



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

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

Statistische Angaben

| | | |
|--|---------------|------|
| 1. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums (EWOIS) rlp-direkt | | |
| a) Zum 30.06.2000 | 78.594 | |
| b) Zum 30.06.2001 | 78.637 | |
| c) Zum 30.06.2002 | 79.013 | |
| d) Zum 30.06.2003 | 79.196 | |
| e) Zum 30.06.2004 | 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 |
| 2. Zahl der Ortsgemeinden | 81 | |
| 3. Zahl der Verbandsgemeinden | 6 | |
| 4. Gesamtfläche des Kreises | 645,46 qkm | |
| 5. Länge zu unterhaltenden Kreisstraßen | 196,205 km | |
| 6. Länge zu unterhaltenden Gewässer II. Ordnung | 38,900 km | |

Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2012

Der Kreistag des Donnersbergkreises hat auf Grund des § 57 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188) in Verbindung mit § 95 ff. der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), und § 18 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBL. S. 57 ff.) in der jeweils gültigen Fassung in seiner Sitzung am 13.12.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

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

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

| | |
|--|--------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 11.441.318 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.000.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 8.441.318 € |
| | |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 91.220.723 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 91.220.723 € |
| die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf | 0 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | | |
|------------------------|-----------|-------|
| zinslose Kredite auf | 0 | Euro |
| verzinsten Kredite auf | 2.431.995 | Euro |
| zusammen auf | 2.431.995 | Euro. |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

500.000 Euro

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

125.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Jagdsteuer auf 20 v. H.

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2009 (GVBl. S. 277,) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage, welche mit der folgenden Umlagesplittung festgesetzt wird:

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

40,5 v.H. der übrigen für die Orts- und Verbandsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen gemäß § 13 FAG sowie des umlagefähigen Teils der für 2012 festgesetzten Schlüsselzuweisungen des Landes.

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

Nachrichtlich:

Kreisumlage 2007 : 20.346.006 €

Kreisumlage 2008 : 21.916.198 €

Kreisumlage 2009 : 25.995.561 €

Kreisumlage 2010 : 22.333.430 €

Kreisumlage 2011 : 21.785.990 €

Kreisumlage 2012 : 26.360.000 €

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 - 33.063.179,34 €

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 - 37.954.705,46 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 - 47.504.393,46 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 - 58.993.015,46 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 - 68.715.971,46 €

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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

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

Kirchheimbolanden, den 13.12.2011
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Werner) Landrat

Vorbericht

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

Die Komponenten der Kommunalen Doppik

Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind

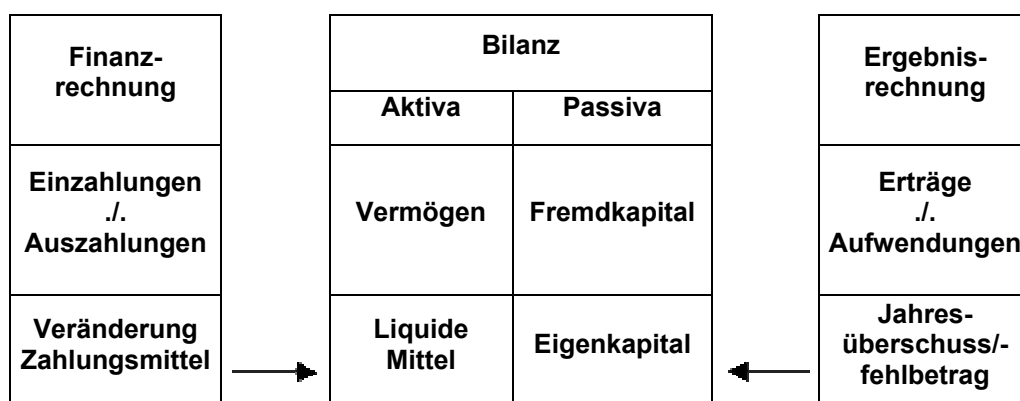
- Die Ergebnisrechnung
- Die Finanzrechnung
- Die Bilanz

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

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

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

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



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

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

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

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

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

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

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

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

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

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 wird demnächst fertig gestellt.

Das laufende Haushaltsjahr 2011

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

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

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

Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2012

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

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

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

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

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

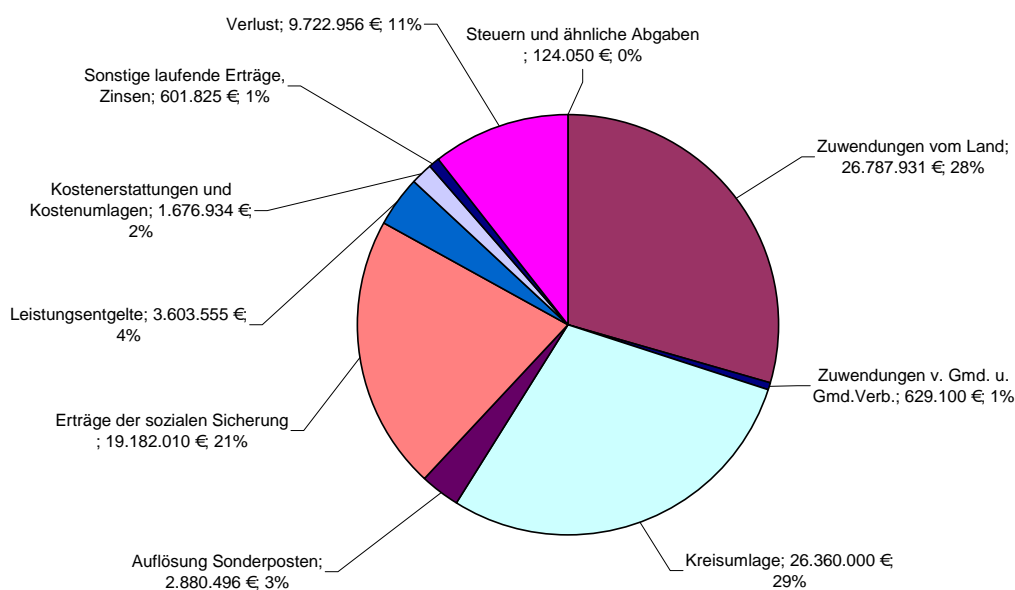
Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2011 zum Haushalt 2012

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

Erträge

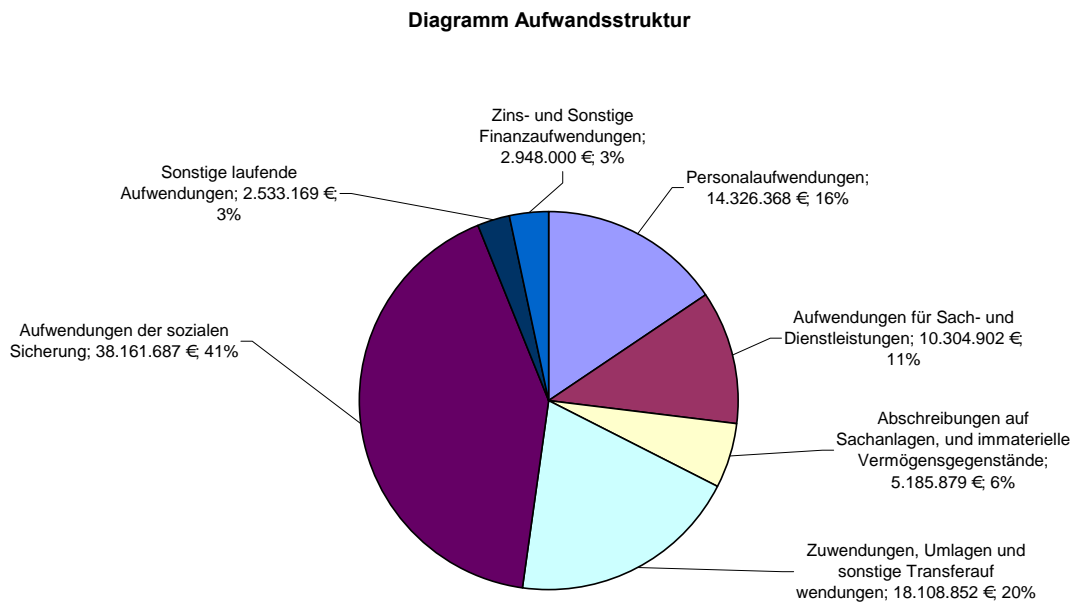
Der Landkreis erwartet in 2012 insgesamt laufende Erträge von 81.689.351 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 156.550 € betragen die Erträge insgesamt 81.845.901 €.

Diagramm Ertragsstruktur



Aufwendungen

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Kostenerstattung
- Sonstige Aufwendungen

rd. 2,302 Mio. €
rd. 0,242 Mio. €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilanzielle Abschreibungen (EH 14 Gesamtergebnisplan)

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

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

Auch erfolgt eine Abschreibung des immateriellen Vermögens. Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u. a. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen des Landkreises für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfängers zu erfassen. Diese Zuwendungen des Landkreises, beispielsweise die 10 %-igen Pflichtzuschüsse für die Grund- und Hauptschulen im kreisangehörigen Raum oder die Investitionskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, stellen eine nicht unwesentliche Bilanzposition dar.

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

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (EH 16 Gesamtergebnisplan)

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

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

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

Im Einzelnen sind veranschlagt:

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

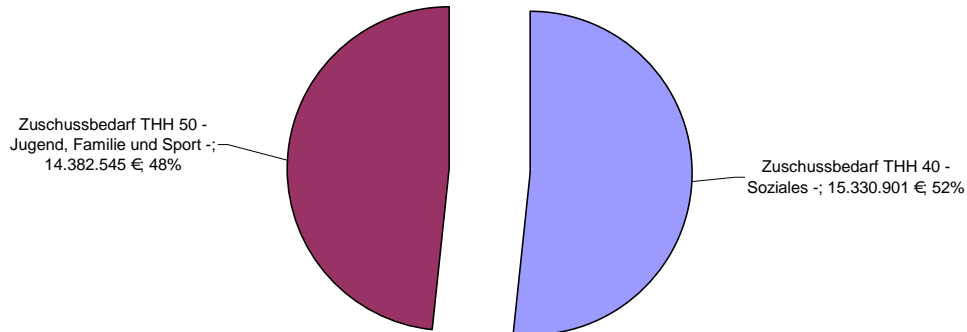
Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH 17 Gesamtergebnisplan)

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

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

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

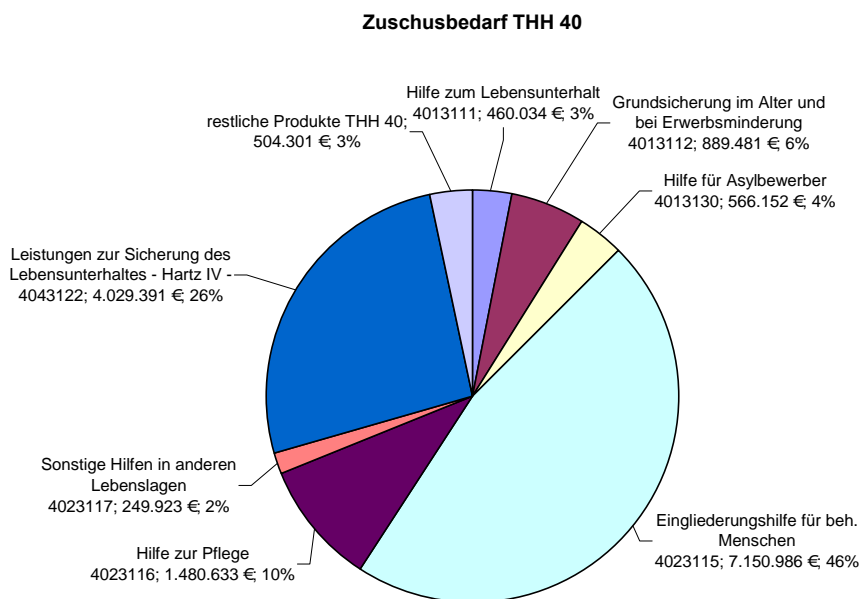
Zuschussbedarf THH 40 und 50



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

Sozialhilfe (Zuschussbedarf)

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



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

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

THH 40 - Soziales

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

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

Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) Produkt 3122

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

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

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

Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

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

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

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3115)

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

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

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

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

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

Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)

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

| | 31.12.2010 | 30.06.2011 | 31.10.2011 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Hilfe zur stationären Dauerpflege | 211 | 226 | 231 |

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

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 3112)

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

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

Asylbewerber (Produkt 3130)

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

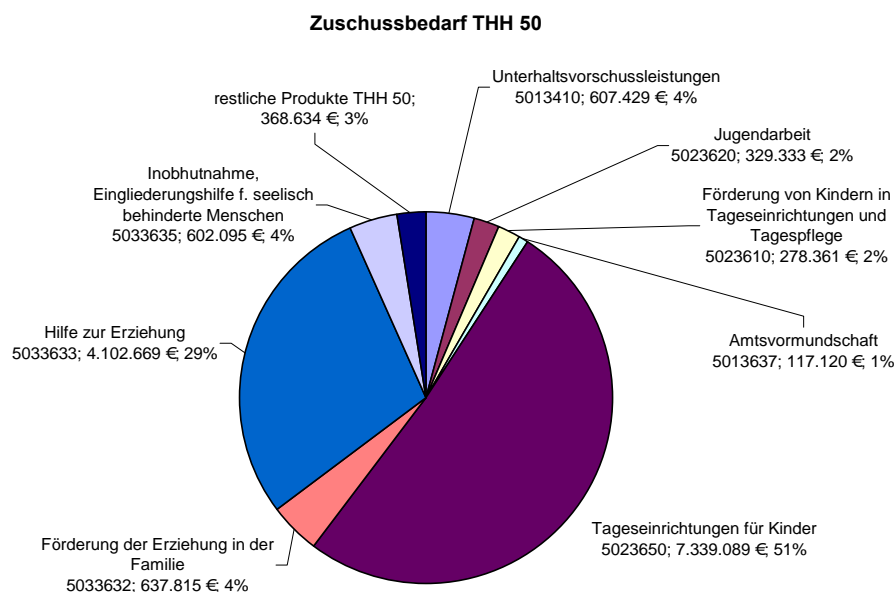
Der Zuschussbetrag bei den Leistungen für Asylsuchende beträgt 566.152 €

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (Produkt 3117)

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

Jugendhilfe

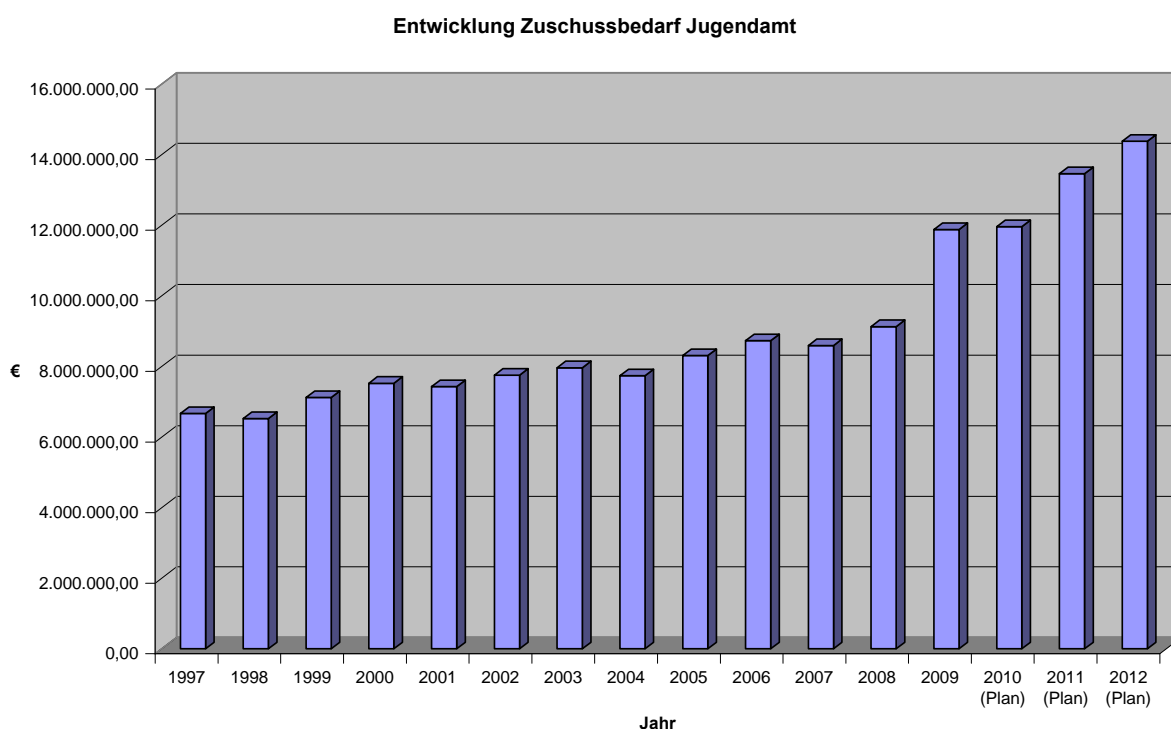
Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport wird in 2012 rd. 14,4 Mio. Euro betragen. Im Haushalt 2010 betrug der Fehlbetrag rd. 13,5 Mio. Euro. Die einzelnen Produkte sind im Teilhaushalt 50 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 8 der 14 Produkte des Teilhaushaltes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



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

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

Entwicklung der Fehlbeträge des Jugendamtes von 1997 bis 2012:



Gegenüberstellung des Haushaltes 2011 zu 2012:

THH 50 - Jugend, Familie und Sport

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

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

Unterhaltsvorschuss

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

Jugendarbeit

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

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

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

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)

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

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

Hilfe zur Erziehung

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

Sonstige laufende Aufwendungen (EH 18 Gesamtergebnisplan)

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

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

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

Zins- und sonstige Finanzerträge (EH 21 Gesamtergebnisplan)

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

Zinsaufwand (EH 22 Gesamtergebnisplan)

Der Zinsaufwand im Haushalt 2012 wurde mit 2.948.000 € geplant. Er teilt sich auf in Aufwand für Investitionskredite und für Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite liegen mit rd. 1,798 Mio. Euro mittlerweile deutlich über dem Zinsaufwand für die Investitionskredite mit rd. 1,15 Mio. Euro. Aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus und unseres aktiven Zinsmanagements (Liquiditätskredite mit variablen Verzinsungen und festen Kreditlaufzeiten) gehen wir davon aus, dass wir den Zinsaufwand des Jahres 2011 in 2012 nicht erhöhen müssen. Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Donnersbergkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang Kassenkredite aufnehmen. Zum heutigen Stand hat der Donnersbergkreis bei Kreditinstituten 64.559.836 Mio. Euro und bei der Abfallwirtschaft 1.850.454 Mio. € an Liquiditätsdarlehen aufgenommen.

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

Auszahlungen für Tilgungen (Ifd. Nr. 46 Gesamtfinanzplan)

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die kassenwirksamen Auszahlungen für die Tilgungen nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das

Jahresergebnis. Insofern ersetzen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt die Tilgungen. Tilgungen wurden im Haushalt 2012 mit 3.000.000 € eingestellt.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr.1 Gesamtergebnisplan)

Dem Donnersbergkreis als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen nennenswerten Steuern zu. Die Jagdsteuer, die unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v.H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen Beitrag von 124.000 € zur Finanzierung des ordentlichen Aufwands aus Verwaltungstätigkeit leistet, ist die dem Landkreis einzig verbliebene Steuer. Zur Abwicklung der Grunderwerbsteuer (Altfälle) ist noch ein Haushaltsansatz von 50 € eingestellt.

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

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

Hier werden die wichtigsten Erträge des Landkreises, nämlich die Kreisumlage und die Zuweisungen des Landes – insbesondere aus dem Kommunalen Finanzausgleich - veranschlagt. Sie betragen insgesamt rd. 56,6 Mio. Euro. Aufgrund der neuen Kontierungshinweise des Statistischen Landesamtes und des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur haben wir u.a. die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes bei den Kindertagesstätten in Höhe von über 7 Mio. € nunmehr bei der EH 2 und nicht wie in 2011 bei der EH 3 veranschlagt.

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

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

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

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

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

Nachfolgend werden die wichtigsten Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich beschrieben:

Schlüsselzuweisungen B 1

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

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

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

Schlüsselzuweisungen B 2

Die Schlüsselzuweisungen B 2 haben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs - insbesondere auch für die Landkreise - die größte Bedeutung. Sie werden nach einem bestimmten „Schlüssel“ an die Kommunen verteilt. Dabei

wird die sog. Finanzkraftmesszahl - die die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt - der Bedarfsmesszahl - die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt - gegenüber gestellt; der Differenzbetrag ist eine höhere Bedarfsmesszahl, die zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt wird.

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

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

Investitionsschlüsselzuweisungen

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

Allgemeine Straßenzuweisungen

Mit den allgemeinen Straßenzuweisungen sollen die Landkreise bei der Straßenunterhaltung den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand abdecken. Aufgrund der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Grunddaten werden höhere Zuweisungen von rd. 4.000 € für den Landkreis erwartet; der Gesamtbetrag erhöht sich auf 1.160.000 €.

Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung

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

Abgeltung Gesundheitsamt

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

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

Kommunalisierung

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

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

Kreisumlage

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

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

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

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

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

Erträge der sozialen Sicherung (EH 3 Gesamtergebnisplan)

In vielen Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe erfolgen in unterschiedlicher Höhe Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder Privatpersonen. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd. 19,2 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH 4 Gesamtergebnisplan)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH 5 Gesamtergebnisplan)

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

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (EH 6 Gesamtergebnisplan)

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

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

Sonstige lfd. Erträge (EH 9 Gesamtergebnisplan)

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

3. Finanzhaushalt

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

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

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 81.920.978 € (Pos. 17 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 78.808.855 € (Pos. 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.112.123 € (Pos. 18). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 2.897.200 € (Pos. 21) erhöht sich der Saldo auf 6.009.323 €. Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 3.000.000 € (Pos. 46) hinzu, ergibt sich ein negativer Saldo von 9.009.323 € (Pos. 48).

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

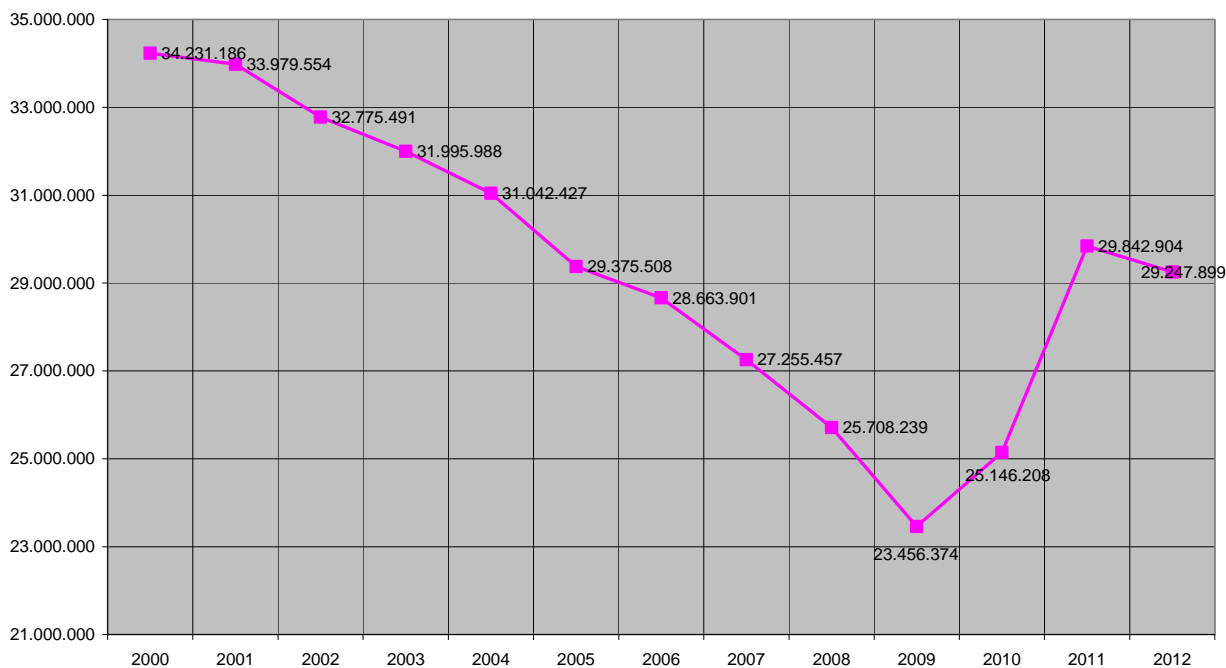
Seit Jahren wird im Donnersbergkreis die langfristige Verschuldung zurückgeführt. In den Jahren 2009 war dies, bedingt durch die Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen und 2010 durch die Übernahme der Schulzweckverbände Rockenhausen und Eisenberg nicht möglich, da mit den Schulzweckverbänden auch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

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

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

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

Entwicklung Investitionskredite



Gegensätzlich haben sich die Liquiditätskredite entwickelt:

| Entwicklung der Kassenkredite | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| Jahr | Betrag | Veränderung/Vorjahr |
| 2000 | 3.581.941 | |
| 2001 | 3.876.305 | 294.364 |
| 2002 | 7.360.884 | 3.484.579 |
| 2003 | 7.724.510 | 363.626 |
| 2004 | 12.257.882 | 4.533.372 |
| 2005 | 20.223.467 | 7.965.585 |
| 2006 | 29.826.747 | 9.603.280 |
| 2007 | 34.887.329 | 5.060.582 |
| 2008 | 42.602.470 | 7.715.141 |
| 2009 | 49.815.179 | 7.212.709 |
| 2010 | 60.710.015 | 10.894.836 |
| 2011 | 66.410.291 | 5.700.276 |
| 2012 | 75.419.614 | 9.009.323 |

Im Haushalt 2012 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Investitionen Haushalt 2012

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

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

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

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

THH 10 Zentrale Dienste

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

THH 30 Investitionen Sicherheit, Ordnung und Verkehr

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

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

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

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

THH 50 Jugend, Familie und Sport

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

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

THH 65 Schulen

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

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

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

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

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

Die Investitionen in Grundschulen werden mit insgesamt 58.000 € unterstützt.

THH 90 Kreisstraßen

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

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

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

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

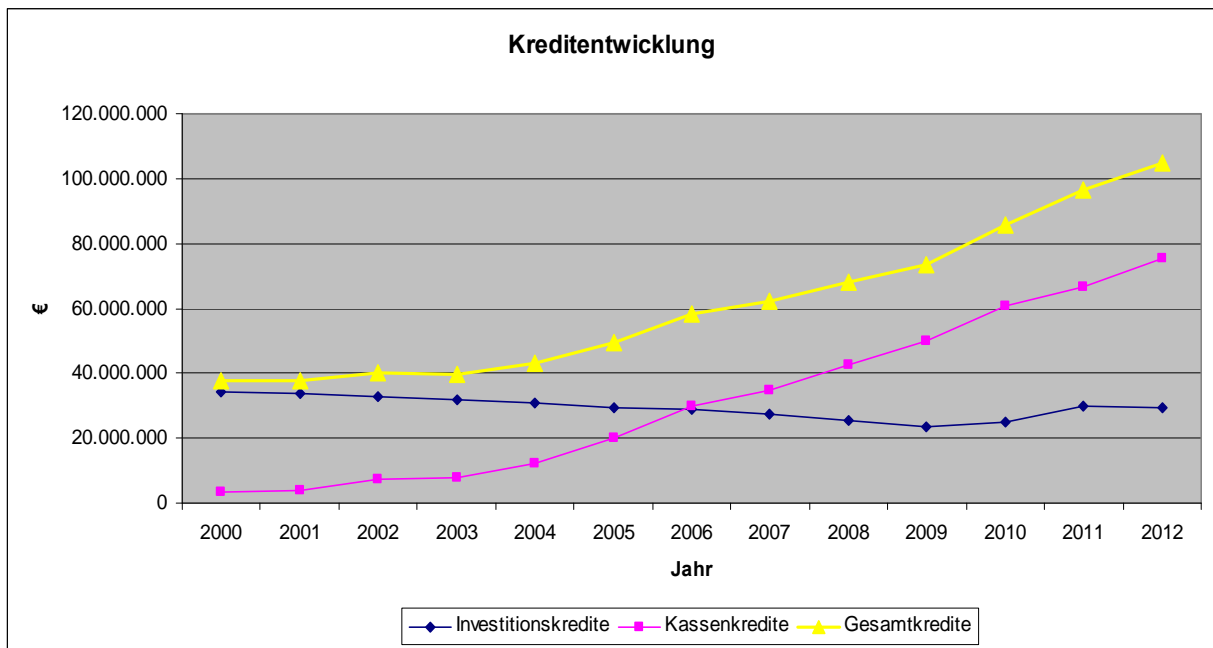
Für Investitionszuweisungen an die Verbandsgemeindewerke für die investiven Straßenentwässerungskosten haben wir einen Betrag von 400.000 € eingestellt.

