I16SCH-007 RS plus Winnweiler Bestuhlung Lehrküche	0	0	-2.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I16SCH-008 RS plus Winnweiler Telefonanlage	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I16SCH-009 RS plus Winnweiler Spielgeräte, Sitzmöbel	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I16SCH-010 RS plus Kibo Budget BGA	0	0	-7.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0	0
I16SCH-011 RS plus Kibo Anschaffung Smartboard, Möbel	0	0	-14.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-14.000	0	0	0	0

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09SCH-008 Generalsanierung NPG	-183.760	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.914	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-242.673	0	0	0	0	0	0
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	-401.656	-470.000	-910.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-401.656	-470.000	-910.000
I12SCH-008 NPG Budget BGA	-714	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-714	0	0	0	0	0	0
I14SCH-006 NPG Budget BGA	-3.896	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.896	0	0	0	0	0	0

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14SCH-007 NPG Anschaffung Kleintraktor	-7.500	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.500	0	0	0	0	0	0
I15SCH-010 NPG Budget BGA	0	-11.219	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.219	0	0	0	0	0
I15SCH-011 NPG Kauf von Schulmöbeln	0	-10.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.500	0	0	0	0	0
I16SCH-012 NPG Budget BGA	0	0	-11.219	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.219	0	0	0	0
I16SCH-013 Hardware für 2 Computersäle	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I12SCH-011 WEG Neubau eines Aufzuges	-146.026	95.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	95.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-196.026	0	0	0	0	0	0
I14SCH-008 WEG Budget BGA	-15.809	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.809	0	0	0	0	0	0
I15SCH-012 WEG Budget BGA	0	-8.253	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.253	0	0	0	0	0
I16SCH-014 WEG Budget BGA	0	0	-8.253	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.253	0	0	0	0
I16SCH-015 WEG Möbel, EDV Schulleiterbüro	0	0	-3.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I16SCH-016 WEG Anschaffung Beamer Lehrzimmer	0	0	-3.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I16SCH-017 WEG Anschaffung Mikroskope	0	0	-3.300	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.300	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14SCH-009 IGS Rockenhausen Budget BGA	-5.310	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.810	0	0	0	0	0	0
I14SCH-016 Mensa ROK Geschäftsausstattung	-4.516	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.516	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.032	0	0	0	0	0	0
I14SCH-017 Umstellung Computer Windows XP auf 7	-10.237	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-2.107	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.129	0	0	0	0	0	0
I15SCH-013 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	-10.385	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.385	0	0	0	0	0
I15SCH-014 IGS Rockenhausen Neubau eines Aufzugs	0	-20.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I15SCH-015 IGS Rockenhausen Anschaffung Serverschrank	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I15SCH-020 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0
I16SCH-018 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	0	-10.385	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.385	0	0	0	0
I16SCH-029 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I16SCH-030 Mensa ROK Anschaffung Gefierschrank	0	0	-900	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.800	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	-168.471	-120.000	100.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	115.000	100.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-323.471	-235.000	0	0	0	0	0
I14SCH-011 IGS Eisenberg Budget BGA	-8.727	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.727	0	0	0	0	0	0
I15SCH-016 IGS Eisenberg Budget BGA	0	-5.985	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.985	0	0	0	0	0
I16SCH-019 IGS Eisenberg Budget BGA	0	0	-5.985	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.985	0	0	0	0
I16SCH-020 IGS Eisenberg (FES) Erweiterung u. Umbau	0	0	-734.000	0	-700.000	-440.000	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	606.000	0	300.000	160.000	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.340.000	0	-1.000.000	-600.000	0

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14SCH-013 Schule am Donnersberg Budget BGA	-3.656	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.656	0	0	0	0	0	0
I14SCH-014 SaD Anschaffung Gefrierschrank	-3.311	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.311	0	0	0	0	0	0
I15SCH-018 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	-3.365	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.365	0	0	0	0	0
I16SCH-024 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	0	-3.365	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.365	0	0	0	0
I16SCH-025 Schule am Donnersberg Anschaffung Server	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I16SCH-026 Schule am Donnersberg Anschaffung Mobiler Lifter	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14SCH-015 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.683 -3.683	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I14SCH-017 Umstellung Computer Windows XP auf 7 FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-677 -677	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I15SCH-019 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-2.779 -2.779	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I16SCH-027 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-2.779 -2.779	0 0	0 0	0 0	0 0
I16SCH-028 Mathilde-Hitzfeld-Schule Testmaterial FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14SCH-012 BBS Budget BGA FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.923 342 -6.265	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I14SCH-017 Umstellung Computer Windows XP auf 7 FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-29.921 -3.087 -26.834	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I14SCH-019 Verkauf Hausmeisterhaus BBS Ebg. FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	33.282 33.282	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I15SCH-017 BBS Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-12.942 -12.942	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I16SCH-022 BBS Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-12.942 -12.942	0 0	0 0	0 0	0 0
I16SCH-023 BBS Anschaffung Server FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I13ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Eisenberg 2. TZ	-10.000	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000	0	0	0	0	0	0
I14ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Imweiler 2. TZ	-32.455	-32.454	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-32.455	-32.454	0	0	0	0	0
I16ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Göllheim	0	0	-8.346	0	-8.345	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-8.346	0	-8.345	0	0

Produktbeschreibung 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :

Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Rockenhausen. Die Realschule führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2005/2006 :	600	
	2006/2007 :	605	
	2007/2008 :	598	
	2008/2009 :	560	145
	2009/2010 :	560	101
	2010/2011 :	560	92
	2011/2012 :	528	72
	2012/2013 :	476	52
	2013/2014 :	445	140
	2014/2015 :	407	144
Zielgruppen	Schüler der Realschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung 215220 Realschule Rockenhausen Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-35.855	-21.000	-155.200	-20.200	-20.200	-20.200
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.481	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.866	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-48.202	-29.800	-163.500	-28.500	-28.500	-28.500
EH 11	- Personalaufwendungen	198.830	206.802	206.456	208.521	210.585	212.650
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.229	128.066	275.262	140.762	140.762	140.762
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	106.624	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.938	28.247	28.327	28.327	28.327	28.327
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	795.620	450.815	597.745	465.310	467.374	469.439
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	747.418	421.015	434.245	436.810	438.874	440.939
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-200	-500	-500	-500	-500	-500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-200	-500	-500	-500	-500	-500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	747.218	420.515	433.745	436.310	438.374	440.439
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	747.218	420.515	433.745	436.310	438.374	440.439
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)	747.218	420.515	433.745	436.310	438.374	440.439

Produktbeschreibung 6512153 Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :

Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

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

Zielgruppen

Schüler der Realschule Plus Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte.

Kostenträger

215310 Realschule plus Eisenberg Bereitstellung
215320 Realschule plus Eisenberg Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512153 Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-76.479	-79.500	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.083	-50	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-41.995	-100	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-125.062	-79.650	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.019	48.791	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	137.703	149.203	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.648	12.857	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	208.371	210.851	0	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	83.309	131.201	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)	83.309	131.201	0	0	0	0
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-153.543	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-153.543	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.234	131.201	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)	-70.234	131.201	0	0	0	0

Produktbeschreibung 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Göllheim. Die Realschule plus führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur Fachhochschulreife.</p> <p>Bei der Realschule plus Göllheim handelt es sich um eine Ganztagschule mit Fachoberschule. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule. Mit dem Schuljahr 2011/2012 ging die Schule in Trägerschaft des Donnersbergkreises über.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler SP-Schüler
	2009/2010 :	429	
	2010/2011 :	438	
	2011/2012 :	446	108
	2012/2013 :	482	105 21
	2013/2014 :	507	104 21
	2014/2015 :	492	80 17
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Göllheim sowie deren Erziehungsberechtigte.		
Kostenträger	215410 Realschule plus Göllheim Bereitstellung 215420 Realschule plus Göllheim Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-48.653	-47.500	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.713	-29.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.170	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-90.536	-77.300	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
EH 11	- Personalaufwendungen	233.834	241.768	225.092	227.343	229.594	231.845
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.883	226.843	234.216	234.216	234.216	227.216
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	106.780	107.224	82.224	82.224	82.224	82.224
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.601	17.511	18.218	18.218	18.218	18.218
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	556.098	593.346	559.750	562.001	564.252	559.503
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	465.562	516.046	486.250	488.501	490.752	486.003
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)	465.562	516.046	486.250	488.501	490.752	486.003
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	465.562	516.046	486.250	488.501	490.752	486.003
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)	465.562	516.046	486.250	488.501	490.752	486.003

Produktbeschreibung 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

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

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

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-90.865	-106.100	-103.800	-292.800	-103.800	-103.800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.374	-32.700	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.388	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-125.296	-138.900	-128.100	-317.100	-128.100	-128.100
EH 11	- Personalaufwendungen	196.020	183.539	195.204	197.157	199.107	201.060
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.240	151.663	118.541	328.541	118.541	118.541
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	149.421	150.200	150.300	150.300	150.300	150.300
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.392	18.342	18.759	18.759	18.759	18.759
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	494.073	503.744	482.804	694.757	486.707	488.660
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	368.777	364.844	354.704	377.657	358.607	360.560
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)	368.777	364.844	354.704	377.657	358.607	360.560
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	368.777	364.844	354.704	377.657	358.607	360.560
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)	368.777	364.844	354.704	377.657	358.607	360.560

Produktbeschreibung 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-147.030	-147.030	-340.980	-147.030
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50	-50	-50	-50
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-174.380	-174.380	-368.330	-174.380
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	381.778	385.596	389.413	393.231
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	243.800	243.800	459.300	243.800
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	244.240	244.240	244.240	244.240
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.300.000	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	25.400	25.400	25.400	25.400
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	2.195.218	899.036	1.118.353	906.671
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	2.020.838	724.656	750.023	732.291
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	2.020.838	724.656	750.023	732.291
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	2.020.838	724.656	750.023	732.291
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	2.020.838	724.656	750.023	732.291

Produktbeschreibung 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Nordpfalzgymnasium. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schülerzahl 2005/2006 : 913 Schüler
Schülerzahl 2006/2007 : 902 Schüler
Schülerzahl 2007/2008 : 885 Schüler
Schülerzahl 2008/2009 : 893 Schüler
Schülerzahl 2009/2010 : 917 Schüler
Schülerzahl 2010/2011 : 881 Schüler
Schülerzahl 2011/2012 : 879 Schüler
Schülerzahl 2012/2013 : 856 Schüler
Schülerzahl 2013/2014 : 858 Schuler
Schülerzahl 2014/2015 : 879 Schüler

Zielgruppen

Schüler des Nordpfalzgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung
217111 Nordpfalzgymnasium BgA Fassaden-Photovoltaik
217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-176.741	-175.500	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.854	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.667	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-36.105	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-263.667	-220.300	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800
EH 11	- Personalaufwendungen	330.181	345.077	352.710	356.237	359.765	363.291
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.074	234.619	247.651	192.651	192.651	192.651
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	325.871	333.585	332.427	332.427	332.427	332.427
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.255	31.679	32.199	32.199	32.199	32.199
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	972.381	944.960	964.987	913.514	917.042	920.568
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	708.714	724.660	745.187	693.714	697.242	700.768
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)	708.714	724.660	745.187	693.714	697.242	700.768
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-48.025	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-48.025	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	660.689	724.660	745.187	693.714	697.242	700.768
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)	660.689	724.660	745.187	693.714	697.242	700.768

Produktbeschreibung 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

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

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

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-27.562	-52.000	-550.200	-30.000	-30.000	-30.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.137	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
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)	-47.699	-70.400	-568.600	-48.400	-48.400	-48.400
EH 11	- Personalaufwendungen	246.912	251.754	255.229	257.782	260.333	262.887
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.828	260.354	748.878	170.878	170.878	170.878
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	61.160	72.200	72.120	72.120	72.120	72.120
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.825	25.188	25.779	25.779	25.779	25.779
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	485.725	609.496	1.102.006	526.559	529.110	531.664
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	438.026	539.096	533.406	478.159	480.710	483.264
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)	438.026	539.096	533.406	478.159	480.710	483.264
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-16.872	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-16.872	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	421.153	539.096	533.406	478.159	480.710	483.264
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)	421.153	539.096	533.406	478.159	480.710	483.264

Produktbeschreibung 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen

Referat 65-01 Schulen

Kostenstelle 6512173 Gymnasium Weierhof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :

Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

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

Zielgruppen Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger 217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produktbeschreibung 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Auftraggeber	Landesauftrag			
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Rockenhausen. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allg. Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule. Sie wurde im Schuljahr 2003/2004 zur Schwerpunktschule.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler
	2005/2006 :	907		
	2006/2007 :	931	111	34
	2007/2008 :	962	122	47
	2008/2009 :	955	172	42
	2009/2010 :	951	177	39
	2010/2011 :	942	134	38
	2011/2012 :	934	120	34
	2012/2013 :	1005	117	48
	2013/2014 :	992	132	48
	2014/2015 :	976	105	50
Zielgruppen	Schüler der integrierten Gesamtschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte			
Kostenträger	218110 IGS Rockenhausen Bereitstellung 218120 IGS Rockenhausen Betrieb 218130 IGS Rockenhausen Mensa			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-165.425	-177.300	-451.000	-176.500	-176.500	-176.500
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.974	-186.725	-188.225	-188.225	-188.225	-188.225
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.632	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-11.214	-75	-75	-75	-75	-75
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-456.385	-452.100	-727.300	-452.800	-452.800	-452.800
EH 11	- Personalaufwendungen	452.293	448.572	459.744	464.341	468.938	473.537
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.312	565.803	772.186	467.186	467.186	467.186
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	226.571	189.106	192.106	192.106	192.106	192.106
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.951	51.967	53.288	53.288	53.288	53.388
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.194.127	1.255.448	1.477.324	1.176.921	1.181.518	1.186.217
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	737.742	803.348	750.024	724.121	728.718	733.417
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)	737.742	803.348	750.024	724.121	728.718	733.417
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	737.742	803.348	750.024	724.121	728.718	733.417
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)	737.742	803.348	750.024	724.121	728.718	733.417

Produktbeschreibung 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Auftraggeber	Landesauftrag			
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Eisenberg. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allg. Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule. Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule.</p> <p>Zum Schuljahr 2010/11 (01.08.2010) wurden erstmals Schüler eingeschult. Die derzeit bestehende Realschule wird keine Schüler mehr aufnehmen und in der IGS aufgehen.</p>			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	SP-Schüler
	2009/2010 :	652		
	2010/2011 :	656	182	
	2011/2012 :	651	218	
	2012/2013 :	663	247	
	2013/2014 :	651	257	4
	2014/2015 :	669	280	17
Zielgruppen	Schüler der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte			
Kostenträger	218210 IGS Eisenberg Bereitstellung 218220 IGS Eisenberg Betrieb			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-40.162	-41.000	-236.700	-722.700	-119.700	-119.700
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.321	-66.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-7.212	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-111.805	-107.300	-302.000	-788.000	-185.000	-185.000
EH 11	- Personalaufwendungen	443.597	455.853	449.114	453.605	458.097	462.587
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.367	380.807	461.621	1.001.621	331.621	331.621
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	106.198	102.599	260.550	260.550	260.550	260.550
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.104	95.596	102.098	102.098	102.098	102.098
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	957.267	1.034.855	1.273.383	1.817.874	1.152.366	1.156.856
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	845.462	927.555	971.383	1.029.874	967.366	971.856
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	845.462	927.555	971.383	1.029.874	967.366	971.856
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	845.462	927.555	971.383	1.029.874	967.366	971.856
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)	845.462	927.555	971.383	1.029.874	967.366	971.856

Produktbeschreibung 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Schule am Donnersberg in Rockenhausen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schule am Donnersberg handelt es sich um eine Ganztagschule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2005/2006 :	133	
	2006/2007 :	136	125
	2007/2008 :	131	130
	2008/2009 :	153	153
	2009/2010 :	151	151
	2010/2011 :	180	180
	2011/2012 :	169	169
	2012/2013 :	179	179
	2013/2014 :	166	166
	2014/2015 :	172	172
Zielgruppen	Schüler der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221120 Schule am Donnersberg Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-48.898	-49.137	-48.937	-57.937	-48.937	-48.937
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.259	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-769	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-11.593	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-120.518	-109.437	-109.237	-118.237	-109.237	-109.237
EH 11	- Personalaufwendungen	246.149	257.130	261.173	263.786	266.395	269.009
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.811	247.512	219.274	229.274	219.274	219.274
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	81.873	81.072	80.497	80.497	80.497	80.497
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.545	26.596	31.409	31.409	31.409	31.409
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	577.378	612.310	592.353	604.966	597.575	600.189
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	456.860	502.873	483.116	486.729	488.338	490.952
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)	456.860	502.873	483.116	486.729	488.338	490.952
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	456.860	502.873	483.116	486.729	488.338	490.952
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)	456.860	502.873	483.116	486.729	488.338	490.952

Produktbeschreibung 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

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

Zielgruppen

Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.926	-1.952	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.970	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.847	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-21.742	-16.252	-15.452	-15.452	-15.452	-15.452
EH 11	- Personalaufwendungen	63.389	65.322	67.111	67.782	68.453	69.124
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.745	131.078	122.524	122.524	122.524	122.504
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.958	8.884	8.884	8.884	8.884	8.884
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.637	68.734	68.734	68.734	68.734	68.784
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	257.730	274.018	267.253	267.924	268.595	269.296
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	235.988	257.766	251.801	252.472	253.143	253.844
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	235.988	257.766	251.801	252.472	253.143	253.844
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	235.988	257.766	251.801	252.472	253.143	253.844
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)	235.988	257.766	251.801	252.472	253.143	253.844

Produktbeschreibung 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512213	Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

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

Zielgruppen

Schüler der Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

221330 Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	1.992	2.063	1.985	2.005	2.024	2.045
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.205	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	21.197	30.063	29.985	30.005	30.024	30.045
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	21.197	30.063	29.985	30.005	30.024	30.045
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	21.197	30.063	29.985	30.005	30.024	30.045
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	21.197	30.063	29.985	30.005	30.024	30.045
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)	21.197	30.063	29.985	30.005	30.024	30.045

