



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

**Haushaltsplan
2013**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite | |
|---|--------------|------|
| Statistische Angaben | 1 | } |
| Haushaltssatzung | 2 | |
| Vorbericht | 6 | |
| | | |
| Ergebnishaushalt | 1 | } |
| Finanzhaushalt | 3 | |
| Teilhaushalte | | |
| 10 Zentrale Dienste | 10-1 | |
| 20 Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule | 20-1 | |
| 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr | 30-1 | |
| 40 Soziales | 40-1 | |
| 50 Jugend, Familie und Sport | 50-1 | |
| 60 Bauwesen | 60-1 | |
| 65 Schulen | 65-1 | |
| 70 Natur und Umwelt | 70-1 | |
| 80 Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung | 80-1 | |
| 90 Zentrale Finanzleistungen, Kreisstraßen | 90-1 | |
| 95 Zentrale Finanzleistungen | 95-1 | |
| 97 RPA | 97-1 | |
| 98 Rechtsamt | 98-1 | |
| | | |
| Stellenplan | 1 | gelb |
| | | |
| 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 Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3) | 5 | |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten (Muster 4) | 7 | |
| Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2013 | 8 | |
| Berechnung der Schlüsselzuweisung B, B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen .. | 14 | |
| Beteiligungsbericht über die Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnerbergkreis mbh | 19 | |
| Beteiligungsbericht Neue Energie Donnersbergkreis GmbH | 22 | |
| Beteiligungsbericht über die Westpfalzkllinikum GmbH | 25 | |
| Wirtschaftsplan 2013 der Abfallwirtschaft | 30 | |

Statistische Angaben

| | | | |
|--|---------------|------|--------|
| 1. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums (EWOIS) rlp-direkt | | | |
| a) Zum 30.06.2000 | 78.594 | | |
| b) Zum 30.06.2001 | 78.637 | | |
| c) Zum 30.06.2002 | 79.013 | | |
| d) Zum 30.06.2003 | 79.196 | | |
| e) Zum 30.06.2004 | 79.437 | | |
| f) Zum 30.06.2005 | 79.262 | -175 | |
| g) Zum 30.06.2006 | 78.952 | -310 | |
| h) Zum 30.06.2007 | 78.649 | -303 | |
| i) Zum 30.06.2008 | 78.168 | -481 | |
| j) Zum 30.06.2009 | 77.406 | -762 | |
| k) Zum 30.06.2010 | 76.744 | -662 | |
| l) Zum 30.06.2011 | 76.234 | -510 | |
| m) Zum 30.06.2012 | 75.875 | -359 | -3.562 |
| 2. Zahl der Ortsgemeinden | 81 | | |
| 3. Zahl der Verbandsgemeinden | 6 | | |
| 4. Gesamtfläche des Kreises | 645,49 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 2013

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 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 88.199.629 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 92.842.474 € |
| der Jahresfehlbetrag auf | -4.642.845 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 85.511.420 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 87.247.669 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -1.736.249 € |

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

| | |
|---|--------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 850.970 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.740.107 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.889.137 € |

| | |
|--|--------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.425.386 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.800.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.625.386 € |
| | |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 92.787.776 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 92.787.776 € |
| die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf | 0 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | | |
|------------------------|-----------|-------|
| zinslose Kredite auf | 0 | Euro |
| verzinsten Kredite auf | 1.889.137 | Euro |
| zusammen auf | 1.889.137 | 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

175.000 Euro

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

61.250 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 2013 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 : 26.367.929 €
Kreisumlage 2012 : 29.100.000 €

§ 7 Eigenkapital

| | |
|--|-------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 | - 33.063.179,34 € |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 | - 37.954.705,46 € |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 | - 43.772.919,22 € |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 | - 49.886.636,78 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 | - 59.594.992,78 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 | - 64.237.837,78 € |

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

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

Aufgrund der tariflichen Altersteilzeitregelungen befinden sich am 01.01.2013 noch 17 tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit (8 in der Aktivphase und 9 in der Freistellungsphase). Nach dem derzeit aktuell gültigen Tarifvertrag (TVFlexAZ) können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen. Diese Regelung ermöglicht bis 31.12.2013 noch 24 tariflich Beschäftigten die Beantragung von Altersteilzeit. Auch hier wurde aufgrund der verschlechterten Bedingungen seit 3 Jahren kein Antrag mehr gestellt.

Kirchheimbolanden, den 17.12.2012
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Werner) Landrat

Vorbericht

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.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011 schloss mit einem Fehlbetrag von 8.143.997,53 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2011 ergab sich eine Verbesserung von 3.344.624,07 €. Den Erträgen in Höhe von 78.852.228,31 € standen Aufwendungen in Höhe von 86.996.225,84 € gegenüber.

Die Veränderungen verteilen sich wie folgt in den einzelnen Teilhaushalten:

| | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Differenz zu HHPlan |
|---------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| THH 10 | Zentralabteilung | 5.943.731,42 | 5.506.560,17 | 5.847.296,65 | 340.736,48 |
| THH 20 | KVHS und Musikschule | 281.640,19 | 268.027,00 | 260.771,30 | -7.255,70 |
| THH 30 | Sicherheit, Ordnung und Verkehr | 140.090,50 | 140.290,76 | - 92.074,66 | -232.365,42 |
| THH 40 | Soziales | 14.061.835,06 | 14.704.919,45 | 13.780.216,90 | - 924.702,55 |
| THH 50 | Jugend, Familie und Sport | 12.713.747,32 | 13.463.202,86 | 12.494.467,00 | -968.735,86 |
| THH 60 | Bauwesen | 273.783,85 | 267.701,82 | 251.772,71 | -15.929,11 |
| THH 65 | Schulen | 4.590.483,47 | 6.590.917,08 | 6.237.959,71 | -352.957,37 |
| THH 70 | Natur und Umwelt | 393.832,81 | 210.158,00 | -104.293,31 | -314.451,31 |
| THH 80 | Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung | 598.950,46 | 732.765,00 | 617.891,29 | -114.873,71 |
| THH 90 | Finanzen und Kreisstraßen | 1.458.215,63 | 2.058.210,46 | 1.534.525,44 | -523.685,02 |
| THH 95 | Zentrale Finanzleistungen | -31.498.870,69 | -32.726.050,00 | -32.949.313,26 | -223.263,26 |
| THH 97 | RPA | 114.767,79 | 147.020,00 | 146.150,54 | - 869,46 |
| THH 98 | Rechtsamt | 111.308,65 | 124.899,00 | 118.627,22 | -6.271,78 |
| Summen | | 9.183.516,46 | 11.488.621,60 | 8.143.997,53 | -3.344.624,07 |

Das laufende Haushaltsjahr 2012

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.

Der Donnersbergkreis hat die Realschule plus in Winnweiler als weitere Schule in seiner Trägerschaft übernommen. Für die Übernahme haben wir einen Ablösebetrag in Höhe von 1.150.000 € eingestellt. Im Ergebnishaushalt wurde ein Betrag von 1,645 Mio. € an Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes im Teilhaushalt 95 veranschlagt.

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 %.

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.

Der Nachtragshaushalt 2012, vom Kreistag am 18.09.2012 verabschiedet, wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 83.962.001 € und Aufwendungen von 93.670.357 € einen Jahresfehlbetrag von 9.708.356 € auf. Somit hatte sich der Jahresfehlbetrag um 14.600 € verringert. Die Kreditaufnahme in Höhe von 2.502.175 € wurde um 70.180 € erhöht. Bei einer Tilgung von 3 Mio. € wird somit die Nettoverschuldung um 497.825 € zurückgeführt.

Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2013

Der Haushalt 2013 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 88.199.629 € und Aufwendungen von 92.842.474 € einen Jahresfehlbetrag von 4.642.845 € auf. Der kalkulierte Fehlbetrag des Vorjahres beträgt 9.708.356 €. Somit beträgt die Fehlbetragsreduzierung über 5 Mio. €, mehr als die Hälfte.

Die Kreisumlage wird in 2013 nicht verändert. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt 44,5 % und bei den übrigen Umlagegrundlagen 40,5 %. Für 2013 kalkulieren wir insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 29,1 Mio. €, was einer Erhöhung zum Vorjahr von 2,7 Mio. € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 41,72 % und ein Umlagepunkt entspricht rd. 698 T€. Im Ergebnishaushalt wurde entsprechend dem Vorjahr ein Betrag von 1,645 Mio. € an Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes im Teilhaushalt 95 veranschlagt.

Die Verschlechterung Bereich des THH 30 ist im Wesentlichen durch den Wegfall der straßenverkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten bei der Kostenstelle Zentrale Bußgeldstelle zu begründen. Da über die Ausgleichzahlungen des Landes noch nicht abschließend entschieden ist, haben wir im THH 90 eine Kompensationszuweisung des Landes in Höhe von 200 T€ eingestellt, diese entspricht den entgangenen Einnahmen.

Die Verbesserung des Sozialtats um 512 T€ ist vordergründig auf die höhere Bundesbeteiligung in Höhe von 75 % bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zurückzuführen. Im Jahr 2012 betrug die Bundesbeteiligung 45 % der Nettoaufwendungen und für 2014 gehen wir von 100 % aus. Ohne diese Bundesbeteiligung wäre es uns gelungen für 2013 keine Erhöhung des Sozialtats ausweisen zu müssen. Dies könnte eine Trendwende bedeuten.

Im Bereich des Jugendamtes findet die entscheidende Steigerung im Bereich der Kindertagesstätten statt und ist auf die tariflichen Lohnsteigerungen und die Personalkostensteigerungen durch die Entscheidungen im Rahmen der Kindertagesstättenbestand- und Bedarfsplanung für ein ganzes Jahr zurückzuführen.

Durch den Wegfall des Ablösebetrages an die Verbandsgemeinde Winnweiler für die Realschule plus in Winnweiler ist die Verbesserung des THH 65 Schulen zu erklären.

Die Erhöhung der Verwaltungsgebühren bei den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen von 512 T€ auf 2 Mio. € ist ursächlich für die Verbesserung des THH 70 um mehr als 1,5 Mio. €.

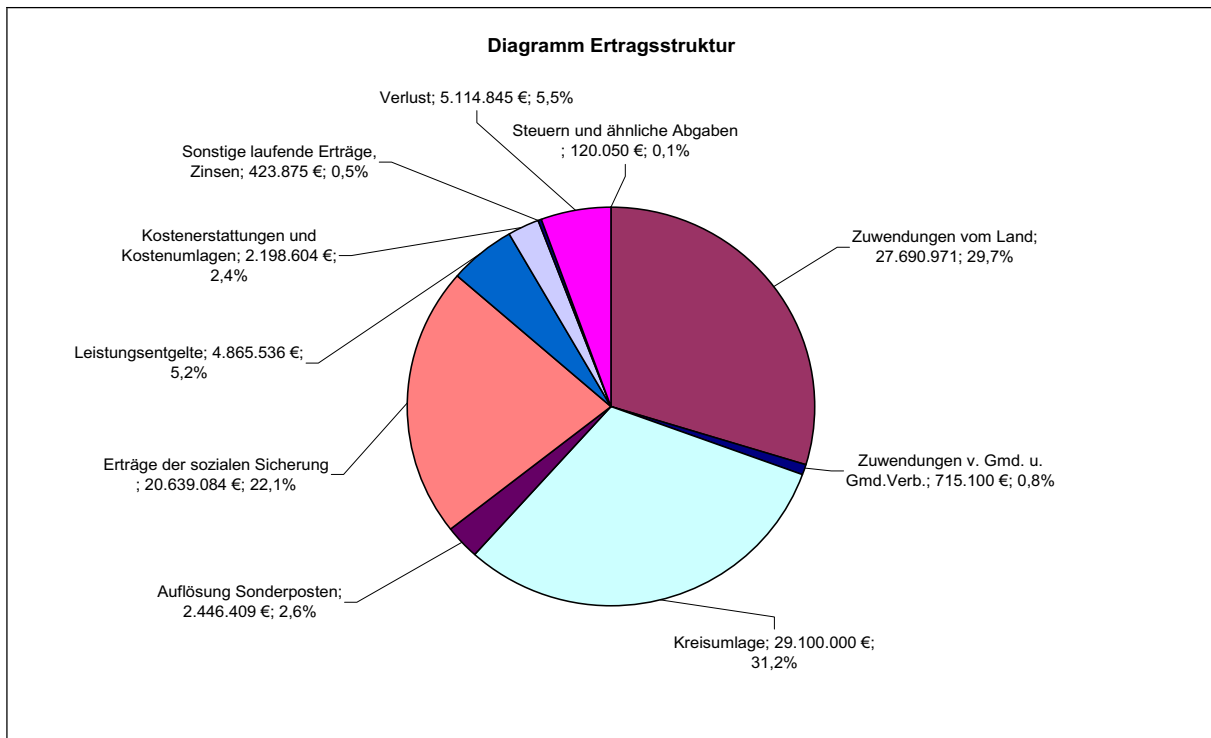
Im Finanzhaushalt werden bei ordentlichen Einzahlungen von 85.511.420 € und ordentlichen Auszahlungen von 87.247.669 € ein Saldo von -1.736.249 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 1.889.137 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 2,8 Mio. € wird somit die Nettoverschuldung um 910.863 € zurückgeführt.

Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2012 zum Haushalt 2013

| | | Haushalt 2012 | Haushalt 2013 | Differenz 2012 zu 2013 |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| THH 10 | Zentralabteilung | 6.062.179 € | 5.941.359 € | -120.820 € |
| THH 20 | KVHS und Musikschule | 272.008 € | 272.008 € | 0 € |
| THH 30 | Sicherheit, Ordnung und Verkehr | 271.139 € | 590.931 € | 319.792 € |
| THH 40 | Soziales | 15.616.261 € | 15.103.623 € | -512.638 € |
| THH 50 | Jugend, Familie und Sport | 14.547.899 € | 15.086.091 € | 538.192 € |
| THH 60 | Bauwesen | 245.761 € | 295.501 € | 49.740 € |
| THH 65 | Schulen | 7.622.208 € | 6.386.530 € | -1.235.678 € |
| THH 70 | Natur und Umwelt | 61.773 € | -1.443.900 € | -1.505.673 € |
| THH 80 | Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung | 684.209 € | 723.484 € | 39.275 € |
| THH 90 | Zentrale Finanzlstg. u. Kreisstraßen | 1.893.059 € | 1.712.690 € | -180.369 € |
| THH 95 | Zentrale Finanzleistungen | -37.852.133 € | -40.331.350 € | -2.479.217 € |
| THH 97 | RPA | 159.447 € | 163.935 € | 4.488 € |
| THH 98 | Rechtsamt | 124.546 € | 141.943 € | 17.397 € |
| Summen | | 9.708.356 € | 4.642.845 € | -5.065.511 € |

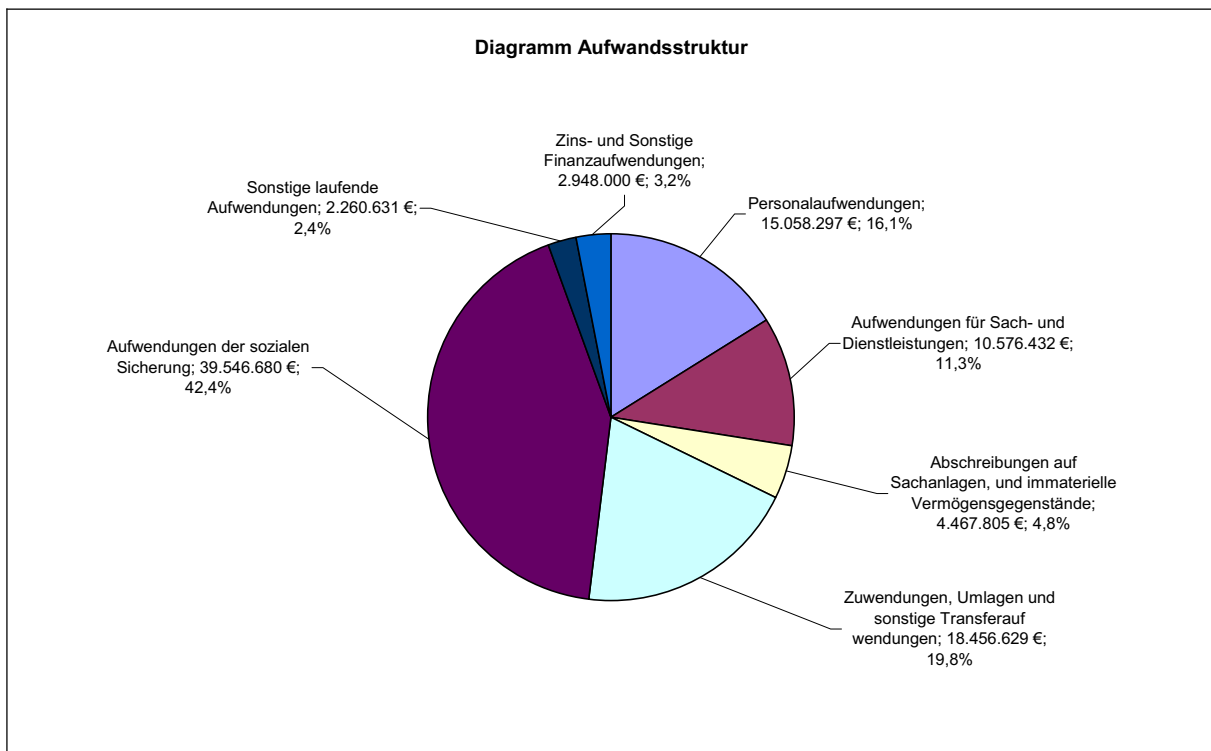
Erträge

Der Landkreis erwartet in 2012 insgesamt laufende Erträge von 87.942.029 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 257.600 € betragen die Erträge insgesamt 88.199.629 €.



Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 90.366.474 €, zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 2.476.000 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 92.842.474 € 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 14.149.825 € (EH 11 Gesamtergebnisplan); die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt (FH 11 Gesamtfinanzplan) betragen 13.440.825 €. 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 908.472 €.

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 15.058.297 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2012 waren es 14.514.368 €. Dies entspricht einer Steigerung von 543.929 €. Bereinigt um die geringere Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (786 T€ um 43 T€ auf 743 T€) beträgt die Steigerung noch 229 T€.

Die Personalaufwendungen ohne Rückstellungen entwickeln sich von 2012 nach 2013 wie folgt:

| | 2012 € | 2013 € | Veränderung € |
|---|------------|------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 13.771.363 | 14.315.297 | + 543.929 |
| Um Erstattungen und Zuweisungen bereinigte Personalaufwendungen | 10.571.211 | 10.800.517 | + 229.306 |

Entsprechend der vorgenannten Personalkostengegenüberstellung ergibt sich eine bereinigte Personalkostenerhöhung von + 229.306 € oder 2,17 %. Diese Personalkostenerhöhung basiert auf den bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten in Höhe von 1,0 % ab 1. Januar und die Entgelterhöhungen für die tariflich beschäftigten in Höhe von jeweils 1,4 % zum 1. Januar und 1. August 2013. Bei den Versorgungsumlagen, die zur Finanzierung der aktuellen Pensionszahlungen erforderlich sind, ist mit einem Anstieg um 74.000 € zu rechnen.