Finanzierungstätigkeit

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

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

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



4. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.285.491 | 1.226.250 | 124.050 | 124.050 | 124.050 | 124.050 |
| FH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 39.677.320 | 41.256.670 | 53.777.031 | 53.369.143 | 53.364.143 | 53.359.143 |
| FH 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 24.487.224 | 26.857.400 | 19.182.010 | 19.182.010 | 19.182.010 | 19.182.010 |
| FH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.663.193 | 2.566.350 | 2.734.350 | 2.689.350 | 2.689.350 | 2.635.350 |
| FH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 327.347 | 706.240 | 869.205 | 869.205 | 869.205 | 860.525 |
| FH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.061.851 | 1.998.197 | 1.676.934 | 1.670.434 | 1.670.434 | 1.670.434 |
| FH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 757.216 | 501.875 | 445.275 | 445.275 | 445.275 | 445.275 |
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 71.259.642 | 75.112.982 | 78.808.855 | 78.349.467 | 78.344.467 | 78.276.787 |
| FH 11 | - Personalauszahlungen | -11.200.015 | -11.986.597 | -12.738.646 | -12.826.124 | -12.952.808 | -13.084.471 |
| FH 12 | - Versorgungsauszahlungen | -723.620 | -730.772 | -833.722 | -842.060 | -850.391 | -858.733 |
| FH 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.878.282 | -9.403.429 | -10.304.902 | -9.886.983 | -9.899.483 | -9.176.775 |
| FH 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -1.811.381 | -3.049.980 | -18.108.852 | -17.058.852 | -17.108.852 | -17.108.852 |
| FH 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -49.350.831 | -53.229.326 | -38.161.687 | -38.161.687 | -38.261.687 | -38.311.687 |
| FH 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | -1.893.975 | -1.915.212 | -1.773.169 | -1.762.669 | -1.767.669 | -1.730.074 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -73.858.104 | -80.315.316 | -81.920.978 | -80.538.375 | -80.840.890 | -80.270.592 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -2.598.461 | -5.202.334 | -3.112.123 | -2.188.908 | -2.496.423 | -1.993.805 |
| FH 19 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 61.084 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| FH 20 | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | -2.649.043 | -2.948.000 | -2.948.000 | -2.948.000 | -2.948.000 | -2.948.000 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | -2.587.959 | -2.897.200 | -2.897.200 | -2.897.200 | -2.897.200 | -2.897.200 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -5.186.420 | -8.099.534 | -6.009.323 | -5.086.108 | -5.393.623 | -4.891.005 |
| FH 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| FH 24 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -5.185.585 | -8.099.534 | -6.009.323 | -5.086.108 | -5.393.623 | -4.891.005 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.591.163 | 3.139.700 | 919.750 | 1.682.640 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 15.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 3.606.841 | 3.139.700 | 919.750 | 1.682.640 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -362.988 | -538.558 | -862.181 | -285.108 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -7.304.560 | -4.948.391 | -2.489.564 | -3.872.000 | -3.140.000 | -3.140.000 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | -25.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | -7.692.649 | -5.486.949 | -3.351.745 | -4.157.108 | -3.140.000 | -3.140.000 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | -4.085.808 | -2.347.249 | -2.431.995 | -2.474.468 | -1.910.000 | -1.910.000 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -9.271.393 | -10.446.783 | -8.441.318 | -7.560.576 | -7.303.623 | -6.801.005 |
| FH 45 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions krediten | 1.084.000 | 2.347.249 | 2.431.995 | 2.484.468 | 1.910.000 | 1.910.000 |
| FH 46 | - Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten | -2.250.327 | -2.480.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -2.450.000 | -2.450.000 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FH 47 | =Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo Nummern FH 45 und FH 46) | -1.166.327 | -132.751 | -568.005 | -515.532 | -540.000 | -540.000 |
| FH 48 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 37.866.836 | 10.579.534 | 9.009.323 | 8.076.108 | 7.843.623 | 7.341.005 |
| FH 49 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -26.972.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | =Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 und FH 49) | 10.894.836 | 10.579.534 | 9.009.323 | 8.076.108 | 7.843.623 | 7.341.005 |
| FH 51 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | = Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern FH 51 und 52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 54 | =Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Saldo Nummern FH 47, 50 u. 53) | 9.728.509 | 10.446.783 | 8.441.318 | 7.560.576 | 7.303.623 | 6.801.005 |
| FH 55 | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 3.381.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 56 | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | -3.489.434 | 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 |
| 1011144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)(bis 2010) |
| 1011145 | Sonstige zentrale Dienste |
| 1012410 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen |
| 1012420 | Lernmittelfreiheit |
| 1012523 | Kreismedienzentrum |
| 1015112 | Kreisentwicklung |
| 1015113 | Dorferneuerung / Städtebauförderung (ab 2011) |
| 1015470 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV) |
| 1015710 | Wirtschaftsförderung |
| 1025750 | Tourismusförderung |
| 1031116 | Gleichstellung |
| 1041120 | Personal |
| 1051130 | Organisation |
| 1051141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 1051144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) (ab 2011) |
| 1065113 | Dorferneuerung / Städtebauförderung (bis 2010) |

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Kontengruppe 50 | Personalaufwendungen |
| Kontengruppe 53 | Bilanzielle Abschreibungen |

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -2.916.913 | -2.972.201 | -3.017.201 | -3.017.201 | -2.948.500 | -2.948.500 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -830.117 | -732.000 | -801.000 | -801.000 | -801.000 | -801.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -84.981 | -74.000 | -73.200 | -73.200 | -73.200 | -73.200 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -177.537 | -113.200 | -89.000 | -83.500 | -83.500 | -83.500 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -288.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -4.298.048 | -3.893.901 | -3.982.901 | -3.977.401 | -3.908.700 | -3.908.700 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 4.069.462 | 3.228.848 | 3.384.489 | 3.410.469 | 3.436.464 | 3.462.446 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 714.780 | 147.865 | 175.813 | 177.574 | 179.330 | 181.091 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.353.746 | 4.505.996 | 4.661.446 | 4.584.446 | 4.584.446 | 4.584.446 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.773 | 201.515 | 216.758 | 209.448 | 45.700 | 45.600 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 403.946 | 428.480 | 428.480 | 428.480 | 428.480 | 428.480 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 847.415 | 887.757 | 919.450 | 919.450 | 924.450 | 924.450 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 10.392.122 | 9.400.461 | 9.786.436 | 9.729.867 | 9.598.870 | 9.626.513 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 6.094.074 | 5.506.560 | 5.803.535 | 5.752.466 | 5.690.170 | 5.717.813 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH | = Ordentliches Ergebnis (Summe der | 6.094.074 | 5.506.560 | 5.803.535 | 5.752.466 | 5.690.170 | 5.717.813 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 4.089.010 | 3.825.200 | 3.914.200 | 3.908.700 | 3.908.700 | 3.908.700 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -9.335.072 | -8.621.946 | -8.815.678 | -8.766.419 | -8.799.170 | -8.826.913 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -5.246.062 | -4.796.746 | -4.901.478 | -4.857.719 | -4.890.470 | -4.918.213 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -5.246.062 | -4.796.746 | -4.901.478 | -4.857.719 | -4.890.470 | -4.918.213 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -5.246.062 | -4.796.746 | -4.901.478 | -4.857.719 | -4.890.470 | -4.918.213 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 22.623 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -30.302 | -55.000 | -32.500 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -79.280 | -55.600 | -56.600 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung Kostenstelle 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Kostenträger

900011 Führungs- und Leitungsaufgaben
900012 Branchensoftwarebetreuung
900013 Assistenz der Abteilungsleitung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 216.476 | 208.358 | 209.903 | 212.003 | 214.101 | 216.200 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 37.200 | 43.612 | 44.049 | 44.484 | 44.921 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 216.476 | 245.558 | 253.515 | 256.052 | 258.585 | 261.121 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 216.476 | 245.558 | 253.515 | 256.052 | 258.585 | 261.121 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 216.476 | 245.558 | 253.515 | 256.052 | 258.585 | 261.121 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 216.476 | 245.558 | 253.515 | 256.052 | 258.585 | 261.121 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 216.476 | 245.558 | 253.515 | 256.052 | 258.585 | 261.121 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.175 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -9.175 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 159.933 | 159.413 | 162.003 | 163.621 | 165.243 | 166.862 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.025 | 2.402 | 2.426 | 2.450 | 2.474 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.932 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 45.692 | 50.650 | 50.650 | 50.650 | 50.650 | 50.650 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 215.556 | 223.588 | 226.555 | 228.197 | 229.843 | 231.486 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 206.382 | 216.588 | 218.555 | 220.197 | 221.843 | 223.486 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 206.382 | 216.588 | 218.555 | 220.197 | 221.843 | 223.486 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 206.382 | 216.588 | 218.555 | 220.197 | 221.843 | 223.486 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 206.382 | 216.588 | 218.555 | 220.197 | 221.843 | 223.486 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|
| 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 101112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 22.647 | 24.375 | 24.783 | 25.031 | 25.280 | 25.528 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.185 | 4.966 | 5.017 | 5.066 | 5.116 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 22.647 | 28.560 | 29.749 | 30.048 | 30.346 | 30.644 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 22.647 | 28.560 | 29.749 | 30.048 | 30.346 | 30.644 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 22.647 | 28.560 | 29.749 | 30.048 | 30.346 | 30.644 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 22.647 | 28.560 | 29.749 | 30.048 | 30.346 | 30.644 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 22.647 | 28.560 | 29.749 | 30.048 | 30.346 | 30.644 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 88.681 | 122.151 | 132.990 | 134.319 | 135.650 | 136.981 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.189 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.038 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 92.908 | 129.151 | 139.990 | 141.319 | 142.650 | 143.981 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 92.908 | 129.151 | 139.990 | 141.319 | 142.650 | 143.981 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 92.908 | 129.151 | 139.990 | 141.319 | 142.650 | 143.981 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 92.908 | 129.151 | 139.990 | 141.319 | 142.650 | 143.981 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 92.908 | 129.151 | 139.990 | 141.319 | 142.650 | 143.981 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 45.697 | 48.135 | 48.359 | 48.841 | 49.325 | 49.809 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 8.062 | 9.327 | 9.420 | 9.514 | 9.607 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 45.697 | 56.197 | 57.686 | 58.261 | 58.839 | 59.416 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 45.697 | 56.197 | 57.686 | 58.261 | 58.839 | 59.416 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 45.697 | 56.197 | 57.686 | 58.261 | 58.839 | 59.416 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 45.697 | 56.197 | 57.686 | 58.261 | 58.839 | 59.416 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 45.697 | 56.197 | 57.686 | 58.261 | 58.839 | 59.416 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1011144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Teilhaushalt | 10 | 10 Teilhaushalt Abteilung 1 |
| Referat | 10-01 | Referat 1/01 |
| Kostenstelle | 1011144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) |

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

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1011144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TUI)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 164.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 296 | 25.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 170.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 341.504 | 25.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 340.903 | 25.843 | 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) | 340.903 | 25.843 | 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 | 340.903 | 25.843 | 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) | 340.903 | 25.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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.

Zieldefinition

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung Kostenstelle 1012420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | 10 Teilhaushalt Abteilung 1 |
| Referat | 10-01 | Referat 1/01 |
| Kostenstelle | 1012420 | Lernmittelfreiheit |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Kostenträger

242010 Lernmittelfreiheit
242020 Schulbuchausleihe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 1012420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -326.917 | -292.000 | -297.000 | -297.000 | -297.000 | -297.000 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -37.217 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -364.134 | -330.000 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | -335.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 26.749 | 28.433 | 34.733 | 35.080 | 35.427 | 35.775 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.705 | 314.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 339.455 | 342.433 | 353.733 | 354.080 | 354.427 | 354.775 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -24.679 | 12.433 | 18.733 | 19.080 | 19.427 | 19.775 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -24.679 | 12.433 | 18.733 | 19.080 | 19.427 | 19.775 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -24.679 | 12.433 | 18.733 | 19.080 | 19.427 | 19.775 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -24.679 | 12.433 | 18.733 | 19.080 | 19.427 | 19.775 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -40 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 4.746 | 3.251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.863 | 8.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.296 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 14.904 | 14.076 | 8.625 | 8.625 | 8.000 | 8.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 14.864 | 13.876 | 8.425 | 8.425 | 7.800 | 7.800 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 14.864 | 13.876 | 8.425 | 8.425 | 7.800 | 7.800 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 14.864 | 13.876 | 8.425 | 8.425 | 7.800 | 7.800 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 14.864 | 13.876 | 8.425 | 8.425 | 7.800 | 7.800 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 2.953 | 3.169 | 3.428 | 3.463 | 3.496 | 3.530 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.953 | 4.089 | 3.428 | 3.463 | 3.496 | 3.530 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 2.953 | 4.089 | 3.428 | 3.463 | 3.496 | 3.530 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 2.953 | 4.089 | 3.428 | 3.463 | 3.496 | 3.530 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.953 | 4.089 | 3.428 | 3.463 | 3.496 | 3.530 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.953 | 4.089 | 3.428 | 3.463 | 3.496 | 3.530 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| 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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 44.390 | 44.423 | 44.867 | 45.312 | 45.756 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 0 | 49.890 | 49.923 | 50.367 | 50.812 | 51.256 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 0 | 47.390 | 47.423 | 47.867 | 48.312 | 48.756 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 0 | 47.390 | 47.423 | 47.867 | 48.312 | 48.756 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 47.390 | 47.423 | 47.867 | 48.312 | 48.756 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0 | 47.390 | 47.423 | 47.867 | 48.312 | 48.756 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|---|
| 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 2012**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -110.703 | -109.000 | -109.000 | -109.000 | -109.000 | -109.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -70.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -180.980 | -109.000 | -109.000 | -109.000 | -109.000 | -109.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 11.814 | 12.012 | 13.708 | 13.844 | 13.983 | 14.119 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.575 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 16.853 | 16.853 | 16.022 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 326.294 | 337.180 | 337.180 | 337.180 | 337.180 | 337.180 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 338.109 | 366.045 | 370.241 | 369.571 | 353.713 | 353.874 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 157.129 | 257.045 | 261.241 | 260.571 | 244.713 | 244.874 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 157.129 | 257.045 | 261.241 | 260.571 | 244.713 | 244.874 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 157.129 | 257.045 | 261.241 | 260.571 | 244.713 | 244.874 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 157.129 | 257.045 | 261.241 | 260.571 | 244.713 | 244.874 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 54.161 | 57.372 | 61.083 | 61.694 | 62.303 | 62.916 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.314 | 13.806 | 13.944 | 14.082 | 14.221 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.987 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 91.148 | 117.686 | 129.889 | 130.638 | 131.385 | 132.137 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 91.146 | 117.686 | 129.889 | 130.638 | 131.385 | 132.137 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 91.146 | 117.686 | 129.889 | 130.638 | 131.385 | 132.137 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 91.146 | 117.686 | 129.889 | 130.638 | 131.385 | 132.137 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 91.146 | 117.686 | 129.889 | 130.638 | 131.385 | 132.137 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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 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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | -25.110 | -25.110 | -25.110 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -25.110 | -25.110 | -25.110 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 167.202 | 170.007 | 152.481 | 154.006 | 155.531 | 157.054 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 37.077 | 37.077 | 37.077 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 61.355 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 228.557 | 277.084 | 259.558 | 261.083 | 225.531 | 227.054 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 228.557 | 251.974 | 234.448 | 235.973 | 225.531 | 227.054 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 228.557 | 251.974 | 234.448 | 235.973 | 225.531 | 227.054 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 228.557 | 251.974 | 234.448 | 235.973 | 225.531 | 227.054 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 228.557 | 251.974 | 234.448 | 235.973 | 225.531 | 227.054 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -4.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.485 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -5.882 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 57.200 | 59.378 | 58.524 | 59.108 | 59.694 | 60.280 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.690 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 60.890 | 62.878 | 62.024 | 62.608 | 63.194 | 63.780 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 55.008 | 61.878 | 61.024 | 61.608 | 62.194 | 62.780 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 55.008 | 61.878 | 61.024 | 61.608 | 62.194 | 62.780 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 55.008 | 61.878 | 61.024 | 61.608 | 62.194 | 62.780 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 55.008 | 61.878 | 61.024 | 61.608 | 62.194 | 62.780 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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



Teilergebnishaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.756 | -32.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -269.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -295.694 | -32.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 2.263.042 | 1.411.488 | 1.561.135 | 1.568.884 | 1.576.638 | 1.584.387 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 714.780 | 82.648 | 90.298 | 91.202 | 92.104 | 93.008 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.159 | 32.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.197 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 203.281 | 221.507 | 223.600 | 223.600 | 223.600 | 223.600 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 3.229.460 | 1.763.943 | 1.926.333 | 1.934.986 | 1.943.642 | 1.952.295 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 2.933.766 | 1.731.443 | 1.901.333 | 1.909.986 | 1.918.642 | 1.927.295 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 2.933.766 | 1.731.443 | 1.901.333 | 1.909.986 | 1.918.642 | 1.927.295 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.933.766 | 1.731.443 | 1.901.333 | 1.909.986 | 1.918.642 | 1.927.295 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.933.766 | 1.731.443 | 1.901.333 | 1.909.986 | 1.918.642 | 1.927.295 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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), Landesbeamten-gesetz (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 2012**



Teilergebnishaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 54.608 | 57.926 | 58.897 | 59.488 | 60.076 | 60.665 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.935 | 7.042 | 7.112 | 7.183 | 7.253 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 54.608 | 63.861 | 65.939 | 66.600 | 67.259 | 67.918 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 54.608 | 63.861 | 65.939 | 66.600 | 67.259 | 67.918 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 54.608 | 63.861 | 65.939 | 66.600 | 67.259 | 67.918 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 54.608 | 63.861 | 65.939 | 66.600 | 67.259 | 67.918 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 54.608 | 63.861 | 65.939 | 66.600 | 67.259 | 67.918 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Teilhaushalt | 10 | 10 Teilhaushalt Abteilung 1 |
| Referat | 10-05 | Referat 1/05 |
| Kostenstelle | 1051141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en) :

Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

| | | | |
|----------------------------|--|------|-----------|
| Kategorie | Funktionsaufgabe | | |
| Klassifizierung | Internes Produkt | | |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis | | |
| Produktbeschreibung | Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation. | | |
| Auftragsgrundlage | Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen | | |
| Zieldefinition | | | |
| Kennzahlen | Jahr | 2007 | 2008 2009 |
| | Anzahl TUI Arbeitsplätze | | |
| Zielgruppen | Mitarbeiter | | |
| Kostenträger | 114410 Planung und Entwicklung 114420 Betrieb Hardware 114430 Betrieb Software 114440 Schulung 114450 Planung und Betrieb Telekommunikation | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1051144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TUI)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 176.351 | 179.403 | 181.194 | 182.989 | 184.785 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 2.100 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.600 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 174.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 0 | 352.451 | 414.103 | 415.894 | 417.689 | 419.385 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 0 | 350.951 | 413.103 | 414.894 | 416.689 | 418.385 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 0 | 350.951 | 413.103 | 414.894 | 416.689 | 418.385 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 350.951 | 413.103 | 414.894 | 416.689 | 418.385 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0 | 350.951 | 413.103 | 414.894 | 416.689 | 418.385 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1065113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | 10 Teilhaushalt Abteilung 1 |
| Referat | 10-06 | Referat 1/06 |
| Kostenstelle | 1065113 | Dorferneuerung / Städtebauförderung |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en) :

Andreas Diener

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Kostenträger

511310 Förderung privater Maßnahmen
511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 1065113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 82.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 4.107 | 3.988 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 82.791 | 4.107 | 3.988 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 82.791 | 4.107 | 3.988 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 82.791 | 4.107 | 3.988 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 82.791 | 4.107 | 3.988 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 82.791 | 4.107 | 3.988 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Pick

Zugehörige Produkte:

2032710
2042630

Kreisvolkshochschule
Kreismusikschule

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50
Kontengruppe 53

Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -55.934 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -178.290 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -141.050 | -166.079 | -167.862 | -167.862 | -167.862 | -167.862 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -375.273 | -390.079 | -391.862 | -391.862 | -391.862 | -391.862 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 427.904 | 430.855 | 456.619 | 461.184 | 465.751 | 470.316 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.812 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 213.699 | 213.700 | 213.700 | 213.700 | 213.700 | 213.700 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.360 | 6.551 | 6.551 | 6.551 | 6.551 | 6.551 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 656.776 | 658.106 | 683.870 | 688.435 | 693.002 | 697.567 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 281.502 | 268.027 | 292.008 | 296.573 | 301.140 | 305.705 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH | = Ordentliches Ergebnis (Summe der | 281.502 | 268.027 | 292.008 | 296.573 | 301.140 | 305.705 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 382.958 | 390.079 | 391.862 | 391.862 | 391.862 | 391.862 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -650.310 | -658.106 | -683.870 | -688.435 | -693.002 | -697.567 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -267.352 | -268.027 | -292.008 | -296.573 | -301.140 | -305.705 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -267.352 | -268.027 | -292.008 | -296.573 | -301.140 | -305.705 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -267.352 | -268.027 | -292.008 | -296.573 | -301.140 | -305.705 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40 | Vorräten | | | | | | |
| FH 41 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -267.352 | -268.027 | -292.008 | -296.573 | -301.140 | -305.705 |



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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------------|------------|
| 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 | | | | |
| Kennzahlen | Jahr | Maßnahmen | Unterrichtsstd. | Teilnehmer |
| | 2005 | 385 | 7.934 | 6.400 |
| | 2006 | 341 | 7.501 | 7.400 |
| | 2007 | 423 | 8.822 | 8.200 |
| | 2008 | 387 | 9.061 | 6.821 |
| | 2009 | 318 | 7.323 | 5.130 |
| | 2010 | 343 | 7.892 | 6.554 |
| Zielgruppen | Einwohner | | | |
| Kostenträger | 271010 Kurse 271030 Einzelveranstaltungen und Seminare | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -55.934 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -178.290 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -234.223 | -224.000 | -224.000 | -224.000 | -224.000 | -224.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 290.708 | 289.475 | 291.594 | 294.509 | 297.427 | 300.342 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.812 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.699 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.360 | 6.551 | 6.551 | 6.551 | 6.551 | 6.551 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 309.579 | 306.726 | 308.845 | 311.760 | 314.678 | 317.593 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 75.356 | 82.726 | 84.845 | 87.760 | 90.678 | 93.593 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 75.356 | 82.726 | 84.845 | 87.760 | 90.678 | 93.593 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 75.356 | 82.726 | 84.845 | 87.760 | 90.678 | 93.593 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 75.356 | 82.726 | 84.845 | 87.760 | 90.678 | 93.593 |



Produktbeschreibung 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|----------------------------|
| 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 | | | | |
| Kennzahlen | | Lehrkräfte | davon Honorarkräfte | Anzahl Schüler |
| | 2005 | 89 | 86 | 1.508 |
| | 2006 | 85 | 83 | 1.333 |
| | 2007 | 85 | 83 | 1.335 |
| | 2008 | 84 | 81 | 1.386 |
| | 2009 | 78 | 75 | 1.394 |
| | 2010 | 75 | 72 | 1.243 |
| Zielgruppen | Musikinteressierte Kinder und Jugendliche | | | |
| Kostenträger | 263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -141.050 | -166.079 | -167.862 | -167.862 | -167.862 | -167.862 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -141.050 | -166.079 | -167.862 | -167.862 | -167.862 | -167.862 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 137.197 | 141.380 | 165.025 | 166.675 | 168.324 | 169.974 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 347.197 | 351.380 | 375.025 | 376.675 | 378.324 | 379.974 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 206.147 | 185.301 | 207.163 | 208.813 | 210.462 | 212.112 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 206.147 | 185.301 | 207.163 | 208.813 | 210.462 | 212.112 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 206.147 | 185.301 | 207.163 | 208.813 | 210.462 | 212.112 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 206.147 | 185.301 | 207.163 | 208.813 | 210.462 | 212.112 |

Teilhaushalt 30 (Abteilung 3)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

| | |
|---------|---|
| 3009999 | Führung und Leitung THH 30 |
| 3011221 | Sicherheit und Ordnung |
| 3011222 | Zentrale Bußgeldstelle (ab 2011) |
| 3011223 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |
| 3011225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländer |
| 3011260 | Brandschutz |
| 3011270 | Rettungsdienst |
| 3011280 | Zivil- und KatS |
| 3021231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen |
| 3021233 | Fahrerlaubnisse |
| 3021234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen |
| 3031182 | Kommunalaufsicht |
| 3031210 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| 3041222 | Zentrale Bußgeldstelle (bis 2010) |

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Kontengruppe 50 | Personalaufwendungen |
| Kontengruppe 53 | Bilanzielle Abschreibungen |

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | -363.846 | -70.939 | -65.839 | -53.000 | -53.000 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.091.728 | -1.083.100 | -1.134.900 | -1.134.900 | -1.134.900 | -1.084.900 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -63.237 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.218 | -29.346 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -338.315 | -314.800 | -382.000 | -382.000 | -382.000 | -382.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.519.888 | -1.852.092 | -1.670.339 | -1.665.239 | -1.652.400 | -1.602.400 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.029.724 | 1.154.531 | 1.183.451 | 1.155.706 | 1.167.149 | 1.178.593 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 107.276 | 121.638 | 122.856 | 124.068 | 125.285 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.594 | 393.546 | 369.200 | 369.200 | 369.200 | 369.200 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 61.870 | 57.879 | 55.021 | 0 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 83.312 | 89.800 | 93.100 | 93.100 | 93.100 | 93.100 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 99.673 | 185.360 | 58.710 | 48.210 | 48.210 | 48.210 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.490.303 | 1.992.383 | 1.883.978 | 1.844.093 | 1.801.727 | 1.814.388 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -29.585 | 140.291 | 213.639 | 178.854 | 149.327 | 211.988 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH | = Ordentliches Ergebnis (Summe der | -29.585 | 140.291 | 213.639 | 178.854 | 149.327 | 211.988 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 1.492.724 | 1.838.716 | 1.657.500 | 1.652.400 | 1.652.400 | 1.602.400 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.422.458 | -1.920.513 | -1.816.099 | -1.779.072 | -1.791.727 | -1.804.388 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | 70.266 | -81.797 | -158.599 | -126.672 | -139.327 | -201.988 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | 70.266 | -81.797 | -158.599 | -126.672 | -139.327 | -201.988 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | 70.266 | -81.797 | -158.599 | -126.672 | -139.327 | -201.988 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 6.400 | 133.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 0 | 6.400 | 133.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -52.000 | -198.699 | -178.600 | -218.108 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -173.909 | -108.200 | -257.000 | -80.000 | -300.000 | -300.000 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 300999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 42.379 | 45.812 | 46.072 | 46.532 | 46.993 | 47.454 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 13.210 | 15.434 | 15.588 | 15.742 | 15.897 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 42.379 | 59.022 | 61.506 | 62.120 | 62.735 | 63.351 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 42.379 | 59.022 | 61.506 | 62.120 | 62.735 | 63.351 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 42.379 | 59.022 | 61.506 | 62.120 | 62.735 | 63.351 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 42.379 | 59.022 | 61.506 | 62.120 | 62.735 | 63.351 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 42.379 | 59.022 | 61.506 | 62.120 | 62.735 | 63.351 |



Produktbeschreibung 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung (HWO), Sprengstoffgesetz (SprengG), Landesgesetz f. psychisch kranke Personen (PsychKG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zieldefinition | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2006</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgestellte Jagdscheine</td> <td>262</td> <td>187</td> <td>160</td> <td>277</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>Jagdbezirke</td> <td>127</td> <td>129</td> <td>129</td> <td>129</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>Ausg. Waffenbesitzkarten</td> <td>125</td> <td>137</td> <td>133</td> <td>146</td> <td>157</td> </tr> </tbody> </table> | Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Ausgestellte Jagdscheine | 262 | 187 | 160 | 277 | 194 | Jagdbezirke | 127 | 129 | 129 | 129 | 129 | Ausg. Waffenbesitzkarten | 125 | 137 | 133 | 146 | 157 |
| Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgestellte Jagdscheine | 262 | 187 | 160 | 277 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jagdbezirke | 127 | 129 | 129 | 129 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausg. Waffenbesitzkarten | 125 | 137 | 133 | 146 | 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppen | Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Bezirks-schornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Jäger, Waffenbesitzer, Bauherren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenträger | 122110 Jagd- und Fischereiwesen 122120 Waffenangelegenheiten 122130 Gewerbe 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -79.902 | -114.100 | -87.900 | -87.900 | -87.900 | -87.900 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.012 | -20.556 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -99.915 | -134.656 | -108.400 | -108.400 | -108.400 | -108.400 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 83.815 | 88.923 | 107.496 | 108.570 | 109.645 | 110.719 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 19.679 | 27.715 | 27.992 | 28.269 | 28.547 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.012 | 20.556 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.810 | 28.700 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.106 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 129.743 | 159.058 | 188.911 | 190.262 | 191.614 | 192.966 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 29.829 | 24.402 | 80.511 | 81.862 | 83.214 | 84.566 |
| 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) | 29.829 | 24.402 | 80.511 | 81.862 | 83.214 | 84.566 |
| 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 | 29.829 | 24.402 | 80.511 | 81.862 | 83.214 | 84.566 |
| 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) | 29.829 | 24.402 | 80.511 | 81.862 | 83.214 | 84.566 |



Produktbeschreibung 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Thomas Mattern

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

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | -314.800 | -382.000 | -382.000 | -382.000 | -382.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -315.800 | -386.000 | -386.000 | -386.000 | -386.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 62.284 | 60.731 | 61.337 | 61.945 | 62.553 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 0 | 79.973 | 72.731 | 73.337 | 73.945 | 74.553 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 0 | -235.827 | -313.269 | -312.663 | -312.055 | -311.447 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 0 | -235.827 | -313.269 | -312.663 | -312.055 | -311.447 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -235.827 | -313.269 | -312.663 | -312.055 | -311.447 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0 | -235.827 | -313.269 | -312.663 | -312.055 | -311.447 |



Produktbeschreibung 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en) :
Thomas Mattern

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.07 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebene Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

Zieldefinition

Kennzahlen

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

Zielgruppen

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011223 Personenstandswesen /
Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27.631 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -27.631 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 33.995 | 37.718 | 38.415 | 38.799 | 39.183 | 39.567 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 10.762 | 12.750 | 12.877 | 13.005 | 13.131 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 33.998 | 48.480 | 51.165 | 51.676 | 52.188 | 52.698 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 6.367 | 26.480 | 29.165 | 29.676 | 30.188 | 30.698 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 6.367 | 26.480 | 29.165 | 29.676 | 30.188 | 30.698 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.367 | 26.480 | 29.165 | 29.676 | 30.188 | 30.698 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 6.367 | 26.480 | 29.165 | 29.676 | 30.188 | 30.698 |



Produktbeschreibung 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 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

Zu betreuende Ausländer:

2005 = 4.404, 2006 = 4.338, 2007 = 4.171

2008 = 4.094, 2009 = 4.028, 2010 = 3.992

aufenthaltsbegründende Maßnahmen.: 2008 = 1.877, 2009 = 1.816

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

Zielgruppen

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

Kostenträger

122510 Aufenthaltstitel

122520 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

122530 Integrationsmaßnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | 30 Teilhaushalt Abteilung 3 |
| Referat | 30-01 | Referat 31 |
| Kostenstelle | 3011260 | Brandschutz |

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 | 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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | 30 Teilhaushalt Abteilung 3 |
| Referat | 30-01 | Referat 31 |
| Kostenstelle | 3011270 | Rettungsdienst |

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



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | 30 Teilhaushalt Abteilung 3 |
| Referat | 30-01 | Referat 31 |
| Kostenstelle | 3011280 | Zivil- und KatS |

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



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

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

Kostenträger

123110 Verkehrssicherheit
123120 Genehmigung Straßenverkehr
123130 Genehmigung Betriebe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -26.261 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -26.261 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 31.505 | 34.272 | 34.961 | 35.311 | 35.660 | 36.011 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 9.818 | 11.650 | 11.766 | 11.882 | 11.999 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.703 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 33.208 | 45.590 | 48.111 | 48.577 | 49.042 | 49.510 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 6.947 | 25.590 | 28.111 | 28.577 | 29.042 | 29.510 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 6.947 | 25.590 | 28.111 | 28.577 | 29.042 | 29.510 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.947 | 25.590 | 28.111 | 28.577 | 29.042 | 29.510 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 6.947 | 25.590 | 28.111 | 28.577 | 29.042 | 29.510 |



Produktbeschreibung 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Erteilungen | 3.192 | 3.399 | 3.487 | 3.206 |
| | Entzüge | 88 | 79 | 83 | 136 |
| | Wiedererteilungen | 164 | 174 | 164 | 179 |
| | Kontrollgerätekarten | 601 | 353 | 399 | 358 |
| Zielgruppen | Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber | | | | |
| Kostenträger | 123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen 123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 123330 Kontrollgerätekarten | | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -178.857 | -185.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -178.857 | -185.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 130.317 | 139.936 | 140.216 | 141.618 | 143.021 | 144.423 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 9.943 | 12.035 | 12.156 | 12.275 | 12.395 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.370 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 171.189 | 192.879 | 195.251 | 196.774 | 198.296 | 199.818 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -7.668 | 7.879 | 5.251 | 6.774 | 8.296 | 9.818 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -7.668 | 7.879 | 5.251 | 6.774 | 8.296 | 9.818 |
| EH 27 | = 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 | -7.668 | 7.879 | 5.251 | 6.774 | 8.296 | 9.818 |
| 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) | -7.668 | 7.879 | 5.251 | 6.774 | 8.296 | 9.818 |



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 | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Zulassungen | 3466 | 3036 | 2676 | 4145 | 4075 |
| | Ab/Ummeldungen | 14530 | 31847 | 29552 | 30567 | 32099 |
| | Haftplichtverstöße | 3234 | 3185 | 3167 | 2991 | 3137 |
| | Fahrzeugbestand LK | 64996 | 65672 | | | 68846 |
| 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 | | | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -760.177 | -721.000 | -771.000 | -771.000 | -771.000 | -721.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -761.782 | -721.000 | -771.000 | -771.000 | -771.000 | -721.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 294.061 | 301.307 | 320.304 | 323.507 | 326.710 | 329.913 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.632 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 26.679 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 442.371 | 446.307 | 465.304 | 468.507 | 471.710 | 474.913 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -319.410 | -274.693 | -305.696 | -302.493 | -299.290 | -246.087 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -319.410 | -274.693 | -305.696 | -302.493 | -299.290 | -246.087 |
| EH 27 | = 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 | -319.410 | -274.693 | -305.696 | -302.493 | -299.290 | -246.087 |
| 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) | -319.410 | -274.693 | -305.696 | -302.493 | -299.290 | -246.087 |



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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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 (ZweckVG) |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden |
| Kostenträger | 118210 Beratung und Genehmigungen 118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen 118230 Beschwerden/Anzeigen 118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen |



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 64.892 | 69.084 | 66.674 | 67.339 | 68.008 | 68.672 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 13.499 | 15.050 | 15.201 | 15.351 | 15.502 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 64.892 | 82.583 | 81.724 | 82.540 | 83.359 | 84.174 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 64.892 | 82.583 | 81.724 | 82.540 | 83.359 | 84.174 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 64.892 | 82.583 | 81.724 | 82.540 | 83.359 | 84.174 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 64.892 | 82.583 | 81.724 | 82.540 | 83.359 | 84.174 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 64.892 | 82.583 | 81.724 | 82.540 | 83.359 | 84.174 |