Produktbeschreibung 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den beruflichen Schulen Donnersberg. Die berufsbildenden Schulen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermitteln Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildenden Schulen sind in Schulformen gegliedert. Die Schulstandorte der berufsbildenden Schulen Donnersberg sind Eisenberg, Rockenhausen und Alsenz.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen

Schülerzahl 2006/2007 : 1.693 Schüler
Schülerzahl 2007/2008 : 1.655 Schüler
Schülerzahl 2008/2009 : 1.670 Schüler
Schülerzahl 2009/2010 : 1.605 Schüler
Schülerzahl 2010/2011 : 1.573 Schüler
Schülerzahl 2011/2012 : 1.550 Schüler
Schülerzahl 2012/2013 : 1.470 Schüler
Schülerzahl 2013/2014 : 1.465 Schüler
Schülerzahl 2014/2015 : 1.434 Schüler

Zielgruppen

Schüler der beruflichen Schulen Donnersbergkreis sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

231110 Berufsbildende Schulen Bereitstellung
231111 Berufsbildende Schulen BgA BHKW Rockenhausen
231112 Berufsbildende Schulen BgA BHKW Eisenberg
231120 Berufsbildende Schulen Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-175.057	-125.000	-439.350	-529.700	-125.000	-125.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.515	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-11.400
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-14.667	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-207.239	-137.600	-451.950	-542.300	-137.600	-136.600
EH 11	- Personalaufwendungen	461.650	483.299	482.626	487.452	492.278	497.105
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.209	339.152	597.676	703.176	270.176	270.176
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	202.014	201.036	195.036	195.036	195.036	195.036
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.289	76.150	76.349	76.349	76.349	76.349
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.105.162	1.099.637	1.351.687	1.462.013	1.033.839	1.038.666
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	897.923	962.037	899.737	919.713	896.239	902.066
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)	897.923	962.037	899.737	919.713	896.239	902.066
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-12.562	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-12.562	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	885.361	962.037	899.737	919.713	896.239	902.066
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)	885.361	962.037	899.737	919.713	896.239	902.066

Produktbeschreibung 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Schulträger der berufsbildenden Schule Kaiserslautern ist die Stadtverwaltung Kaiserslautern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Der Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schülerzahlen an den Kosten für den Betrieb der berufsbildenden Schule Kaiserslautern. Dies betrifft lediglich Fachklassen, die im Donnersbergkreis nicht eingerichtet sind.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen

Schülerzahlen 2004 : 429 Schüler
Schülerzahlen 2005 : 406 Schüler
Schülerzahlen 2006 : 416 Schüler
Schülerzahlen 2007 : 406 Schüler
Schülerzahlen 2008 : 475 Schüler
Schülerzahlen 2009 : 480 Schüler
Schülerzahlen 2010 : 465 Schüler
Schülerzahlen 2011 : 401 Schüler
Schülerzahlen 2012 : 401 Schüler
Schülerzahlen 2013 : 371 Schüler
Schülerzahlen 2014 : 347 Schüler

Zielgruppen

Schüler der beruflichen Schule Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

231330 Berufsbildende Schule Kaiserslautern Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	142.358	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	142.358	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	142.358	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)	142.358	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	142.358	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)	142.358	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktbeschreibung 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen

Referat 65-01 Schulen

Kostenstelle 6512420 Lernmittelfreiheit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :

Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2016**



Teilergebnishaushalt 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-249.186	-257.000	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.396	-85.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.642	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-352.224	-357.000	-386.800	-386.800	-386.800	-386.800
EH 11	- Personalaufwendungen	65.943	63.880	54.290	54.833	55.376	55.918
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.814	326.000	357.500	357.500	357.500	150.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.296	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	538	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	323.591	391.180	413.090	413.633	414.176	207.718
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-28.633	34.180	26.290	26.833	27.376	-179.082
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)	-28.633	34.180	26.290	26.833	27.376	-179.082
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	-28.633	34.180	26.290	26.833	27.376	-179.082
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)	-28.633	34.180	26.290	26.833	27.376	-179.082

Produktbeschreibung 6512430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512430	Schularübergreifende Dienstleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :

Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	5.334	5.462	5.495	5.549	5.605	5.659
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.315	260.000	241.000	241.000	241.000	241.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	252.649	265.462	246.495	246.549	246.605	246.659
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	252.649	265.462	246.495	246.549	246.605	246.659
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)	252.649	265.462	246.495	246.549	246.605	246.659
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	252.649	265.462	246.495	246.549	246.605	246.659
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)	252.649	265.462	246.495	246.549	246.605	246.659

Produktbeschreibung 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	996	1.032	992	1.003	1.012	1.022
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	87.812	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	88.808	89.032	88.992	89.003	89.012	89.022
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	88.808	89.032	88.992	89.003	89.012	89.022
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	88.808	89.032	88.992	89.003	89.012	89.022
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.808	89.032	88.992	89.003	89.012	89.022
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)	88.808	89.032	88.992	89.003	89.012	89.022

Teilhaushalt 70 (Abteilung 7)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-87.577	-262.800	-321.840	-321.840	-321.840	-321.840
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-886.330	-838.250	-505.750	-505.750	-505.750	-505.750
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-827.220	-925.500	-1.041.000	-935.000	-935.000	-935.000
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	-324	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.802.791	-2.047.950	-1.889.990	-1.783.990	-1.783.990	-1.783.990
EH 11	- Personalaufwendungen	1.409.850	1.569.032	1.578.149	1.593.935	1.609.715	1.625.498
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	112.984	85.615	93.096	94.026	94.958	95.886
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.341	378.050	549.650	443.650	443.650	443.650
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.122	59.210	66.210	66.210	66.210	66.210
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.737.599	2.109.209	2.299.407	2.210.123	2.226.835	2.243.546
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-65.192	61.259	409.417	426.133	442.845	459.556
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	139.550	241.700	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	200.000	139.550	241.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	134.808	200.809	651.117	426.133	442.845	459.556
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	134.808	200.809	651.117	426.133	442.845	459.556
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)	134.808	200.809	651.117	426.133	442.845	459.556

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	2.077.530	2.042.950	1.884.990	1.778.990	1.778.990	1.778.990
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.608.843	-2.101.907	-2.292.105	-2.202.821	-2.219.533	-2.236.244
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	468.687	-58.957	-407.115	-423.831	-440.543	-457.254
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-318	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	468.370	-58.957	-407.115	-423.831	-440.543	-457.254
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)	468.370	-58.957	-407.115	-423.831	-440.543	-457.254
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.346	0	95.000	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	381	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	-1.964	0	95.000	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-95.000	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-50.000	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-50.000	0	-95.000	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-51.964	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	416.405	-58.957	-407.115	-423.831	-440.543	-457.254

Investitionen Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Landschafts- und Artenschutz	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	216	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	216	0	0	0	0	0	0
I16UMW-001 Grunderwerb Beweidungsprojekt Stolzenberger Hang	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-95.000	0	0	0	0

Investitionen Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Gewässeraufsicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I10BAU-001 Renaturierung a.d. Pfrimm, Kleinmühle	-2.346	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.346	0	0	0	0	0	0
I14K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	165	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	165	0	0	0	0	0	0

Investitionen Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Lokale Agenda Klimaschutz	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I13FIN-001 Stammkapital der A6R	-50.000	0	0	0	0	0	0
FH 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-50.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Hado Reimringer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	11.092	15.693	17.898	18.078	18.256	18.436
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.205	5.880	7.244	7.316	7.389	7.461
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	16.298	21.573	25.142	25.394	25.645	25.897
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	16.298	21.573	25.142	25.394	25.645	25.897
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)	16.298	21.573	25.142	25.394	25.645	25.897
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	16.298	21.573	25.142	25.394	25.645	25.897
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)	16.298	21.573	25.142	25.394	25.645	25.897

Produktbeschreibung 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Walter Gehm

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.217	-750	-750	-750	-750	-750
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-53.000	-159.000	-53.000	-53.000	-53.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-192	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-48.408	-63.750	-169.750	-63.750	-63.750	-63.750
EH 11	- Personalaufwendungen	79.043	76.656	55.412	55.966	56.520	57.074
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	13.069	9.164	9.885	9.983	10.083	10.181
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.087	68.100	174.100	68.100	68.100	68.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.285	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	148.484	155.830	241.307	135.959	136.613	137.265
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	100.076	92.080	71.557	72.209	72.863	73.515
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)	100.076	92.080	71.557	72.209	72.863	73.515
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	100.076	92.080	71.557	72.209	72.863	73.515
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)	100.076	92.080	71.557	72.209	72.863	73.515

Produktbeschreibung 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Umweltschutz, Gesundheit	Verantwortliche Person(en): Walter Gehm
---	---

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

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

Teilergebnishaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.226	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.226	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 11	- Personalaufwendungen	99.952	105.498	87.279	88.153	89.024	89.898
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	15.440	13.746	14.827	14.975	15.123	15.271
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	115.391	119.244	102.106	103.128	104.147	105.169
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	112.165	116.744	99.606	100.628	101.647	102.669
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)	112.165	116.744	99.606	100.628	101.647	102.669
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	112.165	116.744	99.606	100.628	101.647	102.669
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)	112.165	116.744	99.606	100.628	101.647	102.669

Produktbeschreibung 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 70 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Referat 70-02 Referat 72

Kostenstelle 7025374 Abfallrecht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

EU

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Zieldefinition

Zielgruppen

Verursacher; Abfallbesitzer

Kostenträger

537410 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
537420 Abfallrechtliche Überwachungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241	-2.000	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-241	-2.000	-500	-500	-500	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	23.303	27.105	34.688	35.036	35.382	35.729
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.935	9.729	4.409	4.453	4.497	4.541
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	34.239	36.834	39.097	39.489	39.879	40.270
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	33.998	34.834	38.597	38.989	39.379	39.770
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	33.998	34.834	38.597	38.989	39.379	39.770
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	33.998	34.834	38.597	38.989	39.379	39.770
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)	33.998	34.834	38.597	38.989	39.379	39.770

Produktbeschreibung 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann



Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls im Landkreis. Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Rechtsverordnungen; Satzungen

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Einwohner

Kostenträger

537990 Kostenabwicklung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



**Teilergebnishaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abfallwirtschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-815.220	-860.500	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-815.220	-860.500	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
EH 11	- Personalaufwendungen	622.270	660.675	629.220	635.512	641.805	648.097
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	24.823	7.967	1.456	1.471	1.485	1.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	647.093	668.642	630.676	636.983	643.290	649.597
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-168.127	-191.858	-239.324	-233.017	-226.710	-220.403
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	139.550	241.700	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	200.000	139.550	241.700	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	31.873	-52.308	2.376	-233.017	-226.710	-220.403
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.873	-52.308	2.376	-233.017	-226.710	-220.403
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)	31.873	-52.308	2.376	-233.017	-226.710	-220.403

Produktbeschreibung 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 70 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Referat 70-03 Referat 73

Kostenstelle 7035520 Gewässeraufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Hado Reimringer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Länge zu unterhaltender Gewässer II. Ordnung (Stand 2008) = 38,90 km

Jahr / Periode	2011	2013	2014
Überprüfte Lageranlagen	300	164	351
Lageranlagen insgesamt	1250	1275	1241
Wasserrechtliche Entscheidungen	37	26	40
Wasserrechtliche Stellungnahmen	89	103	98
Bodenschutzverfahren	11	4	16

Zielgruppen Einwohner

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-32.173	-203.000	-262.040	-262.040	-262.040	-262.040
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.569	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-132	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-57.214	-235.400	-294.440	-294.440	-294.440	-294.440
EH 11	- Personalaufwendungen	74.682	79.040	78.388	79.173	79.957	80.740
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	27.553	24.751	28.660	28.947	29.233	29.519
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.694	275.000	340.600	340.600	340.600	340.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.781	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	159.012	394.093	462.950	464.022	465.092	466.161
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	101.798	158.693	168.510	169.582	170.652	171.721
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)	101.798	158.693	168.510	169.582	170.652	171.721
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	101.798	158.693	168.510	169.582	170.652	171.721
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)	101.798	158.693	168.510	169.582	170.652	171.721

Produktbeschreibung 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 70 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Referat 70-03 Referat 73

Kostenstelle 7035610 Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Hado Reimringer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735.520	-720.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-735.520	-720.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
EH 11	- Personalaufwendungen	41.271	49.400	91.645	92.562	93.479	94.396
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	12.433	11.157	22.988	23.218	23.448	23.677
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.392	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	71.095	80.557	139.633	140.780	141.927	143.073
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-664.425	-639.443	-246.367	-245.220	-244.073	-242.927
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-664.425	-639.443	-246.367	-245.220	-244.073	-242.927
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	-664.425	-639.443	-246.367	-245.220	-244.073	-242.927
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)	-664.425	-639.443	-246.367	-245.220	-244.073	-242.927

Produktbeschreibung 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 70 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Referat 70-04 Referat 74

Kostenstelle 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Hado Reimringer
Uwe Welker (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschluss

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Personal

Kostenträger 111510 Erstellung und Fortschreibung
111520 Einzelmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 11	- Personalaufwendungen	10.903	10.570	8.882	8.970	9.060	9.148
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.258	1.201	1.365	1.379	1.392	1.406
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.068	0	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	40.230	21.771	17.247	17.349	17.452	17.554
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	28.230	9.771	5.247	5.349	5.452	5.554
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)	28.230	9.771	5.247	5.349	5.452	5.554
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	28.230	9.771	5.247	5.349	5.452	5.554
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)	28.230	9.771	5.247	5.349	5.452	5.554

Produktbeschreibung 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Manfred Reinecke

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-511	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	51.872	151.396	152.827	154.356	155.884	157.413
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.267	2.020	2.262	2.284	2.308	2.330
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	54.153	154.916	156.589	158.140	159.692	161.243
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	53.642	154.416	156.089	157.640	159.192	160.743
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)	53.642	154.416	156.089	157.640	159.192	160.743
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	53.642	154.416	156.089	157.640	159.192	160.743
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)	53.642	154.416	156.089	157.640	159.192	160.743

Produktbeschreibung 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Manfred Reinecke

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

Teilergebnishaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.866	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-10.866	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 11	- Personalaufwendungen	60.713	62.766	64.235	64.878	65.519	66.162
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	450	450	450	450	450
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	60.860	63.216	64.685	65.328	65.969	66.612
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	49.994	52.216	53.685	54.328	54.969	55.612
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)	49.994	52.216	53.685	54.328	54.969	55.612
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	49.994	52.216	53.685	54.328	54.969	55.612
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)	49.994	52.216	53.685	54.328	54.969	55.612

Produktbeschreibung 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Manfred Reinecke

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.303	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-45.303	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
EH 11	- Personalaufwendungen	171.918	163.470	175.535	177.290	179.046	180.801
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.724	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.187	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	205.828	197.170	209.235	210.990	212.746	214.501
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	160.526	137.170	146.235	147.990	149.746	151.501
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)	160.526	137.170	146.235	147.990	149.746	151.501
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	160.526	137.170	146.235	147.990	149.746	151.501
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)	160.526	137.170	146.235	147.990	149.746	151.501

Produktbeschreibung 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Manfred Reinecke

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.743	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-35.743	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
EH 11	- Personalaufwendungen	88.828	90.997	105.209	106.261	107.314	108.364
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.395	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	95.616	99.597	113.809	114.861	115.914	116.964
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	59.873	58.597	72.809	73.861	74.914	75.964
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)	59.873	58.597	72.809	73.861	74.914	75.964
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	59.873	58.597	72.809	73.861	74.914	75.964
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)	59.873	58.597	72.809	73.861	74.914	75.964

Produktbeschreibung 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 70 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Referat 70-05 Referat 75 Gesundheitsamt

Kostenstelle 7054145 Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Manfred Reinecke

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Produktbeschreibung Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Patienten

Kostenträger 414510 Beratung
414520 Einzelbetreuung
414530 Krisenintervention

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-38.538	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-38.538	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
EH 11	- Personalaufwendungen	74.004	75.766	76.931	77.700	78.469	79.240
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.296	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	89.300	95.766	96.931	97.700	98.469	99.240
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	50.761	56.466	57.631	58.400	59.169	59.940
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	50.761	56.466	57.631	58.400	59.169	59.940
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	50.761	56.466	57.631	58.400	59.169	59.940
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)	50.761	56.466	57.631	58.400	59.169	59.940

Teilhaushalt 80 (Abteilung 8)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.700	-99.850	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-141.683	-136.832	-135.482	-135.482	-135.482	-135.482
EH 11	- Personalaufwendungen	551.369	674.038	644.700	651.149	657.592	664.045
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	47.123	37.064	42.272	42.695	43.116	43.540
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.512	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400
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	46.426	74.000	107.000	107.000	107.000	107.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.247	13.850	13.350	13.350	13.350	13.350
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	669.677	824.352	831.722	838.594	845.458	852.335
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	527.995	687.520	696.240	703.112	709.976	716.853
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	527.995	687.520	696.240	703.112	709.976	716.853
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	527.995	687.520	696.240	703.112	709.976	716.853
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)	527.995	687.520	696.240	703.112	709.976	716.853

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	139.077	136.832	135.482	135.482	135.482	135.482
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-615.592	-824.352	-831.722	-838.594	-845.458	-852.335
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-476.514	-687.520	-696.240	-703.112	-709.976	-716.853
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)	-476.514	-687.520	-696.240	-703.112	-709.976	-716.853
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)	-476.514	-687.520	-696.240	-703.112	-709.976	-716.853
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

Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-476.514	-687.520	-696.240	-703.112	-709.976	-716.853

Produktbeschreibung 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

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

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

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	19.158	20.304	21.149	21.360	21.572	21.783
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.990	7.826	8.970	9.060	9.149	9.239
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	28.148	28.130	30.119	30.420	30.721	31.022
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	28.148	28.130	30.119	30.420	30.721	31.022
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)	28.148	28.130	30.119	30.420	30.721	31.022
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	28.148	28.130	30.119	30.420	30.721	31.022
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)	28.148	28.130	30.119	30.420	30.721	31.022

Produktbeschreibung 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 80 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Referat 80-01 Referat 81