In der Zusammenfassung benötigen wir im Donnersbergkreis insgesamt 3 Stellen mehr im Haushalt 2013 die sich wie folgt aufgliedern:

Erläuterung zur Stellenmehrung:

| | |
|--------------|---|
| 1,00 Stellen | Modellprojekt „Entwicklung Verbesserter Steuerungs-Instrumente in der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege“ (Erstattung Land) |
| 1,50 Stellen | Neu Bedarfsvorgaben im Jugendamt für Vormundschaftsrecht, UHV und ASD wg. Gesetzesänderung des Bundes |
| 3,00 Stellen | Schulsozialarbeit (Erstattung Bund) |
| 1,00 Stellen | Gebäudemanagement Schulen |

= 6,50 Stellen

Erläuterung zur Stellenminderung:

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 0,50 Stellen | Kreisvolkshochschule |
| 0,50 Stellen | Aktionsprogramm Kindertagespflege |
| 1,00 Stellen | Küchendienst ROK |
| 0,41 Stellen | Küchendienst Winnweiler |
| 1,12 Stellen | Reinigungsdienst Schulen |

= 3,53 Stellen

Altersteilzeit

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

Aufgrund der tariflichen Altersteilzeitregelungen befinden sich am 01.01.2013 noch 17 tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit (8 in der Aktivphase und 9 in der Freistellungsphase). Nach dem derzeit aktuell gültigen Tarifvertrag (TVFlexAZ) können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen. Diese Regelung ermöglicht bis 31.12.2013 noch 24 tariflich Beschäftigten die Beantragung von Altersteilzeit. Auch hier wurde aufgrund der verschlechterten Bedingungen seit 3 Jahren kein Antrag mehr gestellt.

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

In Höhe von rd. 10,57 Mio. Euro sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2012 bedeutet dies eine kleine Steigerung von rd. 64 T€. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

| | |
|--|------------------|
| • Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | rd. 1,102 Mio. € |
| • Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung | rd. 1,583 Mio. € |
| • Weitere Verw.- und Betriebsaufwendungen | rd. 5,056 Mio. € |
| • Kostenerstattung | rd. 2,394 Mio. € |
| • Sonstige Aufwendungen | rd. 0,440 Mio. € |

Der Gesamtaufwand für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall hat sich von 1.080.474 € um 21.983 € auf 1.102.487 € erhöht und gliedert sich wie folgt auf:

| | 2012 € | 2013 € |
|------------------|------------|------------|
| Heizung | 645.136,00 | 645.592,00 |
| Strom | 264.334,00 | 282.469,00 |
| Wasser/Abwasser | 129.947,00 | 134.267,00 |
| Abfallentsorgung | 41.057,00 | 40.159,00 |

Für das generalsanierte Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden wurde eine Neuberechnung der Energiekosten vorgenommen.

Der Verbrauch für Heizenergie betrug im Durchschnitt der Jahre 2002 – 2008 1.038.614 kWh/a. Aufgrund einer Berechnung des Büros Müller-Mizera wird der zukünftige Heizenergiebedarf für das generalsanierte Schulgebäude ca. 127.500 kWh/a betragen. Hinzuzurechnen ist noch der Verbrauch für die unsanierte Turnhalle mit ca. 180.000 kWh/a.

Für die Berechnung der Heizenergiekosten wurde somit von einem zukünftigen Gesamtverbrauch von 307.500 kWh/a ausgegangen und mit 30.810 € veranschlagt.

Durch den Einbau von neuen technischen Einrichtungen (z.B. Fahrstuhl, Lüftungsanlage usw.) wird der Stromverbrauch von durchschnittlich 126.782 kWh/a auf zukünftig ca. 162.199 kWh/a für das generalsanierte Schulgebäude steigen. Hinzuzurechnen ist auch hier der Verbrauch für die Turnhalle mit ca. 20.000/a kWh, sodass für die Berechnung von einem Gesamtverbrauch von 182.000 kWh/a ausgegangen wurde. Für Strom werden 42.000 € angesetzt.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von rd. 1,583 Mio. € beinhaltet die Gewässerunterhaltung (340 T€), Unterhaltung der Schulgebäude (495 T€) und der sonstigen Kreisgebäude (151 T€).

Die Bauunterhaltungsmittel bei den Schulen in Trägerschaft des Donnersbergkreises gliedern sich wie folgt auf:

| KST | KTR | Bezeichnung | |
|--|--------|---|----------|
| <u>Realschule plus Rockenhausen</u> | | | |
| 6512152 | 215220 | Bauunterhaltung Budget | 17.260 € |
| 6512152 | 215210 | Sanierung Lehrertoilette (Damen) | 13.750 € |
| <u>Realschule plus Eisenberg</u> | | | |
| 6512153 | 215320 | Bauunterhaltung Budget | 15.342 € |
| <u>Realschule plus Göllheim</u> | | | |
| 6512154 | 215420 | Bauunterhaltung Budget | 17.260 € |
| <u>Realschule plus Winnweiler</u> | | | |
| 6512155 | 215520 | Bauunterhaltung Budget | 15.342 € |
| 6512155 | 215510 | Kabelarbeiten EDV 3.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung 4.000 €, | 7.000 € |

| KST | KTR | Bezeichnung | |
|---|--------|---|------------------|
| <u>Nordpfalzgymnasium</u> | | | |
| 6512171 | 217120 | Bauunterhaltung Budget | 13.425 € |
| 6512171 | 217110 | Wartungskosten 65.000,00 €, Grundreinigung Tartanbahn 3.000,00 € | 68.000 € |
| <u>Wilhelm-Erb-Gymnasium</u> | | | |
| 6512172 | 217220 | Bauunterhaltung Budget | 13.425 € |
| <u>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</u> | | | |
| 6512181 | 218120 | Bauunterhaltung Budget | 17.260 € |
| 6512181 | 218110 | Renovierung Türen/Emil 3.000,00 €, Installation EDV 3.000,00 €, Lüftung für Panoserver 5.000,00 €, Stab. Trennwände 18.000 € | 29.000 € |
| <u>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</u> | | | |
| 6512182 | 218220 | Bauunterhaltung Budget | 17.260 € |
| <u>Berufsbildende Schulen Donnersberg</u> | | | |
| 6512311 | 231120 | Bauunterhaltung Budget | 26.849 € |
| 6512311 | 231110 | AMOK Anlagen in Ebg. 115.340 € und für ROK 141.800 €. Gesamtsumme 257.140 €. Da für unterlassene Instandhaltung aus dem Jahr 2011 eine Rückstellung von 110.000 € besteht sind in 2013 noch 147.140 € zu veranschlagen und ein Landeszuschuss in Höhe von 60 % = 154.284 € wird eingeplant. | 147.140 € |
| 6512311 | 231110 | Erneuerung Sonnenschutz 2. BA 44.000,00 €, Installation EDV 6.000,00 €. | 50.000 € |
| <u>Schule am Donnersberg</u> | | | |
| 6512211 | 221120 | Bauunterhaltung Budget | 13.425 € |
| 6512211 | 221110 | Trennwände WC 9.000 €, Kabelarbeiten EDV 3.000 € | 12.000 € |
| <u>Mathilde-Hitzfeld-Schule</u> | | | |
| 6512212 | 221220 | Bauunterhaltung Budget | 1.918 € |
| | ∑ | Summe Bauunterhaltung in den Schulen | 495.656 € |

Weiter sind im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung weitere Bewirtschaftungskosten (Reinigung, rd. 133 T€), Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen (rd. 246 T€) und weitere Kosten wie die Anschaffung von Geräten

unter 410,00 € (rd. 75 T€), Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände für die Schulen und Verwaltung (rd. 29 T€) sowie Kosten der Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebsstoffe (rd. 79 T€) enthalten.

In den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5,056 Mio. €) sind auch die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern in Höhe von 3,870 Mio. € verbucht.

Zudem sind in den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagschulen (rd. 607 T€) enthalten.

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 verbleiben unverändert bei dem Vorjahresansatz von 1 Mio. €. 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 unverändert mit 1.160 T€ beplant.

Die Kostenerstattungen an den Bund für die Grundsicherung nach dem SGB II haben sich im Vergleich zum Vorjahr 2012 von 490.000 € auf 474.000 € verringert.

Bilanzielle Abschreibungen (EH 14 Gesamtergebnisplan)

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

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

Demnach rechnet der Donnersbergkreis mit Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.467.805 € die sich auf viele Produkte verteilen, insbesondere auf den Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Schulen und den Kreisstraßenbau.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (EH 16 Gesamtergebnisplan)

Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 18,4 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um vom Landkreis zu zahlende Umlagen sowie um Zuwendungen des Landkreises an die kommunalen, kirchlichen und sonstiger Trägerschaft stehenden Kindertagesstätten.

Der Vorjahresansatz 2012 betrug rd. 19 Mio. €. Die Verbesserung von rd. 600 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo der Kostensteigerungen bei den Zuwendungen im Kindertagesstättenbereich (635.599 €) und der Einsparung des nur einmal zu zahlenden Ablösebetrages für die Übernahme der Realschule plus Winnweiler (1.150.000 €).

Im Einzelnen sind veranschlagt:

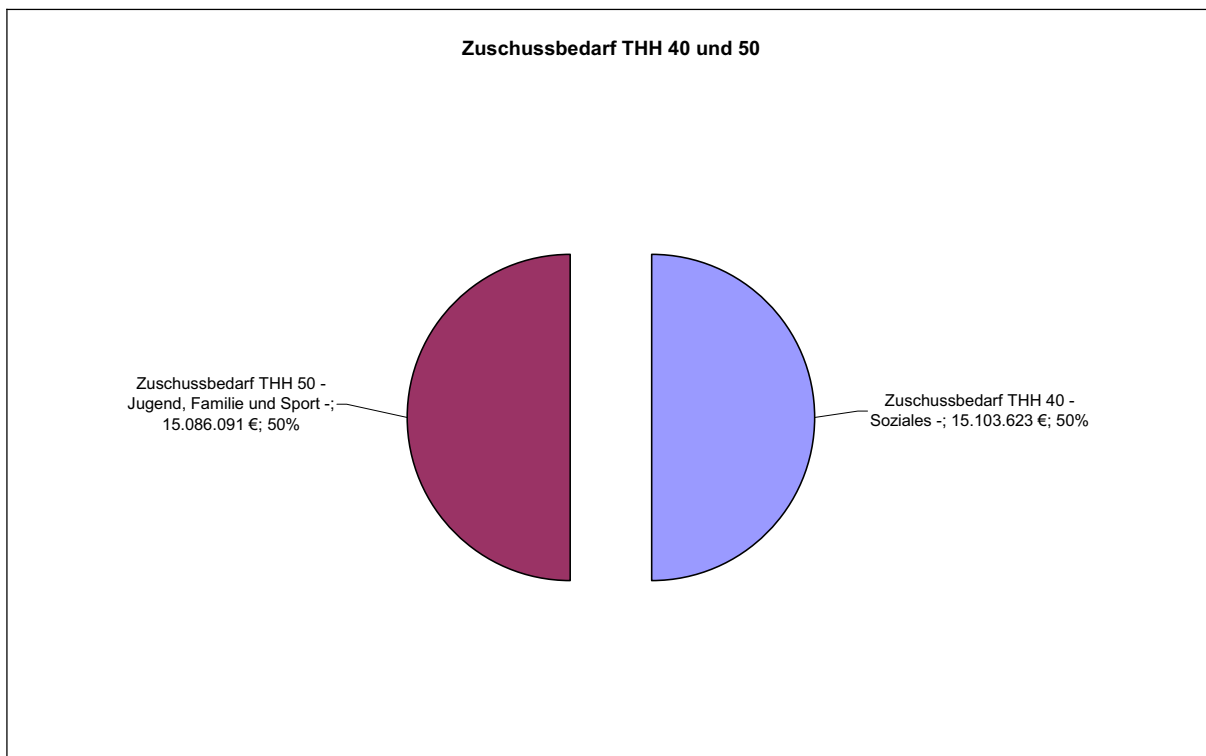
| | |
|---|-------------|
| • Zuwendungen KITA kommunale Träger | 9.996.570 € |
| • Zuwendungen KITA freie Träger | 6.252.541 € |
| • Zuwendungen an den Schulverein Weierhof | 60.000 € |
| • Zuwendungen an die Kreismusikschule | 210.000 € |
| • Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband | 70.000 € |
| • Umlage Fonds Deutsche Einheit | 340.000 € |
| • Umlage Bezirksverband Pfalz | 865.000 € |
| • Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung | 80.000 € |
| • Umlage ÖPNV, SPNV Verbände | 437.093 € |
| • Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg | 3.000 € |
| • Umlage für Fachhochschule Mayen, ZVS | 17.000 € |

Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH 17 Gesamtergebnisplan)

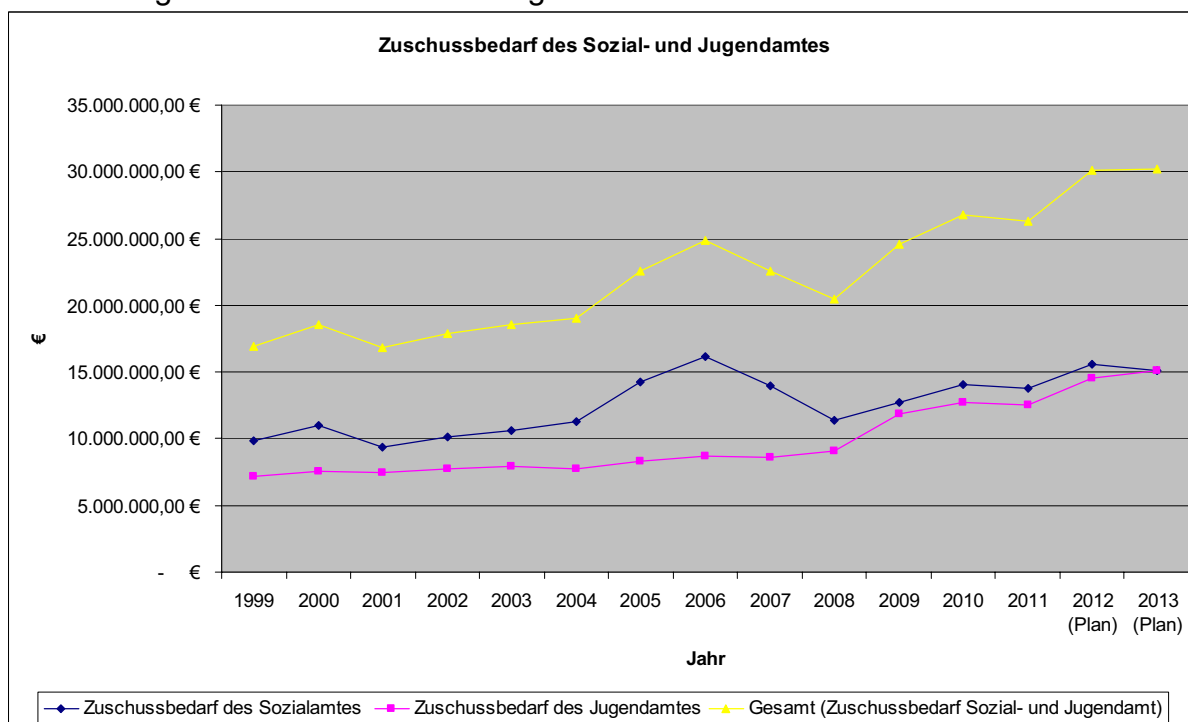
Die Aufwendungen für die sozialen Sicherungen betragen rd. 39,5 Mio. € (EH 17). Rechnet man die aufgrund neuer Kontierungshinweise im EH 16 veranschlagten Zuwendungen für Kindertagesstätten in Höhe von 16.249.111 € noch hinzu, ergibt sich ein Betrag von rd. 55,7 Mio. €. In Relation zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 92,7 Mio. € sprechen wir dann bei den Aufwendungen für soziale Angelegenheiten von einem Anteil von rund 60 %.

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.



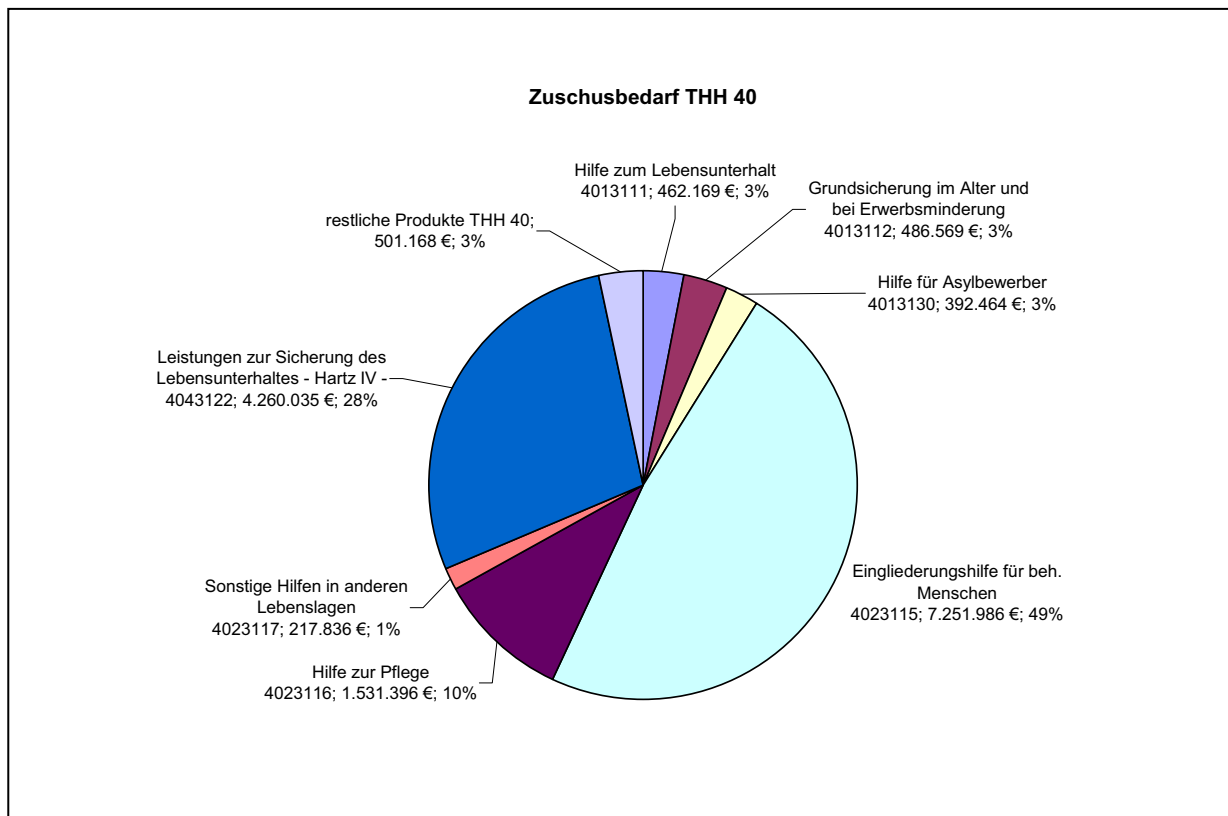
Entwicklung des Zuschussbedarfs Jugend und Soziales:



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

Sozialhilfe

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2013 über 15,1 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. 4,2 Mio. Euro, die Hilfen für pflegebedürftige und behinderte Menschen (Eingliederungshilfe rd. 7,2 Mio. Euro und Hilfe zur Pflege mit rd. 1,5 Mio. Euro).