Produktbeschreibung 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|
| 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
Judith Mattern-Denzer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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) |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031210 Wahlen und sonstige
Abtimmungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 3041222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 30 | 30 Teilhaushalt Abteilung 3 |
| Referat | 30-04 | Referat 34 |
| Kostenstelle | 3041222 | Zentrale Bußgeldstelle |

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 | Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten. |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Bußgeldkatalogverordnung (BKAtV), Spezialgesetze |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben |
| Kostenträger | 122210 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht 122220 Sonstige Verfahren |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3041222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -333.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -335.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 61.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 34.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 95.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -239.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -239.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -239.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -239.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 40 (Abteilung 4)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

| | |
|---------|---|
| 4009999 | Führung und Leitung TTH 40 |
| 4013111 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 4013112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 4013130 | Hilfe für Asylbewerber |
| 4013440 | Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler |
| 4013511 | Wohngeld |
| 4013512 | Landespflege- und Landesblindengeld |
| 4013514 | Soziale Sonderleistungen |
| 4013520 | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) |
| 4023115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| 4023116 | Hilfe zur Pflege |
| 4023117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen |
| 4023210 | Kriegsopferfürsorge |
| 4023310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 4033430 | Betreuungswesen |
| 4043122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes |

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Kontengruppe 50 | Personalaufwendungen |
| Kontengruppe 53 | Bilanzielle Abschreibungen |

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -1.160.699 | -1.102.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -14.938.408 | -15.987.940 | -16.411.810 | -16.411.810 | -16.411.810 | -16.411.810 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -610.606 | -600.000 | -484.000 | -484.000 | -484.000 | -484.000 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -16.709.713 | -17.690.140 | -16.895.810 | -16.895.810 | -16.895.810 | -16.895.810 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 912.563 | 958.926 | 987.395 | 997.268 | 1.007.144 | 1.017.018 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 98.567 | 117.250 | 118.421 | 119.596 | 120.763 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.429 | 2.866 | 2.866 | 2.866 | 0 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 29.713.247 | 31.334.100 | 30.627.900 | 30.627.900 | 30.677.900 | 30.727.900 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 29.674 | 600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 30.657.913 | 32.395.059 | 32.226.711 | 32.237.755 | 32.295.940 | 32.356.981 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 13.948.200 | 14.704.919 | 15.330.901 | 15.341.945 | 15.400.130 | 15.461.171 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH | = Ordentliches Ergebnis (Summe der | 13.948.200 | 14.704.919 | 15.330.901 | 15.341.945 | 15.400.130 | 15.461.171 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 16.327.790 | 17.690.140 | 16.895.810 | 16.895.810 | 16.895.810 | 16.895.810 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -30.217.732 | -32.392.193 | -32.223.845 | -32.234.889 | -32.295.940 | -32.356.981 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -13.889.942 | -14.702.053 | -15.328.035 | -15.339.079 | -15.400.130 | -15.461.171 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -13.889.942 | -14.702.053 | -15.328.035 | -15.339.079 | -15.400.130 | -15.461.171 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -13.889.942 | -14.702.053 | -15.328.035 | -15.339.079 | -15.400.130 | -15.461.171 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 10.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 10.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 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):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 16.770 | 18.834 | 15.991 | 16.151 | 16.311 | 16.471 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.230 | 4.821 | 4.869 | 4.917 | 4.965 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 16.770 | 24.064 | 20.812 | 21.020 | 21.228 | 21.436 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 16.770 | 24.064 | 20.812 | 21.020 | 21.228 | 21.436 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 16.770 | 24.064 | 20.812 | 21.020 | 21.228 | 21.436 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 16.770 | 24.064 | 20.812 | 21.020 | 21.228 | 21.436 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 16.770 | 24.064 | 20.812 | 21.020 | 21.228 | 21.436 |



Produktbeschreibung 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -6.114 | -10.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -6.114 | -10.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 12.421 | 13.836 | 11.330 | 11.443 | 11.557 | 11.670 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.868 | 3.704 | 3.741 | 3.778 | 3.815 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 362.703 | 445.000 | 449.500 | 449.500 | 449.500 | 449.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 22.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 398.067 | 462.704 | 464.534 | 464.684 | 464.835 | 464.985 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 391.952 | 452.204 | 460.034 | 460.184 | 460.335 | 460.485 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 391.952 | 452.204 | 460.034 | 460.184 | 460.335 | 460.485 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 391.952 | 452.204 | 460.034 | 460.184 | 460.335 | 460.485 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 391.952 | 452.204 | 460.034 | 460.184 | 460.335 | 460.485 |



Produktbeschreibung 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 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) :
Heike Frey

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 | |
| 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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -699.456 | -693.000 | -1.285.500 | -1.285.500 | -1.285.500 | -1.285.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -699.456 | -693.000 | -1.285.500 | -1.285.500 | -1.285.500 | -1.285.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.632 | 1.840 | 1.877 | 1.895 | 1.914 | 1.933 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 508 | 604 | 610 | 616 | 622 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.024.577 | 2.081.000 | 2.172.500 | 2.172.500 | 2.172.500 | 2.172.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.026.210 | 2.083.348 | 2.174.981 | 2.175.005 | 2.175.030 | 2.175.055 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 1.326.754 | 1.390.348 | 889.481 | 889.505 | 889.530 | 889.555 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 1.326.754 | 1.390.348 | 889.481 | 889.505 | 889.530 | 889.555 |
| EH 27 | = 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 | 1.326.754 | 1.390.348 | 889.481 | 889.505 | 889.530 | 889.555 |
| 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) | 1.326.754 | 1.390.348 | 889.481 | 889.505 | 889.530 | 889.555 |



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):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |
| Zielgruppen | Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge |
| Kostenträger | 313010 Hilfe zum Lebensunterhalt 313020 Krankenhilfe |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -243.181 | -248.500 | -283.000 | -283.000 | -283.000 | -283.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -243.181 | -248.500 | -283.000 | -283.000 | -283.000 | -283.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 25.900 | 29.160 | 30.717 | 31.025 | 31.331 | 31.639 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 8.072 | 9.935 | 10.035 | 10.134 | 10.233 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 673.190 | 844.000 | 808.500 | 808.500 | 808.500 | 808.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 699.090 | 881.232 | 849.152 | 849.560 | 849.965 | 850.372 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 455.908 | 632.732 | 566.152 | 566.560 | 566.965 | 567.372 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 455.908 | 632.732 | 566.152 | 566.560 | 566.965 | 567.372 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 455.908 | 632.732 | 566.152 | 566.560 | 566.965 | 567.372 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 455.908 | 632.732 | 566.152 | 566.560 | 566.965 | 567.372 |



Produktbeschreibung 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 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):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 5.012 | 5.641 | 6.008 | 6.068 | 6.128 | 6.188 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.563 | 1.947 | 1.966 | 1.986 | 2.005 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 5.012 | 7.204 | 7.955 | 8.034 | 8.114 | 8.193 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 3.967 | 7.204 | 7.955 | 8.034 | 8.114 | 8.193 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 3.967 | 7.204 | 7.955 | 8.034 | 8.114 | 8.193 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 3.967 | 7.204 | 7.955 | 8.034 | 8.114 | 8.193 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 3.967 | 7.204 | 7.955 | 8.034 | 8.114 | 8.193 |



Produktbeschreibung 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | |
| Zielgruppen | Familien und Personen mit geringen Einkünften |
| Kostenträger | 351110 Mietzuschuss 351120 Lastenzuschuss |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 75.533 | 80.970 | 77.422 | 78.196 | 78.970 | 79.746 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 77.450 | 80.970 | 77.422 | 78.196 | 78.970 | 79.746 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 77.450 | 80.970 | 77.422 | 78.196 | 78.970 | 79.746 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 77.450 | 80.970 | 77.422 | 78.196 | 78.970 | 79.746 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 77.450 | 80.970 | 77.422 | 78.196 | 78.970 | 79.746 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 77.450 | 80.970 | 77.422 | 78.196 | 78.970 | 79.746 |



Produktbeschreibung 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 19.525 | 21.726 | 23.330 | 23.564 | 23.796 | 24.031 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.335 | 6.699 | 6.767 | 6.834 | 6.901 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 19.525 | 179.061 | 30.029 | 30.331 | 30.630 | 30.932 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 19.525 | 179.061 | 30.029 | 30.331 | 30.630 | 30.932 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 19.525 | 179.061 | 30.029 | 30.331 | 30.630 | 30.932 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 19.525 | 179.061 | 30.029 | 30.331 | 30.630 | 30.932 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 19.525 | 179.061 | 30.029 | 30.331 | 30.630 | 30.932 |



Produktbeschreibung 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

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

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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) |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| 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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -1.445.420 | -1.512.300 | -1.620.000 | -1.620.000 | -1.620.000 | -1.620.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.445.420 | -1.512.300 | -1.620.000 | -1.620.000 | -1.620.000 | -1.620.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 72.248 | 86.572 | 84.953 | 85.802 | 86.653 | 87.502 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 21.407 | 25.180 | 25.431 | 25.682 | 25.933 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.525.628 | 2.761.000 | 2.990.500 | 2.990.500 | 2.990.500 | 2.990.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.597.876 | 2.868.979 | 3.100.633 | 3.101.733 | 3.102.835 | 3.103.935 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 1.152.456 | 1.356.679 | 1.480.633 | 1.481.733 | 1.482.835 | 1.483.935 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 1.152.456 | 1.356.679 | 1.480.633 | 1.481.733 | 1.482.835 | 1.483.935 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.152.456 | 1.356.679 | 1.480.633 | 1.481.733 | 1.482.835 | 1.483.935 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 1.152.456 | 1.356.679 | 1.480.633 | 1.481.733 | 1.482.835 | 1.483.935 |



Produktbeschreibung 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|---------------------------------------|
| 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) :
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | |
| Zielgruppen | Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen. |
| Kostenträger | 311710 Leistungen zur Gesundheit 311720 Hilfe in anderen Lebenslagen 311730 Schuldnerberatung |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -128.232 | -109.650 | -107.450 | -107.450 | -107.450 | -107.450 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -128.232 | -109.650 | -107.450 | -107.450 | -107.450 | -107.450 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 10.738 | 12.074 | 11.783 | 11.901 | 12.019 | 12.137 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.346 | 3.824 | 3.863 | 3.901 | 3.939 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.429 | 2.866 | 2.866 | 2.866 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 366.730 | 351.600 | 338.900 | 338.900 | 338.900 | 338.900 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 383.950 | 369.886 | 357.373 | 357.530 | 354.820 | 354.976 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 255.719 | 260.236 | 249.923 | 250.080 | 247.370 | 247.526 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 255.719 | 260.236 | 249.923 | 250.080 | 247.370 | 247.526 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 255.719 | 260.236 | 249.923 | 250.080 | 247.370 | 247.526 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 255.719 | 260.236 | 249.923 | 250.080 | 247.370 | 247.526 |



Produktbeschreibung 4023210 Kriegsopferfürsorge

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 40 | 40 Teilhaushalt Abteilung 4 |
| Referat | 40-02 | Referat 42 |
| Kostenstelle | 4023210 | Kriegsopferfürsorge |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023210 Kriegsopferfürsorge

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -282.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -282.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 275.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 280.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produktbeschreibung 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten.

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3 Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppen

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Kostenträger

352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 0 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produktbeschreibung 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 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) :

Reiner Bauer

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

Zielgruppen

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

Kostenträger

331010 Förderung von Einrichtungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -18.122 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -18.122 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 5.566 | 6.317 | 5.746 | 5.803 | 5.861 | 5.918 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.760 | 1.853 | 1.871 | 1.890 | 1.908 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 38.743 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 558 | 600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 44.867 | 75.677 | 75.899 | 75.974 | 76.051 | 76.126 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 26.745 | 55.677 | 55.899 | 55.974 | 56.051 | 56.126 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 26.745 | 55.677 | 55.899 | 55.974 | 56.051 | 56.126 |
| EH 27 | = 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 | 26.745 | 55.677 | 55.899 | 55.974 | 56.051 | 56.126 |
| 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) | 26.745 | 55.677 | 55.899 | 55.974 | 56.051 | 56.126 |



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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |
| 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 91.235 | 93.777 | 94.653 | 95.599 | 96.546 | 97.493 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 50.452 | 52.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 141.686 | 146.277 | 147.653 | 148.599 | 149.546 | 150.493 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 141.616 | 146.277 | 147.653 | 148.599 | 149.546 | 150.493 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 141.616 | 146.277 | 147.653 | 148.599 | 149.546 | 150.493 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 141.616 | 146.277 | 147.653 | 148.599 | 149.546 | 150.493 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 141.616 | 146.277 | 147.653 | 148.599 | 149.546 | 150.493 |



Produktbeschreibung 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 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) :

Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Kostenträger

312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Kontengruppe 50 | Personalaufwendungen |
| Kontengruppe 53 | Bilanzielle Abschreibungen |

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | -31.226 | -7.716.187 | -7.716.187 | -7.715.561 | -7.715.561 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -10.910.070 | -10.869.460 | -2.770.200 | -2.770.200 | -2.770.200 | -2.770.200 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.930 | -1.500 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -27.272 | -27.272 | -27.772 | -27.772 | -27.772 | -27.772 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -367.295 | -118.050 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -11.307.566 | -11.047.508 | -10.515.209 | -10.515.209 | -10.514.583 | -10.514.583 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.188.684 | 1.376.343 | 1.484.668 | 1.499.514 | 1.514.365 | 1.534.202 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 91.890 | 117.414 | 118.585 | 119.760 | 120.934 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.004 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 168.745 | 158.606 | 157.354 | 123.000 | 123.000 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 14.842.572 | 14.942.572 | 14.992.572 | 14.992.572 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.173.325 | 21.895.226 | 7.533.787 | 7.533.787 | 7.583.787 | 7.583.787 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.163.656 | 973.691 | 755.891 | 755.891 | 755.891 | 755.891 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 22.529.670 | 24.510.710 | 24.897.753 | 25.012.518 | 25.094.190 | 25.115.201 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 11.222.103 | 13.463.203 | 14.382.545 | 14.497.310 | 14.579.607 | 14.600.618 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH | = Ordentliches Ergebnis (Summe der | 11.222.103 | 13.463.203 | 14.382.545 | 14.497.310 | 14.579.607 | 14.600.618 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 10.261.411 | 11.046.882 | 10.514.583 | 10.514.583 | 10.514.583 | 10.514.583 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -21.605.586 | -23.491.965 | -23.989.147 | -24.105.164 | -24.221.190 | -24.242.201 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -11.344.175 | -12.445.083 | -13.474.564 | -13.590.581 | -13.706.607 | -13.727.618 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -11.344.175 | -12.445.083 | -13.474.564 | -13.590.581 | -13.706.607 | -13.727.618 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -11.344.175 | -12.445.083 | -13.474.564 | -13.590.581 | -13.706.607 | -13.727.618 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -220.753 | -232.919 | -193.081 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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):
Peter Günther

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 66.653 | 70.687 | 77.699 | 78.478 | 79.254 | 80.031 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 12.257 | 14.683 | 14.829 | 14.976 | 15.123 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 66.653 | 82.944 | 92.382 | 93.307 | 94.230 | 95.154 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 66.653 | 82.944 | 92.382 | 93.307 | 94.230 | 95.154 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 66.653 | 82.944 | 92.382 | 93.307 | 94.230 | 95.154 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 66.653 | 82.944 | 92.382 | 93.307 | 94.230 | 95.154 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 66.653 | 82.944 | 92.382 | 93.307 | 94.230 | 95.154 |



Produktbeschreibung 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Peter Günther

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 | Jahr | laufende Fälle | Rückgriffsquote |
| | 2008 | 469 | 31,40% |
| | 2009 | 481 | 34,68% |
| | 2010 | 503 | 28,52% |
| Zielgruppen | Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile | | |
| Kostenträger | 341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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):
Tanja Gaß

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 | Förderung der Jugendarbeit 2010: 253 Maßnahmen |
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | -31.226 | -626 | -626 | 0 | 0 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -17.239 | -15.080 | -15.080 | -15.080 | -15.080 | -15.080 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.930 | -1.500 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -546 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -20.715 | -48.056 | -16.406 | -16.406 | -15.780 | -15.780 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 52.220 | 127.138 | 51.160 | 51.672 | 52.183 | 57.692 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 559 | 364 | 368 | 371 | 375 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 6.014 | 6.014 | 6.014 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 280.889 | 294.350 | 288.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 333.109 | 428.061 | 345.738 | 346.254 | 340.754 | 346.267 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 312.395 | 380.006 | 329.333 | 329.849 | 324.974 | 330.487 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 312.395 | 380.006 | 329.333 | 329.849 | 324.974 | 330.487 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 312.395 | 380.006 | 329.333 | 329.849 | 324.974 | 330.487 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 312.395 | 380.006 | 329.333 | 329.849 | 324.974 | 330.487 |



Produktbeschreibung 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 50 | 50 Teilhaushalt Abteilung 5 |
| Referat | 50-01 | Referat 51 |
| Kostenstelle | 5013637 | Amtsvormundschaft |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Peter Günther

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | | | | |
|----------------------------|--|------|------|------|
| 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 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Amtsvormundschaften | 49 | 55 | 60 |
| | Pflegschaften | 54 | 53 | 54 |
| | Beistandschaften | 729 | 747 | 818 |
| | Beurkundungen | 201 | 257 | 259 |
| | Beratungsleistungen | n.v. | n.v. | n.v. |
| Zielgruppen | Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte. | | | |
| Kostenträger | 363710 Amtsvormundschaft 363720 Pflegschaft 363730 Beistandschaft 363740 Beurkundungen 363750 Beratungsleistungen | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 84.874 | 99.351 | 100.341 | 101.338 | 102.332 | 0 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 14.434 | 14.579 | 14.723 | 14.866 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 387 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.174 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 86.435 | 115.985 | 117.120 | 118.261 | 119.398 | 0 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 86.435 | 115.985 | 117.120 | 118.261 | 119.398 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 86.435 | 115.985 | 117.120 | 118.261 | 119.398 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 86.435 | 115.985 | 117.120 | 118.261 | 119.398 | 0 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 86.435 | 115.985 | 117.120 | 118.261 | 119.398 | 0 |



Produktbeschreibung 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 27.152 | 28.139 | 28.514 | 28.799 | 29.084 | 29.369 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 13.257 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 40.410 | 42.139 | 42.514 | 42.799 | 43.084 | 43.369 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 40.410 | 42.139 | 42.514 | 42.799 | 43.084 | 43.369 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 40.410 | 42.139 | 42.514 | 42.799 | 43.084 | 43.369 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 40.410 | 42.139 | 42.514 | 42.799 | 43.084 | 43.369 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 40.410 | 42.139 | 42.514 | 42.799 | 43.084 | 43.369 |



Produktbeschreibung 5023513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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



Teilergebnishaushalt 5023513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 34.251 | 36.533 | 37.155 | 37.527 | 37.898 | 38.270 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 9.974 | 11.806 | 11.924 | 12.042 | 12.160 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 34.251 | 46.507 | 48.961 | 49.451 | 49.940 | 50.430 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 34.251 | 46.507 | 48.961 | 49.451 | 49.940 | 50.430 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 34.251 | 46.507 | 48.961 | 49.451 | 49.940 | 50.430 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 34.251 | 46.507 | 48.961 | 49.451 | 49.940 | 50.430 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 34.251 | 46.507 | 48.961 | 49.451 | 49.940 | 50.430 |



Produktbeschreibung 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 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) :

Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Zieldefinition

Kennzahlen

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

Zielgruppen

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -49.662 | -48.875 | -49.271 | -49.271 | -49.271 | -49.271 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -49.662 | -48.875 | -49.771 | -49.771 | -49.771 | -49.771 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 67.420 | 71.742 | 126.007 | 127.272 | 128.542 | 233.139 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.587 | 7.138 | 7.212 | 7.285 | 22.369 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 193.663 | 205.320 | 194.987 | 194.987 | 194.987 | 195.987 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 261.083 | 280.649 | 328.132 | 329.471 | 330.814 | 452.695 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 211.421 | 231.774 | 278.361 | 279.700 | 281.043 | 402.924 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 211.421 | 231.774 | 278.361 | 279.700 | 281.043 | 402.924 |
| EH 27 | = 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 | 211.421 | 231.774 | 278.361 | 279.700 | 281.043 | 402.924 |
| 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) | 211.421 | 231.774 | 278.361 | 279.700 | 281.043 | 402.924 |



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):
Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | |
| Klassifizierung | Externes Produkt | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | |
| Produktbeschreibung | Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. | | | |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), | | | |
| Zieldefinition | | | | |
| Kennzahlen | Jahr | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Anzahl Kitas, Horte, Krippen | 47 | 48 | 48 |
| | Anzahl Plätze | 2949 | 3006 | 3047 |
| | Anzahl Kinder (ab 3. LJ) | 2576 | 2487 | 2359 |
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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) :
Tanja Gaß

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 2012**



Teilergebnishaushalt 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -169 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -169 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 17.006 | 17.637 | 17.881 | 18.059 | 18.238 | 18.416 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.004 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 31.928 | 29.592 | 28.340 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 21.011 | 54.380 | 52.288 | 51.214 | 23.053 | 23.231 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 20.841 | 54.380 | 51.938 | 50.864 | 22.703 | 22.881 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 20.841 | 54.380 | 51.938 | 50.864 | 22.703 | 22.881 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 20.841 | 54.380 | 51.938 | 50.864 | 22.703 | 22.881 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 20.841 | 54.380 | 51.938 | 50.864 | 22.703 | 22.881 |



Produktbeschreibung 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 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 (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG) | | | |
| Zieldefinition | | | | |
| Kennzahlen | Jahr | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Anzahl Beratungen | 731 | 723 | 589 |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte. | | | |
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -785 | -784 | -784 | -784 | -784 | -784 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -27.272 | -27.272 | -27.272 | -27.272 | -27.272 | -27.272 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -28.057 | -28.056 | -28.056 | -28.056 | -28.056 | -28.056 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 142.008 | 152.650 | 157.515 | 159.087 | 160.666 | 162.239 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 6.235 | 4.256 | 4.297 | 4.340 | 4.383 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 363.420 | 483.850 | 504.100 | 504.100 | 504.100 | 504.100 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 505.428 | 642.735 | 665.871 | 667.484 | 669.106 | 670.722 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 477.371 | 614.679 | 637.815 | 639.428 | 641.050 | 642.666 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 477.371 | 614.679 | 637.815 | 639.428 | 641.050 | 642.666 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 477.371 | 614.679 | 637.815 | 639.428 | 641.050 | 642.666 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 477.371 | 614.679 | 637.815 | 639.428 | 641.050 | 642.666 |



Produktbeschreibung 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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)

Zieldefinition

Kennzahlen

| Jahr | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------|------|------|------|
| Anzahl Fälle KST 363320 | 2 | 1 | 0 |
| Anzahl Fälle KST 363330 | 17 | 24 | 26 |
| Anzahl Fälle KST 363340 | 83 | 86 | 127 |
| Anzahl Fälle KST 363350 | 42 | 39 | 40 |
| Anzahl Fälle KST 363360 | 139 | 114 | 171 |
| Anzahl Fälle KST 363370 | 49 | 59 | 64 |
| Anzahl Fälle KST 363380 | 0 | 0 | 0 |

Zielgruppen

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

Kostenträger

363310 Institutionelle Beratung
363320 Soziale Gruppenarbeit
363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363340 Sozialpädagogische Familienhilfe



Produktbeschreibung 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -1.475.104 | -1.313.009 | -1.327.106 | -1.327.106 | -1.327.106 | -1.327.106 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.476.576 | -1.313.009 | -1.327.106 | -1.327.106 | -1.327.106 | -1.327.106 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 384.983 | 435.958 | 478.450 | 483.237 | 488.022 | 492.804 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 15.210 | 17.634 | 17.810 | 17.987 | 18.163 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 4.467.592 | 4.841.000 | 4.929.000 | 4.929.000 | 4.979.000 | 4.979.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 32.552 | 4.691 | 4.691 | 4.691 | 4.691 | 4.691 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 4.885.127 | 5.296.859 | 5.429.775 | 5.434.738 | 5.489.700 | 5.494.658 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 3.408.552 | 3.983.850 | 4.102.669 | 4.107.632 | 4.162.594 | 4.167.552 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 3.408.552 | 3.983.850 | 4.102.669 | 4.107.632 | 4.162.594 | 4.167.552 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 3.408.552 | 3.983.850 | 4.102.669 | 4.107.632 | 4.162.594 | 4.167.552 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 3.408.552 | 3.983.850 | 4.102.669 | 4.107.632 | 4.162.594 | 4.167.552 |



Produktbeschreibung 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 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 (KJHG)

Zieldefinition

Kennzahlen

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG). |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien. |
| Kostenträger | 363610 Betreuung von Adoptionen 363620 Beratung von Bewerbern |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 31.356 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 31.356 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 31.356 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 31.356 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 31.356 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 31.356 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |



Produktbeschreibung 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|
| 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 (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG) |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | Anzahl Vorgänge im Jugendstrafverfahren 2009 = 709 2010 = 745 Anzahl junger Menschen im Jugendstrafverfahren 2009 = 513 2010 = 509 |
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 89.159 | 98.129 | 100.125 | 101.126 | 102.126 | 103.128 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.152 | 2.214 | 2.236 | 2.258 | 2.280 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 89.159 | 100.781 | 102.839 | 103.862 | 104.884 | 105.908 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 89.159 | 100.781 | 102.839 | 103.862 | 104.884 | 105.908 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 89.159 | 100.781 | 102.839 | 103.862 | 104.884 | 105.908 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 89.159 | 100.781 | 102.839 | 103.862 | 104.884 | 105.908 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 89.159 | 100.781 | 102.839 | 103.862 | 104.884 | 105.908 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 60 (Abteilung 6)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

| | |
|---------|---------------------------------|
| 6009999 | Führung und Leitung THH 60 |
| 6012810 | Kulturförderung |
| 6015211 | Baurechtliche Verfahren |
| 6015220 | Wohnungsbauförderung |
| 6015230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 6025212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung |
| 6035111 | Raumordnung / Landesplanung |
| 6035117 | Bauleitplanung |

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Kontengruppe 50 | Personalaufwendungen |
| Kontengruppe 53 | Bilanzielle Abschreibungen |

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -269.825 | -296.000 | -296.000 | -296.000 | -296.000 | -296.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.564 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -35.158 | -66.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -317.547 | -377.000 | -347.000 | -347.000 | -347.000 | -347.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 431.429 | 476.972 | 460.426 | 465.034 | 469.630 | 474.232 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 34.899 | 30.504 | 30.807 | 31.111 | 31.420 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.454 | 110.960 | 92.460 | 79.960 | 92.460 | 79.960 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 24.452 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 517.335 | 644.702 | 605.261 | 597.672 | 615.072 | 607.483 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 199.788 | 267.702 | 258.261 | 250.672 | 268.072 | 260.483 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 1 bis FH 9) | 279.504 | 377.000 | 347.000 | 347.000 | 347.000 | 347.000 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 11 bis FH 16) | -495.009 | -644.331 | -604.890 | -597.301 | -614.701 | -607.112 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeits (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -215.504 | -267.331 | -257.890 | -250.301 | -267.701 | -260.112 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -215.504 | -267.331 | -257.890 | -250.301 | -267.701 | -260.112 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -215.504 | -267.331 | -257.890 | -250.301 | -267.701 | -260.112 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40 | Vorräten | | | | | | |
| FH 41 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -215.504 | -267.331 | -257.890 | -250.301 | -267.701 | -260.112 |



Produktbeschreibung 600999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Kostenträger

900061 Führungs- und Leitungsaufgaben
900062 Branchensoftwarebetreuung
900063 Assistenz der Abteilungsleitung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 26.044 | 29.697 | 37.133 | 37.504 | 37.875 | 38.245 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.236 | 7.107 | 7.178 | 7.249 | 7.320 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 26.044 | 34.933 | 44.240 | 44.682 | 45.124 | 45.565 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 26.044 | 34.933 | 44.240 | 44.682 | 45.124 | 45.565 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 26.044 | 34.933 | 44.240 | 44.682 | 45.124 | 45.565 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 26.044 | 34.933 | 44.240 | 44.682 | 45.124 | 45.565 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 26.044 | 34.933 | 44.240 | 44.682 | 45.124 | 45.565 |



Produktbeschreibung 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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 | |
| Zielgruppen | Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände |
| Kostenträger | 281010 Kulturprogramm 281020 Kulturförderung 281030 Kreisjahrbuch |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.564 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -12.564 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 11.102 | 11.261 | 11.399 | 11.512 | 11.627 | 11.740 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.177 | 15.000 | 27.500 | 15.000 | 27.500 | 15.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 37.278 | 29.632 | 42.270 | 29.883 | 42.498 | 30.111 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 24.715 | 14.632 | 27.270 | 14.883 | 27.498 | 15.111 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 24.715 | 14.632 | 27.270 | 14.883 | 27.498 | 15.111 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 24.715 | 14.632 | 27.270 | 14.883 | 27.498 | 15.111 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 24.715 | 14.632 | 27.270 | 14.883 | 27.498 | 15.111 |



Produktbeschreibung 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |
| Zielgruppen | Einwohner, Bauherren |
| Kostenträger | 521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 521120 Bauantrag / Baugenehmigung 521130 Sonstige Stellungnahme |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -227.572 | -253.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -227.572 | -253.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 201.675 | 251.849 | 238.742 | 241.127 | 243.515 | 245.905 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 13.726 | 14.812 | 14.960 | 15.108 | 15.257 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.712 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 239.118 | 294.275 | 282.254 | 284.787 | 287.323 | 289.862 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 11.546 | 41.275 | 29.254 | 31.787 | 34.323 | 36.862 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 11.546 | 41.275 | 29.254 | 31.787 | 34.323 | 36.862 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 11.546 | 41.275 | 29.254 | 31.787 | 34.323 | 36.862 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 11.546 | 41.275 | 29.254 | 31.787 | 34.323 | 36.862 |



Produktbeschreibung 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | |
| Zielgruppen | Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer |
| Kostenträger | 522010 Förderung Wohnraum 522020 Förderung Modernisierung 522030 Überwachung Wohnungsbindung |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -899 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -899 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 37.242 | 32.882 | 24.515 | 24.762 | 25.006 | 25.251 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.447 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 37.248 | 38.329 | 25.715 | 25.974 | 26.230 | 26.487 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 36.349 | 37.329 | 24.715 | 24.974 | 25.230 | 25.487 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 36.349 | 37.329 | 24.715 | 24.974 | 25.230 | 25.487 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 36.349 | 37.329 | 24.715 | 24.974 | 25.230 | 25.487 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 36.349 | 37.329 | 24.715 | 24.974 | 25.230 | 25.487 |



Produktbeschreibung 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | |
| Zielgruppen | Eigentümer und Besitzer von Denkmälern |
| Kostenträger | 523010 Unterschutzstellungen 523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 25.530 | 36.120 | 23.761 | 23.999 | 24.235 | 24.473 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.590 | 936 | 945 | 954 | 964 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 25.790 | 37.970 | 24.957 | 25.204 | 25.449 | 25.697 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 25.790 | 37.970 | 24.957 | 25.204 | 25.449 | 25.697 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 25.790 | 37.970 | 24.957 | 25.204 | 25.449 | 25.697 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 25.790 | 37.970 | 24.957 | 25.204 | 25.449 | 25.697 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 25.790 | 37.970 | 24.957 | 25.204 | 25.449 | 25.697 |



Produktbeschreibung 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |
| Zielgruppen | Bauherren, Architekten, Investoren |
| Kostenträger | 521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung 521220 Abgeschlossenheitsbescheinigung 521230 Baulasten 521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 60 | 60 Teilhaushalt Abteilung 6 |
| Referat | 60-03 | Referat 63 |
| Kostenstelle | 6035111 | Raumordnung / Landesplanung |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Klassifizierung | Externes Produkt |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Produktbeschreibung | Dieses Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren. |
| Auftragsgrundlage | Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV) |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Planungsträger |
| Kostenträger | 511110 Landesplanerische Verfahren 511120 Raumordnungsverfahren 511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -2.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 3.428 | 3.463 | 3.496 | 3.530 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.029 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 17.029 | 17.500 | 20.928 | 20.963 | 20.996 | 21.030 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 14.229 | 15.500 | 18.928 | 18.963 | 18.996 | 19.030 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 14.229 | 15.500 | 18.928 | 18.963 | 18.996 | 19.030 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 14.229 | 15.500 | 18.928 | 18.963 | 18.996 | 19.030 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 14.229 | 15.500 | 18.928 | 18.963 | 18.996 | 19.030 |