Kostenstelle 8011241 Lebensmittelüberwachung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Klassifizierung	Externes Produkt				
Auftraggeber	EU				
Produktbeschreibung	Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.				
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Arzneimittelgesetz (AMG)				
Zieldefinition					
Kennzahlen	Kostenträger 124110	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	zu überwachende Betriebe	2049	2080	2164	2212
	Anzahl Betriebskontrollen	841	1144	1089	1235
	Anzahl Beanstandungen	415	727	451	485
	Kostenträger 124120	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	Anzahl Beanstandungen	20	25	46	17
	Verbraucherbeschwerden	5	5	4	4
	Kostenträger 124130	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	Anzahl Konzessionen	32	34	24	28
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe				
Kostenträger	124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen 124120 Überwachung von Erzeugnissen 124130 Konzessionen / Stellungnahmen				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.648	-7.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-38.630	-36.282	-35.482	-35.482	-35.482	-35.482
EH 11	- Personalaufwendungen	114.122	143.065	149.664	151.162	152.656	154.155
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	11.734	8.696	9.968	10.068	10.167	10.267
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	127.207	153.361	161.232	162.830	164.423	166.022
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	88.577	117.079	125.750	127.348	128.941	130.540
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	88.577	117.079	125.750	127.348	128.941	130.540
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.577	117.079	125.750	127.348	128.941	130.540
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)	88.577	117.079	125.750	127.348	128.941	130.540

Produktbeschreibung 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 80 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Referat 80-01 Referat 81

Kostenstelle 8011243 Fleischhygiene

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):

Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

EU

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

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

Zielgruppen

Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Kostenträger

124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
124320 Überwachung von Erzeugnissen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.466	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-93.466	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
EH 11	- Personalaufwendungen	132.372	156.790	136.497	137.863	139.227	140.592
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.166	5.797	6.645	6.711	6.778	6.844
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.035	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	154.932	178.787	157.842	159.274	160.705	162.136
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	61.466	91.287	70.342	71.774	73.205	74.636
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	61.466	91.287	70.342	71.774	73.205	74.636
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	61.466	91.287	70.342	71.774	73.205	74.636
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)	61.466	91.287	70.342	71.774	73.205	74.636

Produktbeschreibung 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 80 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Referat 80-02 Referat 82

Kostenstelle 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):

Dr. Boris Rendel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

EU

Produktbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Auftragsgrundlage

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Kostenträger 124410	2011	2012	2013	2014
Anzahl Schlachthöfe	14	14	14	14
überprüfte Tierversammlungen	0	0	0	0
überprüfte Tiertransporte	30	24	38	27
Anzahl Genehmigungen	2	0	11	15
Anzeigen	139	134	106	106
Kostenträger 124420	2011	2012	2013	2014
Anzahl Kontrollen	24	10	10	15
Ordnungbeh. Verfahren	8	12	5	6

Zielgruppen

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Kostenträger

124410 Tierschutz
124420 Tierseuchenbekämpfung
124430 Tierkörperbeseitigung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.586	-5.050	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-9.586	-13.050	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
EH 11	- Personalaufwendungen	102.333	126.797	130.796	132.104	133.412	134.721
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	18.232	14.745	16.689	16.856	17.022	17.190
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.426	74.000	107.000	107.000	107.000	107.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.212	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	175.406	236.392	275.335	276.810	278.284	279.761
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	165.820	223.342	262.835	264.310	265.784	267.261
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)	165.820	223.342	262.835	264.310	265.784	267.261
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	165.820	223.342	262.835	264.310	265.784	267.261
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)	165.820	223.342	262.835	264.310	265.784	267.261

Produktbeschreibung 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte	Verantwortliche Person(en) : Birgit Daiber
---	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Klassifizierung	Externes Produkt				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Produktbeschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.				
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)				
Zieldefinition					
Kennzahlen	Landwirtschaft- und Weinbau	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	landwirtschaftl. Betriebe	537	524	510	506
	Kostenträger 555310	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	Anzahl Höferollenbetriebe	299	298	296	292
	Anzahl Entscheidungen	40	29	37	38
	Kostenträger 555320	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	Rechtsgesch. Übertragungen	181	194	212	182
	Rechtsgesch. Übertragungen ha	550	794	702	549
	Kostenträger 555330	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	Anträge f. Milchreferenzmengen	5	6	0	6
Zielgruppen	Landwirte				
Kostenträger	555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabenverordnung 555340 Tierzuchtberatung				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	4.094	4.144	4.184	4.227	4.270
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	4.094	4.144	4.184	4.227	4.270
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	4.094	4.144	4.184	4.227	4.270
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	4.094	4.144	4.184	4.227	4.270
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	4.094	4.144	4.184	4.227	4.270
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	4.094	4.144	4.184	4.227	4.270

Produktbeschreibung 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 80 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Referat 80-03 Referat 83

Kostenstelle 8035558 Agrarförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts

Verantwortliche Person(en):

Birgit Daiber

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

EU

Produktbeschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kennzahlen

Agrarförderung	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
landwirtschaftliche Betriebe	537	524	510	506
bewirtschaftete Fläche in ha	32.582			
Kostenträger 555810	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Anzahl Zuschussanträge	199	189	173	entf.
Ausgezahlte Fördermittel €	200.824	225.998	217.615	entf.
Kostenträger 555820	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Anzahl Zuschussanträge	537	524	510	506
Ausgezahlte Fördermittel €	9.330.941	9.022.966	8.427.955	8.427.955
Kostenträger 555830	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Anzahl Zuschussanträge	394	367	363	295
Ausgezahlte Fördermittel €	697.117	872.977	962.090	825.157
Kostenträger 555840	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Anzahl Zuschussanträge	14	15	15	16
Ausgezahlte Fördermittel €	58.193	70.099	57.176	92.477

Zielgruppen

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Kostenträger

555810 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten
555820 Gewährung von Betriebsprämien
555830 Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
555840 Umstrukturierung im Weinbau

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	183.385	222.988	202.450	204.476	206.498	208.524
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	183.985	223.588	203.050	205.076	207.098	209.124
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	183.985	223.588	203.050	205.076	207.098	209.124
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)	183.985	223.588	203.050	205.076	207.098	209.124
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	183.985	223.588	203.050	205.076	207.098	209.124
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)	183.985	223.588	203.050	205.076	207.098	209.124

Teilhaushalt 90 (Abteilung 9)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

9009999	Führung und Leitung THH 90
9011161	Finanzen
9015420	Kreisstraßen
9021162	Zahlungsabwicklung

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises. Mehrerträge aus Versicherungserstattungen (Kto. 4627) berechtigt zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.760.677	-2.754.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.058	-115.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-500	-500	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.387	-55.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-72.059	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.085.693	-2.984.600	-2.597.600	-2.597.600	-2.597.600	-2.597.600
EH 11	- Personalaufwendungen	557.377	618.118	614.177	620.322	626.461	632.604
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	79.265	69.265	81.173	81.985	82.799	83.609
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.798	1.478.500	1.552.500	1.552.500	1.552.500	1.552.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.170.754	2.579.041	1.745.541	1.745.541	1.745.541	1.745.541
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.776	20.800	26.300	26.300	26.300	26.300
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.337.970	4.765.724	4.019.691	4.026.648	4.033.601	4.040.554
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.252.277	1.781.124	1.422.091	1.429.048	1.436.001	1.442.954
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.252.277	1.781.124	1.422.091	1.429.048	1.436.001	1.442.954
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	1.252.277	1.781.124	1.422.091	1.429.048	1.436.001	1.442.954
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)	1.252.277	1.781.124	1.422.091	1.429.048	1.436.001	1.442.954

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	1.471.079	1.399.600	1.397.600	1.397.600	1.397.600	1.397.600
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.963.414	-2.186.583	-2.274.050	-2.281.007	-2.287.960	-2.294.913
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-492.335	-786.983	-876.450	-883.407	-890.360	-897.313
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)	-492.335	-786.983	-876.450	-883.407	-890.360	-897.313
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)	-492.335	-786.983	-876.450	-883.407	-890.360	-897.313
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	839.248	1.218.750	767.000	600.000	500.000	500.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.166	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)	841.414	1.218.750	767.000	600.000	500.000	500.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-44.686	-346.000	-50.000	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.322.634	-1.910.000	-1.220.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.367.320	-2.256.000	-1.270.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-525.906	-1.037.250	-503.000	-400.000	-500.000	-500.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-1.018.241	-1.824.233	-1.379.450	-1.283.407	-1.390.360	-1.397.313

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I08K03-002 K 3 - Ausbau der OD Höringen	8.764	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.898	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	920	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.054	0	0	0	0	0	0
I09K50-005 K 50 - Ausbau Jakobsweiler i.R. L 394	995	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	995	0	0	0	0	0	0
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-500.000	-500.000
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	500.000	500.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I11K06-003 Ausbau in der OD Dörrmoschel	-14.700	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.700	0	0	0	0	0	0
I11K37-004 K 37 - Falkenstein i.R. L 386, III. BA	-39.618	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-57.618	0	0	0	0	0	0
I11K63-005 K 63 - Teilausbau B 47 - Heyerhof	-25.858	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-25.858	0	0	0	0	0	0
I11K83-006 K 83 - Teilausbau OD Dreisen	-9.270	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-29.270	0	0	0	0	0	0
I13K33-003 Ausbau K 33 OD Gerbach	-37.853	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-107.853	0	0	0	0	0	0
I13K48-004 Ausbau K 48 Weitersweiler i.R. K 47	7.784	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.350	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-95.566	0	0	0	0	0	0
I13K63-005 Heyerhof Pfrimmbücke	-65.518	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-230.518	0	0	0	0	0	0
I14K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	-32.799	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.246	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-34.045	0	0	0	0	0	0

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2016



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14K06-002 Ausbau K 6 Felsbergerhof/Spreiterhof	0	-166.250	-192.500	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	308.750	357.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-475.000	-550.000	0	0	0	0
I14K34-003 Bestandsausbau K 34 L 386 - Ruppertsecken	-273.147	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-723.147	0	0	0	0	0	0
I14K75-004 Teilausbau K 75 zwischen L 395 und K 76	0	-245.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	455.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700.000	0	0	0	0	0
I14K99-005 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	-44.686	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-44.686	0	0	0	0	0	0
I15K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I15K04-003 Rad- und Fußweg Winnweiler-Imsbach	0	-20.000	-220.500	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	409.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-630.000	0	0	0	0
I15K80-002 Ausbau K 80 Göllheim - Füllenweide	0	-245.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	455.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700.000	0	0	0	0	0
I15K99-003 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	-346.000	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-346.000	0	0	0	0	0
I16K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I16K36-002 Ausbau Kreuzungsbereich L386 - Rockenhausen	0	0	-25.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I16K99-003 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	0	-50.000	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-50.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	16.490	18.023	18.522	18.707	18.893	19.078
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.736	6.780	7.667	7.743	7.821	7.897
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	24.225	24.803	26.189	26.450	26.714	26.975
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	24.225	24.803	26.189	26.450	26.714	26.975
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)	24.225	24.803	26.189	26.450	26.714	26.975
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	24.225	24.803	26.189	26.450	26.714	26.975
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)	24.225	24.803	26.189	26.450	26.714	26.975

Produktbeschreibung 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 90 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Referat 90-01 Referat 91

Kostenstelle 9011161 Finanzen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Funktionsaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schank-erlaubnissteuer.

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

Kostenträger

116110 Finanzplanung und Finanzcontrolling
116120 Haushalt
116130 Jahresabschluss
116140 Darlehens- und Schuldenverwaltung
116150 Beteiligungen
116160 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
116170 Stundung, Erlass, Niederschlagung
116180 Grundstücksangelegenheiten
116190 Versicherungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	221.840	253.655	258.913	261.505	264.090	266.682
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	30.567	28.013	34.867	35.216	35.565	35.913
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	258.048	301.668	313.780	316.721	319.655	322.595
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	258.048	301.668	313.780	316.721	319.655	322.595
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)	258.048	301.668	313.780	316.721	319.655	322.595
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	258.048	301.668	313.780	316.721	319.655	322.595
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)	258.048	301.668	313.780	316.721	319.655	322.595

Produktbeschreibung 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 90 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Referat 90-01 Referat 91

Kostenstelle 9015420 Kreisstraßen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen = 194.954 km

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Kostenträger

542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.760.677	-2.754.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.387	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-500	-500	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.130	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-31.967	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.985.672	-2.878.600	-2.489.600	-2.489.600	-2.489.600	-2.489.600
EH 11	- Personalaufwendungen	9.080	6.682	6.883	6.951	7.021	7.090
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.480	1.048	1.188	1.200	1.212	1.224
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.157	1.458.500	1.532.500	1.532.500	1.532.500	1.532.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.170.754	2.579.041	1.745.541	1.745.541	1.745.541	1.745.541
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.277	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.686.748	4.045.271	3.286.112	3.286.192	3.286.274	3.286.355
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	701.076	1.166.671	796.512	796.592	796.674	796.755
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)	701.076	1.166.671	796.512	796.592	796.674	796.755
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	701.076	1.166.671	796.512	796.592	796.674	796.755
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)	701.076	1.166.671	796.512	796.592	796.674	796.755

Produktbeschreibung 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 90 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Referat 90-02 Referat 92

Kostenstelle 9021162 Zahlungsabwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Rüdiger Paul

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Funktionsaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Ver-
wahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung
der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsver-
ordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Fachabteilungen, Kunden

Kostenträger 116210 Kassenbuchhaltung
116220 Zahlungsverkehr
116230 Mahnung und Vollstreckung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.671	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.257	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-40.093	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-100.021	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
EH 11	- Personalaufwendungen	309.967	339.758	329.859	333.159	336.457	339.754
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	38.482	33.424	37.451	37.826	38.201	38.575
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.499	20.800	26.300	26.300	26.300	26.300
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	368.949	393.982	393.610	397.285	400.958	404.629
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	268.928	287.982	285.610	289.285	292.958	296.629
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)	268.928	287.982	285.610	289.285	292.958	296.629
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	268.928	287.982	285.610	289.285	292.958	296.629
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)	268.928	287.982	285.610	289.285	292.958	296.629

Teilhaushalt 95 (Zentrale Finanzleistungen)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-108.691	-110.050	-107.050	-107.050	-107.050	-107.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-47.927.410	-50.573.750	-54.628.875	-53.810.178	-53.863.591	-53.667.018
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-92	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-48.036.194	-50.683.800	-54.735.925	-53.917.228	-53.970.641	-53.774.068
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.246.961	1.273.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.246.961	1.273.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-46.789.233	-49.410.800	-53.435.925	-52.617.228	-52.670.641	-52.474.068
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.732	-5.300	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.728.647	1.559.000	1.279.500	1.279.500	1.279.500	1.279.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	1.722.914	1.553.700	1.278.450	1.278.450	1.278.450	1.278.450
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-45.066.319	-47.857.100	-52.157.475	-51.338.778	-51.392.191	-51.195.618
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	-45.066.319	-47.857.100	-52.157.475	-51.338.778	-51.392.191	-51.195.618
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)	-45.066.319	-47.857.100	-52.157.475	-51.338.778	-51.392.191	-51.195.618

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	47.849.638	50.683.800	54.735.925	53.917.228	53.970.641	53.774.068
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.246.961	-1.273.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	46.602.677	49.410.800	53.435.925	52.617.228	52.670.641	52.474.068
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-1.769.871	-1.553.700	-1.278.450	-1.278.450	-1.278.450	-1.278.450
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	44.832.806	47.857.100	52.157.475	51.338.778	51.392.191	51.195.618
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)	44.832.806	47.857.100	52.157.475	51.338.778	51.392.191	51.195.618
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)	44.832.806	47.857.100	52.157.475	51.338.778	51.392.191	51.195.618

Produktbeschreibung 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche Person(en):
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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 Bedarfszuweisungen 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. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

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 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-108.691	-110.050	-107.050	-107.050	-107.050	-107.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-45.718.205	-48.258.750	-52.285.875	-51.467.178	-51.520.591	-51.324.018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-45.826.896	-48.368.800	-52.392.925	-51.574.228	-51.627.641	-51.431.068
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.246.961	1.273.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.246.961	1.273.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-44.579.935	-47.095.800	-51.092.925	-50.274.228	-50.327.641	-50.131.068
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-44.579.935	-47.095.800	-51.092.925	-50.274.228	-50.327.641	-50.131.068
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	-44.579.935	-47.095.800	-51.092.925	-50.274.228	-50.327.641	-50.131.068
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)	-44.579.935	-47.095.800	-51.092.925	-50.274.228	-50.327.641	-50.131.068

Produktbeschreibung 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 95 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Referat 95-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Funktionsaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.
Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)
Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

Auftragsgrundlage Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Kostenträger

612010 Zins- und ähnliche Erträge
612020 Zins- und ähnliche Aufwendungen
612030 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten
612040 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.209.205	-2.315.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-92	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.209.297	-2.315.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	0	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-2.209.297	-2.315.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.732	-5.300	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.728.647	1.559.000	1.279.500	1.279.500	1.279.500	1.279.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	1.722.914	1.553.700	1.278.450	1.278.450	1.278.450	1.278.450
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-486.383	-761.300	-1.064.550	-1.064.550	-1.064.550	-1.064.550
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	-486.383	-761.300	-1.064.550	-1.064.550	-1.064.550	-1.064.550
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)	-486.383	-761.300	-1.064.550	-1.064.550	-1.064.550	-1.064.550

Teilhaushalt 97 (RPA)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

Zugehörige Produkte:

9709999	Führung und Leitung THH 97
9701181	Prüfung

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	111.316	106.158	125.387	126.641	127.895	129.150
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	52.237	38.919	51.362	51.876	52.389	52.903
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	163.552	145.077	176.749	178.517	180.284	182.053
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	163.552	145.077	176.749	178.517	180.284	182.053
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	163.552	145.077	176.749	178.517	180.284	182.053
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	163.552	145.077	176.749	178.517	180.284	182.053
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)	163.552	145.077	176.749	178.517	180.284	182.053