Erfreulich ist die Entwicklung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Dort sinkt der Zuschussbedarf gegenüber dem Haushaltsplan 2012 um 540.412 €, da der Bund ab 2013 einen Anteil von 75 % der entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung erstattet.

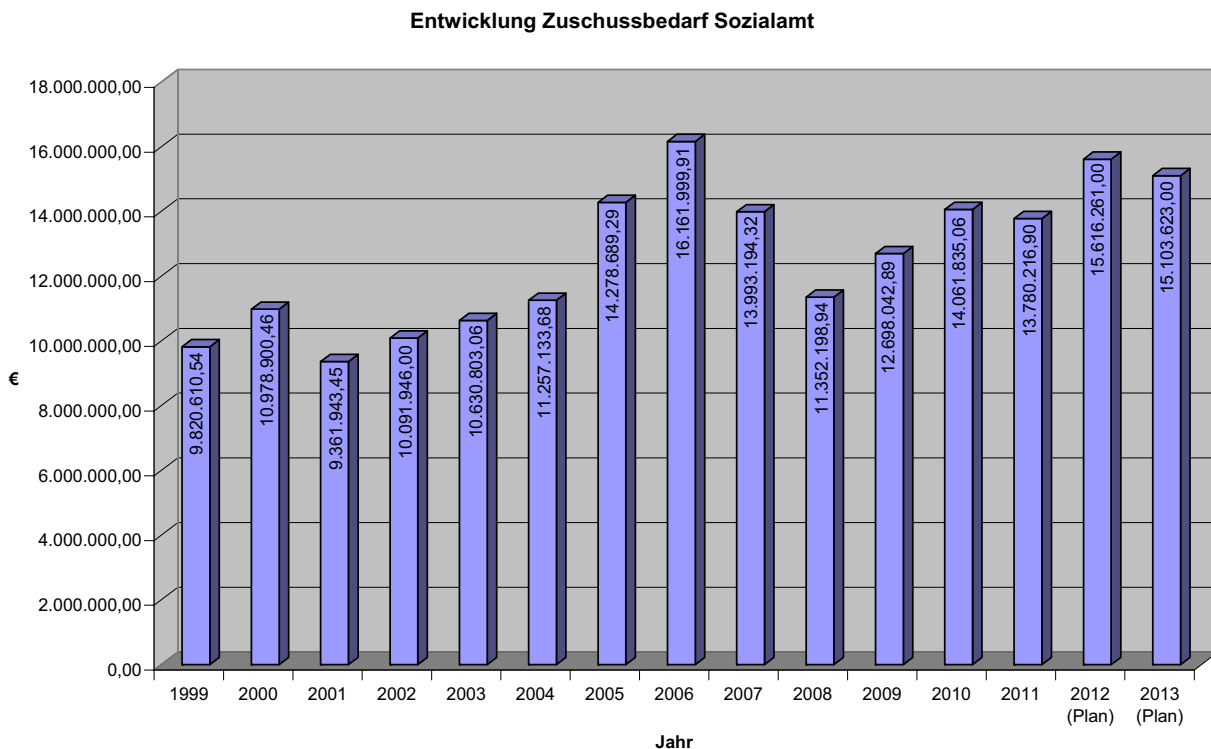
Diese Verbesserung wirkt sich auch auf den Gesamtzuschussbedarf aus, der sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 512.638 € verbessert. Im Einzelnen stellt sich der THH 40 wie folgt dar:

THH 40 - Soziales

| K-Stelle | Beschreibung | | Haushalt 2012 | Haushalt 2013 | Differenz 2012 zu 2013 |
|----------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 4009999 | Führung und Leitung THH 40 | Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Aufwand | 20.812 € | 27.139 € | 6.327 € |
| | | Fehlbetrag | 20.812 € | 27.139 € | 6.327 € |

| K-Stelle | Beschreibung | | Haushalt | Haushalt | Differenz |
|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2012 zu 2013 |
| 4013111 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Ertrag | -4.500 € | -4.500 € | 0 € |
| | | Aufwand | 447.534 € | 466.669 € | 19.135 € |
| | | Fehlbetrag | 443.034 € | 462.169 € | 19.135 € |
| 4013112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Ertrag | -1.310.500 € | -1.925.000 € | -614.500 € |
| | | Aufwand | 2.338.481 € | 2.411.569 € | 73.088 € |
| | | Fehlbetrag | 1.027.981 € | 486.569 € | -541.412 € |
| 4013130 | Hilfe für Asylbewerber | Ertrag | -415.500 € | -655.000 € | -239.500 € |
| | | Aufwand | 926.652 € | 1.047.464 € | 120.812 € |
| | | Fehlbetrag | 511.152 € | 392.464 € | -118.688 € |
| 4013440 | Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler | Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Aufwand | 7.955 € | 8.205 € | 250 € |
| | | Fehlbetrag | 7.955 € | 8.205 € | 250 € |
| 4013511 | Wohngeld | Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Aufwand | 77.422 € | 83.413 € | 5.991 € |
| | | Fehlbetrag | 77.422 € | 83.413 € | 5.991 € |
| 4013512 | Landespflege- und Landesblindengeld | Ertrag | -289.200 € | -276.000 € | 13.200 € |
| | | Aufwand | 453.731 € | 432.033 € | -21.698 € |
| | | Fehlbetrag | 164.531 € | 156.033 € | -8.498 € |
| 4013514 | Soziale Sonderleistungen | Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Aufwand | 30.029 € | 29.008 € | -1.021 € |
| | | Fehlbetrag | 30.029 € | 29.008 € | -1.021 € |
| 4013520 | Leistungen nach dem BKG | Ertrag | -152.000 € | -217.000 € | -65.000 € |
| | | Aufwand | 152.000 € | 217.000 € | 65.000 € |
| | | Fehlbetrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4023115 | Eingliederungshilfe für beh. Menschen | Ertrag | -8.638.300 € | -8.647.275 € | -8.975 € |
| | | Aufwand | 15.955.146 € | 15.899.261 € | -55.885 € |
| | | Fehlbetrag | 7.316.846 € | 7.251.986 € | -64.860 € |
| 4023116 | Hilfe zur Pflege | Ertrag | -1.703.000 € | -1.623.000 € | 80.000 € |
| | | Aufwand | 3.120.633 € | 3.154.396 € | 33.763 € |
| | | Fehlbetrag | 1.417.633 € | 1.531.396 € | 113.763 € |
| 4023117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | Ertrag | -107.450 € | -101.050 € | 6.400 € |
| | | Aufwand | 357.373 € | 318.886 € | -38.487 € |
| | | Fehlbetrag | 249.923 € | 217.836 € | -32.087 € |
| 4023310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Ertrag | -20.000 € | -20.000 € | 0 € |
| | | Aufwand | 75.899 € | 77.836 € | 1.937 € |
| | | Fehlbetrag | 55.899 € | 57.836 € | 1.937 € |
| 4033430 | Betreuungswesen | Ertrag | 0 € | -100 € | -100 € |
| | | Aufwand | 147.653 € | 139.634 € | -8.019 € |
| | | Fehlbetrag | 147.653 € | 139.534 € | -8.119 € |
| 4043122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV - | Ertrag | -5.172.000 € | -5.311.000 € | -139.000 € |
| | | Aufwand | 9.317.391 € | 9.571.035 € | 253.644 € |
| | | Fehlbetrag | 4.145.391 € | 4.260.035 € | 114.644 € |
| | Summen | | 15.616.261 € | 15.103.623 € | -512.638 € |

Nachfolgende Grafik weist die Entwicklung der Zuschussbedarfe des Sozialamtes über das letzte Jahrzehnt aus:



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 und war seitdem rückläufig. Ende 2011 war ein Stand von 2.083 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen. Seit Jahresbeginn 2012 wächst diese Zahl wieder kontinuierlich an. Die Kurve erreichte nach der Marke von 2.106 im Januar über 2.115 im April einen Wert von 2.152 im Juli 2012; die Tendenz ist weiter steigend.

Die vorliegende Kalkulation beruht auf den bisher tatsächlich geleisteten Zahlungen. Für das Jahr 2013 ist eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft incl. der dezentralen Warmwasserbereitung von 36,4% für Rheinland-Pfalz vorgesehen.

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Seit dem Jahr 2011 besteht ein Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder aus Familien, die Leistungen nach SGB II, Wohngeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen. Die Refinanzierung erfolgt für die drei erst genannten Rechtsbereiche über die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II-Bereich.

Am häufigsten wurden im Jahr 2012 Leistungen für die Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Anspruch genommen, gefolgt von

persönlichen Schulbedarf, mehrtägigen Klassenfahrten, soziale Teilhabe (Vereinsbeiträge, Ferienfreizeiten etc), eintägige Ausflüge und ergänzende Lernförderung.

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 verteilt.

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für Leistungen der Bildung und Teilhabe unterliegen der Revision, d.h. nicht an Berechtigte ausgeschüttete Mittel müssen an den Bund zurückerstattet werden. Für das Jahr 2012 ist die Revisionsregelung zwischen Bund und kommunalen Spitzenverbänden noch strittig.

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.

Seit Herbst 2012 nimmt der Donnersbergkreis an einem Modellprojekt des Landes nach § 14a AGSGB XII zur Entwicklung verbesserter Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege teil. Inhalt des Projektes ist das Bemühen, durch alternative individuell angepasste Unterstützungsangebote stationäre Leistungen zu ersetzen bzw. zu vermeiden. Das Land beteiligt sich im Rahmen des Projektes hälftig auch an den Kosten für ambulante Hilfen und stellt Mittel für zusätzliche Personalausstattung und –fortbildung zur Verfügung. Für das erste Projektjahr hat der Donnersbergkreis 59.975 € erhalten und im sozialpädagogischen (für die Teilhabepflege) und administrativen (für Statistik- und Verwaltungsaufgaben) Bereich jeweils eine halbe Stelle eingerichtet.

Aufgrund des Modellprojektes werden im Bereich der Hilfe nach Maß keine Neufälle mehr aufgenommen. Die notwendigen Leistungen werden beim Kostenträger des Modellprojektes erfasst.

Infolge der zuletzt sinkenden Fallzahlen bei der Beschäftigung in Werkstätten für

| Fallzahlen | 31.12.2011 | 30.06.2012 | 31.10.2012 |
|--|------------|------------|------------|
| Hilfe nach Maß, Integrationshelfer | 134 | 144 | 132 |
| In regionalen Einrichtungen | 192 | 191 | 195 |
| In Werkstätten für behinderte Menschen | 173 | 171 | 162 |
| In Sonderkindergärten | 73 | 70 | 67 |
| In Tagesförderstätten | 24 | 24 | 24 |

behinderte Menschen konnte der Ansatz dort reduziert werden.

Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt beläuft sich auf 7,25 Mio. €.

Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)

Die Leistung der stationären Hilfe zur Pflege wird geprägt von einer zunehmenden Fluktuation der leistungsberechtigten Personen bei derzeit insgesamt übers Jahr relativ stabiler Gesamtfallzahl.

| | 31.12.2011 | 30.06.2012 | 31.10.2012 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Hilfe zur stationären Dauerpflege | 212 | 223 | 232 |

Um die Teilnahme am Modellprojekt (s. unter Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) abbilden zu können, wurde eine neue Buchungsstelle für ambulante Hilfe zur Pflege eingerichtet, an deren Aufwendungen sich das Land innerhalb des Modellprojektes beteiligt.

Der Zuschussbetrag bei der Hilfe zur Pflege beträgt 1,53 Mio. €.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 3112)

Die Zahl der Leistungsberechtigten auf ambulante Grundsicherung steigt weiterhin kontinuierlich an. Ende 2010 erhielten 396 Personen entsprechende Leistungen, Ende 2011 waren das 440, zum Stichtag 30.09.2012 wurden 462 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 2013 75% der Nettoaufwendungen, für 2012 waren diese 45%.

Der Zuschussbetrag bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vermindert sich somit von 1.027.981 € um 541.412 € auf 486.569 €.

Asylbewerber (Produkt 3130)

Aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen hat sich der Zustrom von Asylsuchenden seit Sommer noch verstärkt. Bis Mitte November 2012 wurden dem Donnersbergkreis bereits 64 Personen (zum Vergleich: 2011 bis Mitte November: 54 Personen) neu zugewiesen. Infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 sind die Regelsätze für Asylsuchende neu strukturiert und deutlich angehoben worden: Haushaltsvorstände erhalten nunmehr 364 € (zuvor rd. 225 €), Lebenspartner 311 € (vorher rd. 179 €), erwachsene Haushaltsangehörige 277 € (vorher rd. 179 €), Kinder von 14 bis einschl. 17 Jahren 271 € (vorher rd. 179 €), Kinder von 6 bis einschl. 13 Jahren 238 € (vorher rd. 179 € bzw. bis 8 Jahre rd. 133 €), Kinder bis zum sechsten Geburtstag 205 € (vorher rd. 133 €). Zum 01.01.2013 erfolgt erneut einer Regelsatzerhöhung.

Der pauschale Zuschussbetrag des Landes wurde zeitgleich von 312 € auf 480 € pro Person und Leistungsmonat angehoben.

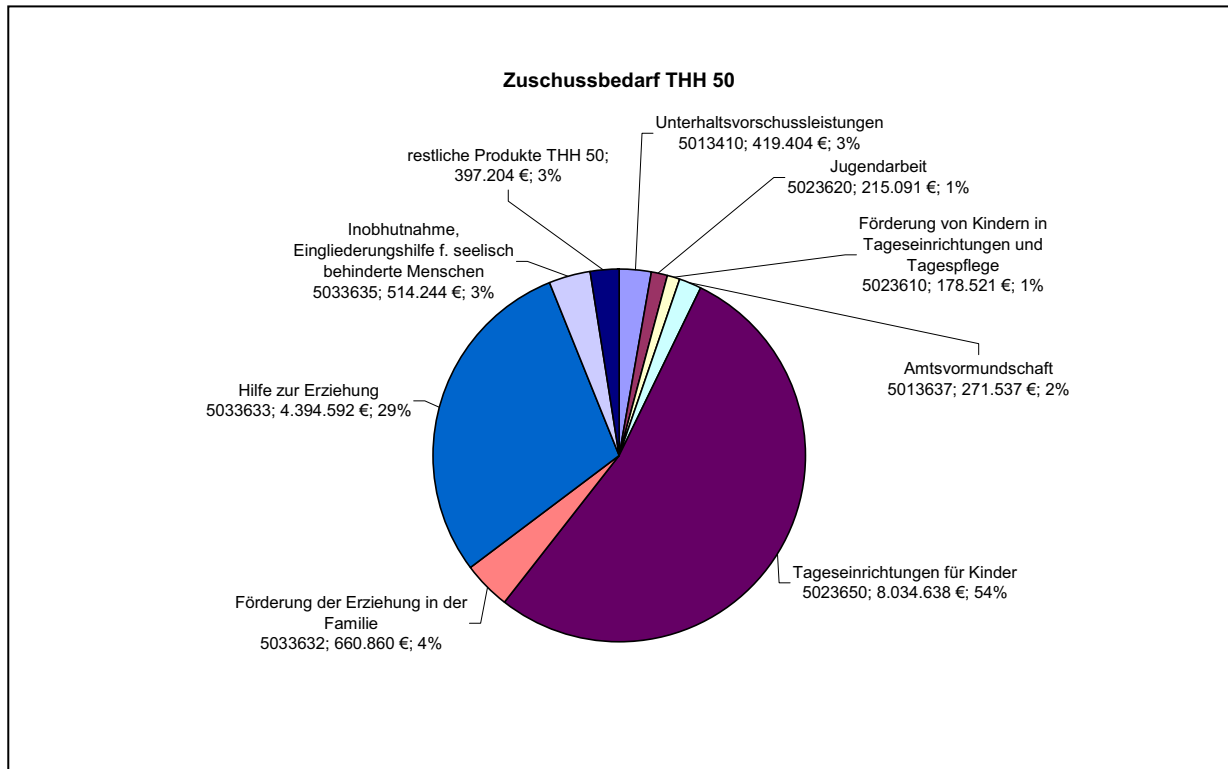
Der voraussichtliche Zuschussbetrag bei den Leistungen für Asylsuchende beträgt demzufolge 392.464 €.

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. Eine Fallzahl- und Kostensteigerung ist hingegen für den Bereich der Übernahme von Bestattungskosten zu verzeichnen. Im Saldo rechnen wir mit einem Rückgang des Zuschussbetrages um 32 T€ auf 218 T€.

Jugendhilfe

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport wird in 2013 rd. 15,1 Mio. Euro betragen. Im Haushalt 2012 betrug der Fehlbetrag rd. 14,5 Mio. Euro. Die einzelnen Produkte sind im Teilhaushalt 50 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 8 der 14 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche ca. 97 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik zeigt deutlich, dass die finanziellen Schwerpunkte des Jugendhilfeeinsatzes weiterhin unverändert bei den Kindertagesstätten mit 53 % (Vorjahr 51 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 29 % (Vorjahr 29 %) liegen.

In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2012 zu 2013 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes deutlich um 538 T€ verschlechtert.