Produktbeschreibung 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 60 | 60 Teilhaushalt Abteilung 6 |
| Referat | 60-03 | Referat 63 |
| Kostenstelle | 6035117 | Bauleitplanung |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |
| Zielgruppen | Kommunen |
| Kostenträger | 511710 Flächennutzungspläne 511720 Bebauungspläne 511730 Satzungen 511740 Sonstige Stellungnahmen |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 9.945 | 17.094 | 21.423 | 21.641 | 21.850 | 22.063 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.230 | 2.561 | 2.586 | 2.611 | 2.638 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 9.945 | 20.324 | 23.984 | 24.227 | 24.461 | 24.701 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 9.945 | 20.324 | 23.984 | 24.227 | 24.461 | 24.701 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 9.945 | 20.324 | 23.984 | 24.227 | 24.461 | 24.701 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 9.945 | 20.324 | 23.984 | 24.227 | 24.461 | 24.701 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 9.945 | 20.324 | 23.984 | 24.227 | 24.461 | 24.701 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 65 (Schulen)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Kontengruppe 50 | Personalaufwendungen |
| Kontengruppe 53 | Bilanzielle Abschreibungen |

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -86.046 | -661.318 | -1.108.019 | -867.582 | -863.577 | -844.074 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -232.434 | -553.240 | -718.055 | -718.055 | -718.055 | -709.375 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -28.126 | -9.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -62.837 | -8.525 | -1.175 | -1.175 | -1.175 | -1.175 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -409.444 | -1.232.933 | -1.827.249 | -1.586.812 | -1.582.807 | -1.554.624 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.664.530 | 2.235.646 | 2.668.485 | 2.695.164 | 2.721.848 | 2.748.537 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.143.652 | 2.607.512 | 2.882.081 | 2.735.662 | 2.735.662 | 2.025.454 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 222 | 1.381.139 | 1.757.277 | 1.729.534 | 1.721.402 | 1.718.196 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 120.000 | 1.020.000 | 1.270.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 526.171 | 580.053 | 662.267 | 662.267 | 662.267 | 624.672 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 4.454.575 | 7.824.350 | 9.240.110 | 7.942.627 | 7.961.179 | 7.236.859 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 4.045.131 | 6.591.417 | 7.412.861 | 6.355.815 | 6.378.372 | 5.682.235 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -408 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | -408 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH | = Ordentliches Ergebnis (Summe der | 4.044.723 | 6.590.917 | 7.412.361 | 6.355.315 | 6.377.872 | 5.681.735 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 360.210 | 730.115 | 1.028.918 | 811.130 | 811.130 | 802.450 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -4.571.974 | -6.443.211 | -7.482.833 | -6.213.093 | -6.239.777 | -5.518.663 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -4.211.764 | -5.713.096 | -6.453.915 | -5.401.963 | -5.428.647 | -4.716.213 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 408 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -4.211.356 | -5.712.596 | -6.453.415 | -5.401.463 | -5.428.147 | -4.715.713 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -4.210.521 | -5.712.596 | -6.453.415 | -5.401.463 | -5.428.147 | -4.715.713 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.083.929 | 2.764.400 | 108.000 | 820.140 | 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) | 3.083.929 | 2.764.400 | 108.000 | 820.140 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -42.233 | -51.940 | -58.000 | -67.000 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.784.632 | -4.261.305 | -1.255.964 | -2.142.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Investitionen Realschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 6512151 Realschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 65 | 65 Teilhaushalt Schulen |
| Referat | 65-01 | Schulen |
| Kostenstelle | 6512151 | Realschule Eisenberg |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

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 Eisenberg. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule. | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien | | |
| Zieldefinition | | | |
| Kennzahlen | Schuljahr | Schüler | Ganztagschüler |
| | 2005/2006 : | 675 | |
| | 2006/2007 : | 671 | 114 |
| | 2007/2008 : | 669 | 135 |
| | 2008/2009 : | 667 | 170 |
| | 2009/2010 : | 652 | 203 |
| Zielgruppen | Schüler der Realschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte | | |
| Kostenträger | 215110 Realschule Eisenberg Bereitstellung 215120 Realschule Eisenberg Betrieb | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512151 Realschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

| Schuljahr | Schüler | Ganztagschüler |
|-------------|---------|----------------|
| 2005/2006 : | 600 | |
| 2006/2007 : | 605 | |
| 2007/2008 : | 598 | |
| 2008/2009 : | 560 | 145 |
| 2009/2010 : | 560 | 101 |
| 2010/2011 : | 560 | 92 |
| 2011/2012 : | 528 | 72 |

Zielgruppen

Schüler der Realschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung
215220 Realschule Rockenhausen Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | -48.000 | -101.640 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.551 | -46.050 | -43.400 | -43.400 | -43.400 | -43.400 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -562 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -5.322 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -17.436 | -94.850 | -145.140 | -81.600 | -81.600 | -81.600 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 59.911 | 135.370 | 151.859 | 153.376 | 154.894 | 156.413 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.828 | 283.353 | 228.480 | 236.841 | 236.841 | 184.425 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 170.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.845 | 31.130 | 28.395 | 28.395 | 28.395 | 32.895 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 138.584 | 619.853 | 528.734 | 538.612 | 540.130 | 493.733 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 121.148 | 525.003 | 383.594 | 457.012 | 458.530 | 412.133 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -408 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | -408 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 120.740 | 524.503 | 383.094 | 456.512 | 458.030 | 411.633 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | -6.439.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | -6.439.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.318.793 | 524.503 | 383.094 | 456.512 | 458.030 | 411.633 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -6.318.793 | 524.503 | 383.094 | 456.512 | 458.030 | 411.633 |



Produktbeschreibung 6512153 Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | | | |
|----------------------------|--|---------|-----------------|
| 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 Eisenberg. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Eisenberg wird zum 01.08.2010 aus der Trägerschaft des Schulvereins Eisenberg-Hettenleidelheim in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen. Die Realschule plus schult zum Schuljahr 2010/11 keine Schüler mehr ein und wird zum Ende des Schuljahres 2014/15 auslaufen.</p> | | |
| 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 |
| Zielgruppen | Schüler der Realschule Plus Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte. | | |
| Kostenträger | 215310 Realschule plus Eisenberg Bereitstellung 215320 Realschule plus Eisenberg Betrieb | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512153 Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | | | |
|----------------------------|---|---------|----------------|
| 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 zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Göllheim handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2011/2012 hat die Realschule plus die Option zur Errichtung einer Fachoberschule. Bei Errichtung der Fachoberschule geht die Schule in die Trägerschaft des Donnersbergkreises über.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien | | |
| Zieldefinition | | | |
| Kennzahlen | Schuljahr | Schüler | Ganztagschüler |
| | 2009/2010 | 429 | |
| | 2010/2011 | 438 | |
| | 2011/2012 | 446 | 108 |
| Zielgruppen | Schüler der Realschule plus Göllheim sowie deren Erziehungsberechtigte. | | |
| Kostenträger | 215410 Realschule plus Göllheim Bereitstellung 215420 Realschule plus Göllheim Betrieb | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | -22.500 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -20.025 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -43.325 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 109.109 | 232.538 | 234.863 | 237.188 | 239.514 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 102.500 | 232.760 | 232.760 | 232.760 | 232.760 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 75.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 17.562 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 0 | 1.204.171 | 648.398 | 650.723 | 653.048 | 655.374 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 0 | 1.160.846 | 544.598 | 546.923 | 549.248 | 551.574 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der 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 | 1.160.846 | 544.598 | 546.923 | 549.248 | 551.574 |
| EH 27 | = 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 | 1.160.846 | 544.598 | 546.923 | 549.248 | 551.574 |
| 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 | 1.160.846 | 544.598 | 546.923 | 549.248 | 551.574 |



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):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------|----------------|------------|-----|-----|
| 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 zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Winnweiler handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Winnweiler wird zum 01.01.2012 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Winnweiler in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.</p> | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien | | | | | | |
| Kennzahlen | <table> <tr> <td>Schuljahr</td> <td>Schüler</td> <td>Ganztagschüler</td> </tr> <tr> <td>2011/2012:</td> <td>325</td> <td>160</td> </tr> </table> | Schuljahr | Schüler | Ganztagschüler | 2011/2012: | 325 | 160 |
| Schuljahr | Schüler | Ganztagschüler | | | | | |
| 2011/2012: | 325 | 160 | | | | | |
| Zielgruppen | Schüler der Realschule plus Winnweiler sowie deren Erziehungsberechtigte. | | | | | | |
| Kostenträger | 215510 Realschule plus Winnweiler Bereitstellung 215520 Realschule plus Winnweiler Betrieb | | | | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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) :
Annette Buschmann

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 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 |
| Zielgruppen | Schüler des Nordpfalzgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Kostenträger | 217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung 217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | -144.128 | -203.342 | -180.693 | -176.688 | -173.312 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.146 | -29.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -9.162 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -33.975 | -173.428 | -239.642 | -216.993 | -212.988 | -209.612 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 274.752 | 273.854 | 280.733 | 283.541 | 286.347 | 289.154 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.465 | 197.826 | 254.321 | 254.681 | 254.681 | 146.053 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 316.275 | 331.075 | 303.331 | 295.200 | 295.200 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 41.862 | 28.412 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 490.079 | 816.367 | 896.623 | 872.047 | 866.722 | 760.901 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 456.104 | 642.939 | 656.981 | 655.054 | 653.734 | 551.289 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 456.104 | 642.939 | 656.981 | 655.054 | 653.734 | 551.289 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 456.104 | 642.939 | 656.981 | 655.054 | 653.734 | 551.289 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 456.104 | 642.939 | 656.981 | 655.054 | 653.734 | 551.289 |



Produktbeschreibung 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Annette Buschmann

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 Wilhelm-Erb-Gymnasium. Das Gymnasium führt 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 |
| Zielgruppen | Schüler des Wilhelm-Erb-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Kostenträger | 217210 Wilhelm-Erb-Gymnasium Bereitstellung 217220 Wilhelm-Erb-Gymnasium Betrieb |



Teilergebnishaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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) :
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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 Internaten für Mädchen und Jungen. Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Beschlüsse des Kreistages an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. |
| 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 |
| Zielgruppen | Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Kostenträger | 217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |



Produktbeschreibung 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | | | | |
|----------------------------|--|---------|----------------|------------|
| 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 und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule. | | | |
| 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 |
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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) :
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | | | |
|----------------------------|---|---------|----------------|
| 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 und zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei der integrierten Gesamtschule Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Zum Schuljahr 2010/11 (01.08.2010) werden erstmals Schüler eingeschult. Die derzeit bestehende Realschule wird keine Schüler mehr aufnehmen und in der zukünftigen IGS aufgehen.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien | | |
| Zieldefinition | | | |
| Kennzahlen | Schuljahr | Schüler | Ganztagschüler |
| | 2009/2010 : | 652 | |
| | 2010/2011 : | 656 | 182 |
| | 2011/2012 : | 651 | 218 |
| Zielgruppen | Schüler der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte | | |
| Kostenträger | 218210 IGS Eisenberg Bereitstellung 218220 IGS Eisenberg Betrieb | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | -111.509 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -99.780 | -82.480 | -82.480 | -82.480 | -73.800 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -212.889 | -127.580 | -127.580 | -127.580 | -118.900 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 191.890 | 439.960 | 428.540 | 432.826 | 437.111 | 441.398 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.148 | 360.038 | 321.398 | 321.398 | 321.398 | 165.874 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 257.599 | 115.733 | 115.733 | 115.733 | 115.733 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.207 | 71.176 | 84.246 | 84.246 | 84.246 | 43.351 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 252.245 | 1.128.773 | 949.917 | 954.203 | 958.488 | 766.356 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 252.245 | 915.884 | 822.337 | 826.623 | 830.908 | 647.456 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 252.245 | 915.884 | 822.337 | 826.623 | 830.908 | 647.456 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 252.245 | 915.884 | 822.337 | 826.623 | 830.908 | 647.456 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 252.245 | 915.884 | 822.337 | 826.623 | 830.908 | 647.456 |



Produktbeschreibung 6512191 Schulzweckverband Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| Teilhaushalt | 65 | 65 Teilhaushalt Schulen |
| Referat | 65-01 | Schulen |
| Kostenstelle | 6512191 | Schulzweckverband Rockenhausen |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512191 Schulzweckverband Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -8.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 7.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 550.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 557.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 548.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 548.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 548.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 548.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produktbeschreibung 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | | | |
|----------------------------|---|---------|----------------|
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Klassifizierung | Externes Produkt | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Schule am Donnersberg in Rockenhausen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schule am Donnersberg handelt es sich um eine Ganztagschule. | | |
| 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 |
| Zielgruppen | Schüler der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte | | |
| Kostenträger | 221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221120 Schule am Donnersberg Betrieb | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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):
Annette Buschmann

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 ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

| Schuljahr | Schüler | Ganztagschüler |
|-------------|---------|----------------|
| 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 |

Zielgruppen

Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

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

Zielgruppen

Schüler der Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

221330 Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 2.304 | 2.356 | 2.321 | 2.343 | 2.367 | 2.391 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.686 | 52.400 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 22.990 | 54.756 | 44.321 | 44.343 | 44.367 | 44.391 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 22.990 | 54.756 | 44.321 | 44.343 | 44.367 | 44.391 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 22.990 | 54.756 | 44.321 | 44.343 | 44.367 | 44.391 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 22.990 | 54.756 | 44.321 | 44.343 | 44.367 | 44.391 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 22.990 | 54.756 | 44.321 | 44.343 | 44.367 | 44.391 |



Produktbeschreibung 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

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 und Rockenhausen und Alsenz. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien |
| Zieldefinition | |
| 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 |
| Zielgruppen | Schüler der beruflichen Schulen Donnersbergkreis sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Kostenträger | 231110 Berufsbildende Schulen Bereitstellung 231120 Berufsbildende Schulen Betrieb |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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) :
Annette Buschmann

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. Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schülerzahlen an den Kosten für den Betrieb der berufsbildenden Schule Kaiserslautern. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | Schülerzahlen 2004 : 429 Schüler Schülerzahlen 2005 : 406 Schüler Schülerzahlen 2006 : 416 Schüler Schülerzahlen 2007 : 406 Schüler Schülerzahlen 2008 : 475 Schüler Schülerzahlen 2009 : 480 Schüler Schülerzahlen 2010 : 465 Schüler Schülerzahlen 2011 : 401 Schüler Schülerzahlen 2012 : 401 Schüler |
| Zielgruppen | Schüler der beruflichen Schule Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Kostenträger | 231330 Berufsbildende Schule Kaiserslautern Kostenbeteiligung |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.000 | 176.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 135.000 | 176.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 135.000 | 176.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 135.000 | 176.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 135.000 | 176.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 135.000 | 176.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |



Produktbeschreibung 6512430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

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 2012**



Teilergebnishaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 14.810 | 21.190 | 27.713 | 27.989 | 28.266 | 28.545 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 183.077 | 193.200 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 197.656 | 214.390 | 225.713 | 225.989 | 226.266 | 226.545 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 197.656 | 214.390 | 225.713 | 225.989 | 226.266 | 226.545 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 197.656 | 214.390 | 225.713 | 225.989 | 226.266 | 226.545 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 197.656 | 214.390 | 225.713 | 225.989 | 226.266 | 226.545 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 197.656 | 214.390 | 225.713 | 225.989 | 226.266 | 226.545 |



Produktbeschreibung 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Annette Buschmann

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 2012**



Teilergebnishaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 2.304 | 2.356 | 2.321 | 2.343 | 2.367 | 2.391 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 107.568 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.304 | 109.924 | 110.321 | 110.343 | 110.367 | 110.391 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 2.304 | 109.924 | 110.321 | 110.343 | 110.367 | 110.391 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 2.304 | 109.924 | 110.321 | 110.343 | 110.367 | 110.391 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.304 | 109.924 | 110.321 | 110.343 | 110.367 | 110.391 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.304 | 109.924 | 110.321 | 110.343 | 110.367 | 110.391 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 70 (Abteilung 7)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

| | |
|---------|--|
| 7009999 | Führung und Leitung THH 70 |
| 7015541 | Landschafts- und Artenschutz |
| 7015545 | Eingriff in Natur und Landschaft |
| 7025374 | Abfallrecht |
| 7025379 | Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft |
| 7035520 | Gewässeraufsicht |
| 7035610 | Immissionen |
| 7041115 | Lokale Agenda 21 |
| 7054141 | Gesundheitsplanung und -förderung |
| 7054142 | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst |
| 7054143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz |
| 7054144 | Stellungnahmen |
| 7054145 | Beratung und Betreuung |

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Kontengruppe 50 | Personalaufwendungen |
| Kontengruppe 53 | Bilanzielle Abschreibungen |

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -182.987 | -75.600 | -229.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -129.376 | -152.000 | -182.000 | -137.000 | -137.000 | -137.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -941 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -813.818 | -843.750 | -839.800 | -838.800 | -838.800 | -838.800 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -120 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.127.242 | -1.092.350 | -1.272.300 | -1.046.300 | -1.046.300 | -1.046.300 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.227.214 | 1.310.792 | 1.366.474 | 1.380.130 | 1.393.800 | 1.407.460 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 92.216 | 94.271 | 95.213 | 96.156 | 97.101 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.222 | 185.200 | 356.200 | 174.200 | 174.200 | 174.200 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.720 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 123.032 | 56.500 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.513.189 | 1.649.708 | 1.875.245 | 1.707.843 | 1.722.456 | 1.737.061 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 385.947 | 557.358 | 602.945 | 661.543 | 676.156 | 690.761 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -89.445 | -347.200 | -105.750 | -40.923 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | -89.445 | -347.200 | -105.750 | -40.923 | 0 | 0 |
| EH | = Ordentliches Ergebnis (Summe der | 296.502 | 210.158 | 497.195 | 620.620 | 676.156 | 690.761 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 1.121.693 | 1.092.350 | 1.272.300 | 1.046.300 | 1.046.300 | 1.046.300 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.523.354 | -1.649.708 | -1.875.245 | -1.707.843 | -1.722.456 | -1.737.061 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -401.661 | -557.358 | -602.945 | -661.543 | -676.156 | -690.761 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -401.661 | -557.358 | -602.945 | -661.543 | -676.156 | -690.761 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -401.661 | -557.358 | -602.945 | -661.543 | -676.156 | -690.761 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 9.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -52.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | -25.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Investitionen Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Investitionen Lokale Agenda 21

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 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) :
Armin Daum

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 15.226 | 16.945 | 15.120 | 15.271 | 15.423 | 15.574 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.881 | 5.011 | 5.062 | 5.112 | 5.162 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 15.226 | 21.826 | 20.131 | 20.333 | 20.535 | 20.736 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 15.226 | 20.826 | 19.131 | 20.333 | 20.535 | 20.736 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 15.226 | 20.826 | 19.131 | 20.333 | 20.535 | 20.736 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 15.226 | 20.826 | 19.131 | 20.333 | 20.535 | 20.736 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 15.226 | 20.826 | 19.131 | 20.333 | 20.535 | 20.736 |



Produktbeschreibung 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|------------------------------|
| 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), Landespflegegesetz (LPfIG) |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Einwohner |
| Kostenträger | 554110 Schutzgebiete 554120 Artenschutz |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Walter Gehm

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | |
| Zielgruppen | Einwohner |
| Kostenträger | 554510 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen 554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 554530 Sonstige Stellungnahmen |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.265 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -4.265 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 82.936 | 96.185 | 97.649 | 98.623 | 99.601 | 100.575 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 9.674 | 11.478 | 11.592 | 11.707 | 11.823 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 82.936 | 105.859 | 109.127 | 110.215 | 111.308 | 112.398 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 78.670 | 103.359 | 106.627 | 107.715 | 108.808 | 109.898 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 78.670 | 103.359 | 106.627 | 107.715 | 108.808 | 109.898 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 78.670 | 103.359 | 106.627 | 107.715 | 108.808 | 109.898 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 78.670 | 103.359 | 106.627 | 107.715 | 108.808 | 109.898 |



Produktbeschreibung 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Armin Daum

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Verursacher; Abfallbesitzer |
| Kostenträger | 537410 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten 537420 Abfallrechtliche Überwachungen |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -418 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -418 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 22.241 | 26.086 | 26.027 | 26.287 | 26.547 | 26.808 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 7.157 | 8.290 | 8.373 | 8.456 | 8.539 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 22.530 | 33.243 | 34.317 | 34.660 | 35.003 | 35.347 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 22.112 | 31.243 | 32.317 | 32.660 | 33.003 | 33.347 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 22.112 | 31.243 | 32.317 | 32.660 | 33.003 | 33.347 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 22.112 | 31.243 | 32.317 | 32.660 | 33.003 | 33.347 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 22.112 | 31.243 | 32.317 | 32.660 | 33.003 | 33.347 |



Produktbeschreibung 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Armin Daum

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 | Landesabfall- und Altlastengesetz (LabfAG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Rechtsverordnungen; Satzungen |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Einwohner |
| Kostenträger | 537990 Kostenabwicklung |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abfallwirtschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 der zu unterhaltenden Gewässer II. Ordnung (Stand 2008) = 38,90 km |
| Zielgruppen | Einwohner |
| Kostenträger | 552010 Gewässeraufsicht 552020 Gewässerunterhaltung/-ausbau 552030 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen 552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände 552050 Bodenschutz |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |
| Zielgruppen | Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe |
| Kostenträger | 561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen 561020 Überwachung von Anlagen 561030 Stellungnahmen |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 7035610 Imissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -26.315 | -55.000 | -75.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -26.315 | -55.000 | -75.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 24.313 | 26.800 | 27.374 | 27.648 | 27.922 | 28.195 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 7.626 | 9.063 | 9.153 | 9.244 | 9.335 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.306 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 26.619 | 39.426 | 39.437 | 39.801 | 40.166 | 40.530 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 304 | -15.574 | -35.563 | 9.801 | 10.166 | 10.530 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 304 | -15.574 | -35.563 | 9.801 | 10.166 | 10.530 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 304 | -15.574 | -35.563 | 9.801 | 10.166 | 10.530 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 304 | -15.574 | -35.563 | 9.801 | 10.166 | 10.530 |



Produktbeschreibung 7041115 Lokale Agenda 21

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 70 | 70 Teilhaushalt Abteilung 7 |
| Referat | 70-04 | Referat 74 |
| Kostenstelle | 7041115 | Lokale Agenda 21 |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

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 beschlossen. Das Donnersberger EnergieKonzept ist ständig fortzuschreiben und weiterzuentwickeln. |
| Auftragsgrundlage | Kreistagsbeschluss |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Einwohnerinnen und Einwohner, Personal |
| Kostenträger | 111510 Erstellung und Fortschreibung 111520 Einzelmaßnahmen |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 7041115 Lokale Agenda 21

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 7.458 | 8.228 | 16.510 | 16.674 | 16.840 | 17.004 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.364 | 935 | 945 | 954 | 963 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.720 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 464 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 12.642 | 17.592 | 22.445 | 22.619 | 22.794 | 22.967 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 12.642 | 17.592 | 22.445 | 22.619 | 22.794 | 22.967 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 12.642 | 17.592 | 22.445 | 22.619 | 22.794 | 22.967 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 12.642 | 17.592 | 22.445 | 22.619 | 22.794 | 22.967 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 12.642 | 17.592 | 22.445 | 22.619 | 22.794 | 22.967 |



Produktbeschreibung 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| 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):
Cordula Hofmeister

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. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im handel.</p> |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG) |
| Zielgruppen | Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel |
| Kostenträger | <p>414110 Selbsthilfegruppen, Öffentlichkeit 414120 Mitarbeit in AG's, Gremien 414130 Regionale Gesundheitskonferenz 414140 Planung 414150 Medizinalaufsicht</p> |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 42.722 | 44.604 | 40.618 | 41.023 | 41.430 | 41.837 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 42.722 | 46.968 | 40.618 | 41.023 | 41.430 | 41.837 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 42.722 | 46.968 | 40.618 | 41.023 | 41.430 | 41.837 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 42.722 | 46.968 | 40.618 | 41.023 | 41.430 | 41.837 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 42.722 | 46.968 | 40.618 | 41.023 | 41.430 | 41.837 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 42.722 | 46.968 | 40.618 | 41.023 | 41.430 | 41.837 |



Produktbeschreibung 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 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):

Cordula Hofmeister

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Alle Kinder

Kostenträger

414210 Einschulungsuntersuchungen
414220 Schulgutachten
414230 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher
Gesundheitsdienst**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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):
Cordula Hofmeister

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -60.170 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -60.170 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 151.281 | 155.035 | 157.089 | 158.660 | 160.230 | 161.801 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.748 | 10.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 26.457 | 22.200 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 188.487 | 187.735 | 190.489 | 192.060 | 193.630 | 195.201 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 128.316 | 127.735 | 130.489 | 132.060 | 133.630 | 135.201 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 128.316 | 127.735 | 130.489 | 132.060 | 133.630 | 135.201 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 128.316 | 127.735 | 130.489 | 132.060 | 133.630 | 135.201 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 128.316 | 127.735 | 130.489 | 132.060 | 133.630 | 135.201 |



Produktbeschreibung 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Cordula Hofmeister

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|--|
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Klassifizierung | Externes Produkt |
| Auftraggeber | Landesauftrag |
| Produktbeschreibung | 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 2012**



Teilergebnishaushalt 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27.310 | -19.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.262 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -28.572 | -20.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 70.505 | 72.276 | 73.402 | 74.135 | 74.871 | 75.604 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.321 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 76.826 | 78.776 | 81.402 | 82.135 | 82.871 | 83.604 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 48.255 | 58.776 | 50.402 | 51.135 | 51.871 | 52.604 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 48.255 | 58.776 | 50.402 | 51.135 | 51.871 | 52.604 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 48.255 | 58.776 | 50.402 | 51.135 | 51.871 | 52.604 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 48.255 | 58.776 | 50.402 | 51.135 | 51.871 | 52.604 |



Produktbeschreibung 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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):
Cordula Hofmeister

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -39.477 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -39.477 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 48.180 | 48.731 | 63.780 | 64.416 | 65.054 | 65.693 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.754 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 57.934 | 60.731 | 76.780 | 77.416 | 78.054 | 78.693 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 18.457 | 20.731 | 36.780 | 37.416 | 38.054 | 38.693 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 18.457 | 20.731 | 36.780 | 37.416 | 38.054 | 38.693 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 18.457 | 20.731 | 36.780 | 37.416 | 38.054 | 38.693 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 18.457 | 20.731 | 36.780 | 37.416 | 38.054 | 38.693 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 80 (Abteilung 8)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Kontengruppe 50 | Personalaufwendungen |
| Kontengruppe 53 | Bilanzielle Abschreibungen |

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | -28.982 | -28.982 | -28.982 | -28.982 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -104.558 | -85.250 | -105.450 | -105.450 | -105.450 | -101.450 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -104.558 | -85.250 | -134.432 | -134.432 | -134.432 | -130.432 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 551.570 | 611.593 | 664.423 | 671.078 | 677.718 | 684.362 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 39.722 | 36.818 | 37.187 | 37.554 | 37.921 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.551 | 16.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 93.655 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.218 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 670.994 | 818.015 | 833.941 | 840.965 | 847.972 | 854.983 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 566.436 | 732.765 | 699.509 | 706.533 | 713.540 | 724.551 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH | = Finanzergebnis (Saldo der | -4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 23 | Nummern EH 21 und EH 22) | | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 562.138 | 732.765 | 699.509 | 706.533 | 713.540 | 724.551 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = 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 | 562.138 | 732.765 | 699.509 | 706.533 | 713.540 | 724.551 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 562.138 | 732.765 | 699.509 | 706.533 | 713.540 | 724.551 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 108.907 | 85.250 | 134.432 | 134.432 | 134.432 | 130.432 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -672.541 | -818.015 | -833.941 | -840.965 | -847.972 | -854.983 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -563.633 | -732.765 | -699.509 | -706.533 | -713.540 | -724.551 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -563.633 | -732.765 | -699.509 | -706.533 | -713.540 | -724.551 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -563.633 | -732.765 | -699.509 | -706.533 | -713.540 | -724.551 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 40 | Vorräten | | | | | | |
| FH 41 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -563.633 | -732.765 | -699.509 | -706.533 | -713.540 | -724.551 |



Produktbeschreibung 800999 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, Landwirte

Verantwortliche Person(en) :
Dr. Boris Rendel

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 19.121 | 20.313 | 19.686 | 19.883 | 20.080 | 20.276 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.962 | 6.698 | 6.765 | 6.832 | 6.899 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 19.121 | 26.275 | 26.384 | 26.648 | 26.912 | 27.175 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 19.121 | 26.275 | 26.384 | 26.648 | 26.912 | 27.175 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 19.121 | 26.275 | 26.384 | 26.648 | 26.912 | 27.175 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 19.121 | 26.275 | 26.384 | 26.648 | 26.912 | 27.175 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 19.121 | 26.275 | 26.384 | 26.648 | 26.912 | 27.175 |



Produktbeschreibung 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 80 | 80 Teilhaushalt Abteilung 8 |
| Referat | 80-01 | Referat 81 |
| Kostenstelle | 8011241 | Lebensmittelüberwachung |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):
Oskar Mayer

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 | |
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | -28.982 | -28.982 | -28.982 | -28.982 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.354 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -3.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -13.354 | -7.500 | -36.482 | -36.482 | -36.482 | -32.482 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 115.676 | 119.852 | 153.539 | 155.078 | 156.613 | 158.148 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 9.995 | 11.895 | 12.014 | 12.133 | 12.251 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.105 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 117.871 | 132.347 | 167.934 | 169.592 | 171.246 | 172.899 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 104.517 | 124.847 | 131.452 | 133.110 | 134.764 | 140.417 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 104.517 | 124.847 | 131.452 | 133.110 | 134.764 | 140.417 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 104.517 | 124.847 | 131.452 | 133.110 | 134.764 | 140.417 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 104.517 | 124.847 | 131.452 | 133.110 | 134.764 | 140.417 |



Produktbeschreibung 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 80 | 80 Teilhaushalt Abteilung 8 |
| Referat | 80-01 | Referat 81 |
| Kostenstelle | 8011243 | Fleischhygiene |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):
Oskar Mayer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | |
| Zielgruppen | Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe |
| Kostenträger | 124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen 124302 Überwachung von Erzeugnissen |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -87.669 | -75.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -87.669 | -75.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 160.479 | 180.961 | 199.480 | 201.477 | 203.471 | 205.466 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 7.327 | 8.718 | 8.805 | 8.892 | 8.979 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.826 | 7.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.998 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 179.303 | 213.488 | 229.398 | 231.482 | 233.563 | 235.645 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 91.635 | 138.488 | 134.398 | 136.482 | 138.563 | 140.645 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 91.635 | 138.488 | 134.398 | 136.482 | 138.563 | 140.645 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 91.635 | 138.488 | 134.398 | 136.482 | 138.563 | 140.645 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 91.635 | 138.488 | 134.398 | 136.482 | 138.563 | 140.645 |



Produktbeschreibung 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG) |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen |
| Kostenträger | 124410 Tierschutz 124420 Tierseuchenbekämpfung 124430 Tierkörperbeseitigung |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.535 | -2.750 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -3.535 | -2.750 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 79.865 | 104.257 | 87.608 | 88.486 | 89.360 | 90.237 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 7.990 | 9.507 | 9.603 | 9.697 | 9.792 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.621 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 93.655 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.129 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 178.269 | 251.247 | 206.115 | 207.089 | 208.057 | 209.029 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 174.734 | 248.497 | 203.165 | 204.139 | 205.107 | 206.079 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | -4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 170.436 | 248.497 | 203.165 | 204.139 | 205.107 | 206.079 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 170.436 | 248.497 | 203.165 | 204.139 | 205.107 | 206.079 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 170.436 | 248.497 | 203.165 | 204.139 | 205.107 | 206.079 |



Produktbeschreibung 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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):
Volker Müller