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-111.402	-145.077	-176.749	-178.517	-180.284	-182.053
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-111.402	-145.077	-176.749	-178.517	-180.284	-182.053
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)	-111.402	-145.077	-176.749	-178.517	-180.284	-182.053
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)	-111.402	-145.077	-176.749	-178.517	-180.284	-182.053
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

Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-111.402	-145.077	-176.749	-178.517	-180.284	-182.053

Produktbeschreibung 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Volker Kremer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Teilergebnishaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	2.638	3.149	3.149	3.180	3.212	3.244
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.238	1.206	1.316	1.329	1.342	1.355
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.877	4.355	4.465	4.509	4.554	4.599
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	3.877	4.355	4.465	4.509	4.554	4.599
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)	3.877	4.355	4.465	4.509	4.554	4.599
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	3.877	4.355	4.465	4.509	4.554	4.599
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)	3.877	4.355	4.465	4.509	4.554	4.599

Produktbeschreibung 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 97 97 Teilhaushalt RPA

Referat 97-01 97 RPA

Kostenstelle 9701181 Prüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Volker Kremer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Produktbeschreibung Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	108.677	103.009	122.238	123.461	124.683	125.906
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	50.998	37.713	50.046	50.547	51.047	51.548
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	159.676	140.722	172.284	174.008	175.730	177.454
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	159.676	140.722	172.284	174.008	175.730	177.454
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)	159.676	140.722	172.284	174.008	175.730	177.454
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	159.676	140.722	172.284	174.008	175.730	177.454
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)	159.676	140.722	172.284	174.008	175.730	177.454

Teilhaushalt 98 (Rechtsamt)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

Zugehörige Produkte:

9801190

Recht

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-17.512	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-29.000	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-46.512	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 11	- Personalaufwendungen	91.244	102.023	103.943	104.982	106.021	107.060
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	42.817	38.139	42.724	43.151	43.578	44.006
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	21.931	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	155.992	166.162	172.667	174.133	175.599	177.066
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	109.480	150.662	157.167	158.633	160.099	161.566
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	109.480	150.662	157.167	158.633	160.099	161.566
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	109.480	150.662	157.167	158.633	160.099	161.566
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)	109.480	150.662	157.167	158.633	160.099	161.566

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	16.508	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-115.306	-166.162	-172.667	-174.133	-175.599	-177.066
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-98.798	-150.662	-157.167	-158.633	-160.099	-161.566
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)	-98.798	-150.662	-157.167	-158.633	-160.099	-161.566
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)	-98.798	-150.662	-157.167	-158.633	-160.099	-161.566
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

Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-98.798	-150.662	-157.167	-158.633	-160.099	-161.566

Produktbeschreibung 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt 98 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Referat 98-01 98 Rechtsamt

Kostenstelle 9801190 Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Verantwortliche Person(en):

Eva Hoffmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)

Zieldefinition

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Kennzahlen

Jahr:	2010	2011	2012	2013	2014
eingelegte Widersprüche:	145	137	269	150	141
laufende Widersprüche:	53	80	177	159	130
erledigte Widersprüche:	191	110	172	168	170
entschiedene Widerspr.:	90	45	68	69	52
zurückgen. Widersprüche:	80	57	84	88	98
Einzelentscheidungen:	38	11	30	20	24
schriftliche Entscheidung:	0	1	1	3	1
Durch mündl. Verhandlung erledigte Widersprüche:	70	36	64	62	34

Zielgruppen

Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Kostenträger

119010 Rechtsauskunft
119020 Widerspruchsverfahren
119030 Prozessvertretung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2016**



Teilergebnishaushalt 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.512	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-29.000	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-46.512	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 11	- Personalaufwendungen	91.244	102.023	103.943	104.982	106.021	107.060
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	42.817	38.139	42.724	43.151	43.578	44.006
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.931	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	155.992	166.162	172.667	174.133	175.599	177.066
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	109.480	150.662	157.167	158.633	160.099	161.566
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)	109.480	150.662	157.167	158.633	160.099	161.566
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	109.480	150.662	157.167	158.633	160.099	161.566
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)	109.480	150.662	157.167	158.633	160.099	161.566

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Vorbericht zum Stellenplan 2016:

Im Stellenplan der Kreisverwaltung Donnersbergkreis werden im Verwaltungsbereich nur fünf Stellen in Besoldungsgruppe A 13 (3. Einstiegsamt) ausgewiesen, obwohl sieben Stellen für die jeweiligen Abteilungsleiter erforderlich wären (Ordnungsamt, Sozialabteilung, Jugendamt, Bauamt, Umweltabteilung, Finanzabteilung, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt). Die Verwaltung richtet damit freiwillig ihre Personalausstattung in den Führungsämtern weiterhin an der ehemaligen Kommunalstellenobergrenzenverordnung aus.

Demzufolge werden die fünf A 13-Stellen regelmäßig in dem Teilhaushalt ausgewiesen, in dem sich die Abteilungsleiter/innen bereits in A 13 befinden oder dorthin befördert werden sollen. Deswegen müssen die Stellen regelmäßig verschoben werden, was auch Auswirkungen auf die A 12-Stellen hat.

In 2016 soll der Abteilungsleiter der Finanzabteilung in A 13 befördert werden. Demzufolge wurde die A 13-Stelle aus dem Teilhaushalt 70 in den Teilhaushalt 90 übertragen.

Im Teilhaushalt 10 wurde nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters im IT-Bereich eine halbe Stelle aufgrund der Forderung des Landesrechnungshofes im Prüfbericht vom 29.08.2007 von Entgeltgruppe 10 in Entgeltgruppe 9 umgewandelt. Außerdem wurde eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9 für die Aufgaben der Lokalen Aktionsgruppe Donnersberger und Lautrer Land neu gebildet. Hierfür erfolgt eine Personalkostenerstattung durch das Land.

Im Teilhaushalt 30 erfolgte die Anhebung einer Stelle aufgrund aktueller Stellenbewertung von Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 8.

Im Teilhaushalt 40 ist aufgrund aktueller Personalbedarfsberechnungen und aufgrund der Übernahme der Trägerschaft für die Beratungs- und Koordinierungsstelle am pflegestützpunkt Rockenhausen die Ausweisung von zwei zusätzlichen Stellen in Entgeltgruppe S 11 und E 9 erforderlich.

Im Teilhaushalt 50 wurde nach dem internen Wechsel einer tariflich Beschäftigten der Entgeltgruppe 11 in die Umweltabteilung die freie Referatsleiterstelle mit Besoldungsgruppe A 11 neu bewertet. Eine teilzeitbeschäftigte Beamtin des zweiten Einstiegsamtes, welche sich bereits in A 9 S mit Zulage nach A 10 befindet, schließt Anfang 2016 die

Fortbildungsqualifizierung für das dritte Einstiegsamt ab. Sie soll entsprechend ihrer Stellenbewertung demnächst unmittelbar in Besoldungsgruppe A 10 eingruppiert werden.

Im Teilhaushalt 65 kommt es durch die Übernahme der Trägerschaft für die Realschule Plus Kirchheimbolanden ab 01.01.2016 zur Ausweisung von 9,76 zusätzlichen Stellen. Im Reinigungsdienst der anderen Schulen, konnten insgesamt 1,6 Stellen (davon 1,1 Ersatzplanstellen) wegfallen.

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.			tatsächl. Besetzung am	
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2016	2015	30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1					Abteilung 1

1. Beamte

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

Viertes Einstiegsamt

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

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat/rätin	A 12	2,5	2,5	1,75	
Kreisoberinspektor/in	A 10	2	2	1,75	0,25 Stelle tatsächlich besetzt mit E 9 0,5 Stelle tatsächlich besetzt mit A 8 0,25 Stelle tatsächlich besetzt mit A 7
Kreisinspektor/in	A 9	0	0	0	

Zweites Einstiegsamt

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

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

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 15	1	1	1	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.03.16 - 31.08.17 Freistellungsphase 01.09.17 - 28.02.19
Beschäftigte/r	E 10	3	3,5	3	2,5 Stellen wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 11 0,5 Stelle an E 9
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1,25	0,75	1,25	0,5 Stelle von E 10
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	3,5	3	2,75	0,5 Stelle neu gebildet für Lokale Aktionsgruppe Donnersberger und Lautrer Land 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 (kw 2018)
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8	4	3	3	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.09.09 - 31.08.13 Freistellungsphase 01.09.13 - 31.08.17 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit von E 6 an E 8 verschoben (kw 2018)
Beschäftigte/r	E 6	5,5	6,5	6,5	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.09 - 30.04.14 Freistellungsphase 01.05.14 - 31.10.18 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2019) 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit von E 6 nach E 8 verschoben
Beschäftigte/r	E 5	4,25	5	4,25	0,75 Stelle an E 3
Beschäftigte/r	E 3	3,5	2,75	3,5	0,75 Stelle tatsächlich besetzt mit E 5 wegen Bewährungsaufstieg 0,75 Stelle von E 5

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		27	26,5	26,25	
---	--	-----------	-------------	--------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 10		35	34,5	33,25	
--	--	-----------	-------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle E 9 neu gebildet für Lokale Aktionsgruppe Donnersberger und Lautrer Land

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v.					DTV

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 12	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5	

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

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 20: Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule					KVHS / KMS

2a Arbeitnehmer Kreisvolkshochschule

Beschäftigte/r	E 11	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 12 wg. Bewährungsaufstieg
Beschäftigte/r	E 3	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 5 wg. Bewährungsaufstieg

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

2b Arbeitnehmer Kreismusikschule

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

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

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3					Abteilung 3

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	1	1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	3	3	2,85	Bei einem Beamten wurde die Arbeitszeit auf Antrag auf 85 % reduziert

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	1	2	1	1,0 Stelle an THH 80
-------------------	-------	---	---	---	----------------------

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

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10 (IV a)	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	2	1	2	1,0 Stelle von THH 80
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8	3,75	3,75	4	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.08 - 30.04.13 Freistellungsphase 01.05.13 - 30.04.17
Beschäftigte/r	E 6	2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5	6,75	6,75	6,75	0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 8 (kw 2018) 1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 30		17	16	17,25	
---	--	-----------	-----------	--------------	--

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

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle A 9 an Teilhaushalt 80

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle E 9 von Teilhaushalt 80

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4					Abteilung 4

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	0	0	0	
Amtsrat/rätin	A 12	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann/frau	A 11	2	2	1,75	0,75 Stelle tatsächlich besetzt mit A 10 0,25 Stelle unbesetzt 1,0 Stelle "k.u." nach A 10 bei Neubesetzung
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,5	0,5	0,5	
Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	2	2	2	
Kreishauptsekretär/in	A 8	0	0	0	

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

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E S 12 Ü	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E S 11	1,5	0,5	0,5	1,0 Stelle aufgrund Übernahme der Trägerschaft für die BEKO-Stelle neu gebildet. Ca. 85 % Personalkostenersatzung + 5.000 Sachkostenerst.
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	0	1	1,0 Stelle aufgrund aktueller Personalbedarfsberechnung neu gebildet
Beschäftigte/r	E 8	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Abt. 4	8,25	6,25	7,25
--	-------------	-------------	-------------

Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Abt. 4	14,5	12,5	13,25
---	-------------	-------------	--------------

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle E 9 aufgrund aktueller Personalbedarfsberechnung neu gebildet.

1,0 Stelle E 11 S aufgrund der Übernahme der Trägerschaft für die Beratungs- und Koordinierungsstelle am Pflegestützpunkt Rockenhausen neu gebildet.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis					Job-Center

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

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

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

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 8	7,64	7,64	7,64	
Beschäftigte/r	E 5	2	2	2	

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

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5					Abteilung 5

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	1	1	1	
Sozialamtfrau	A 11	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	1	0	0	1,0 Stelle von E 11 umgewandelt aufgrund Stellenneubewertung Derzeit besetzt mit A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	4	3,5	3,5	0,5 Stelle von A 9 s+ Z vorbehaltlich erfolgreichem Abschluss der Fortbildungsqualifizierung
Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 s + Z	0	0,5	0,5	0,5 Stelle an A 10
Kreishauptsekretär/in	A 8	2,25	2,25	2,25	1,0 Stelle zur Zeit besetzt mit E 8

Summe Beamte Teilhaushalt 50		10,25	9,25	9,25	
-------------------------------------	--	--------------	-------------	-------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E 12	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 11	0	1	1	1,0 Stelle an A 11
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 14	8,75	8,75	8,25	
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 12 Ü	3	3	3	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2018)
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 12	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r Erzieher/innen	E S 8	1,83	1,83	1,83	
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	4	4	4	
Beschäftigte/r	E 8	0,75	0,75	0,75	tatsächlich mit E 9 besetzt wegen Bewährungsaufstieg
Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.09 - 31.03.13 Freistellungsphase 01.04.13 - 31.03.17 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 5 (kw 2018)

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 50		20,58	21,58	21,08	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 50		30,83	30,83	30,33	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60:					Abteilung 6

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	0	0	0	
Brandamtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	0,5 Stelle tatsächlich mit E 9 besetzt

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

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r (Ingenieur/innen)	E 12	1	1	1	
Beschäftigte/r (Ingenieur/innen)	E 11	2	2	2	
Beschäftigte/r	E 10	1,75	1	1	0,75 Stelle von E 9 aufgrund aktueller Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1,75	2,5	2,5	0,75 Stelle an E 10 aufgrund aktueller Stellenbewertung
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 9 (V b S)	1	1	1	
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 8	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5	3	3	3	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.07.08 - 31.05.12 Freistellungsphase 01.06.12 - 30.04.16 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit EG 5 ("kw" 2017)
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	2	2,7	2,7	1,65 Stellen "ku" nach EG 1 0,35 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin 0,7 Stelle an E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	1,2	0,5	0,5	0,7 Stelle von E 2

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

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

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	2016	2015	30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

1.1 IGS Eisenberg

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 11	0,5	0	0	0,5 Stelle E S11 von RS Plus Eisenberg; zur Zeit unbesetzt
Beschäftigte/r Hausmeister	E 6	1	1	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	0	0	1,0 Stelle E 5 von RS Plus Eisenberg
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	2	1	1	1,0 Stelle E 5 von RS Plus Eisenberg
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	5,15	3,3	3,3	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.03.09 - 31.05.13 Freistellungsphase 01.06.13 - 30.08.17 1,85 Stellen E 2 von RS Plus Eisenberg 5,15 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	1,79	0,5	0,5	0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Freistellungsphase der Altersteilzeit ("kw 2018) 1,29 Stellen E 2 von RS Plus Eisenberg
Summe Arbeitnehmer IGS Eisenberg		11,44	5,8	5,8	

1.2 Realschule plus Eisenberg

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 11	0	0,5	0	Alle Stellen gehören nun vollständig zur IGS Eisenberg (siehe oben)
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	0	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	0	1	1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	0	3,14	3,14	
Summe Arbeitnehmer RS plus Eisenberg		0	5,64	5,14	

2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 3	1	1	1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	2,2	3,1	3,1	0,6 Ersatzplanstelle konnte wegfallen nach Beendigung der Altersteilzeit 0,3 Stelle an E 1 2,2 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	2	1,7	1,7	0,3 Stelle von E 2
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen"	E 2	0,34	0,34	0,34	
Summe Arbeitnehmer Nordpfalzgym. Kibo		8,29	8,89	8,89	

3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,54	1,54	1,54	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3	3,25	3	3,0 Stelle "ku" nach E 1 0,25 Stelle an E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	0,25	0	0,25	0,25 Stelle von E 2
Summe Arbeitnehmer Wilhelm-Erb-Gymnasium		5,79	5,79	5,79	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.				
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2016	2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

4. Berufsbildende Schule Donnersbergkreis

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 12 Ü	0,68	0,68	0,68	Erstattung der Personalkosten durch das Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	2	2	2	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	2,75	2,75	2,75	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,85	5,35	5,35	0,5 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit 1,0 Stelle an E 1 3,85 Stelle "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	1,75	0,75	0,75	1,0 Stelle von E 2
Summe Arbeitnehmer BBS		11,03	11,53	11,53	

5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	E S 11	1	1	1	zur Zeit besetzt mit 1,0 Stelle S 12 Ü ku nach S 11 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	1,5	2,7	1,5	1,2 Stelle an E 1 1,5 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	1,2	0	1,2	1,2 Stelle von E 2
Summe Arbeitnehmer Schule am Donnersberg		5,3	5,3	5,3	

6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.			tatsächl. Besetzung am	
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2016	2015	30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

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

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

8. Realschule plus Göllheim

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,27	1,27	1,27	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,55	4,05	4,05	0,5 Stelle konnte wegfallen aufgrund Personalbedarfsberechnung 3,55 Stellen "ku" nach E 1

Summe Arbeitnehmer Realschule plus Göllh.		5,82	6,32	6,32	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

9. Realschule plus Winnweiler

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

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.				
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2016	2015	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

10. Realschule plus Kirchheimbolanden

**Übernahme der Trägerschaft durch den
Donnersbergkreis ab 01.01.2016**

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	0	0	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,23	0	0	
Beschäftigte/r Küchenfachkraft	E 4	0,67	0	0	
Beschäftigte/r Küchenhilfskraft	E 1	1,11	0	0	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	4,63	0	0	0,28 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.09 - 30.04.14 Freistellungsphase 01.05.14 - 31.10.18 0,28 Stelle "kw" 2019 4,35 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	1,12	0	0	

Summe Arbeitnehmer Realschule plus Winnw.	9,76	0	0
--	-------------	----------	----------

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 65	79,335	71,175	70,215
--	---------------	---------------	---------------

Erläuterung der Stellenminderung

0,6 Ersatzplanstelle beim NPG konnte nach Ende der Altersteilzeit einer Reingerin wegfallen.

0,5 Ersatzplanstelle bei der BBS Donnersbergkreis konnte nach Ende der Altersteilzeit einer Reingerin wegfallen.