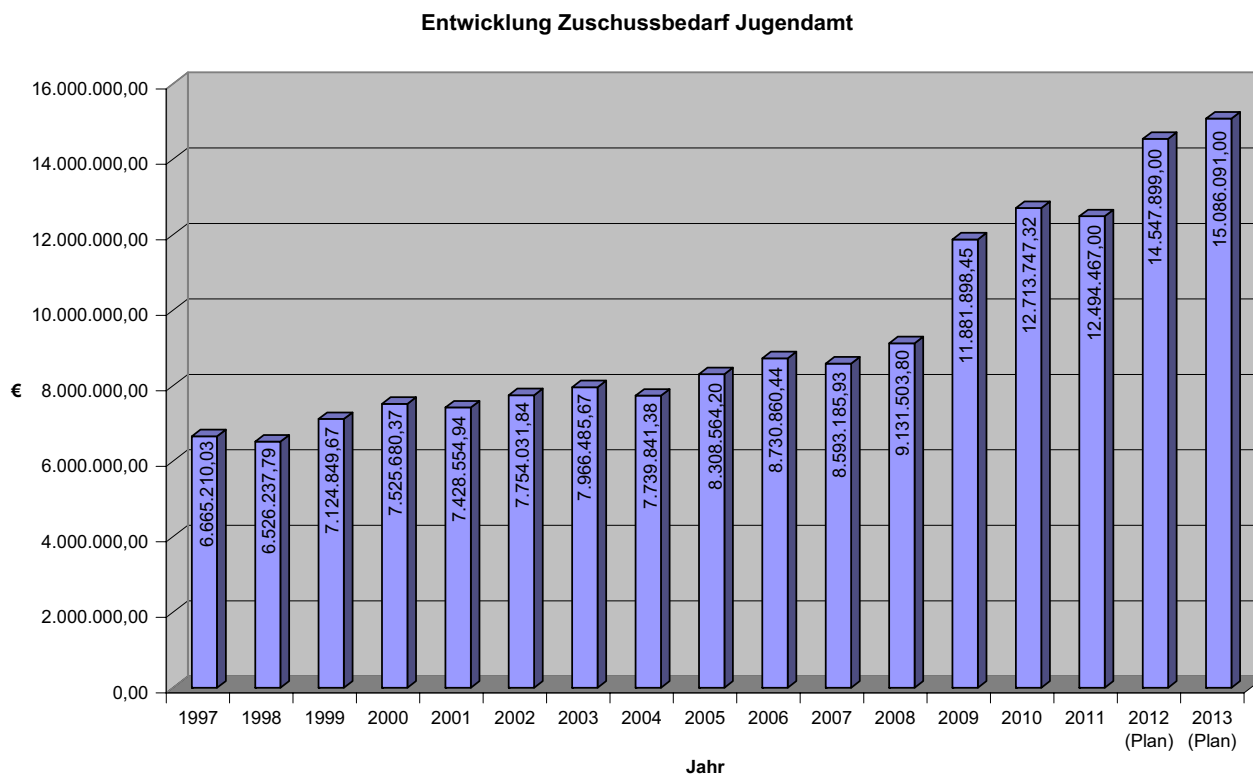
Gegenüberstellung des Haushaltes 2012 zu 2013:

THH 50 - Jugend, Familie und Sport

| K-Stelle | Beschreibung | | Haushalt | Haushalt | Differenz |
|----------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2012 zu 2013 |
| 5009999 | Führung und Leitung THH 50 | Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Aufwand | 92.382 € | 95.201 € | 2.819 € |
| | | Fehlbetrag | 92.382 € | 95.201 € | -2.819 € |
| 5013410 | Unterhaltsvorschussleistungen | Ertrag | -1.130.000 € | -1.130.000 € | 0 € |
| | | Aufwand | 1.552.429 € | 1.549.404 € | -3.025 € |
| | | Fehlbetrag | 422.429 € | 419.404 € | 3.025 € |

| K-Stelle | Beschreibung | | Haushalt | Haushalt | Differenz |
|---------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2012 zu 2013 |
| 5023620 | Jugendarbeit | Ertrag | -16.405 € | -16.065 € | 340 € |
| | | Aufwand | 271.038 € | 231.156 € | -39.882 € |
| | | Fehlbetrag | 254.633 € | 215.091 € | 39.542 € |
| 5013637 | Amtsvormundschaft | Ertrag | -500 € | -500 € | 0 € |
| | | Aufwand | 174.288 € | 272.037 € | 97.749 € |
| | | Fehlbetrag | 173.788 € | 271.537 € | -97.749 € |
| 5023631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Aufwand | 42.514 € | 43.781 € | 1.267 € |
| | | Fehlbetrag | 42.514 € | 43.781 € | -1.267 € |
| 5023513 | Erziehungsgeld / Elterngeld | Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Aufwand | 48.961 € | 51.388 € | 2.427 € |
| | | Fehlbetrag | 48.961 € | 51.388 € | -2.427 € |
| 5023610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege | Ertrag | -27.500 € | -40.320 € | -12.820 € |
| | | Aufwand | 217.367 € | 218.841 € | 1.474 € |
| | | Fehlbetrag | 189.867 € | 178.521 € | 11.346 € |
| 5023650 | Tageseinrichtungen für Kinder | Ertrag | -8.213.646 € | -8.444.236 € | -230.590 € |
| | | Aufwand | 15.839.466 € | 16.478.874 € | 639.408 € |
| | | Fehlbetrag | 7.625.820 € | 8.034.638 € | -408.818 € |
| 5024210 | Förderung des Sports | Ertrag | -20.350 € | -20.350 € | 0 € |
| | | Aufwand | 72.288 € | 82.185 € | 9.897 € |
| | | Fehlbetrag | 51.938 € | 61.835 € | -9.897 € |
| 5033632 | Förderung der Erziehung in der Familie | Ertrag | -28.056 € | -26.784 € | 1.272 € |
| | | Aufwand | 665.871 € | 687.644 € | 21.773 € |
| | | Fehlbetrag | 637.815 € | 660.860 € | -23.045 € |
| 5033633 | Hilfe zur Erziehung | Ertrag | -1.243.187 € | -1.234.486 € | 8.701 € |
| | | Aufwand | 5.581.375 € | 5.629.078 € | 47.703 € |
| | | Fehlbetrag | 4.338.188 € | 4.394.592 € | -56.404 € |
| 5033635 | Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen | Ertrag | -62.329 € | -62.329 € | 0 € |
| | | Aufwand | 591.054 € | 576.573 € | -14.481 € |
| | | Fehlbetrag | 528.725 € | 514.244 € | 14.481 € |
| 5033636 | Adoptionsvermittlung | Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Aufwand | 38.000 € | 38.000 € | 0 € |
| | | Fehlbetrag | 38.000 € | 38.000 € | 0 € |
| 5033638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Aufwand | 102.839 € | 106.999 € | 4.160 € |
| | | Fehlbetrag | 102.839 € | 106.999 € | -4.160 € |
| Summen | | | 14.547.899 € | 15.086.091 € | -538.192 € |

Entwicklung der Fehlbeträge des Jugendamtes von 1997 bis 2013:



Jugendarbeit

Für den Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) mussten im Bereich der Jugendarbeit für den Haushaltsplan 2013 die vom Kreistag beschlossenen Einsparungen umgesetzt werden. So haben wir u. a. keine Ansätze mehr für das Spielmobil, Projekte der Jugendarbeit, die Woche der Kinderrechte, den Kinderneujahrsempfang sowie das „Camp macht Schule“ gebildet. Insgesamt sind im Haushaltsplan 2013 im Bereich der Jugendarbeit für den KEF Einsparungen in Höhe von 34.720 € zu erbringen.

Amtsvormundschaft

Im Bereich der Vormundschaften musste die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts umgesetzt werden. Dies sieht u. a. einen engeren persönlichen Kontakt zum Mündel und damit einhergehend eine Fallzahlbegrenzung pro Sachbearbeiter vor. Das Gesetz ist seit Mitte 2012 voll in Kraft. Zwei neue Sachbearbeiterstellen musste dafür geschaffen werden, welche wir nunmehr auf der Kostenstelle Amtsvormundschaft veranschlagt haben.

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)

Der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder beträgt mittlerweile rd. 8 Mio. €. Bei den Tageseinrichtungen für Kinder sind Personalkostensteigerungen i. H. v. 2,8 % (tarifliche Lohnerhöhung) sowie die

Personalkostensteigerung durch die Entscheidungen im Rahmen der Kindertagesstättenbestand- und Bedarfsplanung eingerechnet. Im Kindergartenjahr 2012/2013 stehen im Donnersbergkreis 2.953 Kita-Plätze zur Verfügung. Ab 01.08.2013 besteht der bundesweite Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot schon ab dem ersten Lebensjahr. Dieser Rechtsanspruch kann sowohl in einer Kindertagesstätte als auch im Rahmen der Kindertagespflege realisiert werden. Dabei ist zu beachten, dass mittelfristig bei sinkenden Kinderzahlen, spätestens ab Erfüllung des Rechtsanspruchs für Einjährige, mit Gruppenschließungen und Neuzuschneiden von Kindertagesstätteneinzugsbereichen zu rechnen ist.

Im investiven Bereich setzen wir den Um- und Ausbau von Kindertagesstätten fort. Im vorliegenden Haushaltsplan 2013 haben wir Investitionskostenzuwendungen für den Ausbau der Prot. Kindertagesstätte Winnweiler und der Evang. Kindertagesstätte Eisenberg von insgesamt gerundet 12 T€ eingestellt. Es handelt sich jeweils um die 2. Teilzahlung.

Hilfe zur Erziehung

Der Zuschussbedarf in der Hilfe zur Erziehung beträgt mittlerweile rd. 4,4 Mio. €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2012 steigt der Zuschussbedarf nochmals um 56 T€, was eine Fortsetzung der Entwicklung der letzten Jahre bedeutet. Maßgeblicher Kostenfaktor sind und bleiben die Kostenträger der stationären und ambulanten Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien oder Heimen. Im Bereich der stationären Heimunterbringung sind Kostensteigerungen von 78.000 € zu verzeichnen.

Trotzdem wird durch das Jugendamt ein weiterer Ausbau der ambulanten Maßnahmen angestrebt, um insbesondere sehr kostenaufwendige Heimunterbringungen auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren.

Sonstige laufende Aufwendungen (EH 18 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt rd. 2,26 Mio. Euro und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

- | | |
|--|--------|
| • Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.) | 149 T€ |
| • Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.) | 648 T€ |
| • Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.) | 425 T€ |
| • Beiträge und Versicherungen | 594 T€ |
| • Wertberichtigungen | 418 T€ |
| • Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25 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 15.800 € (im Vorjahr 50.800 €) eingeplant. Bei diesem Betrag handelt es sich um Zinserträge aus der Geldanlage bei Sparkassen und Banken in Höhe von 15.300 € und um Zinserträge aus Sondervermögen in Höhe von 500 € für die Leonie-Kopp-Stiftung.

Unter den sonstigen Finanzerträgen haben wir entsprechend des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Abfallentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2013 den ausgewiesenen Jahresgewinn in Höhe von 241.800 € eingestellt. Somit insgesamt 257.600 €. Im Haushaltsjahr 2012 betragen diese Erträge aus Sondervermögen nur 105.750 €. Die sonstigen 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. Für den Haushalt 2013 haben wir den Zinsaufwand um 472.000 € geringer und somit mit 2.476.000 € veranschlagt. Er teilt sich auf in Aufwand für Investitionskredite und für Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite liegen mit rd. 1,476 Mio. Euro mittlerweile deutlich über dem Zinsaufwand für die Investitionskredite mit 1 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 erheblich reduzieren können. Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Donnersbergkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang Kassenkredite aufnehmen. Zum heutigen Stand hat der Donnersbergkreis bei Kreditinstituten 69.559.836 Mio. Euro und bei der Abfallwirtschaft ca. 3,2 Mio. € an Liquiditätsdarlehen aufgenommen.

Mit dem Kommunalen Entschuldungsfond des Landes Rheinland-Pfalz können die Steigerungen der Liquiditätskredite abgemildert werden. Trotz der Veranschlagung von 1.645.000 € aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds haben wir unter FH 48 einen geplanten Liquiditätskredit für 2013 in Höhe von 4,5 Mio. € eingeplant. Im Haushalt 2012 betrug der geplante Liquiditätskredit noch 9,3 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 2013 mit 2.800.000 € 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 120.000 € 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.

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. 59,95 Mio. Euro.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleich erwartet der Donnersbergkreis in 2012 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlage in Höhe von insgesamt rd. 47,9 Mio. Euro. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

| Erträge | 2012 Euro | 2013 Euro | Unterschied Euro |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Schlüsselzuweisung B 1 | 2.055.000 | 2.045.000 | -10.000 |
| + Schlüsselzuweisung B 2 | 8.420.000 | 7.600.000 | -820.000 |
| + Investitionsschlüsselzuweisung | 1.109.000 | 1.130.000 | +21.000 |
| + Allgemeine Straßenzuweisung | 1.160.000 | 1.160.000 | 0 |
| + Schülerbeförderung | 2.717.000 | 2.965.605 | +248.605 |
| + Abgeltung Gesundheitsamt | 650.000 | 660.000 | +10.000 |
| + Zuweisung ÖPNV | 109.000 | 111.100 | +2.100 |
| + Kommunalisierung | 1.482.700 | 1.497.000 | +14.300 |
| + Zuw. Kommunalen Entschuldungsfonds | 1.645.000 | 1.645.000 | 0 |
| Gesamtzusendungen | 19.347.700 | 18.813.705 | -533.995 |
| + Kreisumlage | 26.419.083 | 29.100.000 | +2.680.917 |
| Zahlungswirksame Zusendungen insgesamt | 45.766.783 | 47.913.705 | +2.146.922 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.880.496 | 2.446.409 | -434.087 |
| Gesamterträge | 48.647.279 | 50.360.114 | +1.712.835 |

Die o. a. Aufstellung zeigt, dass der Landkreis gegenüber dem Vorjahr bei der Kreisumlage 2,7 Mio. € mehr erhält. In der Folge verringert sich das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen um 830 T€. Zusammenfassend haben sich die Landeszuweisungen einschließlich der Kreisumlage um rd. 2,2 Mio. € verbessert.

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

Nachfolgend werden die wichtigsten Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich beschrieben:

Kommunaler Entschuldungsfond

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.09.2012 der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond zugestimmt. Die Landeszuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfond haben wir wie im Vorjahr mit 1.645.000 € veranschlagt. Der entsprechende Vertrag ist unterzeichnet.

Schlüsselzuweisungen B 1

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 2013 voraussichtlich rd. 2,045 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 01.10.2011 bis 30.09.2012 um rd. 5,7 Mio. Euro deutlich gestiegen. Die gestiegene Steuerkraft ist insbesondere auf Mehrerträge bei dem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3,7 Mio. € und dem Einkommensteueraufkommen in Höhe von 1,6 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. 820 T€. Der Donnersbergkreis kann mit Erträgen in Höhe von rd. 7,6 Mio. Euro rechnen.

Investitionsschlüsselzuweisungen

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden mit 1.130.000 € veranschlagt. Im Vorjahr waren es 1.109.000 €. 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. Als zusätzliche Investitionsschlüsselzuweisung erhält der Donnersbergkreis gemäß § 34 des Landesgesetzes zur Änderung finanzausgleichrechtlicher Vorschriften vom 13.03.2012 einen Härteausgleich in Höhe von 536.000 €, der etwa die Hälfte des o.g. Ausgleichsleistungen für die Erstattungen der Wohngeldeinsparungen des Landes kompensiert. Dieser Härteausgleich soll aber spätestens im Jahr 2017 überprüft werden. 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 Straßenzuweisungen entsprechend dem Vorjahr in Höhe von 1.160.000 € erwartet.

Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung und der Beförderung zu Kindergärten

Für dieses Haushaltsjahr kalkulieren wir eine Landeszuweisung in Höhe von 2,96 Mio. €. Im Vorjahr waren es 2,7 Mio. €.

Abgeltung Gesundheitsamt

Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2013 werden 660.000 € erwartet.

Kommunalisierung

Das Land bezahlt eine Pauschalabgeltung, die mit rd. 1,5 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 Mio. € 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 wurde 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 Haushaltsjahr 2012 werden wir 26,36 Mio. € erreichen und die gewichtete Kreisumlage beträgt 41,61 % und ein Umlagepunkt entspricht 633 T€.

Für das Haushaltsjahr 2013 bleiben die Kreisumlagesätze unverändert bei der Gewerbesteuer bei 44,5 % und bei den übrigen Umlagegrundlagen bei 40,5 %. Im

maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2011 bis 30.09.2012 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt rd. 6,5 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 2013 kalkulieren wir insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 29,1 Mio. €, was einer Erhöhung zum Vorjahr von 2,7 Mio. € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 41,72 % und ein Umlagepunkt entspricht rd. 698 T€.

Ausgleichszahlungen an die Landkreise betreffend die Verlagerung der Zuständigkeit für die Verfolgung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 5 der Landesverordnung über die Zuständigkeiten aus dem Gebiet des Straßenrechts wird die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei straßenverkehrsrechtlichen Zuwiderhandlungen in den Landkreisen zum 1. Januar 2013 von den Kreisverwaltungen auf die Polizei übergehen. Mit diesem Aufgabenübergang endet die in diesem Umfang bestehende Ahndungskompetenz der Kreisverwaltungen im Bereich des fließenden Verkehrs.

Über Ausgleichszahlungen des Landes wegen der wegfallenden Erträge / Einzahlungen der Landkreise im Zusammenhang mit dem Zuständigkeitswechsel wird noch verhandelt. Diesbezüglich soll eine dauerhafte Regelung im Landesfinanzausgleichsgesetz im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 1. Januar 2014 erfolgen. Für das Jahr 2013 ist eine Übergangsregelung angedacht. Aus diesem Grund haben wir für 2013 im THH 95 bei den Zuweisungen dafür einen Haushaltsansatz in Höhe von 200.000 € eingestellt.

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. 20,6 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH 4 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 3.580.950 € klassische Verwaltungsgebühren. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 (2.105.500 €) werden sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte damit um knapp 1,5 Mio. € verbessern. Grund sind die stark steigenden Erträge aus Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 236.068 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 300.243 €, so dass sich die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte insgesamt auf 4.117.261 € summieren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH 5 Gesamtergebnisplan)

Neben den öffentlich rechtlichen Entgelten, können noch rd. 748 T€ an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Diese setzen sich u. a. zusammen aus Mieteinnahmen (79.700 €) für Dienstwohnungen der Hausmeister und

Rettungswachen, Kostenbeteiligungen an den Essenskosten der Schulen (423.200 €) und Erträgen aus Essensverkäufen an Schulen (141.125 €).

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. 780 T€ sowie die Erstattung der Sach- und Personalkosten des Jobcenters mit rd. 623 T€ und Ersätze bei der Kreismusikschule mit rd. 175 T€ vereinnahmt.

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt rd. 2,198 Mio. Euro.

Sonstige lfd. Erträge (EH 9 Gesamtergebnisplan)

Bei den sonstigen Erträgen in Höhe von rd. 166 T€ handelt es im Wesentlichen um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarngelder), Säumniszuschläge, Mahngebühren und Schadensersatzleitungen, und um sonstige Erträge, Spenden. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 von rd. 465 T€ ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 299 T€. Grund hierfür ist der angekündigte Wegfall der Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten bei der Bußgeldstelle ab 2013. Vom Land ist als Kompensation eine dauerhafte Regelung über den Landesfinanzausgleich angedacht. Bis dahin wird es eine Übergangsregelung geben. Wir haben im THH 95 bei den Zuweisungen (EH 02) dafür einen Ansatz von 200 T€ gebildet.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.736.249 € 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 2013 erforderlich werden.