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | |
| Zielgruppen | Landwirte |
| Kostenträger | 555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabenverordnung 555340 Tierzuchtberatung |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 4.192 | 3.990 | 4.038 | 4.080 | 4.120 | 4.160 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 4.192 | 3.990 | 4.038 | 4.080 | 4.120 | 4.160 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 4.192 | 3.990 | 4.038 | 4.080 | 4.120 | 4.160 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 4.192 | 3.990 | 4.038 | 4.080 | 4.120 | 4.160 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.192 | 3.990 | 4.038 | 4.080 | 4.120 | 4.160 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 4.192 | 3.990 | 4.038 | 4.080 | 4.120 | 4.160 |



Produktbeschreibung 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):
Volker Müller

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Klassifizierung | Externes Produkt |
| Auftraggeber | EU |
| Produktbeschreibung | Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren. |
| Auftragsgrundlage | Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 172.238 | 182.220 | 200.072 | 202.074 | 204.074 | 206.075 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 8.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 172.238 | 190.668 | 200.072 | 202.074 | 204.074 | 206.075 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 172.238 | 190.668 | 200.072 | 202.074 | 204.074 | 206.075 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 172.238 | 190.668 | 200.072 | 202.074 | 204.074 | 206.075 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 172.238 | 190.668 | 200.072 | 202.074 | 204.074 | 206.075 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 172.238 | 190.668 | 200.072 | 202.074 | 204.074 | 206.075 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 90 (Abteilung 9)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Kontengruppe 50 | Personalaufwendungen |
| Kontengruppe 53 | Bilanzielle Abschreibungen |

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -1.156.825 | -3.460.196 | -3.160.000 | -3.160.000 | -3.160.000 | -3.160.000 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36.019 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.972 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.373 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -58.098 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.285.287 | -3.543.196 | -3.243.000 | -3.243.000 | -3.243.000 | -3.243.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 498.181 | 573.032 | 623.000 | 629.228 | 635.458 | 641.693 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 59.977 | 69.737 | 70.437 | 71.133 | 71.831 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.451.429 | 1.571.700 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.426.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.668 | 3.373.498 | 2.992.122 | 2.992.122 | 2.992.122 | 2.992.122 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 59.079 | 23.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.012.356 | 5.601.407 | 5.136.059 | 5.142.987 | 5.149.913 | 5.156.846 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 727.070 | 2.058.210 | 1.893.059 | 1.899.987 | 1.906.913 | 1.913.846 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 1.282.891 | 1.238.000 | 1.243.000 | 1.243.000 | 1.243.000 | 1.243.000 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -2.121.737 | -2.227.909 | -2.143.937 | -2.150.865 | -2.157.791 | -2.164.724 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -838.846 | -989.909 | -900.937 | -907.865 | -914.791 | -921.724 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -838.846 | -989.909 | -900.937 | -907.865 | -914.791 | -921.724 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -838.846 | -989.909 | -900.937 | -907.865 | -914.791 | -921.724 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 480.694 | 367.400 | 678.750 | 862.500 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 480.694 | 367.400 | 678.750 | 862.500 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -17.700 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.211.530 | -523.286 | -920.000 | -1.650.000 | -1.640.000 | -1.640.000 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



Produktbeschreibung 900999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 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):
Lothar Becksmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 17.179 | 21.394 | 18.965 | 19.155 | 19.345 | 19.535 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 6.161 | 6.352 | 6.416 | 6.480 | 6.543 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 17.179 | 27.555 | 25.317 | 25.571 | 25.825 | 26.078 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 17.179 | 27.555 | 25.317 | 25.571 | 25.825 | 26.078 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 17.179 | 27.555 | 25.317 | 25.571 | 25.825 | 26.078 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 17.179 | 27.555 | 25.317 | 25.571 | 25.825 | 26.078 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 17.179 | 27.555 | 25.317 | 25.571 | 25.825 | 26.078 |



Produktbeschreibung 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 90 | 90 Teilhaushalt Abteilung 9 |
| Referat | 90-01 | Referat 91 |
| Kostenstelle | 9011161 | Finanzen |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Lothar Becksmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 176.427 | 216.873 | 269.368 | 272.062 | 274.756 | 277.453 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 24.632 | 29.226 | 29.519 | 29.810 | 30.104 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.047 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 200.473 | 271.505 | 328.594 | 331.581 | 334.566 | 337.557 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 200.473 | 271.505 | 328.594 | 331.581 | 334.566 | 337.557 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 200.473 | 271.505 | 328.594 | 331.581 | 334.566 | 337.557 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 200.473 | 271.505 | 328.594 | 331.581 | 334.566 | 337.557 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 200.473 | 271.505 | 328.594 | 331.581 | 334.566 | 337.557 |



Produktbeschreibung 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Lothar Becksmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 (Stand 2010) = 196.407 km |
| Zielgruppen | Verkehrsteilnehmer |
| Kostenträger | 542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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



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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 95 (Zentrale Finanzleistungen)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

| | |
|---------|---|
| 9506110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 9506120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Kontengruppe 50 | Personalaufwendungen |
| Kontengruppe 53 | Bilanzielle Abschreibungen |

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 35.539.353 | 36.783.750 | 41.396.750 | 41.391.750 | 41.386.750 | 41.381.750 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.036.960 | -1.160.000 | -1.155.000 | -1.155.000 | -1.155.000 | -1.155.000 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | 34.502.393 | 35.623.750 | 40.241.750 | 40.236.750 | 40.231.750 | 40.226.750 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | -2.588.367 | -2.897.700 | -2.897.700 | -2.897.700 | -2.897.700 | -2.897.700 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | 31.914.026 | 32.726.050 | 37.344.050 | 37.339.050 | 37.334.050 | 37.329.050 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | 31.914.026 | 32.726.050 | 37.344.050 | 37.339.050 | 37.334.050 | 37.329.050 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkei (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | 31.914.026 | 32.726.050 | 37.344.050 | 37.339.050 | 37.334.050 | 37.329.050 |



Produktbeschreibung 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|---|
| 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. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

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

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -124.897 | -124.050 | -124.050 | -124.050 | -124.050 | -124.050 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -33.093.234 | -34.553.000 | -39.140.000 | -39.135.000 | -39.130.000 | -39.125.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -33.218.131 | -34.677.050 | -39.264.050 | -39.259.050 | -39.254.050 | -39.249.050 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.036.960 | 1.160.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.036.960 | 1.160.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -32.181.171 | -33.517.050 | -38.109.050 | -38.104.050 | -38.099.050 | -38.094.050 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -32.181.171 | -33.517.050 | -38.109.050 | -38.104.050 | -38.099.050 | -38.094.050 |
| EH 27 | = 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 | -32.181.171 | -33.517.050 | -38.109.050 | -38.104.050 | -38.099.050 | -38.094.050 |
| 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) | -32.181.171 | -33.517.050 | -38.109.050 | -38.104.050 | -38.099.050 | -38.094.050 |



Produktbeschreibung 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|---|
| Teilhaushalt | 95 | 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen |
| Referat | 95-01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Kostenstelle | 9506120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche Person(en):
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | |
|----------------------------|---|
| 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 2012**



Teilergebnishaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -1.842.752 | -1.976.000 | -2.132.700 | -2.132.700 | -2.132.700 | -2.132.700 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -129.960 | -130.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.972.712 | -2.106.700 | -2.132.700 | -2.132.700 | -2.132.700 | -2.132.700 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -1.972.712 | -2.106.700 | -2.132.700 | -2.132.700 | -2.132.700 | -2.132.700 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -57.189 | -50.300 | -50.300 | -50.300 | -50.300 | -50.300 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.712.201 | 2.948.000 | 2.948.000 | 2.948.000 | 2.948.000 | 2.948.000 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 2.655.013 | 2.897.700 | 2.897.700 | 2.897.700 | 2.897.700 | 2.897.700 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 682.301 | 791.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | -4.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 2.858.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 2.853.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 3.536.226 | 791.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 3.536.226 | 791.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 97 (RPA)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

Zugehörige Produkte:

9709999
9701181

Führung und Leitung THH 97
Prüfung

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50
Kontengruppe 53

Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 90.226 | 114.548 | 119.888 | 121.087 | 122.285 | 123.484 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 32.472 | 39.559 | 39.955 | 40.350 | 40.747 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 90.226 | 147.020 | 159.447 | 161.042 | 162.635 | 164.231 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 90.226 | 147.020 | 159.447 | 161.042 | 162.635 | 164.231 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -92.427 | -147.020 | -159.447 | -161.042 | -162.635 | -164.231 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -92.427 | -147.020 | -159.447 | -161.042 | -162.635 | -164.231 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -92.427 | -147.020 | -159.447 | -161.042 | -162.635 | -164.231 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -92.427 | -147.020 | -159.447 | -161.042 | -162.635 | -164.231 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 40 | Vorräten | | | | | | |
| FH 41 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -92.427 | -147.020 | -159.447 | -161.042 | -162.635 | -164.231 |



Produktbeschreibung 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|----------------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 2.586 | 0 | 2.818 | 2.846 | 2.874 | 2.902 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 942 | 952 | 961 | 971 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.586 | 0 | 3.760 | 3.798 | 3.835 | 3.873 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 2.586 | 0 | 3.760 | 3.798 | 3.835 | 3.873 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 2.586 | 0 | 3.760 | 3.798 | 3.835 | 3.873 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.586 | 0 | 3.760 | 3.798 | 3.835 | 3.873 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.586 | 0 | 3.760 | 3.798 | 3.835 | 3.873 |



Produktbeschreibung 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|---------------------|
| 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 87.640 | 114.548 | 117.070 | 118.241 | 119.411 | 120.582 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 32.472 | 38.617 | 39.003 | 39.389 | 39.776 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 87.640 | 147.020 | 155.687 | 157.244 | 158.800 | 160.358 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 87.640 | 147.020 | 155.687 | 157.244 | 158.800 | 160.358 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 87.640 | 147.020 | 155.687 | 157.244 | 158.800 | 160.358 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 87.640 | 147.020 | 155.687 | 157.244 | 158.800 | 160.358 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 87.640 | 147.020 | 155.687 | 157.244 | 158.800 | 160.358 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 98 (Rechtsamt)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

Zugehörige Produkte:

9801190

Recht

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50

Personalaufwendungen

Kontengruppe 53

Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.510 | -15.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -16.510 | -15.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 82.612 | 91.511 | 93.328 | 94.262 | 95.196 | 96.128 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 25.888 | 30.718 | 31.025 | 31.333 | 31.640 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 20.665 | 23.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 103.277 | 140.399 | 137.046 | 138.287 | 139.529 | 140.768 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 86.767 | 124.899 | 124.546 | 125.787 | 127.029 | 128.268 |
| EH 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 |
| EH | = Ordentliches Ergebnis (Summe der | 86.767 | 124.899 | 124.546 | 125.787 | 127.029 | 128.268 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 13.190 | 15.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -112.945 | -140.399 | -137.046 | -138.287 | -139.529 | -140.768 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -99.755 | -124.899 | -124.546 | -125.787 | -127.029 | -128.268 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -99.755 | -124.899 | -124.546 | -125.787 | -127.029 | -128.268 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -99.755 | -124.899 | -124.546 | -125.787 | -127.029 | -128.268 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 29 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | - Auszahlungen für den Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40 | Vorräten | | | | | | |
| FH 41 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -99.755 | -124.899 | -124.546 | -125.787 | -127.029 | -128.268 |



Produktbeschreibung 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|---------|---------------------------|
| 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 | | | |
| Kennzahlen | Jahr: | 2006 | 2007 |
| | Anzahl Widerspruchsverfahren: | 186 | 160 |
| | Anzahl Klageverfahren: | 26 | 17 |
| Zielgruppen | Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten | | |
| Kostenträger | 119010 Rechtsauskunft 119020 Widerspruchsverfahren 119030 Prozessvertretung | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.510 | -15.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -16.510 | -15.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 82.612 | 91.511 | 93.328 | 94.262 | 95.196 | 96.128 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 25.888 | 30.718 | 31.025 | 31.333 | 31.640 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 20.665 | 23.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 103.277 | 140.399 | 137.046 | 138.287 | 139.529 | 140.768 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 86.767 | 124.899 | 124.546 | 125.787 | 127.029 | 128.268 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 86.767 | 124.899 | 124.546 | 125.787 | 127.029 | 128.268 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 86.767 | 124.899 | 124.546 | 125.787 | 127.029 | 128.268 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 86.767 | 124.899 | 124.546 | 125.787 | 127.029 | 128.268 |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1 | | | | | Abteilung 1 |

1. Beamte

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

Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst

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

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

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

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|----------------------|-----------|-----|-----|-----|--|
| Amtsinspektor/in | A 9 s + Z | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Kreisobersekretär/in | A 7 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|----------|----------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 10 | | 10,25 | 8 | 7 | |
|-------------------------------------|--|--------------|----------|----------|--|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|-----|------|------|--|
| Beschäftigte/r | E 15 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 10 | 4,5 | 6,25 | 6,25 | 1,0 Stelle nach E 9 (V b S) 0,75 Stelle nach A 9 3,5 Stellen wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 11 0,5 Stelle ku nach E 9 bei Neubesetzung |
| Beschäftigte/r | E 9 (V b) | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 9 (V b S) | 2 | 2 | 2 | 1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen 1,0 Stelle von E 10 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.03 - 31.03.08 Freistellungsphase 01.04.08 - 28.02.13 |
| Beschäftigte/r | E 8 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,25 Stelle nach A 9 0,5 Stelle nach E 6 0,25 Stelle nach E 5 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.09.09 - 31.08.13 Freistellungsphase 01.09.13 - 31.08.17 |
| Beschäftigte/r | E 6 | 6,5 | 6 | 6 | 0,5 Stelle von E 8 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.09 - 30.04.14 Freistellungsphase 01.05.14 - 31.10.18 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 ("kw" 2014) |
| Beschäftigte/r | E 5 | 6,5 | 6,25 | 6,75 | 0,25 Stelle von E 8 |
| Beschäftigte/r | E 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 Stelle tatsächlich besetzt mit E 5 wegen Bewährungsaufstieg |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,35 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10 | | 28,7 | 30,7 | 30,2 | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|

| | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 10 | | 38,95 | 38,7 | 37,2 | |
|--|--|--------------|-------------|-------------|--|

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Ersatzplanstelle E 10 konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle A 10 Personalmehrung im Personalreferat (insbesondere wg. Übernahme von Schulpersonal)

0,75 Stelle A 12 von THH 70

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Besoldungs- Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|-----------------------|--|--|------------------------------|---|
| | | | Soll | Ist | |
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | bzw. | | | tatsächl. Besetzung am | |
| C. Zusammenfassung | Entgelt- Gruppe | 2012 | 2011 | 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v. | | | | | DTV |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|----------------|------|-----|------|-----|----------------------|
| Beschäftigte/r | E 12 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 10 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 Stelle an E 6 |
| Beschäftigte/r | E 8 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 6 | 1 | 0,75 | 1 | 0,25 Stelle von E 10 |
| Beschäftigte/r | E 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| 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 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| 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 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | tatsächlich besetzt mit E 5 wg. Bewährungsaufstieg; 0,5 Stelle kw bei Neubesetzung der Vollzeitstelle |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| Summe Arbeitnehmer KVHS | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|--|

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 | | 4 | 4 | 4 | |
|--|--|----------|----------|----------|--|

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3 | | | | | Abteilung 3 |

1. Beamte

**Gehobener nichttechnischer
Verwaltungsdienst**

| | | | | | |
|-------------------|--------|---|---|---|-------------------------------|
| Oberamtsrat/rätin | A 13 S | 1 | 2 | 1 | 1,0 Stelle A 13 S nach THH 40 |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisamtmann/frau | A 11 | 3 | 3 | 3 | |

Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-----|---|----------------------|
| Amtsinspektor/in | A 9 S | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 Stelle nach E 10 |
| Kreishauptsekretär/in | A 8 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|------------|----------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 30 | | 7 | 8,5 | 7 | |
|-------------------------------------|--|----------|------------|----------|--|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----|------|------|--|
| Beschäftigte/r | E 10 (IV a) | 1 | 0 | 0 | 0,5 Stelle von E 9 (V b) 0,5 Stelle von A 9 S |
| Beschäftigte/r | E 9 (IV b) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 Ersatzplanstelle konnte entfallen 0,5 Stelle von THH 40, A 12 |
| Beschäftigte/r | E 9 (V b) | 1 | 2 | 2 | 0,5 Stelle nach E 10 0,5 Stelle nach E 5 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 |
| Beschäftigte/r | E 9 (V b S) | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 8 | 4 | 3 | 3 | 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.08 - 30.04.13 Freistellungsphase 01.05.13 - 30.04.17 1,0 Stelle von E 6 |
| Beschäftigte/r | E 6 | 3 | 3 | 3 | 1,0 Stelle an E 8 1,0 Stelle neu gebildet für Katastrophenschutz |
| Beschäftigte/r | E 5 | 6 | 5,75 | 5,75 | 0,5 Ersatzplanstelle konnte entfallen 0,25 Stelle von THH 40, A 12 0,5 Stelle von E 9 1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 6 besetzt |

| | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 30 | | 16,5 | 15,25 | 15,25 | |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--|

| | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 30 | | 23,5 | 23,75 | 22,25 | |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--|

Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Ersatzplanstelle E 9 und 0,5 Ersatzplanstelle E 5 konnten wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit
1,0 Stelle A 13 nach THH 40

Erläuterung der Stellenmehrung

0,75 Stelle A 12 von THH 40 und Umwandlung in 0,5 Stelle E 9 und 0,25 Stelle E 5
1,0 Stelle E 6 neu gebildet für Katastrophenschutz

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4 | | | | | Abteilung 4 |

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-----------------------|--------|------|-----|------|--|
| Oberamtsrat/rätin | A 13 S | 1 | 0 | 0 | 1,0 Stelle A 13 S von THH 30 tatsächlich besetzt mit 0,75 |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 0,75 | 1,5 | 1,75 | 0,50 Stelle A 12 an THH 30, EG 9 0,25 Stelle A 12 an THH 30, EG 5 |
| Kreisamtmann/frau | A 11 | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Kreisinspektor/in | A 9 | 1 | 1 | 1 | |

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---|---|---------------------|
| Kreishauptsekretär/in | A 9 S | 1 | 0 | 0 | 1,0 Stelle von A 8 |
| Kreishauptsekretär/in | A 8 | 1 | 2 | 2 | 1,0 Stelle an A 9 S |

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

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|----------------|------------|------|------|------|--|
| Beschäftigte/r | E S 12 Ü | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,0 Ersatzplanstelle für Altersteilzeit ("kw" 2014) |
| Beschäftigte/r | E 9 (IV b) | 1 | 1 | 1 | 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.03 - 30.04.08 Freistellungsphase 01.05.08 - 30.04.13 |
| Beschäftigte/r | E 8 | 1 | 0 | 0 | 0,75 Stelle neu gebildet wegen Bildungs- und Teilhabepaket 0,25 Stelle von E 6 |
| Beschäftigte/r | E 6 | 1,5 | 2,25 | 2,5 | 0,25 Stelle an E 8 0,5 Stelle an E 5 |
| Beschäftigte/r | E 5 | 1,5 | 0 | 1 | 1,0 Stelle neu gebildet wegen Bildungs- und Teilhabepaket 0,5 Stelle von E 6 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|----------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Abt. 4 | | 6,75 | 5 | 6,25 | |
|--|--|-------------|----------|-------------|--|

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Abt. 4 | | 13 | 11 | 12,5 | |
|---|--|-----------|-----------|-------------|--|

Erläuterung der Stellenminderung

0,75 Stelle A 12 an THH 30

Erläuterung der Stellenmehrung

0,75 Stelle E 8 neu gebildet für Bildungs- und Teilhabepaket

1,0 Stelle E 5 neu gebildet für Bildungs- und Teilhabepaket

1,0 Stelle A 13 von THH 30

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis | | | | | Job-Center |

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-----------------------|------|-------------|------|------|--|
| Amtsrat/rätin | A 12 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Kreisamtmann/frau | A 11 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Beamte Teilhaushalt 40 Job-Center | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|--|-------------|-------------|-------------|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----|-----|-----------------------------|
| Beschäftigte/r | E 9 (IV b) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Beschäftigte/r | E 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | 8 | 9 | 8 | 1,0 Stelle konnte wegfallen |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Job-C. | 10,5 | 11,5 | 10,5 |
|--|-------------|-------------|-------------|

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Job-Center | 12,75 | 13,75 | 12,75 |
|---|--------------|--------------|--------------|

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle E 5 konnte wegfallen

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5 | | | | | Abteilung 5 |

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---|---|---|-------------------------------------|
| Oberamtsrat/rätin | A 13 S | 1 | 1 | 1 | |
| Sozialamtfrau | A 11 | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 3 | 3 | 3 | |
| Kreisinspektor/in | A 9 | 2 | 2 | 2 | 1,0 Stelle zur Zeit besetzt mit E 9 |

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-----------------------|-----|------|------|------|--|
| Kreishauptsekretär/in | A 8 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
|-----------------------|-----|------|------|------|--|

Summe Beamte Teilhaushalt 50

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|--|
| | | 9,25 | 9,25 | 9,25 | |
|--|--|------|------|------|--|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------|------|------|---|
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in | E 12 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | E 10 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen | E S 14 | 7 | 7 | 7 | 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.07 - 14.07.10 Freistellungsphase 15.07.10 - 30.11.12 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit |
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen | E S 12 Ü | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 0,5 Stelle für Aktionsprogramm Kindertagespflege entfällt zum 31.03.2012 0,5 Stelle Mehrbedarf im ASD |
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen | E S 11 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 Stelle E S 11 an THH 65 |
| Beschäftigte/r Erzieher/innen | E S 8 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 6 Familienhelferinnen a' 10,25 Wochenstunden |
| Beschäftigte/r | E 9 (IV b) | 4 | 2 | 2 | 2,0 Stellenmehrung wegen neuen Bedarfvorgaben im Vormundschaftsrecht |
| Beschäftigte/r | E 8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | tatsächlich mit E 9 besetzt wegen Bewährungsaufstieg |
| Beschäftigte/r | E 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.09 - 31.03.13 Freistellungsphase 01.04.13 - 31.03.17 |

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 50

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|--|
| | | 19,83 | 19,33 | 19,33 | |
|--|--|-------|-------|-------|--|

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 50

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|--|
| | | 29,08 | 28,58 | 28,58 | |
|--|--|-------|-------|-------|--|

Erläuterung der Stellenmehrung

1,5 Stellen E S 11 (Schulsozialarbeiter) an THH 65

Erläuterung der Stellenmehrung

2,0 Stellen E 9 neu gebildet wegen neuer Bedarfvorgaben im Vormundschaftsrecht

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60: | | | | | Abteilung 6 |

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|---|---|------------------------------|
| Baudirektor/in | A 15 | 0 | 1 | 0 | 1,0 Stelle an E 12 |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | |
| Brandamtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | tatsächlich mit A 11 besetzt |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 60 | | 3 | 4 | 3 | |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|--|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------|------|------|---|
| Beschäftigte/r (Ingenieur/innen) | E 12 | 1 | 0 | 0 | 1,0 Stelle von A 15 |
| Beschäftigte/r (Ingenieur/innen) | E 11 | 2 | 0 | 2 | 2,0 Stellen von E 10 |
| Beschäftigte/r (Ingenieur/innen) | E 10 | 0 | 2 | 1 | 2,0 Stellen an E 11 |
| Beschäftigte/r | E 9 (IV b) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Beschäftigte/r (Techniker/in) | E 9 (V b S) | 1,25 | 1,25 | 1 | |
| Beschäftigte/r (Techniker/in) | E 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.07.08 - 31.05.12 Freistellungsphase 01.06.12 - 30.04.16 |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 60 | | 9,5 | 8,5 | 9,25 | |
|---|--|------------|------------|-------------|--|

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 60 | | 12,5 | 12,5 | 12,25 | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|--|

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2011 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | Soll 2010 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen | | | | | Schulen |

1.1 IGS Eisenberg

| | | | | | |
|--|-----|-----|------|------|---|
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | 0,5 Stelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.07 - 31.05.10 Freistellungsphase 01.06.10 - 30.11.12 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.03.09 - 31.05.13 Freistellungsphase 01.06.13 - 30.08.17 0,2 Stellen "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerinnen |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 3,5 | 4 | 4 | |
| Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Ganztagsschulbetrieb" | E 1 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0,56 Stellen können entfallen durch Fremdvergabe der Essensversorgung |

| | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer IGS Eisenberg | | 5,5 | 6,56 | 6,56 | |
|---|--|------------|-------------|-------------|--|

1.2 Realschule plus Eisenberg

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|------|------|------|---|
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in | E S 11 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 Stelle E S 11 von THH 50 z. Zt. unbesetzt |
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
| Beschäftigte/r Küchenkraft | E 1 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,24 Stellen können entfallen durch Fremdvergabe der Essensversorgung |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer RS plus Eisenberg | | 5,64 | 5,38 | 5,38 | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|

2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

| | | | | | |
|------------------------------|-----|------|------|------|---|
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| | | | | | 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.07 - 31.05.10 Freistellungsphase 01.06.10 - 30.11.12 0,5 "kw" 2013 0,6 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.02.08 - 31.10.11 Freistellungsphase 01.11.11 - 31.08.15 |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit "kw" 2016 |
| Projekt "Spielen und Lernen" | E 2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Nordpfalzgym. Kibo | | 8,29 | 7,69 | 7,69 | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|

3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,25 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Wilhelm-Erb-Gymnasium | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
|---|--|------------|------------|------------|--|

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Besoldungs- Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|------------------------------|---|
| | | | Soll | Ist | |
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | bzw. | | | tatsächl. Besetzung am | |
| C. Zusammenfassung | Entgelt- Gruppe | 2012 | 2011 | 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 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 | 1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 6 |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
| | | | | | 0,4 Stelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit 0,6 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.07 - 31.05.10 Freistellungsphase 01.06.10 - 30.11.12 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.08 - 31.01.12 Freistellungsphase 01.02.12 - 30.11.15 0,6 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2013) 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2016) |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 5,95 | 5,25 | 5,25 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Summe Arbeitnehmer BBS | | 12,13 | 11,43 | 11,43 | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

| | | | | | |
|------------------------------|-----|------------|-----|-----|---|
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 5 | 1 | 2 | 2 | 1,0 Ersatzplanstelle konnte wegen Ende der Altersteilzeit wegfallen |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Schule am Donnersberg | | 4,2 | 5,2 | 5,2 | |
|---|--|------------|------------|------------|--|

6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-------------|------|-------|---|
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 0,75 | 0,75 | 0,375 | 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 30.11.11 Freistellungsphase 01.12.11 - 31.03.14 0,375 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2015) |
|------------------------------|-----|-------------|------|-------|---|

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Mathilde-Hitzfeld-Schule | | 0,75 | 0,75 | 0,375 | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--|

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Besoldungs- Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|------------------------------|---|
| | | | Soll | Ist | |
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | bzw. | | | tatsächl. Besetzung am | |
| C. Zusammenfassung | Entgelt- Gruppe | 2011 | 2010 | 30.06.2010 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen | | | | | Schulen |

7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

| | | | | | |
|---|--------|------|------|------|---|
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter | E S 11 | 1 | 0 | 0 | 1,0 Stelle E S 11 von THH 50 |
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
| Hauswirtschaftsleiterin | E 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Wirtschaftsvorsteher/innen | E 3 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | |
| Wirtschafter/innen | E 2 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | |
| Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschafter/innen | E 1 | 0,92 | 0 | 0 | 0,92 Stellenmehrung aufgrund gestiegener Essenszahlen (incl. Schule am Donnersberg) |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 5 | 5 | 5 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 1 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Summe Arbeitnehmer Realschule und IGS | 16,17 | 14,25 | 14,25 |
|--|--------------|--------------|--------------|

8. Realschule plus Göllheim

| | | | | | |
|------------------------------|-----|------|------|------|--|
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Arbeitnehmer Realschule plus Göllh. | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
|--|-------------|-------------|-------------|

9. Realschule plus Winnweiler

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|------|---|---|---|
| Beschäftigte/r Schulsozialarbeiter | E S 11 | 1 | 0 | 0 | |
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 5 | 0,46 | 0 | 0 | Mitarbeiter bleibt im Dienst der VG Winnweiler; Kostenerstattung an VG vorgesehen |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 0,64 | 0 | 0 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 2,84 | 0 | 0 | |
| Beschäftigte/r Küchendienst | E 1 | 0,41 | 0 | 0 | |

| | | | |
|--|-------------|----------|----------|
| Summe Arbeitnehmer Realschule plus Winnw. | 5,35 | 0 | 0 |
|--|-------------|----------|----------|

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 65 | 69,95 | 63,18 | 62,805 |
|--|--------------|--------------|---------------|

Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Stelle E 2 konnte bei der IGS Eisenberg wegen Ende der Altersteilzeit wegfallen.

0,80 Stelle E 1 konnte bei der IGS und Realschule Plus Eisenberg wegen Vergabe der Essensversorgung wegfallen.

0,4 Stelle E 2 konnte bei der BBS Donnersbergkreis wegen Ende der Altersteilzeit wegfallen.

1,0 Ersatzplanstelle E 5 konnte bei der Schule am Donnersbergkreis wegen Ende der Altersteilzeit wegfallen.