0,5 Stelle E 2 bei der Realschule Plus Göllheim konnte wegfallen aufgrund neuer Personalbedarfsberechnung im Reinigungsdienst

Erläuterung der Stellenmehrung

9,76 Stellen durch Übernahme der Trägerschaft für die Realschule plus Kirchheimbolanden

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7					Abteilung 7

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Medizinalrat/rätin	A 13	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 14
Medizinalrat/rätin	A 13	0,75	0,75	0,75	besetzt mit 0,75 Stelle E 14

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0	1	0	1,0 Stelle A 13 an Teilhaushalt 90
Amtsrat/rätin	A 12	2	1	2	1,0 Stelle tatsächlich besetzt mit E 11, davon 0,7 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 1,0 Stelle A 12 von Teilhaushalt 90
Bauamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

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

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

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10	1	1	1	1,0 Stelle aufgrund Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 11 besetzt
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 14	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8	3	3	3	1,0 Stelle aufgrund Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 9 besetzt 1,0 Stelle wegen Ausbildung zur Hygieneinspektorin mit E 5 besetzt
Beschäftigte/r	E 6	2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5	1,5	1,5	1,5	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 70		9,75	9,75	9,75	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

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

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle A 13 an Teilhaushalt 90

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 12 von Teilhaushalt 90

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8					Abteilung 8

1. Beamte

Höherer Dienst

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

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat/rätin	A 12	0,5	0,5	0,5	
Inspektor/in	A 9	1	0	0	1,0 Stelle A 9 von Teilhaushalt 30

Summe Beamte Teilhaushalt 80		2,5	1,5	1,5	
-------------------------------------	--	------------	------------	------------	--

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)	3,5	5	4,5	0,5 Stelle an E 8 1,0 Stelle E 9 an Teilhaushalt 30 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 (kw 2019)
Beschäftigte/r	E 8	3,25	2,75	3,25	0,5 Stelle von E 9 (Vb)
Beschäftigte/r	E 6	0,75	0,75	0,75	
Amtl. Tierärzte/ärztinnen und Fleischkontrolleure/kontrolleur- innen	TV	4	4	4	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 80		13,25	14,25	14,25	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

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

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle E 9 an Teilhaushalt 30

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 9 von Teilhaushalt 30

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9					Abteilung 9

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	1	0	0	1,0 Stelle A 13 von Teilhaushalt 70
Amtsrat/rätin	A 12	1	2	1	1,0 Stelle A 12 an Teilhaushalt 70
Kreisamtmann/frau	A 11	0	0	1	
Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

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

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

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10 (IVa)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6	5,36	5,36	5,36	
Beschäftigte/r	E 5	1,32	1,32	1	0,32 Stelle zur Zeit unbesetzt

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 90		8,68	8,68	8,36	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 90		12,68	12,68	12,36	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle A 12 an Teilhaushalt 70

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 13 von Teilhaushalt 70

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt					RPA

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1	Der Stelleninhaber ist zu 50 % für Personalratsaufgaben freigestellt.
Amtsrat/rätin	A 12	0	0	0	
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	
Oberinspektor/in	A 10	0	1	1	1,0 Stelle an A 9 S

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	1	0	0	1,0 Stelle von A 10
-------------------	-------	---	---	---	---------------------

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

2. Arbeitnehmer

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

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

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2015	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Stabstelle Rechtsamt					Rechtsamt

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

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

Drittes Einstiegsamt

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

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

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

C. Zusammenfassung

I. Übersicht über die Planstellen

A) Beamte

Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Planstellen	
	2016 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)	2015 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)
B 5 Landrat	1,000	1,000
A 15 Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	1,000
A 15 Regierungsdirektor/in	1,000	1,000
A 15 Veterinärdirektor/in	1,000	1,000
A 14 Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,000	1,000
A 13 Medizinalrat/rätin	1,750	1,750
A 13 S Kreisverwaltungsrat/rätin	5,000	5,000
A 12 Amtsrat/rätin	8,750	8,750
A 12 Bauamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 12 Brandamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 11 Kreisamtmann/frau	10,500	9,500
A 11 Sozialamtmann/frau	1,000	1,000
A 10 Kreisoberinspektor/in	7,000	8,000
A 9 Kreisinspektor/in (geh. Dienst)	3,000	3,000
A 9 S Kreisinspektor/in (mittl. Dienst)	7,000	6,000
A 8 Kreishauptsekretär/in	2,750	2,750
A 7 Kreisobersekretär/in	0,000	0,000
Beamte:	53,750	52,750
Anmerkung:	davon 2,5 St. für Jobcenter	davon 2,5 St. für Jobcenter

B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Planstellen	
	2016 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)	2015 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 15 (Vergütungsgruppe I a BAT)	1,000	1,000
Entgeltgruppe 13 (Vergütungsgruppe II BAT)	0,750	0,750
Entgeltgruppe 12 (Vergütungsgr. III BAT)	2,750	2,750
Entgeltgruppe 11 (Vergütungsgr. III BAT)	3,000	4,000
Entgeltgruppe 10 (Vergütungsgruppe IV a BAT)	8,250	8,000
Entgeltgruppe S 14	10,250	10,250
Entgeltgruppe S 12	4,930 (EP 1,000)	4,930 (EP 1,000)
Entgeltgruppe S 11	6,750	5,750
Entgeltgruppe S 8	1,830	1,830
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe IV b BAT)	11,250 (EP 2,000)	10,500 (EP 2,000)
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b BAT)	9,000	9,000
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b S BAT)	3,000	3,000
Entgeltgruppe 8 (Vergütungsgruppe V c BAT)	29,390	27,890
Entgeltgruppe 6 (Vergütungsgruppe VI b BAT)	18,210 (EP 1,000)	19,210 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 5 (Vergütungsgruppe VII BAT)	44,495 (EP 2,500)	43,015 (EP 2,500)
Entgeltgruppe 4	0,670	0,000
Entgeltgruppe 3 (Vergütungsgruppe VIII BAT)	6,220	5,470
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung)		
Reinigerinnen - teilbeschäftigt	3,200	3,200
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen)		
Reinigerinnen und Küchenkräfte - teilbeschäftigt	44,240 (EP 0,500)	37,880 (EP 1,600)
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure (besonderer Tarifvertrag)	4,000	4,000
Beschäftigte (früher Angestellte u. Arbeiter):	213,185 (EP 7,000)	202,425 (EP 8,100)
Anmerkung:	davon 12,14 St für Jobcenter	davon 12,14 St für Jobcenter

II. Zusammenstellung der Planstellen

	2016	davon weiblich	2015
A) Beamte/Beamtinnen	53,750	23,000	52,750
B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) einschl. Fleischkontrolleure	213,185	160,950	202,425
Insgesamt:	266,935	183,950	255,175
<u>Erläuterung zur Stellenmehrung:</u>		<u>Erläuterung zur Stellenminderung:</u>	
0,50 Stelle Lokale Aktionsgruppe Donnersberger und Lautrer Land 1,00 Personalmehrbedarf Sozialabteilung 1,00 BEKO-Stelle Rockenhausen 9,76 Stellen Neumayerschule		0,50 Stelle im Reinigungsdienst der Schulen	

III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

Abteilung 1	Teilhaushalt 10	35,000 Stellen inkl.	3,000 Ersatzplanstellen
DTV	Teilhaushalt 10	3,500 Stellen	
KVHS, KMS	Teilhaushalt 20	3,500 Stellen	
Abteilung 3	Teilhaushalt 30	23,000 Stellen inkl.	0,500 Ersatzplanstelle
Abteilung 4	Teilhaushalt 40	14,500 Stellen	
Jobcenter	Teilhaushalt 40	14,640 Stellen	
Abteilung 5	Teilhaushalt 50	30,830 Stellen inkl.	1,500 Ersatzplanstelle
Abteilung 6	Teilhaushalt 60	20,200 Stellen inkl.	0,500 Ersatzplanstelle
Schulen	Teilhaushalt 65	79,335 Stellen inkl.	0,500 Ersatzplanstellen
Abteilung 7	Teilhaushalt 70	16,000 Stellen	
Abteilung 8	Teilhaushalt 80	15,750 Stellen inkl.	1,000 Ersatzplanstelle
Abteilung 9	Teilhaushalt 90	12,680 Stellen	
RPA	Teilhaushalt 97	3,000 Stellen	
Rechtsamt	Teilhaushalt 98	2,000 Stellen	
Insgesamt		273,935 Stellen abzügl.	7,000 Ersatzplanstellen = 266,935 Stellen

IV. Übersicht über die Beamtenanwärter/innen und Auszubildenden

		<u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u>		
Kreissekretäranwärter/innen	2 Personen	davon	1 Person 1 Person	2016 2017
Kreisinspektorenanwärter/innen (Bachelor of Arts)	5 Personen	davon	2 Personen 2 Personen 1 Person	2016 2017 2018
Verwaltungsfachangestellte/r	6 Personen	davon	1 Person 2 Personen 3 Personen	2016 2017 2018
Fachinformatiker, Systemintegration	1 Person			2017
Duale Ausbildung im Studienbereich Sozialwesen (Bachelor of Arts)	1 Person			2018

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan																	
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 75192																	
Nr.	Text	höherer Dienst			geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		A 9+Z								
		A 16	A 15	A 14	A 13	ZUS.	A 13	insgesamt	A 13+Z	davon	A 9	insgesamt	davon				
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)																
1.1	Laut Stellenplan	1	3	1	175	575	0	0	0	0	7	0					
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	/	3	1	175	575											
2	Obergrenzenberechnung																
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-1

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																																																																							
lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2014 €	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge 2015 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 €	Planungsdaten 2017 €	Planungsdaten 2018 €	Planungsdaten 2019 €																																																																	
1	- 834.284	3.716.892	2.789.023	3.404.390	3.404.390	3.404.390																																																																	
2	-2.784.447	-2.735.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.100.000	-2.100.000																																																																	
3	-3.618.730	981.892	589.023	1.204.390	1.304.390	1.304.390																																																																	
4																																																																							
5	-3.618.730	981.892	552.682	1.168.190	1.270.190	1.270.190																																																																	
6	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841																																																																	
7	-5.480.571	-879.949	-1.309.159	-693.651	-591.651	-591.651																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Jahr 2015 - Betrag -</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Jahr 2016 - Betrag -</td> </tr> <tr> <td colspan="8">...</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td colspan="8">31.12.2014 = 77.229.526 € (76.000.000+1.229.526)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">31.12.2015 = 76.247.634 €</td> </tr> <tr> <td colspan="8">31.12.2016 = 75.658.611 €</td> </tr> </table>								Endfällige Kredite								Jahr 2015 - Betrag -								Jahr 2016 - Betrag -								...								Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung								31.12.2014 = 77.229.526 € (76.000.000+1.229.526)								31.12.2015 = 76.247.634 €								31.12.2016 = 75.658.611 €							
Endfällige Kredite																																																																							
Jahr 2015 - Betrag -																																																																							
Jahr 2016 - Betrag -																																																																							
...																																																																							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																																																							
31.12.2014 = 77.229.526 € (76.000.000+1.229.526)																																																																							
31.12.2015 = 76.247.634 €																																																																							
31.12.2016 = 75.658.611 €																																																																							

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-8.143.997,53
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-7.892.080,87
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-2.019.769,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-3.420.749,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	1.210,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-857.202,00
7	Zwischensumme		-22.332.589,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00
11	Summe		-22.332.589,12

(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:				-34.501.118,10
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-6.264.688,63	-2.482.469,91	-8.747.158,54
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-4.447.695,76	-3.000.868,86	-7.448.564,62
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.974.223,56	-2.811.496,84	-4.785.720,40
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-834.283,71	-2.784.447,00	-3.618.730,71
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	3.716.892,00	-2.735.000,00	981.892,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	2.789.023,00	-2.200.000,00	589.023,00
8	vorzutragender Betrag				-33.912.095,10
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	3.404.390,00	-2.200.000,00	1.204.390,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.404.390,00	-2.100.000,00	1.304.390,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	3.404.390,00	-2.100.000,00	1.304.390,00
12	Summe				-30.098.925,10

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	<u>nachrichtlich:</u> aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2008		-33.063.179,34
2	"+" Jahresergebnis des siebten Haushaltsvorjahres (31.12.2009)	-6.197.323,76	-37.954.705,46
3	"+" Jahresergebnis des sechsten Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-9.183.516,46	-43.772.819,22
4	"+" Jahresergebnis des fünften Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-8.143.997,53	-49.886.636,78
5	"+" Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (31.12.2012)	-7.830.080,87	-54.015.190,05
6	"+" Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-2.019.769,68	-56.021.097,45
7	"+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-3.420.749,04	-59.822.250,02
8	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	1.210,00	-59.821.040,02
9	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2016)	-857.202,00	-60.678.242,02
10	"+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2017)	0,00	-60.678.242,02
11	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2018)	0,00	-60.678.242,02
12	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2019)	0,00	-60.678.242,02

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Gesamtbetrag €	Planung Haushaltsjahr 2017 €	Planung Haushaltsjahr 2018 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2014	102.000	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
Summe	102.000	0	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite		1.810.001	1.710.000	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2016

Investitions Nr.	Bezeichnung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre Euro
		Verpflichtungs- ermächtigung 2016	2017	2018	2019	
	Keine VE´s im Haushaltsplan 2016					
	Summe:	0	0	0	0	0

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

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

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
	01.01.2016	31.12.2016
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.439.001,92	21.056.058,92
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	76.247.634,00	75.658.611,00
	97.686.635,92	96.714.669,92
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	841.112,29	841.112,29
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.610.180,80	1.610.180,80
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.247.561,19	1.247.561,19
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	-2.589.623,84	-2.589.623,84
11. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.524.581,70	-1.524.581,70
Gesamtsumme	97.271.284,66	96.299.318,66

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Berechnung der Kreisumlage 2016																	
Verbandsgemeinde Alsenz - Obermoschel																	
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A		Grdst. B		Gewerbest.		Eink.Steuer	Umsatz- St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 L FAG	Steuerkraft- maßzahl	Schlüsselz.		Schlüsselz. B 2	Uml.grundl.		Kreisumlage 2016	
	EURO		EURO		EURO						EURO	EURO		EURO	EURO		EURO
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel																	
Alsenz	7.752		137.757		132.681		521.535	27.683	53.180	880.588	284.441	760.357	760.357	760.357	760.357	315.548	
Fink.-Gersw.	5.209		23.720		24.339		108.193	1.421	10.993	173.875	33.160	68.534	68.534	1.233.563	1.233.563	517.235	
Gaugrehw.	7.536		33.042		17.016		189.765	3.549	19.347	270.255	102.413	0	0	372.668	372.668	155.337	
Kalkofen	2.896		9.456		3.637		63.902	663	6.497	87.051	35.066	0	0	122.117	122.117	50.824	
Mannw.-Cöl.	5.604		33.555		16.595		174.410	3.958	17.791	251.913	28.113	0	0	280.026	280.026	116.874	
Münsterapp.	4.183		32.774		35.388		182.153	3.373	18.500	276.371	61.908	0	0	338.279	338.279	141.801	
Niederhaus.	4.996		12.332		993		81.778	252	8.351	108.702	59.733	0	0	168.435	168.435	69.940	
Niederm.	5.150		28.786		3.012		159.183	553	16.239	212.923	123.950	301	301	337.174	337.174	140.047	
Oberhausen	3.049		8.512		583		66.985	101	6.836	86.066	14.294	0	0	100.360	100.360	41.672	
Obermosch.	6.660		101.314		88.175		347.556	24.803	35.383	603.891	161.091	45.000	45.000	809.982	809.982	339.669	
Oberndorf	2.205		17.196		56.918		105.366	4.087	10.691	196.463	0	0	0	196.463	196.463	83.808	
Schiersfeld	5.012		14.110		13.091		71.520	1.055	7.316	112.104	61.246	0	0	173.350	173.350	72.463	
Sitters	1.688		4.854		16.034		36.413	388	3.698	63.075	14.125	0	0	77.200	77.200	32.679	
Unkenbach	3.478		13.516		29.420		66.451	810	6.793	120.468	31.125	0	0	151.593	151.593	64.087	
Waldgrehw.	5.169		12.918		23.633		66.034	976	6.727	115.457	31.924	0	0	147.381	147.381	62.108	
Winterborn	4.721		10.788		10.092		55.918	164	5.708	87.391	38.234	0	0	125.625	125.625	52.538	
Summe VG.	75.308		494.630		471.607		2.297.162	73.836	234.050	3.646.593	1.080.823	874.192	874.192	5.601.608	5.601.608	2.343.523	
Vorjahr	75.174		498.189		710.701		2.184.982	70.878	227.677	3.767.601	972.568	761.911	761.911	5.502.080	5.502.080	2.256.764	
Differenz	134		-3.559		-239.094		112.180	2.958	6.373	-121.008	108.255	112.281	112.281	99.528	99.528	86.759	

Verbandsgemeinde Rockenhausen												
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Steuerkraftzahlen		Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- maßzahl EURO	Schlüzuw. A EURO	Schlüzuw. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2016 EURO
Verbandsgemeinde Rockenhausen												
Bayerf.-Ste.	7.349	29.530	19.093		161.684	2.130	16.475	236.261	40.254	0	276.515	115.517
Bisterschied	5.896	16.933	5.757		78.574	948	8.000	116.108	57.942	0	174.050	72.461
Dielkirchen	6.402	36.833	14.167		162.883	1.675	16.597	238.557	108.845	0	347.402	144.738
Dörrmoschel	3.572	8.037	412		46.343	444	4.717	63.525	40.344	0	103.869	43.122
Gehrweiler	2.097	37.324	13.158		137.854	2.239	14.039	206.711	19.274	451	226.436	94.497
Gerbach	8.038	43.737	61.030		185.529	3.716	18.917	320.967	60.120	0	381.087	160.592
Gundersw.	5.471	51.964	8.813		198.581	3.744	20.222	288.795	70.538	752	360.085	149.787
Imweiler	7.699	50.681	53.362		189.262	8.303	19.262	328.569	58.837	301	387.707	163.032
Katzenbach	3.821	41.869	7.958		204.118	4.103	20.811	282.680	79.458	451	362.589	150.792
Ransweiler	4.256	17.291	26.185		87.145	1.861	8.873	145.611	32.651	0	178.262	75.026
Rathskirch.	2.313	9.937	5.191		73.767	238	7.502	98.948	28.783	0	127.731	53.216
Reichsthal	2.368	6.301	3.010		26.415	276	2.693	41.063	29.119	0	70.182	29.245
Rockenhaus	16.791	731.328	930.716		1.938.906	432.007	197.549	4.247.297	0	273.212	4.520.509	1.913.239
Ruppertse.	3.934	30.885	-872		107.621	2.742	10.972	155.282	90.356	0	245.638	101.904
St. Alban	4.248	22.174	32.976		100.321	2.052	10.223	171.994	38.553	0	210.547	88.696
Schönborn	3.049	9.103	4.804		52.663	1.246	5.360	76.225	12.204	0	88.429	36.890
Seelen	4.015	10.592	1.894		40.660	766	4.143	62.070	57.941	0	120.011	49.880
Stahlberg	1.092	10.800	18.240		54.655	937	5.574	91.298	27.310	0	118.608	49.951
Teschenn.	3.605	7.683	4.395		50.993	385	5.191	72.252	11.264	0	83.516	34.834
Würzweiler	2.038	14.302	4.461		67.732	378	6.892	95.803	34.034	0	129.837	54.060
Summe VG	98.054	1.187.304	1.214.750		3.965.706	470.190	404.012	7.340.016	897.827	1.451.163	9.689.006	4.069.517
Vorjahr	99.663	1.093.738	2.994.396		3.760.566	393.550	391.854	8.733.767	1.095.766	973.199	10.802.732	4.494.871
Differenz	-1.609	93.566	-1.779.646		205.140	76.640	12.158	-1.393.751	-197.939	477.964	-1.113.726	-425.354