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 84.771.669 € (Pos. 17 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 85.495.620 € (Pos. 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 723.951 € (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 2.460.200 € (Pos. 21) erhöht sich der Saldo auf -1.736.249 €. Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 2.800.000 € (Pos. 46) hinzu, ergibt sich ein negativer Saldo von 4.536.249 € (Pos. 48).

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 2.740.107 € (Pos. 42) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen von 850.970 € (Pos. 35) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 1.889.137 € (Pos. 43) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2013 dar.

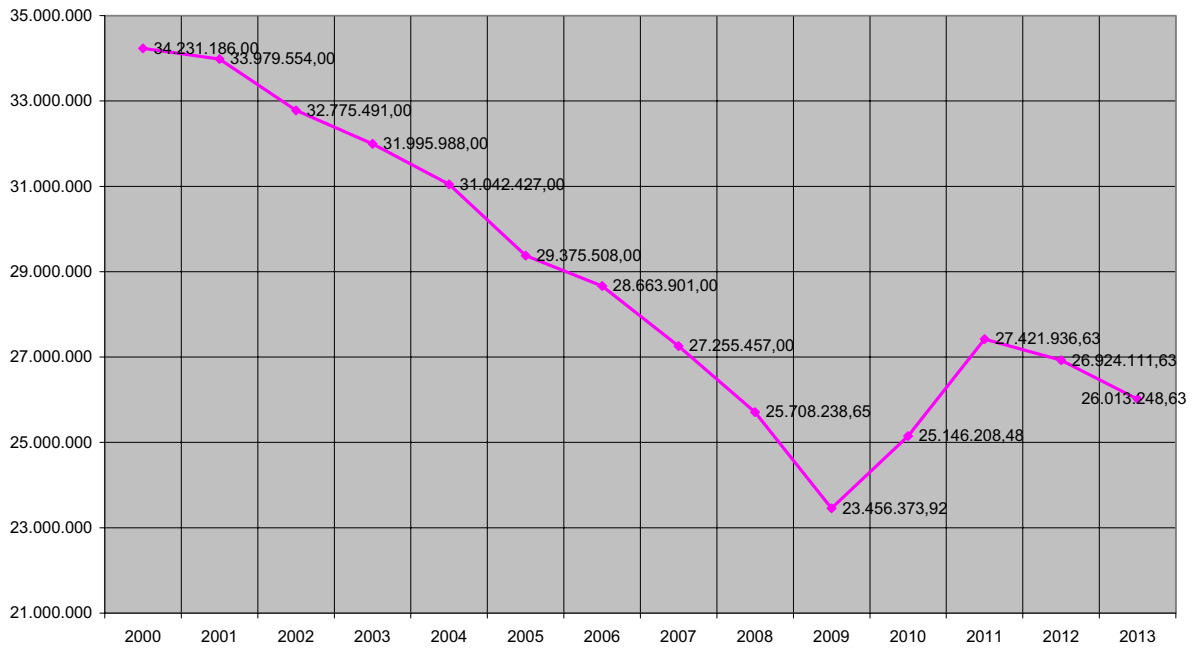
Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung.

Seit Jahren wird im Donnersbergkreis die langfristige Verschuldung zurückgeführt. In dem Jahr 2009 war dies, bedingt durch die Umstellung auf das doppische Rechnungswesen verschoben. Weiterhin haben sich die Investitionskredite in den Jahren 2010 und 2011 durch die Übernahme der Schulzweckverbände Rockenhausen und Eisenberg sowie durch die K II Darlehen erhöht. Bilanziell bedeutet die Übernahme der Schulen aber auch eine deutliche Erhöhung des Eigenkapitals. Die K II Darlehen stellen keine zusätzlichen Belastung des Donnersbergkreises dar, da diese Darlehen zinslos gewährt werden.

Im vorliegenden Haushalt 2013 konnten die Investitionskredite gegenüber dem Vorjahr wieder um 910.863 € vermindert werden, wie die nachfolgende Tabelle zeigt. Durch diese hohe Reduzierung der Investitionskredite wird sehr deutlich, dass der Donnersbergkreis seiner Verantwortung zur Schuldenbegrenzung gerecht wird.

| Entwicklung der Investitionskredite | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Jahr | Betrag | Veränderung /Vorjahr |
| 2000 | 34.231.186,00 | -238.209 |
| 2001 | 33.979.554,00 | -251.632 |
| 2002 | 32.775.491,00 | -1.204.063 |
| 2003 | 31.995.988,00 | -779.503 |
| 2004 | 31.042.427,00 | -953.561 |
| 2005 | 29.375.508,00 | -1.666.919 |
| 2006 | 28.663.901,00 | -711.607 |
| 2007 | 27.255.457,00 | -1.408.444 |
| 2008 | 25.708.238,65 | -1.547.218 |
| 2009 | 23.456.373,92 | -2.251.865 |
| 2010 | 25.146.208,48 | (Schule + K II Kredite) 1.689.835 |
| 2011 | 27.421.936,63 | (Schule + K II Kredite) 2.275.728 |
| 2012 | 26.924.111,63 | -497.825 |
| 2013 | 26.013.248,63 | -910.863 |

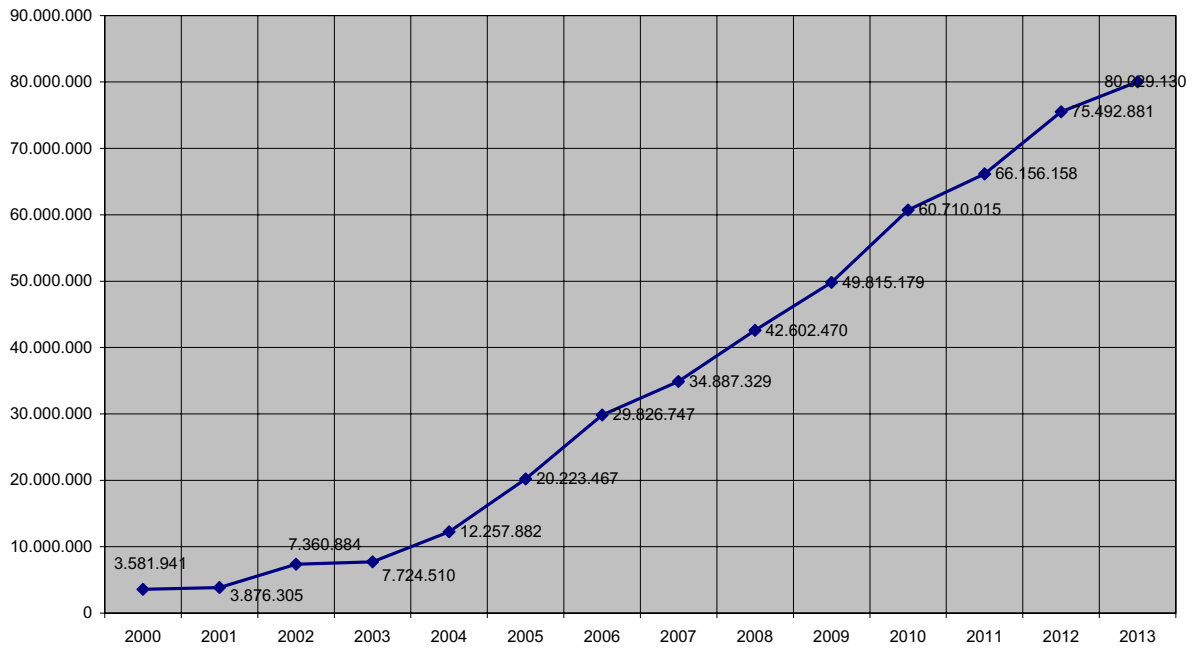
Entwicklung Investitionskredite



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 | 66.156.185 | 5.446.144 |
| 2012 | 75.492.881 | 9.336.723 |
| 2013 | 80.029.130 | 4.536.249 |

Entwicklung Liquiditätskredite



Im Haushalt 2013 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Investitionen Haushalt 2013

| Invest-Nr. | Bezeichnung | Auszahlung 2013 € | Einzahlung 2013 € | Kreditbedarf 2013 € | VE € |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Teilhaushalt 10 | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | |
| EDV | | | | | |
| I13BAG-001 | Büroausstattung Geräte Hardware | 58.500 | | 58.500 | |
| I13BAG-002 | Büroausstattung Geräte Software | 70.700 | | 70.700 | |
| Zentrale Dienste | | | | | |
| I13BAG-003 | Büroausstattung und Geräte | 27.000 | | 27.000 | |
| | | Σ | 156.200 | 0 | 156.200 |
| Teilhaushalt 30 | | | | | |
| Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | |
| I12KAT-002 | Invest-Zuw. Mehrzweckfahrzeug Göllheim 2. TZ | 26.100 | | 26.100 | |
| I13KAT-003 | Invest.-Zuw. DRK- Rettungswachen -leitstellen | 362.108 | | 362.108 | |
| I13KAT-001 | Rettungswache ROK Bau Desinfektionsschleuse | 33.000 | | 33.000 | |

| Invest-Nr. | Bezeichnung | Auszahlung 2013 € | Einzahlung 2013 € | Kreditbedarf 2013 € | VE € |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| I13KAT-002 | Hard- und Software für IuK-Zentrale im Hause | 20.000 | | 20.000 | |
| I13KAT-004 | GW-Betreuung DRK Kreisverband Kibo | 12.000 | | 12.000 | |
| | Σ | 453.208 | 0 | 453.208 | |
| Teilhaushalt 50 | | | | | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| I12ZUW-004 | Invest. Zuw. Prot. KITA Winnweiler 2. TZ | 7.156 | | 7.156 | |
| I12ZUW-005 | Invest. Zuw. Ev. KITA Eisenberg 2. TZ | 4.931 | | 4.931 | |
| | Σ | 12.087 | 0 | 12.087 | |
| Teilhaushalt 65 | | | | | |
| Realschule Plus Rockenhausen | | | | | |
| I13SCH-001 | Budget Betriebs- Geschäftsausstattung | 6.976 | | 6.976 | |
| I13SCH-002 | Möbel Raum 210 und 211 | 9.000 | | 9.000 | |
| Realschule Plus Eisenberg | | | | | |
| I13SCH-003 | Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 5.000 | | 5.000 | |
| Realschule Plus Göllheim | | | | | |
| I13SCH-004 | Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 5.000 | | 5.000 | |
| I13SCH-005 | Kauf Server, Möbel, | 8.000 | | 8.000 | |
| Realschule Plus Winnweiler | | | | | |
| I13SCH-006 | Budget Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 5.000 | | 5.000 | |
| I13SCH-007 | Erneuerung Hardware EDV Raum | 8.500 | | 8.500 | |
| Nordpfalzgymnasium | | | | | |
| I13SCH-008 | Budget Betriebs- Geschäftsausstattung | 10.410 | | 10.410 | |
| I13SCH-009 | Geräteausstattung Judohalle | 10.000 | | 10.000 | |
| Wilhelm-Erb-Gymnasium | | | | | |
| I13SCH-010 | Budget Betriebs- Geschäftsausstattung | 8.087 | | 8.087 | |
| I12SCH-011 | Neubau eines Aufzuges | 65.000 | 39.000 | 26.000 | |
| I13SCH-011 | Erneuerung des Turnhallenbodens | 85.000 | | 85.000 | |

| Invest-Nr. | Bezeichnung | Auszahlung 2013 € | Einzahlung 2013 € | Kreditbedarf 2013 € | VE € |
|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Integrierte Gesamtschule Rockenhausen | | | | | |
| I13SCH-012 | Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 9.760 | | 9.760 | |
| I13SCH-013 | Erneuerung Hardware EDV Raum | 8.800 | | 8.800 | |
| Integrierte Gesamtschule Eisenberg | | | | | |
| I13SCH-014 | Budget Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 5.596 | | 5.596 | |
| I11SCH-017 | Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg | 425.000 | 80.000 | 345.000 | |
| Berufsbildende Schulen | | | | | |
| I13SCH-015 | Budget Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 13.026 | | 13.026 | |
| I13SCH-016 | Ern. Hardware EDV Raum, BBS Eisenberg | 9.350 | | 9.350 | |
| I13SCH-017 | Ern. Hardware EDV Raum, BBS Rockenhausen | 14.350 | | 14.350 | |
| Schule am Donnersberg | | | | | |
| I13SCH-018 | Budget Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 3.420 | | 3.420 | |
| I13SCH-019 | Lifter f. Pflegebäder, Möbel, Hardware | 20.100 | | 20.100 | |
| Mathilde-Hitzfeld-Schule | | | | | |
| I13SCH-020 | Budget Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 2.671 | | 2.671 | |
| Mensa Rockenhausen | | | | | |
| I13SCH-021 | Kauf von Geschäftsausstattung | 1.500 | | 1.500 | |
| Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | | | | | |
| I12ZUW-002 | Invest. Zuw. Grundschule Kirchheimbolanden 2. TZ | 8.993 | | 8.993 | |
| I13ZUW-001 | Invest. Zuw. Grundschule Eisenberg 1. TZ | 11.073 | | 11.073 | |
| | Σ | 759.612 | 119.000 | 640.612 | |
| Teilhaushalt 70 | | | | | |
| Lokale Agenda | | | | | |
| I13FIN-001 | Stammkapital für Anstalt des öffentlichen Rechts | 50.000 | | 50.000 | |
| | Σ | 50.000 | 0 | 50.000 | |

| Invest-Nr. | Bezeichnung | Auszahlung 2013 € | Einzahlung 2013 € | Kreditbedarf 2013 € | VE € |
|------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|
| Teilhaushalt 90 | | | | | |
| Kreisstraßenbau | | | | | |
| I13K00-001 | Abrechnung v. Altmaßnahmen | 15.000 | | 15.000 | |
| I13K10-002 | Fuß- und Radweg Ziegelhütte - Bhf. Langmeil | 160.000 | 104.000 | 56.000 | |
| I13K33-003 | K 33 - Ausbau der OD Gerbach | 130.000 | 84.500 | 45.500 | |
| I11K37-004 | K 37 - Falkenstein i.R.L 386 , III. BA | 66.000 | 49.500 | 16.500 | |
| I13K48-004 | K 48 - Ausbau Weitersweiler i.R. K 47 | 175.000 | 113.750 | 61.250 | 175.000 |
| I11K63-005 | K 63 - Teilausbau B 47 - Heyerhof | 138.000 | 95.220 | 42.780 | |
| I13K63-005 | K 63 - Heyerhof Pfrimmbrücke | 250.000 | 187.500 | 62.500 | |
| I11K83-006 | Teilausbau OD Dreisen | 150.000 | 97.500 | 52.500 | |
| I13K99-006 | Invest.Zuw. VG-Werke für Straßenentwässerung | 225.000 | 0 | 225.000 | |
| | Σ | 1.309.000 | 731.970 | 577.030 | 175.000 |
| | <i>Gesamtsummen</i> | 2.740.107 | 850.970 | 1.889.137 | |
| | | | <i>abzüglich Kredittilgungen</i> | 2.800.000 | |
| | | | <i>Neuverschuldung</i> | -910.863 | |

THH 10 Zentrale Dienste

Die Ansätze für die Investitionen im Teilhaushalt 10 sind im Haushalt 2013 im Bereich der EDV erhöht worden. Im Zuge der Brandschutzmaßnahmen am Kreishaus werden leistungstärkere EDV-Leitungen verlegt, die es nach sich ziehen, dass auch die entsprechenden Netzwerkverteilungen in den einzelnen Stockwerken erneuert werden. Weiterhin sind aufgrund der Umstellung auf Windows 7 und Office 2010 zusätzliche Rechner einkalkuliert. Diese Investitionen im Bereich der Hardware werden mit 58.500 € eingeplant.

Für die Software werden 70.700 € eingestellt. Im Wesentlichen ist dies notwendig für den Versionsumstieg unseres Mailsystems und für neue Office-Lizenzen 2010. Weiterhin sind zusätzliche Softwareprogramme für die Mündelgeldverwaltung, Geldwäschegesetz, Sprengstoffverwaltung etc. anzuschaffen.

Die sonstige Büroausstattung wurde entsprechend dem Vorjahr mit 27.000 € veranschlagt.

THH 30 Investitionen Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Für das Haushaltsjahr 2013 haben wir im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen von 453.208 € vorgesehen. Nachfolgend die Wesentlichen Investitionen:

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 514.208 € beteiligen. Im Haushalt 2012 beabsichtigen wir 152.100 € ausbezahlen und den Restbetrag von 362.108 € haben wir in 2013 eingestellt. Für den Bau einer Desinfektionsschleuse als Betriebsvorrichtung haben wir bei der Rettungswache in Rockenhausen 33.000 € bereitgestellt. Für den DRK Kreisverband Kirchheimbolanden soll ein gebrauchter Gerätewagen Betreuung gekauft werden. Die Kosten betragen 12.000 €. Für die Informations- und Kommunikationszentrale im Haus wird Soft- und Hardware in Höhe von 20.000 € benötigt.

Zur Information:

Der Kauf des Gerätewagens GW-San Rockenhausen war in 2012 mit 200.000 € veranschlagt. Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz und dem DRK sind mit 133.000 € eingestellt. Da eine Umsetzung in 2012 nicht möglich ist, wird diese Investition in 2013 übertragen.

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. Für das Haushaltsjahr 2013 haben wir lediglich noch die 2 Teilzahlungen für die prot. KITA in Winnweiler und die ev. KITA in Eisenberg eingeplant.

THH 65 Schulen

Es ist beabsichtigt im Teilhaushalt 65 insgesamt 759.612 € für die Schulen im Donnersbergkreis zu investieren.

Für das Wilhelm-Erb-Gymnasium haben wir für den Neubau des Aufzuges einen weiteren Betrag von 65.000 € veranschlagt. Wir erhoffen uns einen Zuschuss des Landes in Höhe von 60 % = 39.000 €. Wir beabsichtigen diese Maßnahme nur umzusetzen, wenn auch die entsprechenden Mittel des Landes fließen. Im Haushaltsjahr 2012 sind bereits 180.000 € für den Aufzug bei Landeszuweisungen von 108.000 € eingeplant gewesen. Diese Investitionen werden nach 2013 übertragen. Weiterhin ist es zwingend notwendig, den Turnhallenboden in Höhe von 85.000 € zu erneuern.