Erläuterung der Stellenmehrung

0,6 Ersatzplanstelle beim NPG Kirchheimbolanden

1,0 Stelle E S 11 (Sozialarbeiterstelle) von THH 50 an Realschule Plus u. IGS Rockenhausen

0,5 Stelle E S 11 (Sozialarbeiterstelle) von THH 50 an Realschule Plus Eisenberg

1,1 Ersatzplanstellen bei der BBS Donnersbergkreis wegen Freistellungsphase Altersteilzeit

0,92 Stelle E 1, Stellenmehrung aufgrund gestiegener Essenszahlen im Schulzentrum Rockenhausen

5,35 Stellen für die Eingliederung der Realschule Plus Winweiler

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|--|--|---|---|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7 | | | | | Abteilung 7 |

1. Beamte

Höherer Dienst

| | | | | | |
|--------------------|------|------|------|-----|-----------------------------------|
| Medizinalrat/rätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | besetzt mit Landesbeamtin in A 15 |
| Medizinalrat/rätin | A 13 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | besetzt mit 0,5 E 13 |

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|---|---|--|
| Oberamtsrat/rätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | davon 0,5 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 0 | 1 | 0 | 0,75 Stelle an THH 10 0,25 Stelle an E S 14 |
| Kreisamtmann/frau | A 11 | 2 | 2 | 2 | |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 1 | 1 | 1 | davon 0,7 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.06.03 - 31.01.08 Freistellungsphase 01.02.08 - 30.09.12 "0,5 Stelle kw 2013" |

Gehobener technischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|------------------|------|---|---|---|--|
| Bauamtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | |
|------------------|------|---|---|---|--|

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|---|
| Amtsinspektorin | A 9 S | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit "kw" 2013 davon 0,25 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|----------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 70 | | 7,25 | 8,25 | 7 | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|----------|--|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|------|-----|-----|--|
| Beschäftigte/r | E 10 | 1 | 1 | 1 | 1,0 Stelle aufgrund Bewährungs- aufstieg tatsächlich mit E 11 besetzt |
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen | E S 14 | 1,25 | 1 | 1 | 0,25 Stelle von A 12 |
| Beschäftigte/r | E 8 | 3 | 3 | 3 | 1,0 Stelle aufgrund Bewährungs- aufstieg tatsächlich mit E 9 besetzt |
| Beschäftigte/r | E 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|------------|------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 70 | | 8,75 | 8,5 | 8,5 | |
|---|--|-------------|------------|------------|--|

| | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|-------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 70 | | 16 | 16,75 | 15,5 | |
|--|--|-----------|--------------|-------------|--|

Erläuterung der Stellenminderung

0,75 Stelle an THH 10

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8 | | | | | Abteilung 8 |

1. Beamte

Höherer Dienst

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

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|---|---|--|
| Amtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | 1,0 Stelle ku nach A 11 bei Neubesetzung |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 0 | 1 | 0 | 1,0 Stelle an E 8 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 80 | | 2 | 3 | 2 | |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|--|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|--|-------------|------|------|------|---|
| Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst | E 13 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | E 9 (IV b) | 1 | 1 | 1 | 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.08 - 30.11.13 Freistellungsphase 01.12.13 - 30.11.18 |
| Beschäftigte/r | E 9 (Vb) | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 9 (V b s) | 1 | 1 | 1 | 1 Lebensmittelkontrolleur |
| Beschäftigte/r | E 8 | 4 | 2 | 3,25 | 1,0 Stelle von A 10 1,0 Stelle von E 6 1,5 Lebensmittelkontrolleure, tatsächlich besetzt mit 2,0, davon einer wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich in E 9 |
| Beschäftigte/r Reinigerin | E 6 | 0,75 | 1,75 | 2,25 | 1,0 Stelle an E 8 |
| Amtl. Tierärzte/ärztinnen und Fleischkontrolleure/kontrolleurinnen | TV | 4 | 4 | 4 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 80 | | 12,5 | 11,5 | 13,25 | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|--|

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 80 | | 14,5 | 14,5 | 15,25 | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--|

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|--|--|---|---|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9 | | | | | Abteilung 9 |

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-------------------|--------|---|---|---|--|
| Oberamtsrat/rätin | A 13 S | 1 | 1 | 1 | |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisamtmann/frau | A 11 | 1 | 1 | 1 | |

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|------------------|-------|---|---|---|--|
| Amtsinspektor/in | A 9 S | 1 | 1 | 1 | |
|------------------|-------|---|---|---|--|

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

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|----------------|------------|------|------|------|-------------------------|
| Beschäftigte/r | E 10 (IVa) | 1 | 0 | 0 | 1,0 Stelle neu gebildet |
| Beschäftigte/r | E 9 (IV b) | 1 | 1 | 2 | |
| Beschäftigte/r | E 6 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 90 | | 8,68 | 7,68 | 8,68 | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 90 | | 12,68 | 11,68 | 12,68 | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--|

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle E 10 neu gebildet

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | | | | | RPA |

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

| | | | | | |
|-------------------|------|-----|-----|-----|--|
| Amtsrat/rätin | A 12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Kreisamtmann/frau | A 11 | 1 | 1 | 1 | 1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen 1,0 Stelle von E 10 |
| Amtsinspektor/in | A 10 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 97 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|--|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|----------------|------|---|---|---|----------------------|
| Beschäftigte/r | E 10 | 0 | 1 | 0 | 1,0 Stelle nach A 11 |
|----------------|------|---|---|---|----------------------|

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 97 | | 0 | 1 | 0 | |
|---|--|----------|----------|----------|--|

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 97 | | 2,5 | 3,5 | 2,5 | |
|--|--|------------|------------|------------|--|

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Ersatzplanstelle konnte nach Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit wegfallen

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Stabstelle Rechtsamt | | | | | Rechtsamt |

1. Beamte

**Höherer allgemeiner
Verwaltungsdienst**

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

**Gehobener nichttechnischer
Verwaltungsdienst**

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|---|---|--|
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 1 | 1 | 1 | |
|-----------------------|------|---|---|---|--|

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

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

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

| lfd. Nr. | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2010 € | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2011 € | Ansatz des Haushaltsjahres 2012 € | Planungsdaten 2013 € | Planungsdaten 2014 € | Planungsdaten 2015 € |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | - 5.966.181 | - 8.099.534 | - 6.009.323 | - 5.086.108 | - 5.393.623 | - 4.891.005 |
| 2 | - 2.250.000 | - 2.480.000 | - 3.000.000 | - 3.000.000 | - 2.450.000 | - 2.450.000 |
| 3 | - 8.216.181 | - 10.579.534 | - 9.009.323 | - 8.086.108 | - 7.843.623 | - 7.341.005 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | - 8.216.181 | - 10.579.534 | - 9.057.962 | - 8.135.797 | - 7.881.823 | - 7.379.205 |
| verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzeldenehmigungen sind zu prüfen | | | | | | |
| Endfällige Kredite Jahr 2012 - Betrag - Jahr 2013 - Betrag - ... | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2011 = 64.559.836 € | | | | | | |

(Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Der Jahresabschluss 2010 liegt noch nicht vor, so dass wir die Plandaten 2010 eingestellt haben

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|---|------|-----------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | -6.197.323,76 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Plandaten, RE noch nicht erstellt | 2010 | -9.549.688,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2011 | -11.488.622,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2012 | -9.722.956,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -36.958.589,76 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | -8.848.054,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -9.018.541,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | -8.532.120,00 |
| 11 | Summe | | -63.357.304,76 |

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|--|------|--|------------------------------|-------------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./: planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
| | | | | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | -1.197.951,86 | 2.248.972,97 | -3.446.924,83 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Plan RE noch nicht erstellt | 2010 | -5.966.181,00 | 2.250.000,00 | -8.216.181,00 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2011 | -8.099.534,00 | 2.480.000,00 | -10.579.534,00 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2012 | -6.009.323,00 | 3.000.000,00 | -9.009.323,00 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | -31.251.962,83 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | -5.086.108,00 | 3.000.000,00 | -8.086.108,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -5.393.623,00 | 2.450.000,00 | -7.843.623,00 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | -4.891.005,00 | 2.450.000,00 | -7.341.005,00 |
| 12 | Summe | | | | -54.522.698,83 |

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales | | | |
|--|---|----------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12.2008 | | -33.063.179,34 |
| 2 | Eigenkapital zum 31.12.2009 | -4.891.526,12 | -37.954.705,46 |
| 3 | "+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2010) Plan RE liegt noch nicht vor | -9.549.688,00 | -47.504.393,46 |
| 4 | "+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2011) | -11.488.622,00 | -58.993.015,46 |
| 5 | "+" geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2012) | -9.722.956,00 | -68.715.971,46 |
| 6 | "+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2013) | -8.848.054,00 | -77.564.025,46 |
| 7 | "+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2014) | -9.018.541,00 | -86.582.566,46 |
| 8 | "+" geplantes Jahresergebnis des 4. Haushaltsfolgejahres (31.12.2015) | -8.532.120,00 | -95.114.686,46 |

Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO

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

| A r t | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres € | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres € |
|---|--|---|
| 1. Anleihen | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |
| - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 29.842.904 | 29.274.899 |
| - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 66.410.291 | 75.419.614 |
| | 96.253.195 | 104.694.513 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich | | |
| 11. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Gesamtsumme | 96.253.195 | 104.694.513 |

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Gesamtbetrag € | Planung Haushaltsjahr 2013 € | Planung Haushaltsjahr 2014 € | Planung Haushaltsjahre danach € |
| 2010 | 4.216.000 | | 0 | 0 |
| 2011 | 2.106.343 | 0 | | 0 |
| 2012 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Summe | 6.822.343 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite | | 2.431.995 | 2.474.468 | |
| Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres | | 125.000 | | |

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2012

| Investitions Nr. | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2012 | Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren | | | |
|---------------------|-----------------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | 2013 Euro | 2014 Euro | 2015 Euro | Spätere Haushaltsjahre Euro |
| I12K80-002 | Ausbau der K 80 Füllenweide | 500.000 | 125.000 | | | |
| Summe: | | 500.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |

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

| Berechnung der Kreisumlage 2012 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|
| Verbandsgemeinde Aisenz - Obermoschel | | | | | | | | | | | | |
| Orts- bzw. Verbandsg. | Steuerkraftzahlen | | | Umsatz- St.-anteil EURO | Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO | Steuerkraft- meßzahl EURO | Schlüsselw. | | Schlüsselw. B 2 EURO | Uml.grundl. insgesamt EURO | Kreisumlage 2012 | |
| | Grdst. A EURO | Grdst. B EURO | Gewerbest. EURO | | | | A EURO | EURO | | | EURO | EURO |
| Verbandsgemeinde Aisenz-Obermoschel | | | | | | | | | | | | |
| Aisenz | 7.254 | 122.042 | 125.076 | 24.171 | 47.517 | 754.925 | 238.159 | 610.500 | 610.500 | 610.500 | 247.252 | 247.252 |
| Fink.-Gersw. | 4.947 | 24.473 | 15.708 | 854 | 9.077 | 136.987 | 59.094 | 56.924 | 1.050.008 | 1.050.008 | 430.256 | 430.256 |
| Gaugrehw. | 7.540 | 30.270 | 10.234 | 3.397 | 17.992 | 231.819 | 112.079 | 0 | 196.081 | 196.081 | 80.041 | 80.041 |
| Kalkofen | 2.727 | 8.618 | 1.169 | 852 | 6.011 | 73.628 | 42.211 | 0 | 343.898 | 343.898 | 139.688 | 139.688 |
| Mannw.-Cöl. | 5.327 | 32.410 | 9.874 | 2.952 | 15.848 | 209.448 | 58.430 | 0 | 115.839 | 115.839 | 46.961 | 46.961 |
| Münsterapp. | 3.985 | 30.011 | 47.169 | 3.126 | 16.947 | 254.194 | 47.470 | 0 | 267.878 | 267.878 | 108.885 | 108.885 |
| Niederhaus. | 4.833 | 10.724 | 8.324 | 274 | 7.083 | 95.164 | 52.047 | 0 | 147.211 | 147.211 | 59.953 | 59.953 |
| Niederm. | 5.034 | 25.886 | -4.869 | 721 | 13.663 | 163.755 | 134.892 | 422 | 299.069 | 299.069 | 120.928 | 120.928 |
| Oberhausen | 2.687 | 5.924 | 387 | 182 | 5.441 | 63.729 | 27.373 | 0 | 91.102 | 91.102 | 36.911 | 36.911 |
| Obermosch. | 6.194 | 97.753 | 161.131 | 27.259 | 33.107 | 624.253 | 33.375 | 37.229 | 694.857 | 694.857 | 287.862 | 287.862 |
| Oberndorf | 2.062 | 15.864 | 47.214 | 3.463 | 9.810 | 166.954 | 0 | 422 | 167.376 | 167.376 | 69.675 | 69.675 |
| Schiersfeld | 4.575 | 13.640 | 14.759 | 1.015 | 7.517 | 109.350 | 36.053 | 0 | 145.403 | 145.403 | 59.478 | 59.478 |
| Sitters | 1.804 | 3.800 | 8.204 | 266 | 2.849 | 42.640 | 29.156 | 0 | 71.796 | 71.796 | 29.405 | 29.405 |
| Unkenbach | 3.427 | 12.224 | 13.185 | 812 | 6.336 | 93.174 | 42.574 | 0 | 135.748 | 135.748 | 55.505 | 55.505 |
| Waldgrehw. | 3.881 | 10.959 | 7.398 | 609 | 5.997 | 82.973 | 51.568 | 0 | 134.541 | 134.541 | 54.785 | 54.785 |
| Winterborn | 4.067 | 9.679 | 2.234 | 113 | 5.699 | 73.226 | 38.993 | 0 | 112.219 | 112.219 | 45.538 | 45.538 |
| Summe VG. | 70.344 | 454.277 | 467.197 | 70.066 | 210.894 | 3.176.219 | 1.003.474 | 705.497 | 4.885.190 | 4.885.190 | 1.997.183 | 1.997.183 |
| Vorjahr | 72.424 | 469.028 | 333.618 | 68.258 | 195.961 | 2.961.930 | 789.621 | 721.686 | 4.473.237 | 4.473.237 | 1.757.897 | 1.757.897 |
| Differenz | -2.080 | -14.751 | 133.579 | 1.808 | 14.933 | 214.289 | 213.853 | -16.189 | 411.953 | 411.953 | 239.286 | 239.286 |

| Orts- bzw. Verbandsg. | Steuerkraftzahlen | | Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO | Steuerkraft- meßzahl EURO | Schlüzuw. | | Uml.grundl. insgesamt EURO | Kreisumlage 2012 EURO | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Grdst. A EURO | Grdst. B EURO | | | Gewerbest. EURO | Eink.Steuer EURO | | | Umsatz.- St.-anteil EURO | Schlüzuw. | | | |
| | | | | | | | | | | A EURO | B 2 EURO | | |
| Verbandsgemeinde Eisenberg | | | | | | | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Eisenberg | | | | | | | | | | | | | |
| Eisenberg | 7.833 | 946.367 | 1.262.793 | 2.539.510 | 322.063 | 281.367 | 5.359.933 | 207.630 | 301.731 | 1.034.592 | 1.034.592 | 1.034.592 | 419.009 |
| Kerzenheim | 13.083 | 165.806 | 107.347 | 738.326 | 17.460 | 81.803 | 1.123.825 | 173.929 | 106 | 1.297.860 | 1.297.860 | 1.297.860 | 529.927 |
| Ramsen | 6.447 | 163.417 | 206.384 | 566.266 | 18.551 | 62.738 | 1.023.803 | 94.776 | 211 | 1.118.790 | 1.118.790 | 1.118.790 | 461.365 |
| Summe VG. | 27.363 | 1.275.590 | 1.576.524 | 3.844.102 | 358.074 | 425.908 | 7.507.561 | 476.335 | 1.336.640 | 9.320.536 | 9.320.536 | 9.320.536 | 3.837.876 |
| Vorjahr | 26.947 | 1.302.581 | 1.793.437 | 3.680.931 | 348.835 | 395.756 | 7.548.487 | 132.613 | 1.260.473 | 8.941.573 | 8.941.573 | 8.941.573 | 3.558.949 |
| Differenz | 416 | -26.991 | -216.913 | 163.171 | 9.239 | 30.152 | -40.926 | 343.722 | 76.167 | 378.963 | 378.963 | 378.963 | 278.927 |

| Orts- bzw. Verbandsg. | Steuerkraftzahlen | | Umsatz- St.-anteil | Ausgl. Lst. § 21 LFAG | Steuerkraft- meßzahl | Schlüsselzw. | | Schlüsselzw. B 2 | Uml.grundl. insgesamt | | Kreisumlage 2012 | |
|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Grdst. A | Grdst. B | | | | Eink. Steuer | Gewerbest. | | A | Euro | Euro | Euro |
| Verbandsgemeinde Göllheim | | | | | | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Göllheim | 17.887 | 125.388 | 477.179 | 22.513 | 821.717 | 219.633 | 828.746 | 422 | 828.746 | 1.041.772 | 828.746 | 335.642 |
| Albisheim | 14.428 | 41.508 | 215.479 | 4.492 | 403.841 | 0 | 0 | 0 | 403.841 | 0 | 0 | 426.973 |
| Biedesheim | 7.149 | 41.846 | 158.644 | 12.091 | 580.818 | 0 | 0 | 0 | 580.818 | 0 | 0 | 167.727 |
| Bubenheim | 12.373 | 73.673 | 299.549 | 11.677 | 460.731 | 140.187 | 422 | 422 | 601.340 | 244.766 | 244.766 | 248.978 |
| Dreisen | 13.981 | 61.736 | 301.422 | 1.953 | 425.389 | 83.220 | 317 | 317 | 508.926 | 206.644 | 206.644 | 244.766 |
| Einselthum | 19.646 | 374.563 | 1.159.095 | 89.937 | 2.400.437 | 0 | 163.248 | 163.248 | 2.563.685 | 1.063.493 | 1.063.493 | 206.644 |
| Göllheim | 7.805 | 6.779 | 44.345 | 200 | 67.071 | 21.015 | 0 | 0 | 88.086 | 35.797 | 88.086 | 35.797 |
| Immesheim | 6.206 | 51.569 | 213.606 | 3.636 | 335.676 | 52.865 | 0 | 0 | 388.541 | 158.848 | 388.541 | 158.848 |
| Lautersheim | 4.873 | 28.727 | 134.534 | 1.351 | 200.111 | 35.792 | 211 | 211 | 236.114 | 96.260 | 236.114 | 96.260 |
| Ottersheim | 8.667 | 44.147 | 177.380 | 2.711 | 305.406 | 0 | 0 | 0 | 305.406 | 125.811 | 305.406 | 125.811 |
| Rüssingen | 2.499 | 16.298 | 61.583 | 902 | 96.765 | 26.313 | 0 | 0 | 123.078 | 50.195 | 123.078 | 50.195 |
| Standenbühl | 6.233 | 38.875 | 171.509 | 1.846 | 264.263 | 39.816 | 1.372 | 1.372 | 305.451 | 124.786 | 305.451 | 124.786 |
| Weitersweil. | 17.481 | 88.853 | 434.083 | 10.333 | 644.166 | 99.737 | 0 | 0 | 743.903 | 303.112 | 743.903 | 303.112 |
| Zellertal | | | | | | | | | | | | |
| Summe VG. | 139.228 | 993.962 | 3.848.408 | 163.642 | 7.006.391 | 718.578 | 994.738 | 718.578 | 8.719.707 | 3.589.032 | 8.719.707 | 3.589.032 |
| Vorjahr | 148.609 | 1.073.071 | 3.612.685 | 155.598 | 6.196.465 | 513.103 | 1.179.501 | 513.103 | 7.889.069 | 3.109.454 | 7.889.069 | 3.109.454 |
| Differenz | -9.381 | -79.109 | 235.723 | 8.044 | 809.926 | 205.475 | -184.763 | 205.475 | 830.638 | 479.578 | 830.638 | 479.578 |

| Orts- bzw. Verbandsgr. | Steuerkraftzahlen | | Umsatz- St.-anteil | Ausgl. Lst. § 21 LFAG | Steuerkraft- meßzahl | Schlüsselw. | | Schlüsselw. B 2 | Uml. grundl. insgesamt | Kreisumlage | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | Grdst. A | Grdst. B | | | | A | EURO | | | EURO | 2012 |
| Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden | | | | | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden | | | | | | | | | | | |
| Bennhausen | 2.517 | 12.280 | 309 | 6.797 | 84.177 | 11.751 | 483.302 | 0 | 95.928 | 483.302 | 195.737 |
| Bischheim | 12.095 | 65.856 | 137.281 | 27.108 | 507.479 | 0 | 0 | 0 | 507.479 | 0 | 38.863 |
| Bolanden | 13.227 | 187.718 | 49.780 | 90.644 | 1.188.060 | 238.817 | 0 | 0 | 1.426.877 | 0 | 579.876 |
| Dannenfels | 6.783 | 96.965 | 155.625 | 35.591 | 627.677 | 0 | 0 | 0 | 627.677 | 0 | 260.434 |
| Gauersheim | 10.893 | 41.905 | 9.968 | 22.750 | 294.194 | 84.093 | 0 | 0 | 378.287 | 0 | 153.604 |
| Ilbesheim | 16.767 | 35.524 | 15.171 | 20.037 | 273.014 | 63.645 | 0 | 0 | 336.659 | 0 | 136.953 |
| Jakobsw. | 1.773 | 17.181 | 978 | 8.758 | 108.721 | 42.112 | 0 | 0 | 150.833 | 0 | 61.126 |
| K'bolanden | 12.312 | 963.499 | 7.427.203 | 260.776 | 11.552.558 | 0 | 365.468 | 0 | 11.918.026 | 0 | 5.123.888 |
| Kriegsfeld | 15.470 | 75.915 | 66.450 | 33.988 | 509.966 | 122.932 | 0 | 0 | 632.898 | 0 | 258.981 |
| Marnheim | 17.365 | 141.047 | 91.229 | 51.366 | 790.850 | 198.007 | 0 | 0 | 988.857 | 0 | 404.136 |
| Mörsfeld | 7.002 | 35.703 | 32.217 | 20.297 | 281.773 | 26.531 | 0 | 0 | 308.304 | 0 | 126.151 |
| Morschheim | 15.906 | 58.454 | 53.061 | 29.643 | 446.358 | 3.121 | 0 | 0 | 449.479 | 0 | 184.161 |
| Oberwiesen | 1.442 | 40.540 | 5.401 | 18.364 | 235.480 | 64.376 | 0 | 0 | 299.856 | 0 | 121.657 |
| Orbis | 6.720 | 53.870 | 76.616 | 23.436 | 376.424 | 44.699 | 0 | 0 | 421.123 | 0 | 173.619 |
| Rittersheim | 7.612 | 11.800 | 3.739 | 6.578 | 90.317 | 26.126 | 0 | 0 | 116.443 | 0 | 47.308 |
| Stetten | 17.086 | 48.168 | 26.585 | 24.066 | 338.939 | 33.922 | 0 | 0 | 372.861 | 0 | 152.072 |
| Summe VG. | 164.970 | 1.886.425 | 8.151.613 | 680.199 | 17.705.987 | 960.132 | 848.770 | 848.770 | 19.514.889 | 19.514.889 | 8.229.586 |
| Vorjahr | 159.592 | 1.828.131 | 5.264.227 | 625.747 | 14.290.110 | 439.230 | 1.322.983 | 1.322.983 | 16.052.323 | 16.052.323 | 6.470.968 |
| Differenz | 5.378 | 58.294 | 2.887.386 | 54.452 | 3.415.877 | 520.902 | -474.213 | -474.213 | 3.462.566 | 3.462.566 | 1.758.618 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Verbandsgemeinde Rockenhausen | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Orts- bzw. Verbandsg. | Grdst. A | | Grdst. B | | Steuerkraftzahlen | | Eink.Steuer | Umsatz.- St.-anteil | Ausgl.Lst. § 21 LFAG | Steuerkraft- meßzahl | Schlüzuw. | | Uml.grundl. insgesamt | Kreisumlage 2012 |
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | | | | | A | B 2 | | |
| Verbandsgemeinde Rockenhausen | | | | | | | | | | | | | | |
| Bayerf.-Ste. | 6.885 | 26.566 | | 9.981 | | 131.786 | 1.450 | 14.459 | 191.127 | 74.943 | | 654.998 | 654.998 | 265.274 |
| Bisterschied | 5.660 | 15.436 | | -74 | | 66.705 | 902 | 7.318 | 95.947 | 44.628 | | 0 | 266.070 | 108.157 |
| Dielkirchen | 6.307 | 31.795 | | 18.969 | | 125.041 | 2.170 | 13.719 | 198.001 | 130.816 | | 739 | 141.314 | 57.229 |
| Dörrmoschel | 3.283 | 7.006 | | -4.040 | | 39.224 | 385 | 4.303 | 50.161 | 38.528 | | 0 | 328.817 | 133.929 |
| Gehrweiler | 2.567 | 33.708 | | -2.663 | | 121.168 | 1.769 | 13.294 | 169.843 | 38.305 | | 211 | 208.359 | 35.757 |
| Gerbach | 7.435 | 38.748 | | 56.985 | | 156.145 | 2.925 | 17.131 | 279.369 | 58.497 | | 0 | 337.866 | 84.278 |
| Gundersw. | 5.107 | 47.086 | | -190 | | 158.019 | 2.504 | 17.337 | 229.863 | 72.404 | | 1.477 | 303.744 | 139.115 |
| Imsweiler | 7.264 | 47.451 | | 47.958 | | 135.284 | 8.507 | 14.842 | 261.306 | 75.956 | | 633 | 337.895 | 123.008 |
| Katzenbach | 3.519 | 38.383 | | 27.330 | | 181.128 | 3.005 | 19.872 | 273.237 | 35.665 | | 317 | 309.219 | 126.326 |
| Ransweiler | 4.209 | 16.173 | | 3.363 | | 79.696 | 1.261 | 8.744 | 113.446 | 46.435 | | 0 | 159.881 | 64.886 |
| Rathskirch. | 2.123 | 9.355 | | -4.381 | | 52.839 | 397 | 5.797 | 66.130 | 51.519 | | 0 | 117.649 | 47.472 |
| Reichsthal | 2.456 | 5.428 | | 320 | | 28.856 | 156 | 3.166 | 40.382 | 22.364 | | 0 | 62.746 | 25.424 |
| Rockenhaus | 16.014 | 611.844 | | 2.187.763 | | 1.703.852 | 300.533 | 186.935 | 5.006.941 | 0 | | 224.044 | 5.230.985 | 2.206.059 |
| Ruppertse. | 3.730 | 27.378 | | 5.986 | | 88.191 | 2.641 | 9.676 | 137.602 | 86.235 | | 0 | 223.837 | 90.893 |
| St. Alban | 4.232 | 20.134 | | -3.664 | | 94.936 | 1.645 | 10.416 | 127.699 | 57.522 | | 0 | 185.221 | 74.867 |
| Schönborn | 2.850 | 8.629 | | 33.807 | | 31.855 | 1.353 | 3.495 | 81.989 | 0 | | 0 | 81.989 | 34.557 |
| Seelen | 3.958 | 9.416 | | 1.284 | | 39.348 | 620 | 4.317 | 58.943 | 47.243 | | 0 | 106.186 | 43.056 |
| Stahlberg | 986 | 9.602 | | 497 | | 40.348 | 424 | 4.427 | 56.284 | 51.109 | | 0 | 107.393 | 43.514 |
| Teschenn. | 3.434 | 6.100 | | 4.826 | | 45.344 | 390 | 4.975 | 65.069 | 5.520 | | 0 | 70.589 | 28.781 |
| Würzweiler | 1.929 | 12.675 | | 3.611 | | 54.213 | 480 | 5.948 | 78.856 | 49.050 | | 0 | 127.906 | 51.946 |
| Summe VG | 93.948 | 1.022.913 | | 2.387.668 | | 3.373.978 | 333.517 | 370.171 | 7.582.195 | 986.739 | | 882.419 | 9.451.353 | 3.923.293 |
| Vorjahr | 96.270 | 1.018.871 | | 1.145.828 | | 3.167.314 | 317.130 | 340.534 | 6.085.947 | 740.455 | | 1.095.244 | 7.921.646 | 3.135.267 |
| Differenz | -2.322 | 4.042 | | 1.241.840 | | 206.664 | 16.387 | 29.637 | 1.496.248 | 246.284 | | -212.825 | 1.529.707 | 788.026 |

| Verbandsgemeinde Winnweiler | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Orts- bzw. Verbandsg. | Steuerkraftzahlen | | Umsatz- St.-anteil | Ausgl.Lst. § 21 LFAG | Steuerkraft- meßzahl | Schlüsselw. A | Schlüsselw. B 2 | Uml.grundl. insgesamt | Kreisumlage 2012 | | | | | | | |
| | Grdst. A EURO | Grdst. B EURO | | | | | | | | Gewerbest. EURO | Eink.Steuer EURO | Umsatz- St.-anteil EURO | Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO | Steuerkraft- meßzahl EURO | Schlüsselw. A EURO | Schlüsselw. B 2 EURO |
| Verbandsgemeinde Winnweiler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Börrstadt | 15.428 | 83.414 | 35.833 | 284.808 | 6.072 | 31.247 | 456.802 | 92.830 | 2.216 | 551.848 | 224.931 | 272.273 | | | | |
| Breunigw. | 4.781 | 39.111 | 37.467 | 153.022 | 2.218 | 16.788 | 253.387 | 22.333 | 950 | 276.670 | 113.550 | 950 | | | | |
| Falkenstein | 3.598 | 29.536 | 11.701 | 62.458 | 1.151 | 6.852 | 115.296 | 31.917 | 528 | 147.741 | 60.303 | 528 | | | | |
| Gonbach | 2.294 | 49.568 | 5.795 | 158.768 | 2.194 | 17.419 | 236.038 | 71.056 | 2.322 | 309.416 | 125.545 | 2.322 | | | | |
| Höringen | 7.946 | 63.907 | 104.606 | 213.481 | 1.511 | 23.422 | 414.873 | 1.421 | 5.487 | 421.781 | 175.005 | 5.487 | | | | |
| Imsbach | 5.043 | 87.272 | 39.533 | 278.687 | 4.953 | 30.576 | 446.064 | 101.759 | 3.904 | 551.727 | 225.030 | 3.904 | | | | |
| Lohnsfeld | 6.972 | 108.885 | 68.164 | 293.552 | 4.110 | 32.206 | 513.889 | 50.228 | 12.346 | 576.463 | 236.194 | 12.346 | | | | |
| Münchw./Als. | 5.504 | 196.102 | 63.016 | 385.365 | 7.512 | 42.280 | 699.779 | 35.680 | 9.603 | 745.062 | 304.270 | 9.603 | | | | |
| Schweisw. | 2.893 | 32.929 | 6.007 | 88.440 | 2.575 | 9.703 | 142.547 | 69.220 | 2.744 | 214.511 | 87.117 | 2.744 | | | | |
| Sippersfeld | 5.160 | 111.497 | 110.708 | 379.744 | 7.396 | 41.663 | 656.168 | 35.250 | 5.065 | 696.483 | 286.503 | 5.065 | | | | |
| Steinbach | 4.784 | 65.260 | 14.860 | 225.223 | 3.599 | 24.710 | 338.436 | 124.315 | 844 | 463.595 | 188.350 | 844 | | | | |
| Wartenb.-R. | 4.459 | 73.579 | 65.110 | 177.505 | 6.378 | 19.475 | 346.506 | 0 | 5.909 | 352.415 | 145.332 | 5.909 | | | | |
| Winnweiler | 16.636 | 577.392 | 2.960.245 | 1.466.012 | 108.506 | 160.840 | 5.289.631 | 0 | 206.126 | 5.495.757 | 2.344.191 | 206.126 | | | | |
| Summe VG. | 85.498 | 1.518.452 | 3.523.045 | 4.167.065 | 158.175 | 457.181 | 9.909.416 | 636.009 | 930.325 | 11.475.750 | 4.788.594 | 930.325 | | | | |
| Vorjahr | 88.869 | 1.509.749 | 1.696.458 | 3.911.828 | 150.403 | 420.582 | 7.777.889 | 395.402 | 1.276.970 | 9.450.261 | 3.753.455 | 1.276.970 | | | | |
| Differenz | -3.371 | 8.703 | 1.826.587 | 255.237 | 7.772 | 36.599 | 2.131.527 | 240.607 | -346.645 | 2.025.489 | 1.035.139 | -346.645 | | | | |
| Donners- bergkreis | 581.351 | 7.151.619 | 17.544.975 | 23.336.818 | 1.706.430 | 2.566.576 | 52.887.769 | 4.781.267 | 5.698.389 | 63.367.425 | 26.365.564 | 5.698.389 | | | | |
| Vorjahr | 592.711 | 7.201.431 | 11.051.651 | 22.015.468 | 1.632.568 | 2.366.999 | 44.860.828 | 3.010.424 | 6.856.857 | 54.728.109 | 21.785.990 | 6.856.857 | | | | |
| Differenz | -11.360 | -49.812 | 6.493.324 | 1.321.350 | 73.862 | 199.577 | 8.026.941 | 1.770.843 | -1.158.468 | 8.639.316 | 4.579.574 | -1.158.468 | | | | |
| Durchschnittlicher Hebesatz bei 40,5 % und 44,5 % = | | | | | | | 1 Umlagepunkt = | | | | | 633.674 | | | | |

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§9 Abs. 2 Nr.2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersberkreises für das Haushaltsjahr 2012

A) Bedarfsmeßzahl

1.) Hauptansatz:

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|------|---|---------------|
| Wohnbevölkerung am 30.06.2011 | 76.234 | X | 0,66 | = | 50.314 |
|-------------------------------|--------|---|------|---|---------------|

Vorjahr _____
76.744

2.) Leistungsansätze

a) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2009/2010)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------|---|------|---|-----|--|--|------------------------------------|
| Förderschulen | | | | | | | | | |
| Schule am Donnersberg | 169 | Schüler | X | 1,50 | = | 254 | | | |
| Mathilde-Hitzfeld-Schule | 80 | Schüler | X | 1,50 | = | 120 | | | |
| Sonstige mit Vereinbarung | 7 | Schüler | X | 1,50 | = | 11 | | | |
| Gymnasien | | | | | | | | | |
| NPG | 879 | Schüler | X | 0,50 | = | 440 | | | |
| WEG | 758 | Schüler | X | 0,50 | = | 379 | | | |
| Realschulen | | | | | | | | | |
| Plus Rockenhausen | 528 | Schüler | X | 0,50 | = | 264 | | | |
| Plus Eisenberg | 259 | Schüler | X | 0,50 | = | 130 | | | |
| Plus Gölheim | 446 | Schüler | X | 0,50 | = | 223 | | | |
| Plus Winnweiler | 325 | Schüler | X | 0,50 | = | 163 | | | 5/12 von 438 Schüler |
| IGS Rockenhausen | | | | | | | | | |
| Rockenhausen | 934 | Schüler | X | 0,50 | = | 467 | | | |
| Eisenberg | 651 | Schüler | X | 0,50 | = | 326 | | | |
| Berufsbildende Schulen | | | | | | | | | |
| Eigene Trägerschaft | 1.550 | Schüler | X | 0,50 | = | 775 | | | BBS ROK + Ebg. |
| Vereinbarung K'lautern | 401 | Schüler | X | 0,50 | = | 201 | | | BBS K'lautern öffentl.rechtl. Ver. |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Schüleransatz | = | 3.753 |
|----------------------|---|--------------|