Verbandsgemeinde Winnweiler											
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Steuerkraftzahlen Grdst. B EURO	Gewerbest. EURO	Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüzuw. A EURO	Schlüzuw. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2016 EURO
Verbandsgemeinde Winnweiler											
Börrstadt	15.784	95.147	32.210	355.622	6.782	36.208	541.753	101.814	2.709	1.121.835	465.561
Breunigw.	5.029	43.770	7.482	210.158	3.643	21.394	291.476	3.991	903	646.276	269.492
Falkenstein	3.751	32.017	10.341	79.303	1.138	8.083	134.633	0	0	296.370	123.292
Gonbach	2.263	54.653	15.450	235.382	2.090	23.962	333.800	7.285	6.170	134.633	56.286
Höringen	8.369	71.795	34.111	265.715	3.049	27.066	410.105	55.201	2.408	347.255	144.728
Imsbach	5.204	99.678	75.874	364.211	6.743	37.077	588.787	31.620	7.223	467.714	195.465
Lohnsfeld	7.158	129.776	142.167	371.015	7.094	37.794	695.004	0	10.985	627.630	263.501
Münchw./Als.	5.415	216.726	93.952	471.298	7.997	48.001	843.389	11.424	11.888	705.989	298.672
Schweisw.	2.968	35.689	57.699	104.201	1.539	10.614	212.710	21.696	2.859	866.701	363.438
Sippersfeld	5.737	123.637	75.966	490.311	8.637	49.928	754.216	50.068	4.665	237.265	100.772
Steinbach	4.828	71.049	2.340	273.238	4.200	27.828	383.483	130.252	1.655	808.949	338.752
Wartenb.-R.	4.519	80.636	61.583	207.697	8.169	21.149	383.753	0	6.471	515.390	213.980
Winnweiler	18.109	673.462	2.228.273	1.822.141	161.257	185.616	5.088.858	0	268.018	390.224	164.406
Summe VG.	89.134	1.728.035	2.837.448	5.250.292	222.338	534.720	10.661.967	413.351	1.447.789	12.523.107	5.310.579
Vorjahr	89.808	1.715.262	1.922.148	4.826.497	171.374	502.927	9.228.016	824.311	1.402.804	11.455.131	4.716.204
Differenz	-674	12.773	915.300	423.795	50.964	31.793	1.433.951	-410.960	44.985	1.067.976	594.375
Donners- bergkreis	614.117	8.158.596	17.422.501	29.435.592	2.290.038	3.112.825	61.033.669	3.489.647	7.930.669	72.453.985	30.765.259
Vorjahr	614.067	8.000.378	25.335.874	27.465.290	2.007.781	2.861.911	66.285.301	4.963.080	5.661.183	76.909.564	32.161.765
Differenz	50	158.218	-7.913.373	1.970.302	282.257	250.914	-5.251.632	-1.473.433	2.269.486	-4.455.579	-1.396.506

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§ 9 Abs. 2 Nr. 2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersberkreises für das Haushaltsjahr 2016

A) Bedarfsmeßzahl

1.) Hauptansatz:

Wohnbevölkerung am 30.06.2015	75.192	X	0,66	=	49.627
-------------------------------	--------	---	------	---	---------------

Vorjahr

75.283

2.) Leistungsansätze

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

Förderschulen								
Schule am Donnersberg	173	Schüler	X	1,50	=	260		
Mathilde-Hitzfeld-Schule	88	Schüler	X	1,50	=	132		
Sonstige mit Vereinbarung	0	Schüler	X	1,50	=	0		
Gymnasien								
NPG	861	Schüler	X	0,50	=	431		
WEG	672	Schüler	X	0,50	=	336		
Realschulen								
Plus Rockenhausen	345	Schüler	X	0,50	=	173		
Plus Kirchheimbolanden	589	Schüler	X	0,50	=	295		
Plus Göllheim	498	Schüler	X	0,50	=	249		
Plus Winnweiler	243	Schüler	X	0,50	=	122		
IGS Rockenhausen								
Rockenhausen	935	Schüler	X	0,50	=	468		
Eisenberg	661	Schüler	X	0,50	=	331		
Berufsbildende Schulen								
Eigene Trägerschaft	1.434	Schüler	X	0,50	=	717		BBS ROK + Ebg.+Alsensz
Vereinbarung K'lautern	300	Schüler	X	0,50	=	150		BBS K'lautern öffentl.rechtl. Ver.
						Schüleransatz	=	3.664

Übertrag: = 53.291

Übertrag: = 53.291

b) Flächenansatz

Wohnbevölkerung am 30.06.2015	75.192
Katasterfläche (qkm)	645,49
Katasterfläche je 1000 Einwohner	8,58
Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner	4,8985
Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner	3,682
Überdurchschnittliche Fläche	276,86
Flächenansatz	277
	X
	2
	554

Übertrag: = 53.845

Bedarfsmaßzahl

Schlüsselzuweisung B	53.845	(Gesamtsatz)	X	1.254	(Grundbetrag)	=	67.521.630
Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung	53.845	(Gesamtsatz)	X	1.275	(Grundbetrag)	=	68.652.375

B) Finanzkraftmaßzahl

Summe der Steuerkraftmaßzahlen der Ortsgemeinden	61.033.669
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden	3.489.647
Zwischensumme	64.523.316
Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG	0,66
Finanzkraftmaßzahl 1	
64.523.316 X 0,66	42.585.389
Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik) Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen	0
Finanzkraftmaßzahl 2	42.585.389

Beteiligungsbericht

Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

Rechtsform: Gemeinnützige GmbH
Sitz: Kirchheimbolanden
Gründung: 21. Dezember 2004
Stammkapital: 25.000,00 Euro

Gegenstand des Unternehmens:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch:

- Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes
- Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten.
- Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger
- Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Beteiligungsverhältnisse:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital sind beteiligt:

Donnersbergkreis	13.000,00 Euro = 52 v.H.
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Eisenberg	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Göllheim	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Rockenhausen	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Winnweiler	2.000,00 Euro = 8 v.H.

<p>Besetzung der Organe: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Gesellschafterversammlung: Donnersbergkreis Verbandsgemeinde Aلسenz-Obermoschel Verbandsgemeinde Eisenberg Verbandsgemeinde Gölheim Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden Verbandsgemeinde Rockenhausen Verbandsgemeinde Winnweiler</p> <p>Geschäftsführung: Herr Hartwig Wolf Frau Judith Schappert</p>
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :</p>	<p>Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)</p>	<p>keine</p>
<p>Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Im Jahr 2014 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Keine</p>
<p>Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.</p>

BILANZ

**Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungs-
gesellschaft Donnersbergkreis m.b.H.
Kirchheimbolanden**

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR		Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR		Vorjahr EUR	PASSIVA
	202.830,24	175.309,61			205.030,24	177.509,61		
Übertrag			Übertrag					
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.200,00	2.200,00						
	205.030,24	177.509,61			205.030,24	177.509,61		

Beteiligungsbericht

Energiekonzepte Donnersberg AöR

Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts															
Sitz:	Kirchheimbolanden															
Gründung:	01.01.2014															
Stammkapital:	50.000,00 €															
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	„Energiekonzepte Donnersberg“; Anstalt des öffentlichen Rechts, Sitz Kirchheimbolanden. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Erwerb, Beteiligung und Betrieb von bzw. an Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.															
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die „Energiekonzepte Donnersberg“ ist eine Einrichtung des Landkreises Donnersbergkreis in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Das Stammkapital beträgt 50.000 €															
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Vorstand Herr Albert Graf, Medard stellv. Vorstand Herr Hado Reimringer, Dannenfels</p> <p>Verwaltungsratsvorsitzender Herr Landrat Winfried Werner, Kirchheimbolanden</p> <p>Mitglieder des Verwaltungsrates Legislaturperiode 2014/2019</p> <table><tr><td>Herr Bernd Frey</td><td>Herr Rudolf Jacob</td><td>Herr Klaus-Dieter Magsig</td></tr><tr><td>Herr Gerd Fuhrmann</td><td>Herr Gunther Rhein</td><td>Herr Adolf Kauth</td></tr><tr><td>Herr Michael Cullmann</td><td>Herr Dieter Hartmüller</td><td>Herr Christian Ritzmann</td></tr><tr><td>Frau Luise Busch</td><td>Herr Klaus Hartmüller</td><td>Herr Jürgen Linn</td></tr><tr><td>Frau Christa Mayer</td><td>Herr Gregor Weber</td><td></td></tr></table>	Herr Bernd Frey	Herr Rudolf Jacob	Herr Klaus-Dieter Magsig	Herr Gerd Fuhrmann	Herr Gunther Rhein	Herr Adolf Kauth	Herr Michael Cullmann	Herr Dieter Hartmüller	Herr Christian Ritzmann	Frau Luise Busch	Herr Klaus Hartmüller	Herr Jürgen Linn	Frau Christa Mayer	Herr Gregor Weber	
Herr Bernd Frey	Herr Rudolf Jacob	Herr Klaus-Dieter Magsig														
Herr Gerd Fuhrmann	Herr Gunther Rhein	Herr Adolf Kauth														
Herr Michael Cullmann	Herr Dieter Hartmüller	Herr Christian Ritzmann														
Frau Luise Busch	Herr Klaus Hartmüller	Herr Jürgen Linn														
Frau Christa Mayer	Herr Gregor Weber															

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Die AöR hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2014 an dem Windpark Grehweiler Berg GmbH & Co. KG, Pfalzwerke Neue Energie Göllheim GmbH & Co. KG und Pfalzwerke Neue Energie Oberndorf GmbH & Co. KG beteiligt.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	Das Unternehmen ist mit 25,1 % an der „Neue Energie Donnersbergkreis GmbH“ beteiligt.
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Zur Lage des Unternehmens wird auf die Ausführungen unter Ziffer 5 und 6 verwiesen.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Stammanlage i. H. v. 50.000,00 € wurde zugeführt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Der Landkreis hat im Haushaltsjahr 2014 eine Stammanlage von 50.000,00 € geleistet. Darüber hinaus ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises.
Bezüge der Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Organe	Es ist vorgesehen, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit Sitzungsgelder nach der Hauptsatzung des Donnersbergkreises zu zahlen.
Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO): (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Energiegewinnung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge.
Haftung	Gem. § 57 LKO i. V. m. § 86 a Abs. 4 GemO haftet der Landkreis für die Verbindlichkeiten der Anstalt unbeschränkt im Rahmen der Gewährträgerhaftung, soweit nicht Befriedigung aus dem Vermögen der Anstalt zu erlangen ist.

Bilanz zum 31.12.2014		Anlage A I	
Energiekonzepte Donnersbergkreis Anstalt des öffentlichen Rechts	01.01.2014	31.12.2014	31.12.2014
AKTIVA	€	€	€
PASSIVA			
A. Anlagevermögen			
A. Eigenkapital			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	25.100,00	3.343.100,00	50.000,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.448.750,00	25.100,00
Summe Anlagevermögen	25.100,00	5.791.850,00	75.100,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlage	50.000,00	0,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
Summe Umlaufvermögen	0,00	194.812,58	6.000,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	6.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0,00	0,00	5.491,51
Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00	6.005.491,51
Bilanzsumme	75.100,00	6.011.491,51	6.011.491,51

Beteiligungsbericht

Westpfalz-Klinikum-GmbH

Rechtsform:

GmbH

Sitz:

Kaiserslautern

Gründung:

11.06.1996

Wirtschaftsjahr:

Kalenderjahr

Stammkapital:

3.609.800,00 Euro

Gegenstand des Unternehmens:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patienten in Abänderung des Antrages der Gesellschafter vom 08.02.1995 gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz und der von diesem mit Vorbescheid erteilten Genehmigung vom 22.01.1996. Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.

Beteiligungsverhältnisse:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

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 2014 hatte der Beigeordnete der Universitätsstadt Kaiserslautern den Vorsitz, der Landrat des Landkreises Kusel und der Landrat des Landkreises Donnersbergkreis waren Stellvertreter.

Beigeordneter der Universitätsstadt Kaiserslautern

Landrat des Landkreises Kusel

Landrat des Donnersbergkreises

10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden

4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden

3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden

8 Arbeitnehmervertreter der Gesellschaft, von denen 5 im Westfalz-Klinikum Standort I, 2 im Westfalz-Klinikum Standort II und 1 im Standort III/IV tätig sein müssen

Geschäftsführung:

Herr Peter Förster

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung und der Patienten der Universitätsstadt Kaiserslautern, des Landkreises Kusel und des Donnersbergkreises unter den oben genannten Gesichtspunkten ist sichergestellt.

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

33 1/3 % an der Blutspendezentrale Saar-Pfalz- gemeinnützige GmbH, Saarbrücken
100 % Westfalz-Klinikum Instrumentenaufbereitungs-GmbH, Kaiserslautern
100 % Westfalz-Klinikum Service GmbH, Kaiserslautern
100 % Westfalz-Klinikum Pflege GmbH, Kaiserslautern
51 % Westfalz-Klinikum & AnK GmbH, Kaiserslautern
100 % Westfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kusel GmbH
100 % Westfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kaiserslautern GmbH
Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westfalz-Klinikum e. V.

<p>Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf Weiteres gerüstet.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>In 2014 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Keine</p>
<p>Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die Einrichtung dient dem Gesundheitswesen und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 4 GemO dar.</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>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.</p>
	<p>Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2014 Sitzungsgelder in Höhe von 10.506,- €</p>

Gewinn- und Verlustrechnung der Westpfalz-Klinikum GmbH für das Geschäftsjahr 2014

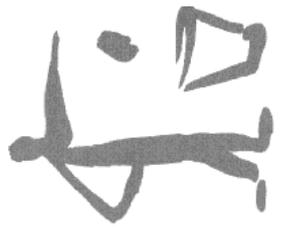
	01.01.-31.12.2014		01.01.-31.12.2013	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	231.287.003,64 €		222.772.370,63 €	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.899.122,86 €		7.665.263,04 €	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.853.472,70 €		5.035.031,39 €	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	7.107.704,61 €		6.802.512,39 €	
5. Erh.od.Vermind.des Bestandes an unfert.Leistungen	273.479,58 €		37.260,54 €	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.423.882,29 €		1.347.596,79 €	
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>19.932.514,68 €</u>	271.777.180,36 €	<u>22.494.047,75 €</u>	266.154.082,53 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 644.030,69 €			558.861,42 €	
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-141.357.044,19 €		-136.247.521,53 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-35.431.321,65 €		-34.163.638,85 €	
davon für Altersversorgung 10.329.085,16 €			10.141.351,41 €	
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-56.345.589,70 €		-57.157.178,98 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.564.693,10 €</u>	-241.698.648,64 €	<u>-8.019.413,80 €</u>	-235.587.753,16 €
Zwischenergebnis		30.078.531,72 €		30.566.329,37 €
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	7.023.157,85 €		7.874.021,22 €	
davon Fördermittel nach dem LKG 6.807.895,50 €			7.638.569,92 €	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	72.568,63 €		107.550,33 €	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.540.530,25 €		9.883.538,32 €	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	2.067,37 €		71.444,67 €	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-6.023.505,53 €		-6.929.847,64 €	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00 €		0,00 €	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00 €		-12.032,32 €	
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	<u>0,00 €</u>	11.614.818,57 €	<u>0,00 €</u>	10.994.674,58 €
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.860.966,77 €		-13.390.508,08 €	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-24.948.068,98 €</u>	-38.809.035,75 €	<u>-24.015.709,98 €</u>	-37.406.218,06 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 78.793,69 €			369.896,75 €	
Zwischenergebnis		2.884.314,54 €		4.154.785,89 €
22. Erträge aus Beteiligungen	100,00 €		102.100,00 €	
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 €			102.000,00 €	
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130.568,64 €		192.966,14 €	
davon aus verbundenen Unternehmen 96.557,79 €			136.893,77 €	
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 0,00 €			4.240,00 €	
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.797.255,69 €</u>	-2.666.587,05 €	<u>-3.133.195,88 €</u>	-2.838.129,74 €
davon für Betriebsmittelkredite 610.827,60 €			575.614,11 €	
davon an verbundene Unternehmen 13.903,22 €			20.880,88 €	
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 641.248,10 €			740.337,46 €	
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		217.727,49 €		1.316.656,15 €
28. Außerordentliche Erträge	0,00 €		0,00 €	
29. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>		<u>0,00 €</u>	
30. Außerordentliches Ergebnis		0,00 €		0,00 €
31. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.064,14 €		-43.063,30 €	
Sonstige Steuern	<u>-18.235,09 €</u>	5.829,05 €	<u>-1.212.035,82 €</u>	-1.255.099,12 €
32. Ertrag aus Teilverlustübernahme		0,00 €		0,00 €
33. Jahresüberschuß		223.556,54 €		61.557,03 €
34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.400.322,47 €		8.219.943,44 €
35. Entnahmen aus Kapitalrücklagen		7.868,00 €		7.868,00 €
36. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		199.771,39 €		110.954,00 €
37. Einstellung in Gewinnrücklagen		0,00 €		0,00 €
38. Bilanzgewinn		8.831.518,40 €		8.400.322,47 €

Donnersbergkreis



Wirtschaftsplan 2016

der Abfallwirtschaft



Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Vorbemerkung:

Aufgrund des § 43 (2a) Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 85 (2) der Gemeindeordnung (GemO) und § 57 Landkreisordnung (LKO) sind die Abfallentsorgungseinrichtungen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 22.07.1991 zu verwalten. Dies bedeutet, dass die Landkreise organisatorisch keinen Eigenbetrieb bilden müssen, jedoch verpflichtet sind, ab dem 01.01.1988 für die Abfallentsorgung die Vorschriften der EigAnVO über das Rechnungswesen anzuwenden.