Für die Erweiterung und den Umbau der IGS Eisenberg sind weitere Mittel in Höhe von 425.000 € für das Haushaltsjahr 2013 eingestellt. Diese Maßnahme wurde bereits mit Planungskosten in 2011 begonnen. Im Nachtrag 2012 wurden 51.000 € bereitgestellt. An Landeszuwendungen werden uns in 2013 der Betrag in Höhe von 80.000 € bewilligt. Die Maßnahme ist im Finanzplan 2014 mit dem Restbetrag von rd. 700 T€ ausgewiesen. Die zuwendungsfähigen anerkannten Kosten belaufen sich auf insgesamt 1.231 T€.

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

Die Investitionen in Grundschulen werden mit insgesamt 20.066 € unterstützt.

THH 70 Umweltschutz, Gesundheit

Zur Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechtes (AöR) durch den Landkreis Donnersbergkreis zur Beteiligung an Projekten zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien im Donnersbergkreis haben wir das Stammkapital in Höhe von 50.000 € eingestellt.

THH 90 Kreisstraßen

Für das Haushaltsjahr 2013 haben wir Straßenbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 1,3 Mio. € veranschlagt und stellen ihnen die Wesentlichen Baumaßnahmen vor.

Durch die Verlegung des Bachbettes der Alsenz ist der Bau eines Fuß- und Radweges von der Ziegelhütte zum Bahnhof Langmeil möglich geworden. Die Kosten werden mit 160.000 € kalkuliert.

Als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität in Worms, der die Landesstraßen L 385 und L 400 ausbaut, wird in Gerbach die Ortsdurchfahrt der K 33 ausgebaut. Hierfür ist eine Investition von 130.000 € eingeplant.

Als Restbetrag werden für die K 37 Falkenstein in Richtung der L 386 für den III. und letzten Bauabschnitt noch 66.000 € bereitgestellt.

Für den Ausbau der K 48 Weitersweiler in Richtung der K 47 benötigen wir insgesamt 350.000 €. Für 2013 wird 175.000 € und für 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von weiteren 175.000 € eingeplant. Die K 48 soll nach erfolgtem Ausbau zur Gemeindestraße abgestuft werden.

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 2012 bereits 100.000 € veranschlagt und der Restbetrag von 138.000 € wird in 2013 bereitgestellt. Für die Pfrimmbrücke selbst kalkulieren wir mit 250.000 €. Auch die K 63 mit der Pfrimmbrücke soll nach erfolgtem Ausbau zur Gemeindestraße abgestuft werden.

Der Teilausbau der K 83 in Dreisen war bereits in 2011 geplant. Nach der Insolvenz der bereits mit den Arbeiten beauftragten Firma wird die Maßnahme erneut ausgeschrieben und in 2013 umgesetzt. Die Kosten betragen 150.000 €.

Für Investitionszuweisungen an die Verbandsgemeindewerke für die investiven Straßenentwässerungskosten haben wir einen weiteren Betrag von 225.000 € eingestellt.

Der Ausbau der K 80 zur Füllenweide war in 2012 mit 100.000 € und einer Verpflichtungsermächtigung für 2013 in Höhe von 500.000 € beplant. Da aber in 2013 beabsichtigt ist in der Gemarkung Göllheim Windräder zu bauen und diese Straße als Zufahrt genutzt werden soll, ist es notwendig aufgrund der starken Beanspruchung diese Maßnahme nach 2014 zu verschieben.

4. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

| | |
|--|-------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 | - 33.063.179,34 € |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 | - 37.954.705,46 € |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 | - 43.772.919,22 € |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 | - 49.886.636,78 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 | - 59.594.992,78 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 | - 64.237.837,78 € |

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2013



| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -1.196.203 | -124.050 | -120.050 | -120.050 | -120.050 | -120.050 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -52.644.218 | -57.764.279 | -59.952.480 | -58.737.132 | -58.731.332 | -58.726.332 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -18.380.918 | -19.744.330 | -20.639.084 | -20.637.084 | -20.637.084 | -20.637.084 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.758.463 | -2.930.378 | -4.117.261 | -4.113.568 | -4.113.568 | -4.113.568 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -543.703 | -887.505 | -748.275 | -748.275 | -748.275 | -748.275 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.831.932 | -1.889.634 | -2.198.604 | -1.960.209 | -1.960.209 | -1.960.209 |
| 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 | -859.281 | -465.275 | -166.275 | -116.275 | -116.275 | -116.275 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -78.214.718 | -83.805.451 | -87.942.029 | -86.432.593 | -86.426.793 | -86.421.793 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 12.637.256 | 13.680.646 | 14.149.825 | 13.540.906 | 13.674.977 | 13.809.023 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 836.433 | 833.722 | 908.472 | 917.552 | 926.640 | 935.726 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.406.405 | 10.512.254 | 10.576.432 | 9.840.712 | 9.841.112 | 9.837.353 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 4.317.634 | 5.185.879 | 4.467.805 | 4.467.805 | 4.467.805 | 4.467.805 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.770.322 | 19.004.192 | 18.456.629 | 18.456.629 | 18.456.629 | 18.456.629 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 36.531.786 | 39.300.870 | 39.546.680 | 39.546.680 | 39.546.680 | 39.546.680 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.656.861 | 2.204.794 | 2.260.631 | 2.254.131 | 2.254.131 | 2.254.131 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 84.156.697 | 90.722.357 | 90.366.474 | 89.024.415 | 89.167.974 | 89.307.347 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 5.941.979 | 6.916.906 | 2.424.445 | 2.591.822 | 2.741.180 | 2.885.554 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -637.510 | -156.550 | -257.600 | -90.452 | -15.800 | -15.800 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.839.529 | 2.948.000 | 2.476.000 | 2.476.000 | 2.476.000 | 2.476.000 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 2.202.019 | 2.791.450 | 2.218.400 | 2.385.548 | 2.460.200 | 2.460.200 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 8.143.998 | 9.708.356 | 4.642.845 | 4.977.370 | 5.201.380 | 5.345.754 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27) | 8.143.998 | 9.708.356 | 4.642.845 | 4.977.370 | 5.201.380 | 5.345.754 |
| 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) | 8.143.998 | 9.708.356 | 4.642.845 | 4.977.370 | 5.201.380 | 5.345.754 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.196.201 | 124.050 | 120.050 | 120.050 | 120.050 | 120.050 |
| FH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 41.076.025 | 54.883.783 | 57.506.071 | 56.290.723 | 56.284.923 | 56.279.923 |
| FH 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 26.172.432 | 19.744.330 | 20.639.084 | 20.637.084 | 20.637.084 | 20.637.084 |
| FH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.723.362 | 2.930.378 | 4.117.261 | 4.113.568 | 4.113.568 | 4.113.568 |
| FH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 431.483 | 887.505 | 748.275 | 748.275 | 748.275 | 748.275 |
| FH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.951.256 | 1.889.634 | 2.198.604 | 1.960.209 | 1.960.209 | 1.960.209 |
| 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 | 802.671 | 465.275 | 166.275 | 116.275 | 116.275 | 116.275 |
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 74.353.430 | 80.924.955 | 85.495.620 | 83.986.184 | 83.980.384 | 83.975.384 |
| FH 11 | - Personalauszahlungen | -11.792.631 | -12.926.646 | -13.440.825 | -13.574.906 | -13.708.977 | -13.843.023 |
| FH 12 | - Versorgungsauszahlungen | -842.423 | -833.722 | -908.472 | -917.552 | -926.640 | -935.726 |
| FH 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.771.506 | -10.512.254 | -10.576.432 | -9.840.712 | -9.841.112 | -9.837.353 |
| FH 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -2.873.637 | -19.004.192 | -18.456.629 | -18.456.629 | -18.456.629 | -18.456.629 |
| FH 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -51.515.907 | -39.300.870 | -39.546.680 | -39.546.680 | -39.546.680 | -39.546.680 |
| FH 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | -2.084.930 | -1.786.794 | -1.842.631 | -1.836.131 | -1.836.131 | -1.836.131 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -77.881.033 | -84.364.478 | -84.771.669 | -84.172.610 | -84.316.169 | -84.455.542 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -3.527.603 | -3.439.523 | 723.951 | -186.426 | -335.785 | -480.158 |
| FH 19 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 76.401 | 50.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| FH 20 | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | -2.813.606 | -2.948.000 | -2.476.000 | -2.476.000 | -2.476.000 | -2.476.000 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | -2.737.205 | -2.897.200 | -2.460.200 | -2.460.200 | -2.460.200 | -2.460.200 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -6.264.809 | -6.336.723 | -1.736.249 | -2.646.626 | -2.795.985 | -2.940.358 |
| FH 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -6.264.689 | -6.336.723 | -1.736.249 | -2.646.626 | -2.795.985 | -2.940.358 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.407.878 | 905.750 | 850.970 | 1.930.000 | 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 | 8.217 | 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) | 6.416.095 | 905.750 | 850.970 | 1.930.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -261.829 | -869.266 | -716.061 | -11.000 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -4.997.769 | -2.538.659 | -1.974.046 | -3.750.614 | -2.840.000 | -2.840.000 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | -50.000 | 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) | -5.259.598 | -3.407.925 | -2.740.107 | -3.761.614 | -2.840.000 | -2.840.000 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | 1.156.496 | -2.502.175 | -1.889.137 | -1.831.614 | -1.610.000 | -1.610.000 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -5.108.193 | -8.838.898 | -3.625.386 | -4.478.240 | -4.405.985 | -4.550.358 |
| FH 45 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions krediten | 7.406.392 | 2.502.175 | 1.889.137 | 1.831.614 | 1.610.000 | 1.610.000 |
| FH 46 | - Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten | -5.131.984 | -3.000.000 | -2.800.000 | -2.700.000 | -2.600.000 | -2.196.000 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FH 47 | =Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo Nummern FH 45 und FH 46) | 2.274.408 | -497.825 | -910.863 | -868.386 | -990.000 | -586.000 |
| FH 48 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 15.394.000 | 9.336.723 | 4.536.249 | 5.346.626 | 5.395.985 | 5.136.358 |
| FH 49 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -9.933.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | =Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 und FH 49) | 5.461.000 | 9.336.723 | 4.536.249 | 5.346.626 | 5.395.985 | 5.136.358 |
| 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) | 7.735.408 | 8.838.898 | 3.625.386 | 4.478.240 | 4.405.985 | 4.550.358 |
| FH 55 | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 3.044.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 56 | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | -2.774.205 | 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 2013**



Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -2.928.409 | -3.194.201 | -3.396.640 | -3.396.640 | -3.396.640 | -3.396.640 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -770.460 | -564.328 | -286.068 | -286.068 | -286.068 | -286.068 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -72.049 | -65.200 | -66.800 | -66.800 | -66.800 | -66.800 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -88.431 | -238.500 | -258.500 | -238.500 | -238.500 | -238.500 |
| 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 | -127.026 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -3.986.375 | -4.064.729 | -4.010.508 | -3.990.508 | -3.990.508 | -3.990.508 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 3.751.748 | 3.592.489 | 3.421.643 | 2.705.436 | 2.732.217 | 2.759.009 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 118.959 | 175.813 | 187.344 | 189.217 | 191.089 | 192.964 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.449.808 | 4.676.996 | 4.638.996 | 4.638.996 | 4.638.996 | 4.638.996 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 218.516 | 216.758 | 230.841 | 230.841 | 230.841 | 230.841 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 418.715 | 552.880 | 529.593 | 529.593 | 529.593 | 529.593 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 875.924 | 911.972 | 943.450 | 943.450 | 943.450 | 943.450 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 9.833.672 | 10.126.908 | 9.951.867 | 9.237.533 | 9.266.185 | 9.294.853 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 5.847.297 | 6.062.179 | 5.941.359 | 5.247.025 | 5.275.677 | 5.304.345 |
| 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 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 5.847.297 | 6.062.179 | 5.941.359 | 5.247.025 | 5.275.677 | 5.304.345 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 5.847.297 | 6.062.179 | 5.941.359 | 5.247.025 | 5.275.677 | 5.304.345 |
| 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) | 5.847.297 | 6.062.179 | 5.941.359 | 5.247.025 | 5.275.677 | 5.304.345 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 3.894.869 | 3.996.028 | 3.937.073 | 3.917.073 | 3.917.073 | 3.917.073 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -9.740.794 | -9.156.150 | -9.012.026 | -9.040.692 | -9.069.345 | -9.098.012 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -5.845.925 | -5.160.122 | -5.074.953 | -5.123.619 | -5.152.272 | -5.180.939 |
| 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) | -5.845.925 | -5.160.122 | -5.074.953 | -5.123.619 | -5.152.272 | -5.180.939 |
| 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) | -5.845.925 | -5.160.122 | -5.074.953 | -5.123.619 | -5.152.272 | -5.180.939 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.845 | 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 | 5.700 | 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) | 26.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -32.286 | -32.500 | -70.700 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -79.930 | -56.600 | -85.500 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 41 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | -112.216 | -89.100 | -156.200 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | -85.671 | -89.100 | -156.200 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -5.931.597 | -5.249.222 | -5.231.153 | -5.123.619 | -5.152.272 | -5.180.939 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Sonstige zentrale Dienste | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11BAG-003 Büroausstattung und Geräte | -15.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -41.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12BAG-001 Büroausstattung und Geräte | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13BAG-003 Büroausstattung Geräte | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Lernmittelfreiheit | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10BAG-005 Schulbuchausleihe Büroausst. und Geräte | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11BAG-004 Schulbuchausleihe Büroausst. und Geräte | -980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -2.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12BAG-004 Schulbuchausleihe Büroausst. und Geräte | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Kreismedienzentrum | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11BAG-005 Medienzentrum Büroausst. und Geräte | -598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12BAG-005 Medienzentrum Büroausst. und Geräte | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10ZUW-006 Zuw. Bahnhof Rockenhausen Schlusszahlung | -6.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | -6.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware | -25.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -25.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11BAG-002 Büroausstattung Geräte Software | -35.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | -25.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -9.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12BAG-002 Büroausstattung Hardware | 0 | -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12BAG-003 Büroausstattung Software | 0 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware | 0 | 0 | -58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13BAG-002 Büroausstattung Geräte Software | 0 | 0 | -70.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -70.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en) :

Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Kostenträger

900011 Führungs- und Leitungsaufgaben
900012 Branchensoftwarebetreuung
900013 Assistenz der Abteilungsleitung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 222.643 | 209.903 | 215.531 | 217.685 | 219.841 | 221.995 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 118.959 | 43.612 | 48.088 | 48.569 | 49.049 | 49.530 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 341.602 | 253.515 | 263.619 | 266.254 | 268.890 | 271.525 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 341.602 | 253.515 | 263.619 | 266.254 | 268.890 | 271.525 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 341.602 | 253.515 | 263.619 | 266.254 | 268.890 | 271.525 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 341.602 | 253.515 | 263.619 | 266.254 | 268.890 | 271.525 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 341.602 | 253.515 | 263.619 | 266.254 | 268.890 | 271.525 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.781 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -12.781 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 162.078 | 162.003 | 179.504 | 181.299 | 183.091 | 184.889 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.402 | 2.615 | 2.641 | 2.667 | 2.693 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.740 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 54.512 | 50.650 | 50.650 | 50.650 | 50.650 | 50.650 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 223.331 | 226.555 | 244.269 | 246.090 | 247.908 | 249.732 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 210.550 | 218.555 | 236.269 | 238.090 | 239.908 | 241.732 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 210.550 | 218.555 | 236.269 | 238.090 | 239.908 | 241.732 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 210.550 | 218.555 | 236.269 | 238.090 | 239.908 | 241.732 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 210.550 | 218.555 | 236.269 | 238.090 | 239.908 | 241.732 |



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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 23.073 | 24.783 | 27.624 | 27.904 | 28.182 | 28.456 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.966 | 6.340 | 6.404 | 6.467 | 6.531 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 23.073 | 29.749 | 33.964 | 34.308 | 34.649 | 34.987 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 23.073 | 29.749 | 33.964 | 34.308 | 34.649 | 34.987 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 23.073 | 29.749 | 33.964 | 34.308 | 34.649 | 34.987 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 23.073 | 29.749 | 33.964 | 34.308 | 34.649 | 34.987 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 23.073 | 29.749 | 33.964 | 34.308 | 34.649 | 34.987 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 76.980 | 132.990 | 128.183 | 129.465 | 130.744 | 132.028 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.523 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.539 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 81.042 | 139.990 | 135.183 | 136.465 | 137.744 | 139.028 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 81.042 | 139.990 | 135.183 | 136.465 | 137.744 | 139.028 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 81.042 | 139.990 | 135.183 | 136.465 | 137.744 | 139.028 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 81.042 | 139.990 | 135.183 | 136.465 | 137.744 | 139.028 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 81.042 | 139.990 | 135.183 | 136.465 | 137.744 | 139.028 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 46.616 | 48.359 | 49.792 | 50.290 | 50.787 | 51.285 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 9.327 | 10.205 | 10.307 | 10.409 | 10.511 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 46.616 | 57.686 | 59.997 | 60.597 | 61.196 | 61.796 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 46.616 | 57.686 | 59.997 | 60.597 | 61.196 | 61.796 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 46.616 | 57.686 | 59.997 | 60.597 | 61.196 | 61.796 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 46.616 | 57.686 | 59.997 | 60.597 | 61.196 | 61.796 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 46.616 | 57.686 | 59.997 | 60.597 | 61.196 | 61.796 |



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, Dienstabweisungen, 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 2013**



Teilergebnishaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -161 | 0 | -1.935 | -1.935 | -1.935 | -1.935 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -49.698 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -2.917 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -52.995 | -54.500 | -56.435 | -56.435 | -56.435 | -56.435 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 368.921 | 374.679 | 361.042 | 364.652 | 368.262 | 371.876 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.710 | 42.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 15.217 | 12.250 | 17.215 | 17.215 | 17.215 | 17.215 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 373.581 | 389.500 | 390.500 | 390.500 | 390.500 | 390.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 818.429 | 818.929 | 813.257 | 816.867 | 820.477 | 824.091 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 765.434 | 764.429 | 756.822 | 760.432 | 764.042 | 767.656 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 765.434 | 764.429 | 756.822 | 760.432 | 764.042 | 767.656 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 765.434 | 764.429 | 756.822 | 760.432 | 764.042 | 767.656 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 765.434 | 764.429 | 756.822 | 760.432 | 764.042 | 767.656 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en) :

Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zu befördernde Schüler 2005/2006 : 6.880