Übertrag: = 54.067

Übertrag: = 54.067

b) Flächenansatz

| | |
|--|------------|
| Wohnbevölkerung am 30.06.2011 | 76.234 |
| Katasterfläche (qkm) | 645,44 |
| Katasterfläche je 1000 Einwohner | 8,47 |
| Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner | 4,9410 |
| Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner | 3,529 |
| Überdurchschnittliche Fläche | 269,03 |
| Flächenansatz | 269 |
| | X |
| | 2 |
| | 538 |

Übertrag: = 54.605

Übertrag: : 54.605

c) Ansatz für Soziallasten

| | |
|---|------------|
| Ausgabenbelastung für Sozialhilfe und Grundsicherung im Haushaltsjahr 2009 | 15.220.110 |
| Wohnbevölkerung am 30.06.2011 | 76.234 |
| Ausgabenbelastung für Sozialhilfe und Grundsicherung je Einwohner | 199,65 |
| Landesdurchschnitt für Sozialhilfe und Grundsicherung je Einwohner | 226,93 |
| Überdurchschnittliche Belastung je Einwohner in Prozent | -12,021 |
| Den Landesdurchschnitt übersteigende Prozentpunkte (auf eine durch 1,00 teilbare Zahl nach unten abgerundet) | -12 |
| Faktor je 1,00 Prozentpunkt(e) : 2,50 v. T der Einwohner des Kreises | -2.287 |
| Summe Soziallastenansatz | 0 |

GESAMTANSATZ 54.605

Bedarfsmeßzahl

| | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|--------------|---------------|---|-------------------|
| Schlüsselzuweisung B | 54.605 | (Gesamtsatz) | > | 1.005 | (Grundbetrag) | = | 54.878.025 |
| Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung | 54.605 | (Gesamtsatz) | > | 1.030 | (Grundbetrag) | = | 56.243.150 |

B) Finanzkraftmeßzahl

| | |
|---|-------------------|
| Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden | 52.887.769 |
| Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden | 4.781.267 |
| Zwischensumme | 57.669.036 |
| Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG | 0,66 |
| Finanzkraftmeßzahl 1 57.669.036 X 0,66 | 38.061.564 |
| Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik) Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen | 0 |
| Finanzkraftmeßzahl 2 | 38.061.564 |

BERECHNUNG DER EINZELNEN ZUWEISUNGEN

| Schlüsselzuweisung B | | Schlüsselzuweisung B | | Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüsselzuweisung | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|
| | Kto 411130 | | Kto 411140 | | |
| | KST 9506110 | | KST 9506110 | | |
| | KTR 611020 | | KTR 611020 | | |
| Bedarfsmeßzahl | 54.878.025 | | 56.243.150 | | |
| Finanzkraftmeßzahl | 38.061.564 | | 38.061.564 | | |
| | | | | | |
| Unterschiedsbetrag | 16.816.461 | | 18.181.586 | | |
| | | | | | |
| Schlüsselzuweisung B | 8.408.231 EURO | | | | |
| | (50 % des Unterschiedsbetrages) | | | | |
| | | | | | |
| Investitionsschlüsselzuweisung | | | | | 682.562 EURO |
| (50 % des Unterschiedsbetrages abzüglich Schlüsselzuweisung B) | | | | | |

| | | | |
|--|--------|-----------------|-----------------------|
| Schlüsselzuweisung B 1 nach § 9 Abs.2 Nr.1 LFAG (Kto 411120, KST 9506110, KTR 611020) | | | |
| Wohnbevölkerung am 30.06.2011 | 76.234 | Pro-Kopf-Betrag | 27,00 EURO |
| | | | 2.058.318 EURO |

Beteiligungsbericht

Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

| | |
|--|---|
| Rechtsform: | Gemeinnützige GmbH |
| Sitz: | Kirchheimbolanden |
| Gründung: | 21. Dezember 2004 |
| Stammkapital: | 25.000,00 Euro |
| Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | <p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabefeld gemeinnütziger Arbeiten. Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. |
| Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | <p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. |
| Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | <p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donnersbergkreis • Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel • Verbandsgemeinde Eisenberg • Verbandsgemeinde Göllheim • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden • Verbandsgemeinde Rockenhausen • Verbandsgemeinde Winnweiler |

| | |
|--|--|
| | <p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Hartwig Wolf • Frau Judith Schappert |
| Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) : | Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. |
| Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) | keine |
| Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant. |
| Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Im Jahr 2010 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt. |
| Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Keine |
| Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar. |
| Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH. |

BILANZ

**Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungs-
gesellschaft Donnersbergrkreis m.b.H.
Kirchheimbolanden**

| | | zum | | 31. Dezember 2010 | | PASSIVA | |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----|----------------------|----------------|
| | | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
| AKTIVA | | | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 55.320,00 | | 44.081,00 | | 18.922,76 | 18.362,35 |
| Fahrzeuge, Transportmittel | | 30.108,00 | | 4.960,00 | | 1.191,15 | 560,41 |
| Vereinsausstattung | | | | | | | |
| Sonstige Anlagen und Ausstattung | | <u>47.060,00</u> | 132.488,00 | 56.453,40 | | 107.630,00 | 189.500,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 41.528,80 | | 61.552,21 | | 22.372,69 | 10.093,84 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | | 94.740,88 | | 30.624,23 | | 13.801,56 | 8.661,23 |
| II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | <u>117.431,18</u> | 253.700,86 | 95.503,56 | | <u>179.470,80</u> | 23.593,03 |
| Übertrag | | | <u>386.188,86</u> | 293.174,40 | | <u>386.388,96</u> | 293.770,86 |
| A. Eigenkapital | | | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | | | | | |
| II. Ergebnisrücklagen | | | | | | | |
| 1. Andere Rücklagen | | | | | | | |
| III. Jahresüberschuss | | | | | | | |
| B. Projektbezogene Rücklagen | | | | | | | |
| C. Rückstellungen | | | | | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | | | | | | 18.000,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | 10.093,84 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | | 8.661,23 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | 23.593,03 |
| Übertrag | | | <u>386.188,86</u> | 293.174,40 | | <u>386.388,96</u> | 293.770,86 |

BILANZ

Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis m.b.H.
Kirchheimbolanden

| AKTIVA | zum | | PASSIVA |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | 31. Dezember 2010 | | |
| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | |
| Übertrag | 386.188,86 | 293.174,40 | Vorjahr EUR 293.770,86 |
| | 200,10 | 596,46 | Geschäftsjahr EUR 386.388,96 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | Übertrag | |
| | | | |
| | <u>386.388,96</u> | <u>293.770,86</u> | <u>386.388,96</u> |
| | | | <u>293.770,86</u> |

Beteiligungsbericht

Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

| | | |
|--|---|--|
| Rechtsform: | GmbH | |
| Sitz: | Kirchheimbolanden | |
| Gründung: | 12. Februar 2010 | |
| Stammkapital: | 100.000,00 Euro | |
| Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Biomasseanlagen und anderer Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung im Donnersbergkreis sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungsleistungen. Die vorgenannten Anlagen dienen der direkten bzw. indirekten Versorgung öffentlicher Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeuge der Gesellschafter im Donnersbergkreis mit Energie in Form von Strom, Wärme oder Treibstoff; konzeptionsbedingte Übermengen dürfen erwirtschaftet werden. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen. | |
| Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Am Stammkapital sind beteiligt: <ul style="list-style-type: none"> • Donnersbergkreis 25.100,00 Euro = 25,1 v.H. • Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel 5.000,00 Euro = 5 v.H. • Verbandsgemeinde Eisenberg 5.000,00 Euro = 5 v.H. • Verbandsgemeinde Göllheim 5.000,00 Euro = 5 v.H. • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 5.000,00 Euro = 5 v.H. • Verbandsgemeinde Rockenhausen 5.000,00 Euro = 5 v.H. • Verbandsgemeinde Winnweiler 5.000,00 Euro = 5 v.H. • Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen 44.900,00 Euro = 44,9 v.H. | |
| Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Donnersbergkreis • Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen • Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel • Verbandsgemeinde Eisenberg • Verbandsgemeinde Göllheim • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden | |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Verbandsgemeinde Rockenhausen • Verbandsgemeinde Winweiler <p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Albert Graf • Herr Ralf Gabriel |
| Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) : | Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. |
| Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) | keine |
| Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant. |
| Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Im Jahr 2010 wurden die Stammeinlagen getätigt. |
| Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Keine |
| Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Die GmbH dient überwiegend dem Bereich der Energieversorgung und stellt deshalb eine Betätigung nach § 85 GemO dar. |
| Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH. |

Neue Energie Donnersberkreis GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2010

| | 31.12.2010 | | 01.06.2010 | | 31.12.2010 | | 01.06.2010 | |
|---|------------------------|--------|------------|------|------------|------------|------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| A k t i v a | P a s s i v a | | | | | | | |
| A. Umlaufvermögen | A. Eigenkapital | | | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | I. Stammkapital | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 97,47 | 648,47 | 0,00 | 0,00 | -13.865,36 | 0,00 | 0,00 | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 85.486,17 | | 100.000,00 | | 86.134,64 | | 100.000,00 | |
| | 86.134,64 | | 100.000,00 | | 86.134,64 | | 100.000,00 | |
| | 86.134,64 | | 100.000,00 | | 86.134,64 | | 100.000,00 | |

Beteiligungsbericht

Nach § 57 LKO i. V. m. § 86 Abs. 3 Satz 3 GemO und § 90 Abs. 2 GemO hat die Verwaltung dem Kreistag mit dem Entwurf der Haushaltssatzung einen Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen vorzulegen.

Westpfalz-Klinikum-GmbH

Rechtsform:
Sitz:
Gründung:
Wirtschaftsjahr:
Stammkapitel:

GmbH
Kaiserslautern
11.06.1996
Kalenderjahr
3.609.800,00 Euro

Gegenstand des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patienten in Abänderung des Antrages der Gesellschafter vom 08.02.1995 gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz und der von diesem mit Vorbescheid erteilten Genehmigung vom 22.01.1996.

Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.

Beteiligungsverhältnisse:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital sind beteiligt:

- Universitätsstadt Kaiserslautern 2.165.880,00 € 60 %
- Landkreis Kusel 902.450,00 € 25 %
- Donnersbergkreis 541.470,00 € 15 %

Besetzung der Organe:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gesellschafterversammlung

- Universitätsstadt Kaiserslautern
- Landkreis Kusel
- Donnersbergkreis

Aufsichtsrat

Im Jahr 2010 hatte der Beigeordnete der Universitätsstadt Kaiserslautern den Vorsitz, der Landrat des Landkreises Kusel und der Landrat des Landkreises Donnersbergkreis waren Stellvertreter.

- Beigeordneter der Universitätsstadt Kaiserslautern
- Landrat des Landkreises Kusel
- Landrat des Donnersbergkreises
- 10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden
- 4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden
- 3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden
- 8 Arbeitnehmervertreter der Gesellschaft, von denen 5 im Westfalz-Klinikum Standort I, 2 im Westfalz-Klinikum Standort II und 1 im Standort III/IV tätig sein müssen

Geschäftsführung

- Herr Peter Förster

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung und der Patienten des Landkreises Kusel, der Universitätsstadt Kaiserslautern und des Donnersbergkreises unter den oben genannten Gesichtspunkten ist sichergestellt.

Beteiligungen des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

- 33 1/3 % an der Blutspendezentrale Saar-Pfalz-gGmbH, Saarbrücken
- 100 % Westpfalz-Klinikum Instrumentenaufbereitungs-GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Service GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Pflege GmbH, Kaiserslautern
- 51 % Westpfalz-Klinikum & AnK GmbH, Kaiserslautern
- 50 % Westpfalz-Klinikum & Radiologen GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kusel GmbH
- 100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kaiserslautern GmbH
- Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westpfalz-Klinikum e.V.

Lage des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf Weiteres gerüstet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

In 2010 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft
des Landkreises:

(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Keine

Einstufung nach § 85 GemO:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO)

Die Einrichtung dient dem Gesundheitswesen und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 4 GemO dar.

Laufende Gesamtbezüge:
(§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB wird aufgrund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da die Geschäftsführung nur aus einem Geschäftsführer besteht.

Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2010 Sitzungsgelder in Höhe von 16.274,- €

Bilanz der Westfalz-Klinikum GmbH zum 31.12.2010

| Aktivseite | 31.12.2010 | 01.01.2010 | Passivseite | 31.12.2010 | 01.01.2010 |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| B. Anlagevermögen: | | | A. Eigenkapital: | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 513.694,00 € | 589.321,00 € | 1. Gezeichnetes Kapital | 3.609.800,00 € | 3.609.800,00 € |
| II. Sachanlagen: | | | 2. Kapitalrücklagen | 2.681.762,93 € | 2.689.630,93 € |
| 1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten | 100.280.148,08 € | 103.868.204,08 € | 3. Zweckgebundene Rücklagen | 6.657.501,39 € | 6.769.317,39 € |
| 2. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten | 92.543,06 € | 93.847,06 € | 4. Bilanzgewinn | 5.360.788,28 € | 18.309.852,60 € |
| 3. Technische Anlagen | 13.472.085,00 € | 15.852.871,00 € | B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | |
| 4. Einrichtungen und Ausstattungen | 18.737.311,29 € | 19.041.742,29 € | 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 124.016.654,26 € | 124.897.178,27 € |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 15.424.955,47 € | 10.795.127,25 € | 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 991.960,03 € | 1.096.791,03 € |
| III. Finanzanlagen | | | 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 417.200,00 € | 782.568,00 € |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.138.314,59 € | 1.125.814,59 € | 4. Sonderposten aus Spenden | 109.167,00 € | 125.534.981,29 € |
| Beteiligungen | 57.500,00 € | 57.500,00 € | C. Rückstellungen: | | |
| | 149.716.551,49 € | 151.424.427,27 € | 1. Steuerrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| C. Umlaufvermögen: | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 27.396.346,18 € | 27.396.346,18 € |
| I. Vorräte: | | | D. Verbindlichkeiten: | | |
| 1. Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe | 4.591.154,36 € | 4.104.138,33 € | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 68.467.213,76 € | 71.913.815,72 € |
| 2. Umlaufvermögen | 3.077.955,40 € | 3.464.812,91 € | davon geförderd nach dem KHG 43.580.864,60 € | | 46.069.829,76 € |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.039.408,17 € | | 30.916.942,73 € |
| 1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen | 39.481.603,37 € | 33.895.501,49 € | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.634.059,77 € | 5.550.311,97 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € | | 0,00 € | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.634.059,77 € | | 6.998,46 € |
| 2. Ford. an Gesellschafter | 13.657,25 € | 20.693,03 € | 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 11.445,51 € | 6.998,46 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € | | 0,00 € | 6. Verbindlichkeiten nach dem Kranken- hausfinanzierungsrecht | 27.611.882,84 € | 18.214.698,10 € |
| 3. Ford. nach dem KHfinanzierungsrecht | 70.038.984,10 € | 68.227.994,63 € | davon nach dem KHEntGG 2.738.212,33 € | | 0,00 € |
| davon nach dem KHEntGG 0,00 € | | 2.122.220,86 € | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 24.873.670,51 € | | 18.214.698,10 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 38.391.359,69 € | | 40.900.864,62 € | 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| 4. Ford. gegen verbundene Unternehmen | 3.904.922,43 € | 3.027.814,93 € | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.000,00 € | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € | | 0,00 € | 8. Verbindl. gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.975.090,64 € | 1.428.048,11 € |
| 5. Ford.ggeg.Untern.m.d.ein Beteiligungs.v.best. | 72.734,26 € | 0,00 € | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.975.090,64 € | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € | | 0,00 € | 9. Verb.ggeg.Untern.m.denen ein Beteiligungs.v.besteht | 0,00 € | 8.137,40 € |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.666.942,23 € | 1.581.094,02 € | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € | | 0,00 € | 10. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.561.037,90 € | 6.967.540,10 € |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 551.990,52 € | 520.976,78 € | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.561.037,90 € | | |
| D. Ausgleichsposten nach dem KHG: | | | davon aus Steuern 37.534,14 € | | 0,00 € |
| 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 783.219,80 € | 723.947,80 € | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € | | 0,00 € |
| 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 4.282.423,44 € | 4.237.731,02 € | E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 772.956,58 € | 843.202,74 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten: | | | F. Rechnungsabgrenzungsposten | 261,56 € | 261,56 € |
| Andere Abgrenzungsposten | 98.989,98 € | 125.419,58 € | | 278.281.128,63 € | 271.354.551,79 € |
| | 278.281.128,63 € | 271.354.551,79 € | | | |

Gewinn- und Verlustrechnung der Westpfalz-Klinikum GmbH für das Geschäftsjahr 2010

| | 01.01.-31.12.2010 | 01.01.-31.12.2009 |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 200.299.317,38 € | 189.815.279,00 € |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 7.627.967,08 € | 7.550.924,46 € |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 4.123.020,50 € | 3.787.890,58 € |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 5.543.043,60 € | 5.282.372,47 € |
| 5. Erh.od.Vermind.des Bestandes an unfert.Leistungen | -386.857,51 € | 678.899,53 € |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 | 845.040,53 € | 1.319.813,98 € |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge | 18.567.188,65 € | 19.415.973,18 € |
| davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 1.157.663,70 € | 236.618.720,23 € | 227.851.153,20 € |
| | | 725.151,45 € |
| 9. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -118.876.592,33 € | -116.745.435,24 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -32.123.870,26 € | -31.082.326,14 € |
| davon für Altersversorgung 10.455.883,90 € | | 10.488.340,43 € |
| 10. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -51.326.829,11 € | -48.969.095,42 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -7.333.035,82 € | -6.706.607,23 € |
| | -209.660.327,52 € | -203.503.464,03 € |
| Zwischenergebnis | 26.958.392,71 € | 24.347.689,17 € |
| 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 17.067.503,87 € | 17.402.497,44 € |
| davon Fördermittel nach dem KHG 16.627.160,31 € | | 16.889.731,56 € |
| 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 103.964,42 € | 101.468,95 € |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 10.058.906,62 € | 10.282.341,84 € |
| 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung | 80.697,58 € | 83.198,56 € |
| 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | -15.703.022,74 € | -16.316.719,50 € |
| 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | -10.451,42 € | -12.952,40 € |
| 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | -22.476,36 € | -23.832,96 € |
| 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | -13.551,61 € | -171.974,69 € |
| | 11.561.570,36 € | 11.344.027,24 € |
| 20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -11.751.180,47 € | -11.709.447,67 € |
| 21. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -20.867.752,59 € | -19.955.750,33 € |
| davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 € | -32.618.933,06 € | -31.665.198,00 € |
| | | 34.451,41 € |
| Zwischenergebnis | 5.901.030,01 € | 4.026.518,41 € |
| 22. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 € | 76.500,00 € |
| davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € | | 76.500,00 € |
| 24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 250.324,73 € | 215.900,22 € |
| davon aus verbundenen Unternehmen 184.151,68 € | | 147.587,42 € |
| 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.550.044,50 € | -2.859.072,27 € |
| davon für Betriebsmittelkredite 635.234,64 € | -2.299.719,77 € | -2.566.672,05 € |
| davon an verbundene Unternehmen 21.058,82 € | | 880.136,79 € |
| | | 18.406,16 € |
| 27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.601.310,24 € | 1.459.846,36 € |
| 28. Außerordentliche Erträge | 353.447,00 € | 0,00 € |
| 29. Außerordentliche Aufwendungen | -1.146.444,00 € | 0,00 € |
| 30. Außerordentliches Ergebnis | -792.997,00 € | 0,00 € |
| 31. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9.928,00 € | 1.378,00 € |
| Sonstige Steuern | -11.372,47 € | 5.526,83 € |
| | -1.444,47 € | 6.904,83 € |
| 32. Ertrag aus Teilverlustübernahme | 0,00 € | 0,00 € |
| 33. Jahresüberschuß | 2.806.868,77 € | 1.466.751,19 € |
| 34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 2.434.235,51 € | 3.847.800,32 € |
| 35. Entnahmen aus Kapitalrücklagen | 7.868,00 € | 7.868,00 € |
| 36. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 111.816,00 € | 111.816,00 € |
| 37. Einstellung in Gewinnrücklagen | 0,00 € | -3.000.000,00 € |
| 38. Bilanzgewinn | 5.360.788,28 € | 2.434.235,51 € |

Donnersbergkreis



Wirtschaftsplan 2012

der

Abfallwirtschaft



Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Vorbemerkung:

Aufgrund des § 43 (2a) Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 85 (2) der Gemeindeordnung (GemO) und § 57 Landkreisordnung (LKO) sind die Abfallentsorgungseinrichtungen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 22.07.1991 zu verwalten. Dies bedeutet, dass die Landkreise organisatorisch keinen Eigenbetrieb bilden müssen, jedoch verpflichtet sind, ab dem 01.01.1988 für die Abfallentsorgung die Vorschriften der EigAnVO über das Rechnungswesen anzuwenden.

Gemäß § 15 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der gemäß § 2 (2) Nr. 5 Gemeindeverordnung (GemVO) dem Haushalt des Kreises als Anlage beizufügen ist.

Da für die Abfallwirtschaft keine Verpflichtungsermächtigungen bestehen, ist eine Aufstellung gem. §15 (2) Nr. 4 EigAnVO dem Wirtschaftsplan nicht beifügt.

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

Der Wirtschaftsplan für 2012 besteht aus:

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

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß § 16 (2) EigAnVO als Anlage beigefügt:

1. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan (auf der Seite 5)
2. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (ab der Seite 8)
3. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan (auf der Seite 24)
4. Finanzplan (auf der Seite 25)

Die nachfolgenden Grafiken wurden zur Erläuterung des Wirtschaftsplanes beigefügt:

- a) Wirtschaftliche Entwicklung (Seite 4)
- b) Umsatzerlöse (Seite 6)
- c) Analyse Aufwand (Seite 7)

Die nachfolgenden Anlagen sind dem Wirtschaftsplan beigefügt:

- A) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2003 - 2012 (Seite 26)
- B) Festsetzungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2012 (Seite 27)

I. Vorbericht

Jahresergebnis:

Das Jahr 2010 wurde mit einem Gewinn von 87.716,12 € abgeschlossen. Der Verlustvortrag aus dem Jahr 2009 in Höhe von -358.627,34 € wird durch diesen Gewinn auf einen Betrag in Höhe von -270.911,22 € reduziert und auf das Jahr 2011 vorgetragen. Dieser Vortrag wird durch den voraussichtlichen Gewinn aus 2011 in Höhe von 347.200,00 € ausgeglichen und es ergibt sich ein Gewinnvortrag in Höhe von 76.288,78 €. Der Wirtschaftsplan 2012 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 105.750,00 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, dass für das Jahr 2012 mit einem Gewinnvortrag in Höhe von 182.038,78 € gerechnet werden kann.

Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg:

Ab dem 01.05.2012 soll eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1.039,5 kWp auf der Deponie in Eisenberg in Betrieb genommen werden. Es wird mit einer jährlichen Netzeinspeisung von 1.045.737 kWh und einer Vergütung in Höhe von 0,1921 €/kWh gerechnet. Die gesamte Investitionssumme wird mit rd. 2.450.000,00 € veranschlagt (Fremdkapitalanteil 65%=1.593.000,00 €; Zinssatz 3,25 % p.a.). Bei einer unterstellten Nutzungsdauer von 20 Jahren ergibt sich unter Berücksichtigung sämtlicher liquiditätsmäßiger Zu- und Abflüsse ein Überschuss von rd. 1.040.000,00 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 2.450.000,00 € verbleibt insgesamt ein buchmäßiger Überschuss von rd. 182.000,00 €.

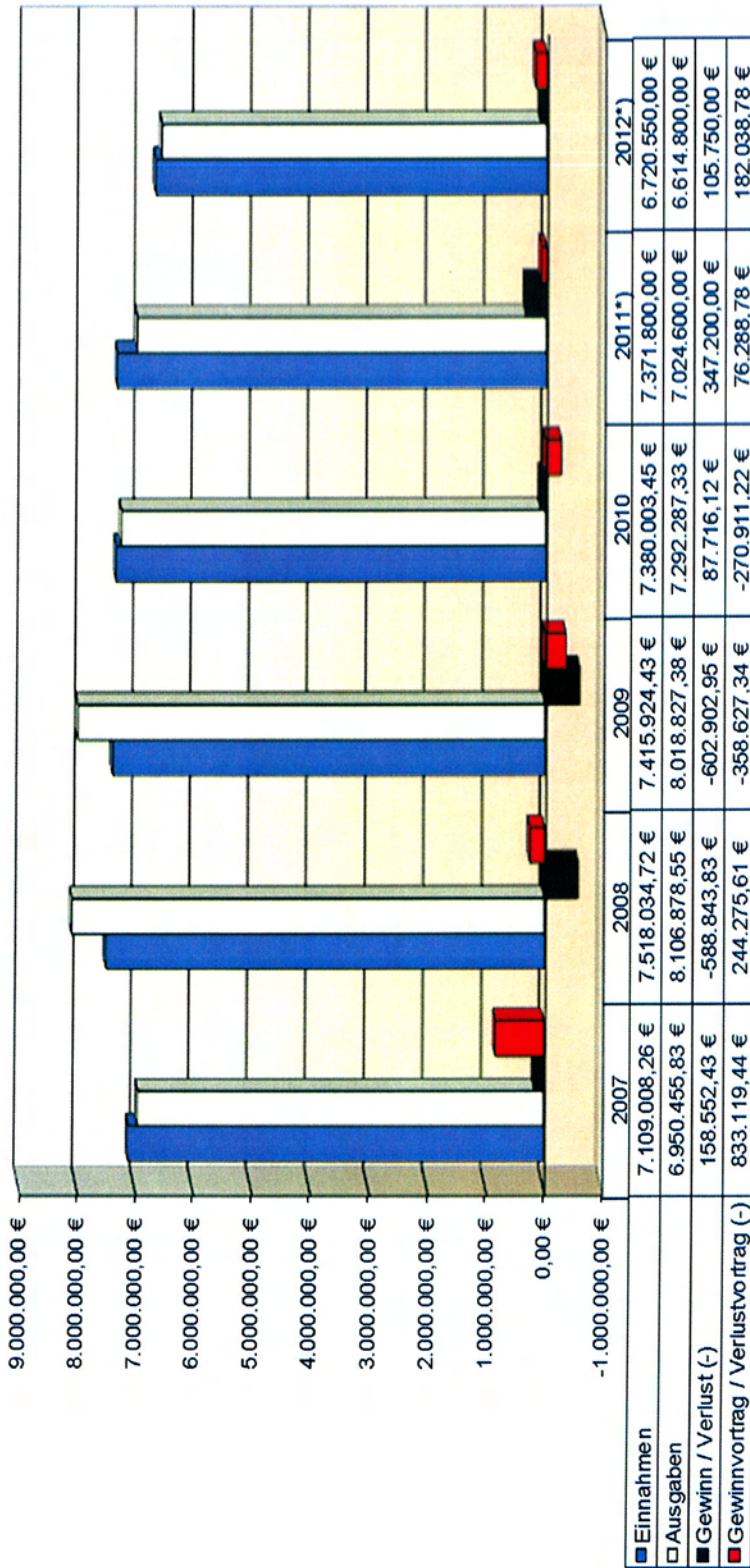
Vermögensplan:

Der Vermögensplan beinhaltet einen Betrag von 2.450.000,00 € für eine Photovoltaikanlage auf der Deponie Eisenberg, 10.000,00 € für Betriebsausstattungen (PC, Software, Messegeräte etc.) sowie für Anschaffungen der Deponie in Eisenberg in Höhe von 5.000,00 €.

Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 23 dargestellt.

a) Wirtschaftliche Entwicklung 2007 bis 2012



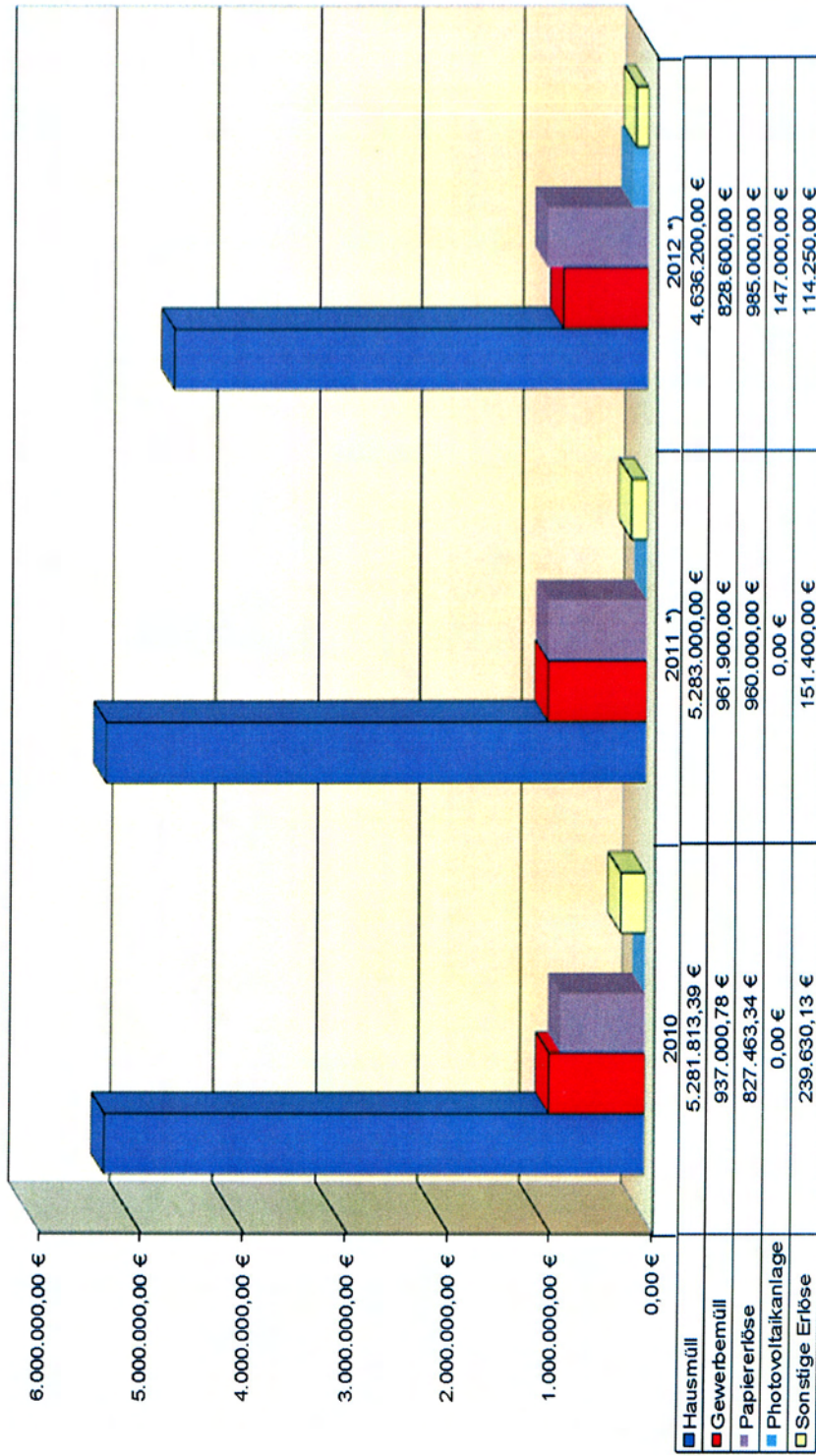
*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.