Gemäß § 15 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der gemäß § 1 (1) Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushalt des Kreises als Anlage beizufügen ist.

Da für die Abfallwirtschaft keine Verpflichtungsermächtigungen bestehen, ist eine Aufstellung gem. §15 (2) Nr. 4 EigAnVO dem Wirtschaftsplan nicht beifügt.

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

Der Wirtschaftsplan für 2016 besteht aus:

- I. Vorbericht (Seite 3)
- II. Erfolgsplan (Seite 5)
- III. Vermögensplan (Seite 21)
- IV. Stellenplan (Seite 22)

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß §§ 16 (1) und 16 (2) EigAnVO als Anlage beigefügt:

1. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan (auf der Seite 5)
2. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (ab der Seite 8)
3. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan (auf der Seite 23)
4. Finanzplan (auf der Seite 24)
5. Erfolgsplan 2016, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art (Seite 26)

Die nachfolgenden Grafiken wurden zur Erläuterung des Wirtschaftsplanes beigefügt:

- a) Wirtschaftliche Entwicklung (Seite 4)
- b) Umsatzerlöse (Seite 6)
- c) Analyse Aufwand (Seite 7)

Die nachfolgenden Anlagen sind dem Wirtschaftsplan beigefügt:

- A) Festsetzungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2016 (Seite 27)
- B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2012 - 2017 (Seite 28)

I. Vorbericht

Jahresergebnis:

Das Jahr 2014 wurde mit einem Verlust von 200.372,34 € abgeschlossen. Der Gewinnvortrag aus dem Jahr 2013 in Höhe von 560.070,41€ wird durch diesen Verlust auf 359.698,07 € verringert und auf das Jahr 2015 vorgetragen. Dieser Vortrag wird durch den voraussichtlichen Verlust aus 2015 (Zwischenbilanz) in Höhe von 219.240 € vermindert. Daraus ergibt sich ein Gewinnvortrag in Höhe von 140.458 €. Der Wirtschaftsplan 2016 weist im Erfolgsplan einen Verlust von 241.700 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, dass für das Jahr 2017 mit einem Verlustvortrag in Höhe von 101.242 € gerechnet werden kann.

Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie Eisenberg:

Bei der Baumaßnahme zur Ertüchtigung der Oberflächenabdichtung 2009 wurden Ende 2011 Baumängel bzw. der Einbau von minderwertigen Material festgestellt und in Höhe von 258.300 € geltend gemacht. Im Klageverfahren wurden die angezeigten Mängel festgestellt, aber durch die Insolvenz der Firma Eneotech kein Ausgleich der Forderungen realisiert. In der Bilanz 2013 wurden hierzu Rückstellungen in Höhe von 130.000 € gebildet. In 2014 wurde die Rückstellung angepasst und um 45.000 € auf 85.000 € aufgelöst.

Deponie Winnweiler

Die geforderte Teilauflösung der Rückstellung Deponie Winnweiler (Fa. Wagner) erfolgte in 2014. Der Restbetrag von ca. 46.300 € wird durch entsprechende Aufwendungen in 2015 verbraucht und steht in 2016 auf Null.

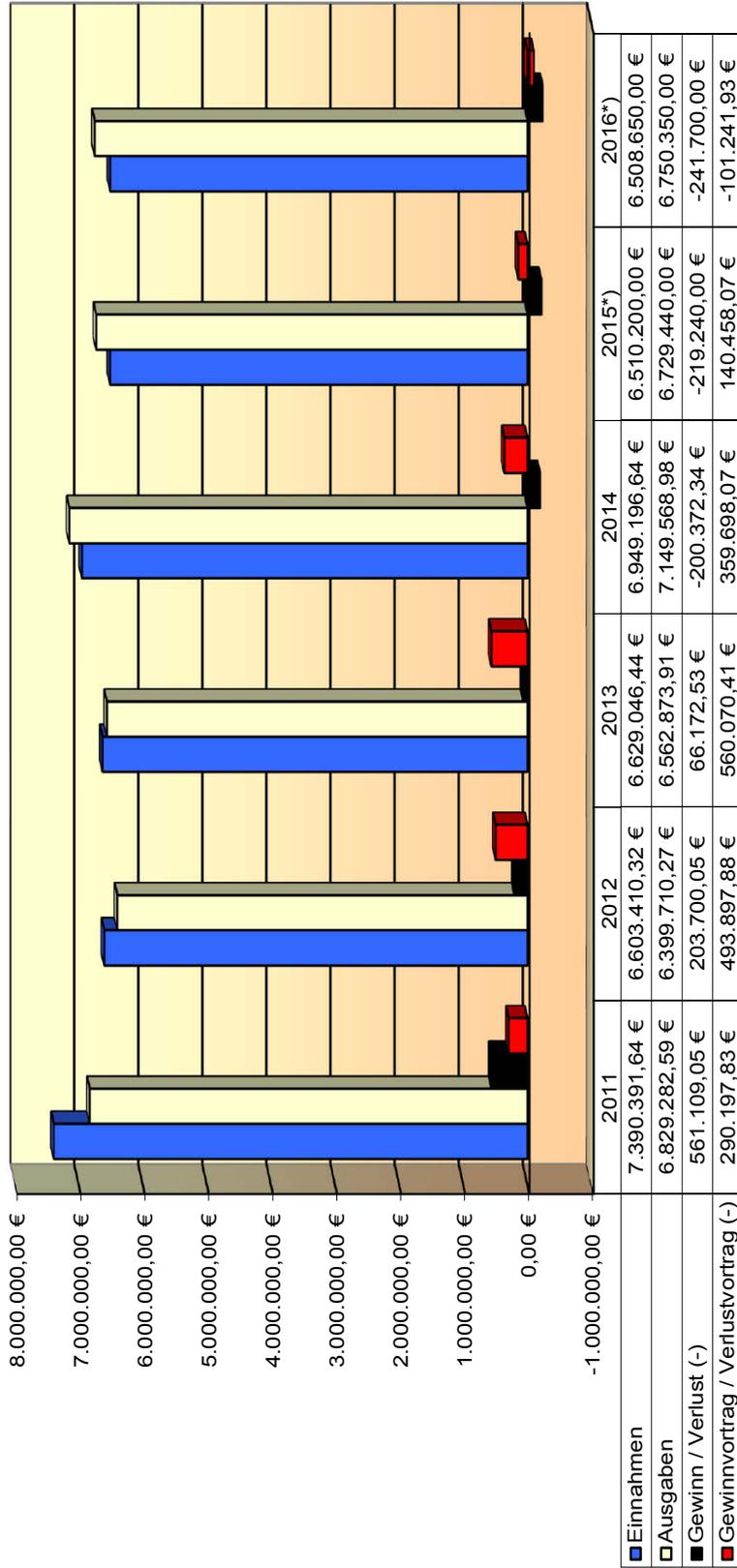
Vermögensplan:

Der Vermögensplan beinhaltet einen Betrag von 10.000,00 € für Betriebsausstattungen (PC, Software, Messegeräte etc.) sowie für Anschaffungen der Deponie in Eisenberg in Höhe von 250.000,00 € (Erläuterung siehe Vermögensplan Seite 20 und 21).

Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 22 dargestellt.

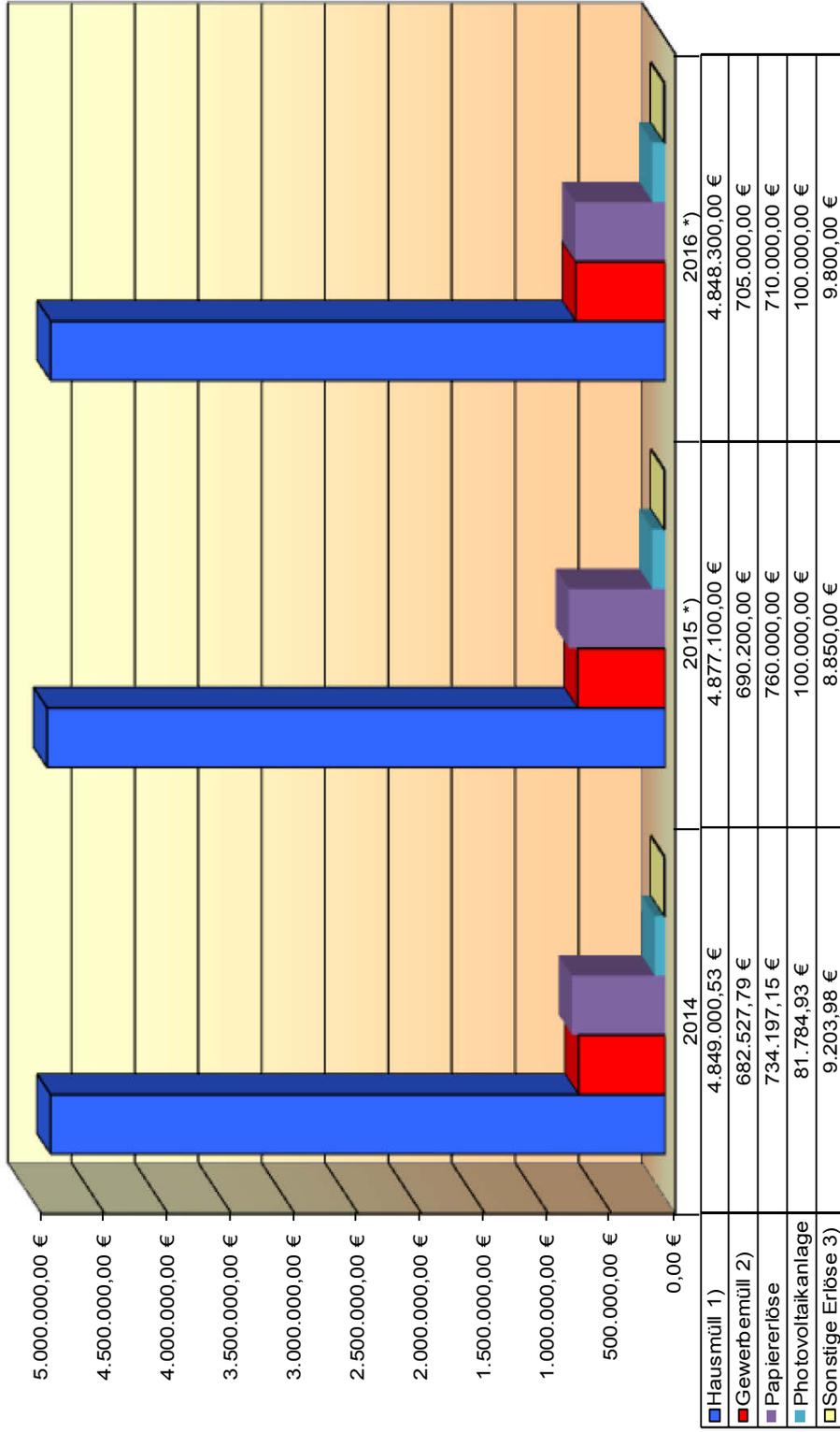
a) Wirtschaftliche Entwicklung 2011 bis 2016



*) Bei den Angaben handelt es sich in 2015 um den Wert der Zwischenbilanz. Bei 2016 handelt es sich um die Planansätze

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016			
Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen			
1. Umsatzerlöse	6.356.714,38 €	6.436.150,00 €	6.373.100,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	586.380,14 €	124.850,00 €	133.050,00 €
3. Materialaufwand	5.895.765,60 €	5.601.900,00 €	5.642.500,00 €
4. Personalaufwand	611.783,81 €	639.500,00 €	653.700,00 €
5. Abschreibung	66.879,78 €	70.000,00 €	77.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	558.740,14 €	376.350,00 €	362.350,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.102,12 €	7.000,00 €	2.000,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.173,19 €	18.500,00 €	13.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-199.145,88 €	-138.250,00 €	-240.400,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Sonstige Steuern	1.226,46 €	1.300,00 €	1.300,00 €
14. Jahresgewinn	-200.372,34 €	-139.550,00 €	-241.700,00 €

b) Umsatzerlöse 2014 bis 2016

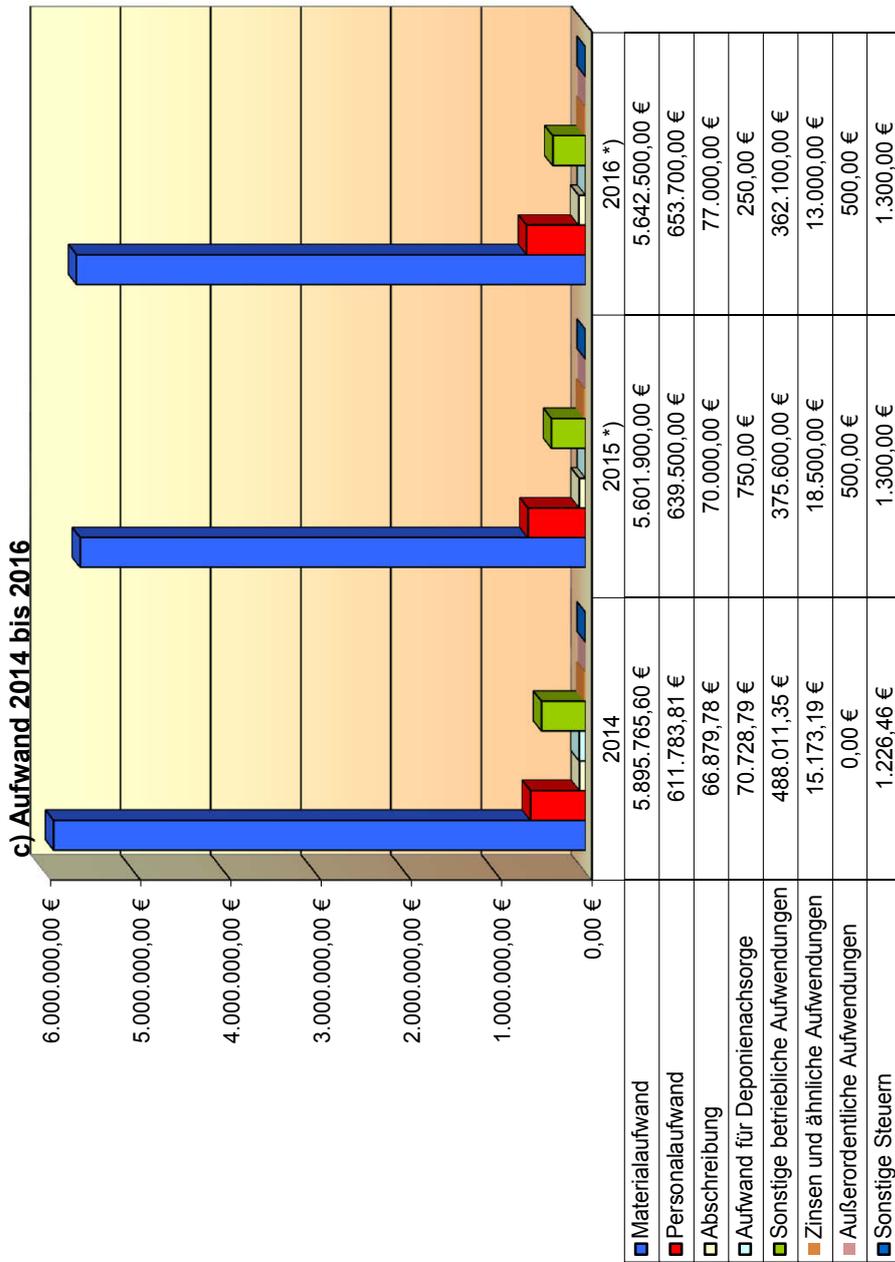


1) Hier sind noch folgende Konten berücksichtigt: 8423 Restabfälle, 8424, 8443 und 8453 Altholz der einzelnen Deponien.

2) Hier ist noch folgendes Konto berücksichtigt: 8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle.

3) Hier sind die noch übrigen Konten der einzelnen Deponien zusammen gefasst.

*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.



*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.

Erläuterungen

Zu 1) Konto 8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg

Bei den Planansätzen wurden die aktuellen Sollstellungen des Kalenderjahre 2015 zum Ansatz gebracht und hochgerechnet. Es ist mit einem weiteren Rückgang der Mengen zu rechnen.

Zu 2) Konto 8460, 8461 Druckerzeugnisse, Papiererlöse, PPK Erlöse Eisenberg

Dieser setzt sich aus einem fixen und einem variablen Anteil zusammen. Der Verwertungserlös besteht aus steuerpflichtigen (10%, Papiererlöse, Betrieb gewerblicher Art) und steuerfreien (90%, hoheitlicher Bereich) Umsätzen. Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit 6.900 t an PPK-Abfällen gerechnet. Durch den Preisverfall, sowie den geringeren Mengen sind die Umsätze rückläufig.

Zu 3) Konto 8423 Restabfälle

Bei diesen Planansätzen wurden die aktuellen Sollstellungen des Kalenderjahres 2015 zum Ansatz gebracht und hochgerechnet.

Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

1. Umsatzerlöse

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
1. Umsatzerlöse	6.356.714,38 €	6.436.150,00 €	6.373.100,00 €
<u>Hausmüll</u>	<u>4.781.975,47 €</u>	<u>4.800.000,00 €</u>	<u>4.784.500,00 €</u>
8400 Haushalte	4.693.740,33 €	4.696.000,00 €	4.702.000,00 €
8402 Müllsäcke	12.402,00 €	11.000,00 €	12.500,00 €
8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg	75.833,14 €	93.000,00 €	70.000,00 € 1)
<u>Papiererlöse</u>	<u>734.197,15 €</u>	<u>760.000,00 €</u>	<u>710.000,00 € 2)</u>
8460 Papiererlöse (BgA, steuerpflichtig)	73.419,72 €	80.000,00 €	65.000,00 €
8461 Druckerzeugnisse (hoheitliche Erlöse, steuerfrei)	660.777,43 €	680.000,00 €	645.000,00 €
<u>Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg</u>	<u>81.784,93 €</u>	<u>100.000,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>
8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	81.784,93 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<u>Gewerbemüll</u>	<u>615.423,73 €</u>	<u>615.000,00 €</u>	<u>630.000,00 €</u>
8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße	615.423,73 €	615.000,00 €	630.000,00 €
<u>Deponie Eisenberg</u>	<u>133.831,12 €</u>	<u>151.350,00 €</u>	<u>140.000,00 €</u>
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	67.104,06 €	75.200,00 €	75.000,00 €
8423 Restabfälle	50.465,52 €	60.000,00 €	45.000,00 € 3)
8424 Altholz	16.067,04 €	16.000,00 €	18.000,00 €
8425 Sonstige	194,50 €	150,00 €	2.000,00 €

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Selbstanlieferer Bauschuttdeponien			
<u>Mannweiler-Cölln</u>	2.317,38 €	3.100,00 €	3.000,00 €
8442 Bauschutt / Erdaushub	1.615,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €
8443 Altholz	230,00 €	600,00 €	500,00 €
8444 Sonstige	471,58 €	500,00 €	500,00 €
<u>Winnweiler</u>	7.184,60 €	6.700,00 €	5.600,00 €
8452 Erdaushub	6.707,85 €	6.000,00 €	5.000,00 €
8453 Altholz	262,50 €	500,00 €	300,00 €
8454 Sonstige	214,25 €	200,00 €	300,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	586.380,14 €	124.850,00 €	133.050,00 €
2200 Miet- und Pächterträge	1.456,35 €	150,00 €	250,00 €
2201 Kostenerstattung DSD	54.259,24 €	55.000,00 €	55.000,00 €
2202 Erstattung für Ersatzvornahmen u. ä.	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2203 Versicherungserträge	0,00 €	200,00 €	1.000,00 €
2207 Verkauf Komposter / Bioeimer	416,00 €	500,00 €	500,00 €
2209 Mahngebühren	26.211,14 €	20.000,00 €	24.000,00 €
2210 Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2214 Periodenfremde Erträge und 2520	138.486,22 €	2.000,00 €	300,00 €
2302 Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2303 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	308.633,48 €	500,00 €	500,00 €
8462 Erlöse aus Verwertung	34.517,71 €	30.000,00 €	35.000,00 €
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	22.400,00 €	500,00 €	500,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3114 Grüngut

Durch den Anstieg der Mengen wurde der Ansatz für das Kalenderjahr 2016 entsprechend erhöht.

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
3. Materialaufwand	5.895.765,60 €	5.601.900,00 €	5.642.500,00 €
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)	12.707,17 €	14.000,00 €	15.400,00 €
4210 Deponie Eisenberg	10.970,13 €	11.500,00 €	13.000,00 €
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	1.229,73 €	1.500,00 €	1.900,00 €
4212 Deponie Winnweiler	507,31 €	1.000,00 €	500,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>40.734,97 €</u>	<u>71.500,00 €</u>	<u>52.000,00 €</u>
Deponie Eisenberg			
3100 Sickerwasser Transport und Entsorgung	62.357,04 €	74.500,00 €	56.000,00 €
3101 Grund- und Sickerwasseruntersuchung	5.554,92 €	8.300,00 €	19.000,00 €
3102 Deponiegas	21.967,65 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	29.344,39 €	0,00 €	0,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.436,84 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105)	-122.660,84 €	-91.400,00 €	-87.100,00 €
3106 Allgemeine Unterhaltung	22.258,78 €	55.000,00 €	40.000,00 €
Deponie Winnweiler			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	11.695,92 €	6.500,00 €	5.000,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	5.281,95 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Deponie Mannweiler-Cölln			
3109 Allgemeine Unterhaltung	1.498,32 €	5.000,00 €	2.000,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>	<u>5.842.323,46 €</u>	<u>5.516.400,00 €</u>	<u>5.575.100,00 €</u>
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	821.951,23 €	781.000,00 €	760.000,00 €
3111 Sperrmüll	366.465,28 €	250.000,00 €	300.000,00 €
3112 Kühlergeräte	23.733,82 €	23.600,00 €	18.000,00 €
3113 Problemmüll	49.414,95 €	56.100,00 €	50.000,00 €
3114 Grüngut	239.615,54 €	242.500,00 €	300.000,00 € ¹⁾
3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)	764.563,45 €	729.200,00 €	720.000,00 €
3117 Elektroschrott	28.790,09 €	12.800,00 €	29.000,00 €
3118 Druckerzeugnisse	650.433,96 €	662.000,00 €	645.000,00 €
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	15.075,02 €	6.000,00 €	15.000,00 €
3121 Müllsäcke	2.680,36 €	500,00 €	5.000,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3125 Baby- und Pflegekosten

Während dem ersten Halbjahr 2014 durchschnittlich 1.598 Baby- und Pflegekosten aufgestellt waren, beläuft sich die Zahl im ersten Halbjahr 2015 bereits auf 1.731 Baby- und Pflegekosten. Dies zeigt das mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen ist.

Zu 2) Konto 3204 Externe Abfallentsorgung

Entgelte Mainz:

Die Regelungen zu den Verbrennungsentgelten für den Zeitraum 2015 - 2018 wurden mit der Vereinbarung vom 25.08.2014 geändert.

Die Entgelte für die Verbrennung wurden angehoben. Eine Mindestmengenabgabe gibt es nicht mehr, somit entfällt auch der Zuschlag für Minder Mengen.

Insgesamt gesehen konnten durch diese Vereinbarung die Kosten reduziert werden.

Ab dem Kalenderjahr 2019 ist über die Entgelte für die Verbrennung neu zu verhandeln.

Zu 3) Konto 4830 Abschreibung

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

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
3122 Landwirtschaftsfolie	7.998,50 €	7.500,00 €	7.500,00 €
3124 Bauschuttkleinmengenkonzept	6.080,65 €	8.200,00 €	8.600,00 €
3125 Baby- und Pflegetonne	163.316,40 €	164.000,00 €	175.000,00 € 1)
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	7.395,45 €	8.000,00 €	8.000,00 €
<u>Externe Abfallentsorgung</u>	2.694.808,76 €	2.565.000,00 €	2.534.000,00 €
3204 Entgelt Mainz	2.340.967,72 €	2.213.500,00 €	2.184.000,00 € 2)
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim	353.841,04 €	351.500,00 €	350.000,00 €
4. Personalaufwand	611.783,81 €	639.500,00 €	653.700,00 €
4100 Büroarbeitsplätze - Angestellte	226.726,64 €	258.500,00 €	290.200,00 €
4101 Büroarbeitsplätze - Beamte	83.979,85 €	60.500,00 €	30.200,00 €
4102 Nicht Büroarbeitsplätze	161.339,21 €	176.000,00 €	184.700,00 €
4103 Freiwilliges ökologisches Jahr	2.367,80 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4104 Soziale Abgaben	137.370,31 €	141.500,00 €	145.600,00 €
5. Abschreibung	66.879,78 €	70.000,00 €	77.000,00 €
4830 Abschreibung	66.879,78 €	70.000,00 €	77.000,00 € 3)

Erläuterungen

Zu 1) Konto 4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage

Der Aufwand für die Photovoltaikanlage beinhaltet die anteiligen laufenden Kosten für das Jahr 2016 (z.B. Versicherung, Wartung und Pflege).

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	558.740,14 €	376.350,00 €	362.350,00 €
<u>Versicherungen</u>			
4360 Deponie Eisenberg	400,06 €	500,00 €	500,00 €
4361 Deponie Winnweiler	30,07 €	50,00 €	50,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	17,94 €	50,00 €	50,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	7.631,67 €	10.000,00 €	7.000,00 €
<u>Deponienachsorge</u>			
4900 Deponie Mannweiler-Cölln	45,43 €	50,00 €	50,00 €
4901 Deponie Winnweiler	119,52 €	200,00 €	200,00 €
4902 Deponie Eisenberg	70.563,84 €	500,00 €	0,00 €
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	163.472,16 €	171.000,00 €	167.000,00 €
4981 Sachkosten	45.850,91 €	43.500,00 €	45.000,00 €
4982 Porto	28.735,12 €	30.000,00 €	25.000,00 €
4983 Prüfungskosten	15.344,71 €	13.000,00 €	13.000,00 €
4984 Vermischte Ausgaben	3.190,22 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4985 Steuerberater	27.443,80 €	31.000,00 €	31.000,00 €
4986 EDV-Kosten	2.537,12 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4987 Beratungskosten (o. WP), Rechtsanwalt u. a.	6.492,64 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage	9.695,09 €	12.000,00 €	10.000,00 € ¹⁾
2210 Anlagenabgang (Buchgewinn)	3,02 €	250,00 €	0,00 €
2400 Anlagenabgang (Buchverlust)	0,00 €	250,00 €	0,00 €
2402 Abschreibung auf Forderungen	166,41 €	500,00 €	0,00 €
2403 Periodenfremde Aufwendungen	145.184,12 €	500,00 €	500,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 2650 Zinsen

Bei der Berechnung der Zinsen wurde der geschätzte durchschnittliche Guthabensaldo verzinst.

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit			
4990 Umwelterziehung / 4991 Öffentlichkeitsarbeit	31.399,62 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4992 Förderfond innovativer Ideen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4993 Ausschreibung und Umsetzung div. Ausschreibungen	-120,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4996 Bankgebühren	536,67 €	1.000,00 €	1.000,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.102,12 €	7.000,00 €	2.000,00 €
2650 Zinsen	6.102,12 €	7.000,00 €	2.000,00 € 1)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.173,19 €	18.500,00 €	13.000,00 €
2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB	15.173,19 €	18.500,00 €	13.000,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre	0,00 €	500,00 €	500,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
3170 AO-Aufwand	0,00 €	500,00 €	500,00 €
12. Sonstige Steuern	1.226,46 €	1.300,00 €	1.300,00 €
4320 Grundsteuer	689,47 €	300,00 €	300,00 €
4321 Kfz-Steuer	536,99 €	1.000,00 €	1.000,00 €

1) Deponie Eisenberg

Für die Deponie Eisenberg soll eine Schwachgasfackel angeschafft werden. Hierfür wurden im Vermögensplan 250.000,00€ eingestellt. Soweit die Anschaffung in ein Förderprogramm fällt, kann mit einem Zuschuss von 30%-50% gerechnet werden.

2) Veränderung der Rückstellungen (Siehe 2.3 Entnahme aus Rückstellungen)

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2016 ca. 733.800,00 €

Entnahme aus Rückstellungen in 2016 (Seite 13):

3100 Sickerwasser	56.000,00 €
3101 Grundwasseruntersuchung	19.000,00 €
3102 Deponiegas	5.000,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	3.500,00 €
3104 Oberflächenabdichtung	0,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	<u>87.100,00 €</u>

Stand Rückstellungen zum 31.12.2016 ca. **646.700,00 €**

Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1.0 Einnahmen			
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	367.847,70 €	170.200,00 €	511.550,00€
1.2 Zuführung Rückstellungen	70.728,79 €	750,00 €	250,00 €
1.3 Abschreibungen	66.879,78 €	70.000,00 €	77.000,00 €
1.4 Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Einnahmen	505.456,27 €	240.950,00€	588.800,00€
2.0 Ausgaben			
2.1 Investitionen			
2.1.1 Deponie Eisenberg 1) Fuhrpark	12.359,84 € 39.498,00€	0,00 € 0,00€	250.000,00 € 0,00€
2.1.2 Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	565,25 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Entnahme aus Rückstellung 2)	252.660,84 €	91.400,00 €	87.100,00 €
2.4 Jahresverlust	200.372,34 €	139.550,00 €	241.700,00 €
Gesamt Ausgaben	505.456,27 €	240.950,00 €	588.800,00 €

Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./Entgeltgruppe	Ansatz je Stellen		Tatsächliche Besetzung 30.06.2015	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2016	Ansatz WP 2015		
Techn. Angestellte(r)	EGr. 12	1,00	0,00	1,00	Derzeit besetzt mit EGr. 11, wird mit 70% der Abfallwirtschaft zugerechnet
Techn. Angestellte(r)	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 9	1,00	1,00	0,75	Z. Zt. EGr. 8
Verw. Angestellte(r)	EGr. 8	0,50	0,50	0,00	Nicht besetzt
Verw. Angestellte(r)	EGr. 6	1,50	1,50	1,50	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 5	2,50	2,75	2,00	
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 6	4,00	4,00	4,00	Derzeit 2 Stelle besetzt mit EGr 4
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	Ab 01.11.2015 besetzt EGr. 3
Reinigungskräfte	EGr. 2	0,20	0,20	0,20	
		12,70	11,95	11,45	
Nachrichtlich					
Amtsrat	A12	0,00	0,30	0,00	Ehemals Ref. 74 Energie, Agenda 21
Oberamtsrat	A13	0,00	0,50	0,00	
Kreishauptsekretärin	A9	0,50	0,50	0,50	Wird mit 50% der Abfallwirtschaft hinzugerechnet
Schüler-Umwelt-Parlament	EGr. 8	0,50	0,50	0,50	2 Jahre Zeitvertrag
Gesamt		13,70	13,75	12,45	

Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

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

	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro
Einnahmen	6.949.196,64	6.568.500,00	6.508.650,00
Ausgaben	7.149.568,98	6.708.050,00	6.750.350,00
Jahresgewinn Jahresverlust	200.372,34	139.550,00	241.700,00

Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro
Einnahmen	505.456,27	240.950,00	588.800,00
Ausgaben	505.456,27	240.950,00	588.800,00

Anlage 4: Finanzplan

1.0 Einnahmen

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	980.609,22	367.847,70	170.200,00	511.550,00
1.2 Zuführung Rückstellungen	343.547,79	167.602,31	70.728,79	750,00	250,00
1.3 Abschreibungen	7.679,94	39.676,91	66.879,78	70.000,00	77.000,00
1.4 Jahresgewinn	203.700,05	66.172,53	0,00	0,00	0,00
Gesamt	554.927,78	1.254.060,97	505.456,27	240.950,00	588.800,00

2.0 Ausgaben

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
2.1.1 KMD Eisenberg	0,00	0,00	51.857,84	0,00	250.000,00
2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg	0,00	1.128.789,80	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Betriebsausstattung	4.282,94	3.540,28	565,25	10.000,00	10.000,00
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	459.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Entnahme aus Rückstellungen	91.294,36	121.730,89	252.660,84	91.400,00	87.100,00
2.4 Jahresverlust	0,00	0,00	200.372,34	139.550,00	241.700,00
Gesamt	554.927,78	1.254.060,97	505.456,27	240.950,00	588.800,00

Beim Jahr 2015 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan.

Erläuterungen

Zu 1) Umsatzerlöse

In dieser Position ist zum einen die Papiererlöse in Höhe von 65 T€ (Siehe Seite 9, Konto 8460) und die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage in Höhe von 100 T€ (Siehe Seite 9, Konto 8464) enthalten.

Zu 2) Sonstige betriebliche Erträge

Hier ist die Kostenerstattung des Dualen System Deutschland für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 55 T€ (Siehe Seite 11, Konto 2201) enthalten.

Zu 3) Materialaufwand

Folgende Positionen sind hier berücksichtigt: Der steuerpflichtige Anteil (10 %) für die Einsammlung und den Transport der PPK-Fraktion in Höhe von 64 T€ (Siehe Seite 13 Konto 3118) und die Kosten für die Entsorgung der Landwirtschaftsfolie 7,5 T€ (Seite 15, Konto 3122) sowie für die Baby- und Pflgetonne 175 T€ (Seite 15, Konto 3125).

Anlage 5: Erfolgsplan 2016, gem. § 16 (1) EignVO, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art

	Gesamt €	hoheitliche Aufgaben €	Betrieb ge- werblicher Art €
1. Umsatzerlöse	6.373.100,00	6.208.100,00	165.000,00 1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	133.050,00	78.050,00	55.000,00 2)
3. Materialaufwand	5.642.500,00	5.396.000,00	246.500,00 3)
4. Personalaufwand	653.700,00	588.700,00	65.000,00
5. Abschreibung	77.000,00	21.000,00	56.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	362.350,00	291.350,00	71.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-240.400,00	-21.900,00	-218.500,00
10. Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	1.300,00	1.300,00	0,00
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-241.700,00	-23.200,00	-218.500,00

A) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landeskreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 17. November 2015 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 3736) beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	6.508.650,00 €
in den Aufwendungen auf	6.750.350,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	-241.700,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	588.800,00 €
in den Ausgaben auf	588.800,00 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt

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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kirchheimbolanden, den 17. November 2015

Landrat - Winfried Werner -

Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2012 - 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Basis Bilanz 2012 bis 2014 Wirtschaftsjahrplan 2015						
Gewinn	203.700	66.173				
Verlust			200.372	139.550	199.500	240.000
Verlust-/Gewinnvortrag	493.897	560.070	359.698	220.148	20.648	-219.352
2. Basis Bilanz 2012 bis 2014 Zwischenbilanz 2015 und Wirtschaftsjahrplan 2016						
Gewinn	203.700	66.173				
Verlust			200.372	219.240	241.700	240.000
Verlust-/Gewinnvortrag	493.897	560.070	359.698	140.458	-101.242	-341.242