Zu befördernde Schüler 2006/2007 : 6.545

Zu befördernde Schüler 2007/2008 : 6.485

Zielgruppen

Schüler; Kindergartenkinder

Kostenträger

241010 Beförderung zu Schulen

241020 Beförderung zu Kindertagesstätten

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -2.538.053 | -2.717.000 | -2.965.605 | -2.965.605 | -2.965.605 | -2.965.605 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -719.616 | -526.328 | -236.068 | -236.068 | -236.068 | -236.068 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.845 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -3.308.514 | -3.293.828 | -3.252.173 | -3.252.173 | -3.252.173 | -3.252.173 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 71.083 | 68.121 | 67.973 | 68.652 | 69.331 | 70.011 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.815.965 | 3.870.946 | 3.870.946 | 3.870.946 | 3.870.946 | 3.870.946 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 3.888.168 | 3.939.067 | 3.938.919 | 3.939.598 | 3.940.277 | 3.940.957 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 579.654 | 645.239 | 686.746 | 687.425 | 688.104 | 688.784 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 579.654 | 645.239 | 686.746 | 687.425 | 688.104 | 688.784 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 579.654 | 645.239 | 686.746 | 687.425 | 688.104 | 688.784 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 579.654 | 645.239 | 686.746 | 687.425 | 688.104 | 688.784 |



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

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 1012420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -206.031 | -297.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50.626 | -38.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -256.657 | -335.000 | -294.000 | -294.000 | -294.000 | -294.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 24.408 | 34.733 | 37.577 | 37.954 | 38.330 | 38.707 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.079 | 319.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.007 | 0 | 2.296 | 2.296 | 2.296 | 2.296 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 281.555 | 353.733 | 312.873 | 313.250 | 313.626 | 314.003 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 24.898 | 18.733 | 18.873 | 19.250 | 19.626 | 20.003 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 24.898 | 18.733 | 18.873 | 19.250 | 19.626 | 20.003 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 24.898 | 18.733 | 18.873 | 19.250 | 19.626 | 20.003 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 24.898 | 18.733 | 18.873 | 19.250 | 19.626 | 20.003 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -85 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -85 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.847 | 0 | 1.618 | 1.637 | 1.653 | 1.668 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.724 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 934 | 625 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 906 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 11.412 | 8.625 | 10.652 | 10.671 | 10.687 | 10.702 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 11.327 | 8.425 | 10.452 | 10.471 | 10.487 | 10.502 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 11.327 | 8.425 | 10.452 | 10.471 | 10.487 | 10.502 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 11.327 | 8.425 | 10.452 | 10.471 | 10.487 | 10.502 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 11.327 | 8.425 | 10.452 | 10.471 | 10.487 | 10.502 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 3.010 | 3.428 | 3.247 | 3.280 | 3.312 | 3.345 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.188 | 1.200 | 1.212 | 1.224 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 3.010 | 3.428 | 4.435 | 4.480 | 4.524 | 4.569 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 3.010 | 3.428 | 4.435 | 4.480 | 4.524 | 4.569 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 3.010 | 3.428 | 4.435 | 4.480 | 4.524 | 4.569 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 3.010 | 3.428 | 4.435 | 4.480 | 4.524 | 4.569 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 3.010 | 3.428 | 4.435 | 4.480 | 4.524 | 4.569 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):

Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Kostenträger

511310 Förderung privater Maßnahmen
511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -2.800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -2.800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 43.701 | 44.423 | 47.867 | 48.346 | 48.822 | 49.302 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 3.988 | 3.988 | 3.988 | 3.988 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.261 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 46.963 | 49.923 | 57.355 | 57.834 | 58.310 | 58.790 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 44.163 | 47.423 | 54.855 | 55.334 | 55.810 | 56.290 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 44.163 | 47.423 | 54.855 | 55.334 | 55.810 | 56.290 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 44.163 | 47.423 | 54.855 | 55.334 | 55.810 | 56.290 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 44.163 | 47.423 | 54.855 | 55.334 | 55.810 | 56.290 |



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 2013**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -111.355 | -109.000 | -111.100 | -111.100 | -111.100 | -111.100 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -111.355 | -254.000 | -256.100 | -256.100 | -256.100 | -256.100 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 12.920 | 13.708 | 14.149 | 14.291 | 14.433 | 14.574 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.500 | 2.735 | 2.763 | 2.790 | 2.817 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 17.519 | 16.853 | 17.519 | 17.519 | 17.519 | 17.519 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 329.962 | 461.580 | 437.093 | 437.093 | 437.093 | 437.093 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 360.400 | 494.641 | 471.496 | 471.666 | 471.835 | 472.003 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 249.046 | 240.641 | 215.396 | 215.566 | 215.735 | 215.903 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 249.046 | 240.641 | 215.396 | 215.566 | 215.735 | 215.903 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 249.046 | 240.641 | 215.396 | 215.566 | 215.735 | 215.903 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 249.046 | 240.641 | 215.396 | 215.566 | 215.735 | 215.903 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 51.931 | 61.083 | 63.717 | 64.354 | 64.990 | 65.627 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 13.806 | 15.538 | 15.693 | 15.849 | 16.004 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.410 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 99.341 | 124.889 | 129.255 | 130.047 | 130.839 | 131.631 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 99.341 | 124.889 | 129.255 | 130.047 | 130.839 | 131.631 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 99.341 | 124.889 | 129.255 | 130.047 | 130.839 | 131.631 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 99.341 | 124.889 | 129.255 | 130.047 | 130.839 | 131.631 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 99.341 | 124.889 | 129.255 | 130.047 | 130.839 | 131.631 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -25.110 | -25.110 | -25.110 | -25.110 | -25.110 | -25.110 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -25.110 | -25.110 | -25.110 | -25.110 | -25.110 | -25.110 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 163.837 | 152.481 | 148.523 | 150.008 | 151.495 | 152.980 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 37.077 | 37.077 | 37.077 | 37.077 | 37.077 | 37.077 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 270.914 | 259.558 | 255.600 | 257.085 | 258.572 | 260.057 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 245.804 | 234.448 | 230.490 | 231.975 | 233.462 | 234.947 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 245.804 | 234.448 | 230.490 | 231.975 | 233.462 | 234.947 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 245.804 | 234.448 | 230.490 | 231.975 | 233.462 | 234.947 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 245.804 | 234.448 | 230.490 | 231.975 | 233.462 | 234.947 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -508 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -412 | -1.000 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -920 | -1.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 58.010 | 58.524 | 62.312 | 62.934 | 63.561 | 64.184 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 3.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 61.510 | 62.024 | 70.312 | 70.934 | 71.561 | 72.184 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 60.590 | 61.024 | 65.712 | 66.334 | 66.961 | 67.584 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 60.590 | 61.024 | 65.712 | 66.334 | 66.961 | 67.584 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 60.590 | 61.024 | 65.712 | 66.334 | 66.961 | 67.584 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 60.590 | 61.024 | 65.712 | 66.334 | 66.961 | 67.584 |



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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.805 | -35.000 | -55.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -121.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -146.795 | -35.000 | -55.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 2.006.753 | 1.769.135 | 1.550.857 | 815.937 | 824.016 | 832.091 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 90.298 | 90.185 | 91.086 | 91.988 | 92.890 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.143 | 37.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.492 | 15.800 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 206.972 | 211.122 | 251.600 | 251.600 | 251.600 | 251.600 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.262.361 | 2.123.855 | 1.948.642 | 1.214.623 | 1.223.604 | 1.232.581 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 2.115.566 | 2.088.855 | 1.893.642 | 1.179.623 | 1.188.604 | 1.197.581 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 2.115.566 | 2.088.855 | 1.893.642 | 1.179.623 | 1.188.604 | 1.197.581 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.115.566 | 2.088.855 | 1.893.642 | 1.179.623 | 1.188.604 | 1.197.581 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.115.566 | 2.088.855 | 1.893.642 | 1.179.623 | 1.188.604 | 1.197.581 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 55.421 | 58.897 | 63.542 | 64.176 | 64.811 | 65.447 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 7.042 | 8.859 | 8.948 | 9.036 | 9.126 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 55.421 | 65.939 | 72.401 | 73.124 | 73.847 | 74.573 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 55.421 | 65.939 | 72.401 | 73.124 | 73.847 | 74.573 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 55.421 | 65.939 | 72.401 | 73.124 | 73.847 | 74.573 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 55.421 | 65.939 | 72.401 | 73.124 | 73.847 | 74.573 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 55.421 | 65.939 | 72.401 | 73.124 | 73.847 | 74.573 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagment

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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 2013**



Teilergebnishaushalt 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -43.591 | -43.591 | -43.591 | -43.591 | -43.591 | -43.591 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21.855 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -67.564 | -54.591 | -54.591 | -54.591 | -54.591 | -54.591 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 185.787 | 195.836 | 211.258 | 213.371 | 215.484 | 217.597 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.860 | 1.591 | 1.606 | 1.622 | 1.638 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.011 | 332.550 | 332.550 | 332.550 | 332.550 | 332.550 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 99.712 | 100.265 | 99.712 | 99.712 | 99.712 | 99.712 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 61.047 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 560.558 | 691.711 | 706.311 | 708.439 | 710.568 | 712.697 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 492.993 | 637.119 | 651.720 | 653.848 | 655.977 | 658.106 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 492.993 | 637.119 | 651.720 | 653.848 | 655.977 | 658.106 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 492.993 | 637.119 | 651.720 | 653.848 | 655.977 | 658.106 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 492.993 | 637.119 | 651.720 | 653.848 | 655.977 | 658.106 |



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

Zielgruppen

Mitarbeiter

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



**Teilergebnishaushalt 1051144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TUI)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -1.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 172.733 | 179.403 | 187.327 | 189.201 | 191.072 | 192.947 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 5.311 | 45.700 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 175.140 | 194.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 356.189 | 419.103 | 423.327 | 425.201 | 427.072 | 428.947 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 356.189 | 418.103 | 421.527 | 423.401 | 425.272 | 427.147 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 356.189 | 418.103 | 421.527 | 423.401 | 425.272 | 427.147 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 356.189 | 418.103 | 421.527 | 423.401 | 425.272 | 427.147 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 356.189 | 418.103 | 421.527 | 423.401 | 425.272 | 427.147 |

Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Pick

Zugehörige Produkte:

| | |
|---------|----------------------|
| 2032710 | Kreisvolkshochschule |
| 2042630 | 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 | 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 2013**



Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -57.647 | -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 | -168.836 | -170.000 | -173.693 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -154.589 | -167.862 | -175.004 | -175.609 | -175.609 | -175.609 |
| 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) | -381.071 | -391.862 | -402.697 | -399.609 | -399.609 | -399.609 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 416.234 | 436.619 | 447.454 | 451.930 | 456.403 | 460.877 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.734 | 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 | 211.982 | 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 | 3.892 | 6.551 | 6.551 | 6.551 | 6.551 | 6.551 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 641.843 | 663.870 | 674.705 | 679.181 | 683.654 | 688.128 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 260.771 | 272.008 | 272.008 | 279.572 | 284.045 | 288.519 |
| 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 | 260.771 | 272.008 | 272.008 | 279.572 | 284.045 | 288.519 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 260.771 | 272.008 | 272.008 | 279.572 | 284.045 | 288.519 |
| 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) | 260.771 | 272.008 | 272.008 | 279.572 | 284.045 | 288.519 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 369.822 | 391.862 | 402.697 | 399.609 | 399.609 | 399.609 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -671.361 | -663.870 | -674.705 | -679.181 | -683.654 | -688.128 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -301.539 | -272.008 | -272.008 | -279.572 | -284.045 | -288.519 |
| 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) | -301.539 | -272.008 | -272.008 | -279.572 | -284.045 | -288.519 |
| 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) | -301.539 | -272.008 | -272.008 | -279.572 | -284.045 | -288.519 |
| 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 2013**



Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | -301.539 | -272.008 | -272.008 | -279.572 | -284.045 | -288.519 |



Produktbeschreibung 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kreisvolkshochschule

Verantwortliche Person(en):
Klaus Schilling

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------------|------------|
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | | |
| Klassifizierung | Externes Produkt | | | |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis | | | |
| Produktbeschreibung | Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. | | | |
| Auftragsgrundlage | Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien | | | |
| Zieldefinition | | | | |
| 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 2013**



Teilergebnishaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -57.647 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -168.836 | -170.000 | -173.693 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -226.483 | -224.000 | -227.693 | -224.000 | -224.000 | -224.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 264.086 | 271.594 | 275.287 | 278.040 | 280.792 | 283.545 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.734 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.982 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.892 | 6.551 | 6.551 | 6.551 | 6.551 | 6.551 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 279.694 | 288.845 | 292.538 | 295.291 | 298.043 | 300.796 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 53.212 | 64.845 | 64.845 | 71.291 | 74.043 | 76.796 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 53.212 | 64.845 | 64.845 | 71.291 | 74.043 | 76.796 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 53.212 | 64.845 | 64.845 | 71.291 | 74.043 | 76.796 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 53.212 | 64.845 | 64.845 | 71.291 | 74.043 | 76.796 |



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 vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis. Träger der Kreismusikschule ist die Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V. Der Donnersbergkreis beteiligt sich an den Kosten der Kreismusikschule. | | | |
| Auftragsgrundlage | Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen | | | |
| Zieldefinition | | | | |
| 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 |
| | 2011 | 75 | 72 | 1.068 |
| Zielgruppen | Musikinteressierte Kinder und Jugendliche | | | |
| Kostenträger | 263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -154.589 | -167.862 | -175.004 | -175.609 | -175.609 | -175.609 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -154.589 | -167.862 | -175.004 | -175.609 | -175.609 | -175.609 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 152.148 | 165.025 | 172.167 | 173.890 | 175.611 | 177.332 |
| 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) | 362.148 | 375.025 | 382.167 | 383.890 | 385.611 | 387.332 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 207.560 | 207.163 | 207.163 | 208.281 | 210.002 | 211.723 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 207.560 | 207.163 | 207.163 | 208.281 | 210.002 | 211.723 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 207.560 | 207.163 | 207.163 | 208.281 | 210.002 | 211.723 |
| 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) | 207.560 | 207.163 | 207.163 | 208.281 | 210.002 | 211.723 |

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 2013**



Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -360.137 | -70.939 | -72.610 | -67.510 | -67.510 | -67.510 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.146.419 | -1.134.900 | -1.112.450 | -1.112.450 | -1.112.450 | -1.112.450 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -61.324 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.457 | -21.500 | -19.500 | -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 | -379.993 | -382.000 | -81.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.978.247 | -1.670.339 | -1.346.560 | -1.293.460 | -1.293.460 | -1.293.460 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.068.238 | 1.183.451 | 1.188.722 | 1.200.607 | 1.212.497 | 1.224.385 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 126.394 | 121.638 | 134.245 | 135.585 | 136.933 | 138.274 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.452 | 418.700 | 375.200 | 373.200 | 373.200 | 373.200 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 88.771 | 57.879 | 94.189 | 94.189 | 94.189 | 94.189 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 75.519 | 93.100 | 93.225 | 93.225 | 93.225 | 93.225 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 198.799 | 66.710 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.886.172 | 1.941.478 | 1.937.491 | 1.948.716 | 1.961.954 | 1.975.183 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -92.075 | 271.139 | 590.931 | 655.256 | 668.494 | 681.723 |
| 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 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -92.075 | 271.139 | 590.931 | 655.256 | 668.494 | 681.723 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -92.075 | 271.139 | 590.931 | 655.256 | 668.494 | 681.723 |
| 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) | -92.075 | 271.139 | 590.931 | 655.256 | 668.494 | 681.723 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 1.925.127 | 1.657.500 | 1.332.050 | 1.278.950 | 1.278.950 | 1.278.950 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.575.436 | -1.865.599 | -1.825.302 | -1.836.527 | -1.849.765 | -1.862.994 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | 349.691 | -208.099 | -493.252 | -557.577 | -570.815 | -584.044 |
| 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) | 349.691 | -208.099 | -493.252 | -557.577 | -570.815 | -584.044 |
| 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) | 349.691 | -208.099 | -493.252 | -557.577 | -570.815 | -584.044 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.231 | 133.000 | 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 | 300 | 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) | 17.531 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -63.512 | -178.600 | -388.208 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -85.275 | -257.000 | -65.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 41 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | -148.787 | -435.600 | -453.208 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | -131.256 | -302.600 | -453.208 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | 218.435 | -510.699 | -946.460 | -857.577 | -870.815 | -884.044 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Brandschutz | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09KAT-004 Ersatzbeschaffung DLK 23/12 | -30.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | -30.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10KAT-003 Zuschuss Mehrwegfahrzeug Alsenz | -16.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | -16.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10KAT-008 Digitalfunkgeräte | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11KAT-001 Kauf von Digital- Funkgeräten | -5.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11KAT-002 Kauf von Atemschutzgeräte f. Ebg. u. ROK | -44.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -44.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12KAT-003 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 |

Investitionen Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Rettungsdienst | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11KAT-003 Invest.-Zuw. DRK- Rettungswache Ebg. 1.TZ | 0 | -152.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -152.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13KAT-001 Rettungswache ROK Bau Desinfektionsschleuse | 0 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13KAT-003 Invest.-Zuw. Rettungswachen -leitstellen | 0 | 0 | -362.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -362.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13KAT-004 GW-Betreuung DRK Kreisverband Kibo | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2013



Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Zivil- und KatS | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09KAT-009 Investitionen für SEGen FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.000 12.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I10KAT-001 Investitionen Brand- u. KatS | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| I10KAT-002 Investitionen für SEGen FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -41.485 5.231 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -17.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -29.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11KAT-002 Kauf von Atemschutzgeräte f. Ebg. u. ROK FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen | 300 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I11KAT-004 Notebook für Gefahrstoffzug FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.078 -1.078 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I12KAT-001 Kauf Gerätewagen GW- San Rockenhausen FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 0 | -67.000 133.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12KAT-002 Invest.-Zuw. Mehrzweckfahrzeug Göllheim FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 0 | -25.000 -25.000 | -26.100 -26.100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I12KAT-004 BAG der SEG (DRK) FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 0 | -12.000 -12.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I12KAT-005 Invest.-Zuw. Chemieschutzanzug-Trockner FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 0 | -1.500 -1.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I12KAT-006 Kauf Stromerzeuger für FüKw Göllheim FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 0 | -2.000 -2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I12KAT-007 Kauf von Ex- Messgeräte FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 0 | -2.000 -2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I12KAT-008 Kauf von Chemieschutzanzüge FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 0 | -6.000 -6.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I12KAT-009 Photoionisationsdetektor MEF-G Zellertal FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 0 | -5.000 -5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I13KAT-002 Hard- und Software IUK Zentrale im Hause FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 0 | 0 0 | -20.000 -20.000 | 0 0 | 0 0 | 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 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 42.956 | 46.072 | 46.280 | 46.743 | 47.205 | 47.668 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 126.394 | 15.434 | 16.801 | 16.969 | 17.137 | 17.305 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 169.350 | 61.506 | 63.081 | 63.712 | 64.342 | 64.973 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 169.350 | 61.506 | 63.081 | 63.712 | 64.342 | 64.973 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 169.350 | 61.506 | 63.081 | 63.712 | 64.342 | 64.973 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 169.350 | 61.506 | 63.081 | 63.712 | 64.342 | 64.973 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 169.350 | 61.506 | 63.081 | 63.712 | 64.342 | 64.973 |