II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen

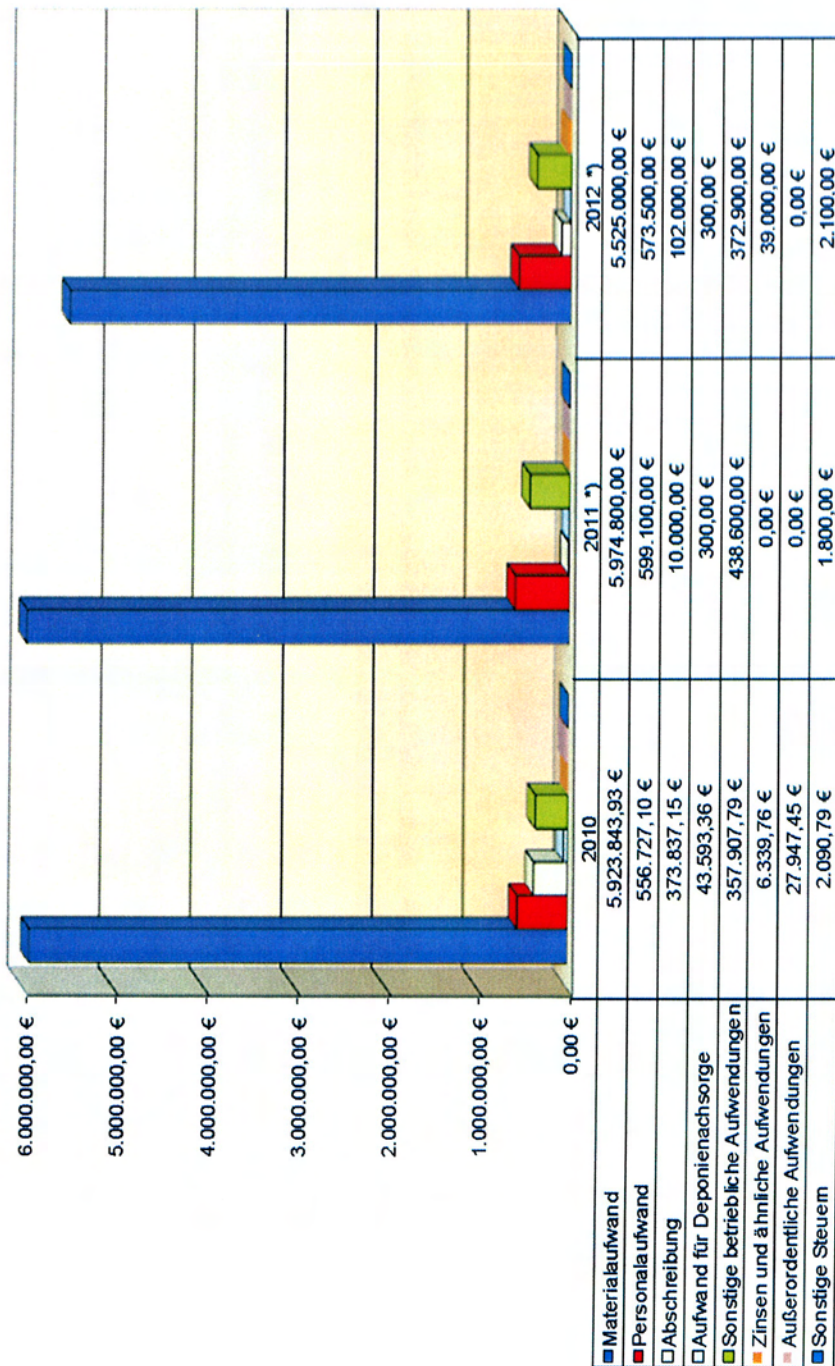
| | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.046.277,51 € | 7.204.900,00 € | 6.596.800,00 € |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 239.630,13 € | 151.400,00 € | 114.250,00 € |
| 3. Materialaufwand | 5.923.843,93 € | 5.974.800,00 € | 5.525.000,00 € |
| 4. Personalaufwand | 556.727,10 € | 599.100,00 € | 573.500,00 € |
| 5. Abschreibung | 373.837,15 € | 10.000,00 € | 102.000,00 € |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 401.501,15 € | 438.900,00 € | 373.200,00 € |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 57.240,21 € | 15.000,00 € | 9.000,00 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.339,76 € | 0,00 € | 39.000,00 € |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 80.898,76 € | 348.500,00 € | 107.350,00 € |
| 10. Außerordentliche Erträge | 36.855,60 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 27.947,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | 8.908,15 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 13. Sonstige Steuern | 2.090,79 € | 1.800,00 € | 2.100,00 € |
| 14. Jahresgewinn | 87.716,12 € | 347.200,00 € | 105.750,00 € |

b) Umsatzerlöse 2010 bis 2012



*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz, wobei im Jahr 2011 die Papiererlöse unter den Sonstigen Erlösen saldiert wurden.

c) Analyse Aufwand 2010 bis 2012



*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.

Erläuterungen

Zu 1) Konto 8400, 8410 Hausmüll / Gewerbemüll

Bei diesen Planansätzen wurde die veranlagte Gebührenkalkulation und die in der Gebührensatzung vom 13.09.2011 neu festgesetzten Gebühren zugrunde gelegt.

Zu 2) Konto 8461 Papiererlöse

Der Vertrag für die Verwertung der PPK-Abfälle wurde zum 01.01.2011 neu ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Firma VGS GmbH & Co. KG zu einem Verwertungserlös in Höhe von 140,75 €/t. Dieser setzt sich aus einem fixen und einem variablen Anteil zusammen.

Zu 3) Konto 8464 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg

Die Erlöse enthalten die anteilig verteilte Einspeisevergütung vom 01.05.2012 bis zum 31.12.2012.

Es wird mit einer jährlichen Netzeinspeisung von 1.045.737 kWh und einer Vergütung in Höhe von 0,1921 €/kWh gerechnet.

Zu 4) Konto 8420, 8423, 8424 Deponie Eisenberg

Bei diesen Planansätzen handelt es sich um Hochrechnungen der in 2011 bisher vereinnahmten Gebühren.

Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

1. Umsatzerlöse

| | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € |
|---|--------------------|------------------|-------------------|
| <u>Hausmüll</u> | | | |
| 8400 Haushalte | 7.046.277,51 € | 7.204.900,00 € | 6.596.800,00 € |
| 8401 Wochenendgebiete / Ferienwohnungen | 5.281.813,39 € | 5.283.000,00 € | 4.636.200,00 € |
| 8402 Müllsäcke | 5.275.707,99 € | 5.251.000,00 € | 4.630.000,00 € 1) |
| | 0,00 € | 27.000,00 € | 0,00 € |
| | 6.105,40 € | 5.000,00 € | 6.200,00 € |
| <u>Papierlöse</u> | | | |
| 8461 Papierlöse | 827.463,34 € | 960.000,00 € | 985.000,00 € |
| | 827.463,34 € | 960.000,00 € | 985.000,00 € 2) |
| <u>Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg</u> | | | |
| 8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage | 0,00 € | 0,00 € | 147.000,00 € |
| | 0,00 € | 0,00 € | 147.000,00 € 3) |
| <u>Gewerbemüll</u> | | | |
| 8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße | 778.776,65 € | 772.500,00 € | 667.500,00 € |
| 8411 US-Müll | 777.367,65 € | 772.000,00 € | 666.000,00 € 1) |
| | 1.409,00 € | 500,00 € | 1.500,00 € |
| <u>Deponie Eisenberg</u> | | | |
| 8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle | 140.714,88 € | 173.500,00 € | 143.500,00 € |
| 8421 Altöl | 103.330,64 € | 120.000,00 € | 105.000,00 € 4) |
| 8422 Reifen | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 8423 Restabfälle | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| 8424 Altholz | 22.785,28 € | 35.000,00 € | 23.000,00 € 4) |
| 8425 Sonstige | 14.498,96 € | 18.000,00 € | 15.000,00 € 4) |
| | 100,00 € | 200,00 € | 200,00 € |

Erläuterungen

Zu 1) Konto 8444, 8454 Sonstige

Aufgrund der Deponieeinstufung 0 dürfen in Mannweiler-Cölln und Winnweiler keine gipshaltigen Abfälle mehr abgelagert werden. Die gipshaltigen Abfälle werden über Container erfasst und über die Deponie Rechenbachtal in Zweibrücken entsorgt.

Zu 2) Konto 2201.1 Kostenerstattung Wagner

Wegen Insolvenz im Jahre 2011 wurde der Vertrag vom Insolvenzverwalter gekündigt. Es sind keine Zahlungen erfolgt.

Zu 3) Konto 2212 Außerordentliche Erträge (AO-Erträge)

Aufgrund des geänderten Ausweises durch den Wirtschaftsprüfer, werden die AO-Erträge jetzt unter der Position "10. AO-Erträge" ausgewiesen.

Zu 4) Konto 8461 Papiererlöse

Aufgrund des geänderten Ausweises durch den Wirtschaftsprüfer, werden die Papiererlöse jetzt unter der Position "1. Umsatzerlöse" ausgewiesen.

Zu 5) Konto 8462 Erlöse aus Verwertung

Aufgrund gestiegener Metallschrottpreise konnten ab dem Jahr 2011 bei der Verwertung des Elektroschrottes bessere Konditionen ausgehandelt werden.

| | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Selbstanlieferer Bauschuttdeponien | | | |
| <u>Mannweiler-Cölln</u> | | | |
| 8441 Reifen | 4.854,50 € | 4.350,00 € | 4.850,00 € |
| 8442 Bauschutt / Erdaushub | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 8443 Altholz | 2.218,50 € | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
| 8444 Sonstige | 677,50 € | 500,00 € | 500,00 € |
| | 1.958,50 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € 1) |
| <u>Winnweiler</u> | | | |
| 8451 Reifen | 12.654,75 € | 11.550,00 € | 12.750,00 € |
| 8452 Erdaushub | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 8453 Altholz | 8.733,75 € | 8.500,00 € | 8.800,00 € |
| 8454 Sonstige | 772,50 € | 800,00 € | 800,00 € |
| | 3.148,50 € | 2.200,00 € | 3.100,00 € 1) |
| | | | |
| | 239.630,13 € | 151.400,00 € | 114.250,00 € |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 2200 Miet- und Pächterträge | 8.255,68 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 2201.1 Kostenerstattung Wagner | 25.119,40 € | 26.000,00 € | 0,00 € 2) |
| 2201.2 Kostenerstattung DSD | 55.345,73 € | 56.500,00 € | 55.500,00 € |
| 2202 Erstattung für Ersatzvornahmen u. ä. | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2203 Versicherungserträge | 742,77 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2206 Zuschüsse Zivildienstleistende | 8.694,79 € | 10.650,00 € | 0,00 € |
| 2207 Verkauf Komposter | 838,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
| 2209 Mahngebühren | 19.124,31 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
| 2210 Erträge aus Anlageabgängen | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 2212 AO-Erträge (Nachberechnung Vorjahre) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € 3) |
| 2213 Erträge Grüngut | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2214 Periodenfremde Erträge | 52.672,86 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2302 Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 2303 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 66.500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| 8461 Papierlöse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € 4) |
| 8462 Erlöse aus Verwertung | 2.336,59 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € 5) |
| 8463 Erlöse aus Anlagenverkauf | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3101 Grundwasseruntersuchung

Aufgrund des mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Neustadt, abgestimmten reduzierten Untersuchungsumfangs, wird die Grundwasseruntersuchung neu ausgeschrieben. Dadurch ist eine Reduzierung der Kosten zu erwarten.

Zu 2) Konto 3100 - 3105 Entnahme aus den Rückstellungen Deponie Eisenberg

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte gem. den Berechnungen für den Rückstellungsbedarf der Abt. Abfallwirtschaft und des Wirtschaftsprüfers.

Zu 3) Konto 3106 Allgemeine Unterhaltung Deponie Eisenberg

Die Instandsetzung des Büro-, Aufenthalts- und Materialcontainers wurde in 2011 nicht umgesetzt, daher wurden diese Kosten im Wirtschaftsplan 2012 neu eingestellt (10 T€). Darüber hinaus enthält diese Position die Kosten für den Kehrbesen des Unimog (4 T€), die Kosten für die Sanierung eines Sonderabfall-Containers (6 T€), die allgemeinen Kosten der Unterhaltung (15 T€), die Kosten für die Instandsetzung und Eichung der Waage (17 T€) sowie die Kosten für die Sanierung der Umladestation (20 T€).

Zu 4) Konto 3110 Haus / Gewerbemüll / Sperrmüll

Der Abfuhrhythmus wurde von zwei auf vier Wochen ausgedehnt.

Im Wirtschaftsplan 2012 wurden die Kosten für den Sperrmüll in einer gesonderten Position dargestellt. Die Sperrmüllsammmlung erfolgt ab 01.01.2012 auf Abruf.

Zu 5) Konto 3114 Grüngut

In diesem Betrag sind die Kosten für den Betrieb der fünf Sammelplätze (100 T€) und der zweimal jährlich stattfindenden Sammlung am Haushalt (67 T€) enthalten.

Die Kosten für die Verwertung entfallen, da Grünschnitt unentgeltlich von den Gemeindewerken Enkenbach übernommen wird und damit die Lieferung an das Humuswerk Essenheim entfällt.

Zu 6) Konto 3115 Energietonne (Bioabfall-Einsammlung)

Die Kosten entfallen auf die Erfassung und Einsammlung von Bioabfällen mittels Energietonne ab dem 01.01.2012.

Zu 7) Konto 3118 Druckerzeugnisse

3118.1 Dieser Ansatz ergibt sich aus der Neuvergabe des Vertrages zum 01.01.2010. Hier wurden nur 77% der Papiermenge ausgeschrieben, da das beauftragte Unternehmen für den DSD-Anteil bei den Druckerzeugnissen (23%) direkt mit dem Dualen System abrechnet. Vertragsgemäß erhält das Unternehmen auch einen 10%-igen Anteil aus den Verwertungserlösen.

3118.2 Dieser Ansatz beinhaltet die Transportkosten für die Druckerzeugnisse der Firma VGS GmbH & Co. KG in Höhe von 17,55 € / t.

| | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3. Materialaufwand | 5.923.843,93 € | 5.974.800,00 € | 5.525.000,00 € |
| <u>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)</u> | | | |
| 4210 Deponie Eisenberg | 11.776,95 € | 12.700,00 € | 12.700,00 € |
| 4211 Deponie Mannweiler-Cölln | 10.190,21 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| 4212 Deponie Winnweiler | 1.022,98 € | 700,00 € | 700,00 € |
| | 563,76 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| <u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u> | <u>9.125,13 €</u> | <u>66.500,00 €</u> | <u>88.500,00 €</u> |
| Deponie Eisenberg | | | |
| 3100 Sickerwasser | 108.042,91 € | 97.500,00 € | 68.300,00 € |
| 3101 Grundwasseruntersuchung | 23.752,41 € | 11.000,00 € | 8.100,00 € 1) |
| 3102 Deponiegas | 6.743,96 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| 3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc. | 269,43 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung | 323.679,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3105 Umweltschutzgesetz | 3.376,03 € | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
| Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105) | -465.864,42 € | -121.600,00 € | -89.500,00 € 2) |
| 3106 Allgemeine Unterhaltung | 0,00 € | 45.000,00 € | 72.000,00 € 3) |
| Deponie Winnweiler | | | |
| 3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen | 4.532,73 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € |
| 3108 Allgemeine Unterhaltung | 2.691,62 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € |
| Deponie Mannweiler-Cölln | | | |
| 3109 Allgemeine Unterhaltung | 1.900,78 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| <u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u> | | | |
| 3110 Hausmüll / Gewerbemüll | 5.902.941,85 € | 5.895.600,00 € | 5.423.800,00 € |
| 3111 Sperrmüll | 1.484.028,15 € | 1.500.000,00 € | 865.000,00 € 4) |
| 3112 Kühlgeräte | 0,00 € | 0,00 € | 250.000,00 € 4) |
| 3113 Problemüll | 22.058,32 € | 28.000,00 € | 23.000,00 € |
| 3114 Grüngut | 49.340,70 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| 3115 Energietonne (Biomüll-Einsammlung) | 585.013,95 € | 235.000,00 € | 167.000,00 € 5) |
| 3117 Elektroschrott | 0,00 € | 0,00 € | 822.000,00 € 6) |
| 3118.1 Druckerzeugnisse (Einsammlung) | 4.925,85 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € |
| 3118.2 Druckerzeugnisse (Transport zur Verwertung) | 529.121,24 € | 533.500,00 € | 554.000,00 € 7) |
| 3119 Beseitigung illegaler Abfälle | 0,00 € | 150.500,00 € | 79.000,00 € 7) |
| 3121 Müllsäcke | 4.146,98 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| | -55,30 € | 500,00 € | 500,00 € |

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3122_3125 Landwirtschaftsfolie / Babypflegetonne

Die Kosten für die Babypflege tonne und für die Landwirtschaftsfolie werden über den BgA "Papiererlöse" finanziert und sind daher nicht in den Gebühren enthalten.

Zu 2) Konto 3204_3205 Externe Abfallentsorgung

Entgelte Mainz:

| | |
|---------------------|------------------|
| 13.555 t x 150,75 € | 2.043.416,25 € * |
| 3.425 t x 37,84 € | 129.602,00 € ** |
| rd. | 2.173.000,00 € |

*Prognostizierte Restabfallmenge aufgrund der Systemänderung in der Abfallentsorgung zum 01.01.2012 multipliziert mit dem Entsorgungsentgelt je Tonne

**Differenz der prognostizierten Restabfallmenge zur Mindestliefermenge (17.000 t pro Jahr ./ 6% = 16.980 t) multipliziert mit dem Entsorgungsentgelt je Tonne

Entgelte Humuswerk Essenheim:

| | |
|-------------------|------------------|
| 5.000 t x 69,04 € | 345.200,00 € *** |
|-------------------|------------------|

***Prognostizierter Bioabfallanteil aus dem Restmüll zur Verwertung in der Biogasanlage Essenheim multipliziert mit dem Entsorgungsentgelt je Tonne

Zu 3) Konto 4100_4104 Personalaufwand

Im Planansatz 2012 sind die tariflichen Veränderungen (Beamtinnen und Beamte +1,0%; Angestellte + 2,75% einschließlich Erhöhung des Leistungsentgeltes) und die Anpassungen durch die Altersteilzeitrückstellungen enthalten. Ebenfalls berücksichtigt wurde die Anpassung der Pensions- (23.000,00 €) sowie die Beihilferückstellungen (10.000,00 €) für die der Abfallwirtschaft zu zurechnenden Beamtinnen und Beamten.

Zu 4) Konto 4830 Abschreibung

Im Kalenderjahr 2010 wurde eine Teilwertabschreibung für die Salzberggrundstücke in Höhe von rd. 366.000,00 € durchgeführt.

Der Ansatz 2012 enthält u.a. die anteilige Abschreibung (01.05.-31.12.) für die Photovoltaikanlage auf der Deponie Eisenberg in Höhe von rd. 92.000,00 €.

| | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3122 Landwirtschaftsfolie | 7.704,70 € | 10.000,00 € | 7.000,00 € 1) |
| 3125 Babypflegetonne | 0,00 € | 0,00 € | 44.500,00 € 1) |
| 3123 Komposter | 2.829,82 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3124 Bauschutt Kleinmengenkonzept | 6.177,94 € | 8.600,00 € | 8.600,00 € |
| 3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis | 8.833,89 € | 8.500,00 € | 9.000,00 € |
| <u>Externe Abfallentsorgung</u> | <u>3.198.815,61 €</u> | <u>3.345.000,00 €</u> | <u>2.518.200,00 €</u> |
| 3204 Entgelt Mainz | 2.900.811,69 € | 3.045.000,00 € | 2.173.000,00 € 2) |
| 3205 Entgelt Humuswerk Essenheim | 298.003,92 € | 300.000,00 € | 345.200,00 € 2) |
| 4. Personalaufwand | 556.727,10 € | 599.100,00 € | 573.500,00 € 3) |
| 4100 Vergütungen | 199.539,23 € | 205.600,00 € | 224.400,00 € |
| 4101 Gehälter | 84.987,33 € | 89.100,00 € | 61.700,00 € |
| 4102 Löhne | 128.053,48 € | 148.500,00 € | 148.800,00 € |
| 4103 Zivildienstleistende | 22.378,30 € | 30.100,00 € | 0,00 € |
| 4104 Soziale Abgaben | 121.768,76 € | 125.800,00 € | 138.600,00 € |
| 5. Abschreibung | 373.837,15 € | 10.000,00 € | 102.000,00 € |
| 4830 Abschreibung | 373.837,15 € | 10.000,00 € | 102.000,00 € 4) |

Erläuterungen

Zu 1) Konto 4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage

Der Aufwand für die Photovoltaikanlage beinhaltet die anteiligen laufenden Kosten für das Jahr 2012 (z.B. Versicherung, Wartung und Pflege).

| | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 401.501,15 € | 438.900,00 € | 373.200,00 € |
| <u>Versicherungen</u> | | | |
| 4360 Deponie Eisenberg | 338,57 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 4361 Deponie Winnweiler | 15,57 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 4362 Deponie Mannweiler-Cölln | 1,72 € | 50,00 € | 50,00 € |
| <u>Kfz-Kosten</u> | | | |
| 4500 Kfz-Kosten | 11.026,41 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| <u>Deponienachsorge</u> | | | |
| 4900 Deponie Mannweiler-Cölln | 94,08 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4901 Deponie Winnweiler | 205,27 € | 200,00 € | 200,00 € |
| 4902 Deponie Eisenberg | 43.294,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| <u>Sonstiges</u> | | | |
| 4980 Verwaltungsgemeinkosten | 159.210,62 € | 162.750,00 € | 149.800,00 € |
| 4981 Sachkosten | 46.362,28 € | 51.750,00 € | 45.500,00 € |
| 4982 Porto | 23.246,92 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € |
| 4983 Prüfungskosten | 12.577,11 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| 4984 Vermischte Ausgaben | 4.772,35 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| 4985 Steuerberater | 30.546,41 € | 36.500,00 € | 31.000,00 € |
| 4986 Sonstiges (EDV-Kosten) | 3.023,84 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 4987 Beratungskosten (o. WP), Rechtsanwalt u. a. | 5.678,55 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € |
| 4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage | 0,00 € | 0,00 € | 19.000,00 € 1) |
| 2210 Anlagenabgang (Buchgewinn) | 0,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 2400 Anlagenabgang (Buchverlust) | 0,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 2402 Abschreibung auf Forderungen | 591,35 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 2403 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

Erläuterungen

Zu 1) Konto 4991 Öffentlichkeitsarbeit

In diesem Ansatz wurden die Ausgaben für die Informationen zu den Neuerungen beim Hausmüll, der Energietonne und der geänderten Sperrmüllabfuhr berücksichtigt.

Zu 2) Konto 2650 Zinsen

Bei der Berechnung der Zinsen wurde der geschätzte durchschnittliche Guthabensaldo abzgl. des Eigenkapitalanteils für die Errichtung der Photovoltaikanlage mit dem zur Zeit gültige Zinssatz von 1,37% p.a. zu Grunde gelegt.

Zu 3) Konto 2111 Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen enthalten die Zinsen (ca. 3,25% p.a.) für den Fremdkapitalanteil (65%) zur Finanzierung der Photovoltaikanlage auf der Deponie Eisenberg. Die gesamte Investitionssumme wird mit rd. 2.450.000,00 € veranschlagt. Der Zinslauf wird ab dem Datum der Inbetriebnahme zum 01.05.2012 unterstellt.

| | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und</u> | | | |
| <u>Öffentlichkeitsarbeit</u> | | | |
| 4990 Umwelterziehung | 17.898,24 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 4991 Öffentlichkeitsarbeit | 17.328,50 € | 60.000,00 € | 40.000,00 € 1) |
| 4992 Förderfond innovativer Ideen | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 4993 Ausschreibung und Umsetzung | 13.671,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4995 Ausführen und Umsetzung diverser Ausschreibung | 10.596,95 € | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 4996 Bankgebühren | 1.020,60 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 57.240,21 € | 15.000,00 € | 9.000,00 € |
| 2650 Zinsen | 57.240,21 € | 15.000,00 € | 9.000,00 € 2) |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.339,76 € | 0,00 € | 39.000,00 € |
| 2111 Zinsaufwendungen | 221,00 € | 0,00 € | 39.000,00 € 3) |
| 2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB | 6.118,76 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10. Außerordentliche Erträge | 36.855,60 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre | 36.855,60 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 27.947,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3170 AO-Aufwand | 27.947,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. Sonstige Steuern | 2.090,79 € | 1.800,00 € | 2.100,00 € |
| 4320 Grundsteuer | 1.083,76 € | 800,00 € | 1.100,00 € |
| 4321 Kfz-Steuer | 1.007,03 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

Vermögensplan

Anlage 3: Feststellung des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan

| II. Vermögensplan | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.1.1 Deponien | | | |
| A) Eisenberg | | | |
| a) Fahrzeug | 2.377,33 € | 20.000,00 € | 5.000,00 € |
| 2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg | 0,00 € | 0,00 € | 2.450.000,00 € |
| Gesamt | 2.377,33 € | 20.000,00 € | 2.455.000,00 € |
| Eisenberg | 2.377,33 € | 20.000,00 € | 2.455.000,00 € |
| 2.1.2 Betriebsausstattung (PC, Software, Messgeräte etc.) | 757,93 € | 15.000,00 € | 10.000,00 € |
| 2.1.3 Entnahme aus Rückstellungen/Auszahlungen | | | |
| Entnahme Rückstellungen Eisenberg | 465.864,42 € | 121.600,00 € | 89.500,00 € 1) |

Zu 1) Veränderung der Rückstellungen

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2012 ca. 993.514,00 €

Entnahme aus Rückstellungen in 2012 (Seite 12):

| | |
|---|-------------|
| 3100 Sickerwasser | 68.300,00 € |
| 3101 Grundwasseruntersuchung | 8.100,00 € |
| 3102 Deponiegas | 6.000,00 € |
| 3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc. | 3.500,00 € |
| 3104 Oberflächenabdichtung | 0,00 € |
| 3105 Umwelthaftungsgesetz | 3.600,00 € |

Zuführung in Rückstellungen in 2012 (Seite 16):

0,00 €

Stand Rückstellungen zum 31.12.2012 ca.

904.014,00 €

Vermögensplan

| II. Vermögensplan | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.0 Einnahmen | | | |
| 1.1 Kreditmarktmittel | 0,00 € | 0,00 € | 1.593.000,00 € |
| 1.2 Verminderung des Nettogeldvermögens (Eigenanteil Photovoltaikanlage) | 0,00 € | 0,00 € | 857.000,00 € |
| 1.3 Verminderung des Nettogeldvermögens | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 Zuführung Rückstellungen | 115.801,89 € | 300,00 € | 300,00 € |
| 1.5 Abschreibungen | 373.837,15 € | 10.000,00 € | 102.000,00 € |
| 1.6 Jahresgewinn | 87.716,12 € | 347.200,00 € | 105.750,00 € |
| Gesamt Einnahmen | 577.355,16 € | 357.500,00 € | 2.658.050,00 € |
| 2.0 Ausgaben | | | |
| 2.1 Investitionen | | | |
| 2.1.1 Deponien | 0,00 € | 20.000,00 € | 5.000,00 € |
| 2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg | 0,00 € | 0,00 € | 2.450.000,00 € |
| 2.1.2 Betriebsausstattung | 3.134,26 € | 15.000,00 € | 10.000,00 € |
| 2.2 Tilgung Kreditmarktmittel | 0,00 € | 0,00 € | 44.000,00 € |
| 2.3 Erhöhung des Nettogeldvermögens | 29.935,61 € | 200.900,00 € | 59.550,00 € |
| 2.4 Entnahme aus Rückstellung | 544.285,29 € | 121.600,00 € | 89.500,00 € |
| 2.5 Jahresverlust | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamt Ausgaben | 577.355,16 € | 357.500,00 € | 2.658.050,00 € |

Stellenplan

| Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Besold./Entgeltgruppe | Ansatz je Stellen | | Tatsächliche Besetzung 30.06.2011 | Stellenvermerke |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| | | Ansatz WP 2012 | Ansatz WP 2011 | | |
| Techn. Angestellte(r) | EGr. 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verw. Angestellte(r) | EGr. 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Z. Zt. EGr. 8 |
| Verw. Angestellte(r) | EGr. 8 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Verw. Angestellte(r) | EGr. 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Verw. Angestellte(r) | EGr. 5 | 3,75 | 2,75 | 2,75 | 1,0 Zeitvertrag |
| Mülldeponie Betriebsarbeiter | EGr. 6 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Derzeit 1 Stelle besetzt mit EGr. 4 |
| Mülldeponie Betriebsarbeiter | EGr. 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Derzeit besetzt EGr. 2 |
| Reinigungskräfte | EGr. 2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Nachrichtlich | | 10,95 | 9,95 | 9,95 | |
| Amtsrat | A12 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | |
| Oberamtsrat | A13 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Kreisoberinspektor | A10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Wird mit 70% der Abfall- wirtschaft belastet, Altersteilzeit, Freistellungs- phase ab 01.02.2008 bis 30.09.2012 |
| Zivildienstleistende | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | |
| Arbeiter (E-Schrott An- nahmestelle) | EGr. 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Zeitvertrag bis 30.11.12 |
| Gesamt | | 13,45 | 15,95 | 12,45 | |
| Ersatzplanstelle | | | | | |
| Kreishauptsekretärin | A9 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Verw. Angestellte(r) | EGr 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |

Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen, sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan:

| | Ergebnis 2010 Euro | Ansatz 2011 Euro | Ansatz 2012 Euro |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 7.380.003,45 | 7.371.800,00 | 6.720.550,00 |
| Ausgaben | 7.292.287,33 | 7.024.600,00 | 6.614.800,00 |
| Jahresgewinn Jahresverlust | 87.716,12 | 347.200,00 | 105.750,00 |

Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

| | Ergebnis 2010 Euro | Ansatz 2011 Euro | Ansatz 2012 Euro |
|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 2.147.015,19 | 357.500,00 | 2.658.050,00 |
| Ausgaben | 2.147.015,19 | 357.500,00 | 2.658.050,00 |

Anlage 4: Finanzplan

1.0 Einnahmen

| | 2008 € | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1 Kreditmarktmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593.000,00 |
| 1.2 Verminderung des Nettogeldvermögens (Eigenanteil Photovoltaikanlage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.000,00 |
| 1.3 Verminderung des Nettogeldvermögens | 0,00 | 1.445.933,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Zuführung Rückstellungen | 1.164.871,27 | 949.520,84 | 115.801,89 | 300,00 | 300,00 |
| 1.5 Abschreibungen | 24.795,56 | 10.077,76 | 373.837,15 | 10.000,00 | 102.000,00 |
| 1.6 Jahresgewinn | 0,00 | 0,00 | 87.716,12 | 347.200,00 | 105.750,00 |
| Gesamt | 1.189.666,83 | 2.405.532,46 | 577.355,16 | 357.500,00 | 2.658.050,00 |

2.0 Ausgaben

| | 2008 € | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.1 KMD Eisenberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |
| 2.1.2 Betriebsausstattung | 4.444,56 | 14.612,76 | 3.135,26 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 2.2 Tilgung Kreditmarktmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 2.3 Erhöhung des Nettogeldvermögens | 318.067,87 | 0,00 | 29.934,61 | 200.900,00 | 59.550,00 |
| 2.4 Entnahme aus Rückstellungen | 278.310,57 | 1.788.016,75 | 544.285,29 | 121.600,00 | 89.500,00 |
| 2.5 Jahresverlust | 588.843,83 | 602.902,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 1.189.666,83 | 2.405.532,46 | 577.355,16 | 357.500,00 | 2.658.050,00 |

A) Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2010 - 2015

| | Vorschau in € | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Basis Bilanz 2010 | | | | | | |
| Wirtschaftsplan 2012 | | | | | | |
| Gewinn | 87.716 | 347.200 | 105.750 | 40.923 | | |
| Verlust | | | | | -22.551 | -86.680 |
| Verlust-/Gewinnvortrag | -270.912 | 76.288 | 182.038 | 222.961 | 200.410 | 113.730 |

* Für die Jahre 2013 - 2015 wurde bei den Ausgabepositionen eine jährliche Preissteigerung von 1% berücksichtigt

B) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 25. November 2010 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im Erfolgsplan

| | |
|----------------------------------|----------------|
| in den Erträgen auf | 6.720.550,00 € |
| in den Aufwendungen auf | 6.614.800,00 € |
| damit mit einem Jahresgewinn von | 105.750,00 € |

im Vermögensplan

| | |
|----------------------|----------------|
| in den Einnahmen auf | 2.658.050,00 € |
| in den Ausgaben auf | 2.658.050,00 € |

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

| | |
|---|----------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite auf | 1.593.000,00 € |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € |
| c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 € |

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kirchheimbolanden, den 15. November 2011

Landrat - Winfried Werner -