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 | Jahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | Ausgestellte Jagdscheine | 187 | 160 | 277 | 194 | 174 |
| | Jagdbezirke | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| | Ausg. Waffenbesitzkarten | 137 | 133 | 146 | 157 | 131 |
| | Waffenbesitzkarteninh. | | | | | 2001 |
| | Anzahl Schießstände | | | | | 13 |
| | Erteilung Schießerlaubnisse | | | | | 8 |
| | Bezirksschornsteinfeger | | | 13 | 13 | 13 |
| | Beitreibung Gebühren | | | 179 | 185 | 172 |
| Zielgruppen | Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Jäger, Waffenbesitzer, Bauherren | | | | | |
| Kostenträger | 122110 Jagd- und Fischereiwesen 122120 Waffenangelegenheiten 122130 Gewerbe 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -72.726 | -87.900 | -70.350 | -70.350 | -70.350 | -70.350 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -22.567 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -95.293 | -108.400 | -90.850 | -90.850 | -90.850 | -90.850 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 95.557 | 107.496 | 108.772 | 109.860 | 110.949 | 112.035 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 27.715 | 30.234 | 30.536 | 30.839 | 31.141 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.567 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 21.860 | 32.000 | 26.125 | 26.125 | 26.125 | 26.125 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.544 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 142.529 | 188.911 | 185.631 | 187.021 | 188.413 | 189.801 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 47.235 | 80.511 | 94.781 | 96.171 | 97.563 | 98.951 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 47.235 | 80.511 | 94.781 | 96.171 | 97.563 | 98.951 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 47.235 | 80.511 | 94.781 | 96.171 | 97.563 | 98.951 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 47.235 | 80.511 | 94.781 | 96.171 | 97.563 | 98.951 |



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 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bußgeld (Verkehr)</td> <td>2.065</td> <td>2.450</td> <td>2.078</td> <td>2.518</td> <td>2.828</td> </tr> <tr> <td>Verwarn. (Verkehr)</td> <td>3.525</td> <td>3.500</td> <td>3.239</td> <td>3.444</td> <td>3.906</td> </tr> <tr> <td>Bußgeld (sonstige)</td> <td>110</td> <td>120</td> <td>144</td> <td>228</td> <td>267</td> </tr> </tbody> </table> | Jahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Bußgeld (Verkehr) | 2.065 | 2.450 | 2.078 | 2.518 | 2.828 | Verwarn. (Verkehr) | 3.525 | 3.500 | 3.239 | 3.444 | 3.906 | Bußgeld (sonstige) | 110 | 120 | 144 | 228 | 267 |
| Jahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bußgeld (Verkehr) | 2.065 | 2.450 | 2.078 | 2.518 | 2.828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwarn. (Verkehr) | 3.525 | 3.500 | 3.239 | 3.444 | 3.906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bußgeld (sonstige) | 110 | 120 | 144 | 228 | 267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppen | Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenträger | 122210 Verfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.054 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -379.321 | -382.000 | -81.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -384.375 | -386.000 | -81.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 51.553 | 60.731 | 41.928 | 42.348 | 42.766 | 43.186 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 39.156 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 90.708 | 72.731 | 42.928 | 43.348 | 43.766 | 44.186 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -293.666 | -313.269 | -38.072 | 12.348 | 12.766 | 13.186 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -293.666 | -313.269 | -38.072 | 12.348 | 12.766 | 13.186 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -293.666 | -313.269 | -38.072 | 12.348 | 12.766 | 13.186 |
| 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) | -293.666 | -313.269 | -38.072 | 12.348 | 12.766 | 13.186 |



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

Kostenträger

122310 Personenstandswesen
122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011223 Personenstandswesen /
Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.534 | -22.000 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -18.534 | -22.000 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 35.203 | 38.415 | 38.768 | 39.156 | 39.544 | 39.931 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 12.750 | 13.950 | 14.089 | 14.229 | 14.368 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 35.203 | 51.165 | 52.718 | 53.245 | 53.773 | 54.299 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 16.669 | 29.165 | 34.618 | 35.145 | 35.673 | 36.199 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 16.669 | 29.165 | 34.618 | 35.145 | 35.673 | 36.199 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 16.669 | 29.165 | 34.618 | 35.145 | 35.673 | 36.199 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 16.669 | 29.165 | 34.618 | 35.145 | 35.673 | 36.199 |



Produktbeschreibung 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Thomas Mattern

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| ausländerrechtl. Maßnahmen zu betreuende Ausländer | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| aufenthaltsbegr. Maßnahmen | 4.171 | 4.094 | 4.028 | 3.992 | 4.025 |
| durchgeführte Abschiebungen | 1.877 | 1.816 | 1.881 | 2.043 | |
| | 16 | 5 | 3 | 6 | 0 |

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 2013**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -23.588 | -40.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 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) | -27.505 | -41.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 116.854 | 159.986 | 160.588 | 162.193 | 163.798 | 165.406 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 477 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 270 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 117.601 | 166.486 | 164.088 | 165.693 | 167.298 | 168.906 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 90.096 | 125.486 | 118.088 | 119.693 | 121.298 | 122.906 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 90.096 | 125.486 | 118.088 | 119.693 | 121.298 | 122.906 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 90.096 | 125.486 | 118.088 | 119.693 | 121.298 | 122.906 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 90.096 | 125.486 | 118.088 | 119.693 | 121.298 | 122.906 |



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):
Christian Rossel

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 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -53.238 | -58.100 | -59.000 | -53.900 | -53.900 | -53.900 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -56.956 | -58.100 | -59.000 | -53.900 | -53.900 | -53.900 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 55.412 | 62.355 | 101.290 | 102.305 | 103.317 | 104.331 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 12.779 | 14.162 | 14.304 | 14.446 | 14.588 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.175 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 11.528 | 4.496 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | -154 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 165.961 | 205.630 | 262.152 | 263.309 | 264.463 | 265.619 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 109.005 | 147.530 | 203.152 | 209.409 | 210.563 | 211.719 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 109.005 | 147.530 | 203.152 | 209.409 | 210.563 | 211.719 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 109.005 | 147.530 | 203.152 | 209.409 | 210.563 | 211.719 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 109.005 | 147.530 | 203.152 | 209.409 | 210.563 | 211.719 |



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):
Christian Rossel

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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -3.610 | -3.610 | -3.610 | -3.610 | -3.610 | -3.610 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -61.324 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -64.934 | -64.610 | -64.610 | -64.610 | -64.610 | -64.610 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.937 | 2.144 | 2.163 | 2.185 | 2.207 | 2.228 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 700 | 766 | 773 | 781 | 789 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.191 | 58.800 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 14.834 | 14.834 | 14.834 | 14.834 | 14.834 | 14.834 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 36.513 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.070 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 73.544 | 117.178 | 75.763 | 75.792 | 75.822 | 75.851 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 8.610 | 52.568 | 11.153 | 11.182 | 11.212 | 11.241 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 8.610 | 52.568 | 11.153 | 11.182 | 11.212 | 11.241 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 8.610 | 52.568 | 11.153 | 11.182 | 11.212 | 11.241 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 8.610 | 52.568 | 11.153 | 11.182 | 11.212 | 11.241 |



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):
Christian Rossel

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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -10.919 | -9.229 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -11.218 | -9.229 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 44.885 | 84.976 | 70.526 | 71.231 | 71.936 | 72.643 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 9.351 | 10.161 | 10.262 | 10.364 | 10.466 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.286 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 62.409 | 38.549 | 59.655 | 59.655 | 59.655 | 59.655 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.146 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.456 | 15.410 | 22.810 | 22.810 | 22.810 | 22.810 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 170.182 | 205.686 | 226.552 | 227.358 | 228.165 | 228.974 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 158.963 | 196.457 | 216.552 | 217.358 | 218.165 | 218.974 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 158.963 | 196.457 | 216.552 | 217.358 | 218.165 | 218.974 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 158.963 | 196.457 | 216.552 | 217.358 | 218.165 | 218.974 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 158.963 | 196.457 | 216.552 | 217.358 | 218.165 | 218.974 |



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

| Anzahl Maßnahmen | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------|------|------|------|
| Verkehrssicherheit | 180 | 169 | 176 |
| Geneh. Straßenverkehr | 73 | 85 | 72 |
| Genehmigung Betriebe | 23 | 19 | 22 |

Zielgruppen

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

Kostenträger

123110 Verkehrssicherheit
123120 Genehmigung Straßenverkehr
123130 Genehmigung Betriebe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.108 | -20.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -20.108 | -20.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 32.156 | 34.961 | 35.120 | 35.471 | 35.822 | 36.174 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 11.650 | 12.683 | 12.810 | 12.936 | 13.063 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 32.256 | 48.111 | 49.303 | 49.781 | 50.258 | 50.737 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 12.148 | 28.111 | 26.303 | 26.781 | 27.258 | 27.737 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 12.148 | 28.111 | 26.303 | 26.781 | 27.258 | 27.737 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 12.148 | 28.111 | 26.303 | 26.781 | 27.258 | 27.737 |
| 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) | 12.148 | 28.111 | 26.303 | 26.781 | 27.258 | 27.737 |



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 | 2011 |
| | Erteilungen | 3.192 | 3.399 | 3.487 | 3.206 | 3.287 |
| | Entzüge | 88 | 79 | 83 | 136 | 128 |
| | Wiedererteilungen | 164 | 174 | 164 | 179 | 165 |
| | Kontrollgerätekarten | 601 | 353 | 399 | 358 | 610 |
| Zielgruppen | Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber | | | | | |
| Kostenträger | 123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen 123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 123330 Kontrollgerätekarten | | | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -185.847 | -190.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -185.847 | -190.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 115.625 | 140.216 | 160.547 | 162.152 | 163.757 | 165.363 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 12.035 | 13.140 | 13.271 | 13.403 | 13.534 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.459 | 43.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 154.837 | 195.251 | 215.187 | 216.923 | 218.660 | 220.397 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -31.010 | 5.251 | 30.187 | 31.923 | 33.660 | 35.397 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -31.010 | 5.251 | 30.187 | 31.923 | 33.660 | 35.397 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -31.010 | 5.251 | 30.187 | 31.923 | 33.660 | 35.397 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -31.010 | 5.251 | 30.187 | 31.923 | 33.660 | 35.397 |



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

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zulassungen | 3036 | 2676 | 4145 | 4075 | 4103 |
| Ab/Ummeldungen | 31847 | 29552 | 30567 | 32099 | 33362 |
| Halterpflichtverstöße | 3185 | 3167 | 2991 | 3137 | 3261 |
| Fahrzeugbestand LK | 65672 | 66515 | 67114 | 68846 | 69739 |

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 2013**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -816.843 | -771.000 | -771.000 | -771.000 | -771.000 | -771.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -817.216 | -771.000 | -771.000 | -771.000 | -771.000 | -771.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 338.167 | 320.304 | 329.869 | 333.165 | 336.466 | 339.764 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.549 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 28.655 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 488.370 | 473.304 | 482.869 | 486.165 | 489.466 | 492.764 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -328.846 | -297.696 | -288.131 | -284.835 | -281.534 | -278.236 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -328.846 | -297.696 | -288.131 | -284.835 | -281.534 | -278.236 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -328.846 | -297.696 | -288.131 | -284.835 | -281.534 | -278.236 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -328.846 | -297.696 | -288.131 | -284.835 | -281.534 | -278.236 |



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 | Anzahl Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände 2009=93 2010=93 2011=93 |
| Zielgruppen | Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden |
| Kostenträger | 118210 Beratung und Genehmigungen 118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen 118230 Beschwerden/Anzeigen 118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 64.270 | 66.674 | 71.308 | 72.019 | 72.735 | 73.447 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 15.050 | 17.321 | 17.494 | 17.668 | 17.840 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 64.270 | 81.724 | 88.629 | 89.513 | 90.403 | 91.287 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 64.270 | 81.724 | 88.629 | 89.513 | 90.403 | 91.287 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 64.270 | 81.724 | 88.629 | 89.513 | 90.403 | 91.287 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 64.270 | 81.724 | 88.629 | 89.513 | 90.403 | 91.287 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 64.270 | 81.724 | 88.629 | 89.513 | 90.403 | 91.287 |



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

| | |
|----------------------------|---|
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Klassifizierung | Externes Produkt |
| Auftraggeber | 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 2013**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031210 Wahlen und sonstige
Abtimmungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -292.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.890 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -296.260 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 73.663 | 59.121 | 21.563 | 21.779 | 21.995 | 22.209 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.174 | 5.027 | 5.077 | 5.130 | 5.180 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.747 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 103.950 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 181.360 | 73.795 | 28.590 | 26.856 | 27.125 | 27.389 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -114.900 | 73.795 | 30.590 | 26.856 | 27.125 | 27.389 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -114.900 | 73.795 | 30.590 | 26.856 | 27.125 | 27.389 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -114.900 | 73.795 | 30.590 | 26.856 | 27.125 | 27.389 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -114.900 | 73.795 | 30.590 | 26.856 | 27.125 | 27.389 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**

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 2013**



Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -1.072.213 | 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 | -15.600.905 | -17.265.450 | -18.156.925 | -18.154.925 | -18.154.925 | -18.154.925 |
| 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 | -587.453 | -547.000 | -623.000 | -623.000 | -623.000 | -623.000 |
| 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) | -17.260.571 | -17.812.450 | -18.779.925 | -18.777.925 | -18.777.925 | -18.777.925 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 907.867 | 987.395 | 1.192.595 | 1.204.525 | 1.216.448 | 1.228.367 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 122.677 | 117.250 | 136.794 | 138.157 | 139.528 | 140.897 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 456.309 | 490.000 | 474.000 | 474.000 | 474.000 | 474.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 259 | 2.866 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 29.549.546 | 31.829.900 | 32.078.500 | 32.078.500 | 32.078.500 | 32.078.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.130 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 31.040.787 | 33.428.711 | 33.883.548 | 33.896.841 | 33.910.135 | 33.923.423 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 13.780.217 | 15.616.261 | 15.103.623 | 15.118.916 | 15.132.210 | 15.145.498 |
| 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 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 13.780.217 | 15.616.261 | 15.103.623 | 15.118.916 | 15.132.210 | 15.145.498 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 13.780.217 | 15.616.261 | 15.103.623 | 15.118.916 | 15.132.210 | 15.145.498 |
| 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) | 13.780.217 | 15.616.261 | 15.103.623 | 15.118.916 | 15.132.210 | 15.145.498 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 17.503.877 | 17.812.450 | 18.779.925 | 18.777.925 | 18.777.925 | 18.777.925 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -30.842.013 | -33.425.845 | -33.883.289 | -33.896.582 | -33.909.876 | -33.923.164 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -13.338.136 | -15.613.395 | -15.103.364 | -15.118.657 | -15.131.951 | -15.145.239 |
| 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) | -13.338.136 | -15.613.395 | -15.103.364 | -15.118.657 | -15.131.951 | -15.145.239 |
| 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) | -13.338.136 | -15.613.395 | -15.103.364 | -15.118.657 | -15.131.951 | -15.145.239 |
| 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 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | -13.338.136 | -15.613.395 | -15.103.364 | -15.118.657 | -15.131.951 | -15.145.239 |



Produktbeschreibung 400999 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 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 18.183 | 15.991 | 20.041 | 20.242 | 20.442 | 20.642 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 89.220 | 4.821 | 7.098 | 7.169 | 7.241 | 7.312 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 107.402 | 20.812 | 27.139 | 27.411 | 27.683 | 27.954 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 107.402 | 20.812 | 27.139 | 27.411 | 27.683 | 27.954 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 107.402 | 20.812 | 27.139 | 27.411 | 27.683 | 27.954 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 107.402 | 20.812 | 27.139 | 27.411 | 27.683 | 27.954 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 107.402 | 20.812 | 27.139 | 27.411 | 27.683 | 27.954 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -11.418 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -11.418 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 12.730 | 11.330 | 14.139 | 14.280 | 14.422 | 14.563 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.704 | 5.030 | 5.081 | 5.131 | 5.181 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 407.442 | 432.500 | 447.500 | 447.500 | 447.500 | 447.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 420.172 | 447.534 | 466.669 | 466.861 | 467.053 | 467.244 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 408.755 | 443.034 | 462.169 | 462.361 | 462.553 | 462.744 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 408.755 | 443.034 | 462.169 | 462.361 | 462.553 | 462.744 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 408.755 | 443.034 | 462.169 | 462.361 | 462.553 | 462.744 |
| 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) | 408.755 | 443.034 | 462.169 | 462.361 | 462.553 | 462.744 |



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 2013**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -707.978 | -1.310.500 | -1.925.000 | -1.925.000 | -1.925.000 | -1.925.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -707.978 | -1.310.500 | -1.925.000 | -1.925.000 | -1.925.000 | -1.925.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.673 | 1.877 | 1.904 | 1.923 | 1.942 | 1.961 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 604 | 665 | 671 | 678 | 684 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.174.824 | 2.336.000 | 2.409.000 | 2.409.000 | 2.409.000 | 2.409.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.176.497 | 2.338.481 | 2.411.569 | 2.411.594 | 2.411.620 | 2.411.645 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 1.468.519 | 1.027.981 | 486.569 | 486.594 | 486.620 | 486.645 |
| 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) | 1.468.519 | 1.027.981 | 486.569 | 486.594 | 486.620 | 486.645 |
| 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 | 1.468.519 | 1.027.981 | 486.569 | 486.594 | 486.620 | 486.645 |
| 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) | 1.468.519 | 1.027.981 | 486.569 | 486.594 | 486.620 | 486.645 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -286.473 | -415.500 | -655.000 | -655.000 | -655.000 | -655.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -286.473 | -415.500 | -655.000 | -655.000 | -655.000 | -655.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 27.189 | 30.717 | 31.065 | 31.375 | 31.686 | 31.997 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 9.935 | 10.899 | 11.008 | 11.117 | 11.226 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 763.798 | 886.000 | 1.005.500 | 1.005.500 | 1.005.500 | 1.005.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 790.986 | 926.652 | 1.047.464 | 1.047.883 | 1.048.303 | 1.048.723 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 504.514 | 511.152 | 392.464 | 392.883 | 393.303 | 393.723 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 504.514 | 511.152 | 392.464 | 392.883 | 393.303 | 393.723 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 504.514 | 511.152 | 392.464 | 392.883 | 393.303 | 393.723 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 504.514 | 511.152 | 392.464 | 392.883 | 393.303 | 393.723 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 5.306 | 6.008 | 6.071 | 6.132 | 6.193 | 6.253 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.947 | 2.134 | 2.155 | 2.176 | 2.198 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 5.306 | 7.955 | 8.205 | 8.287 | 8.369 | 8.451 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 5.220 | 7.955 | 8.205 | 8.287 | 8.369 | 8.451 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 5.220 | 7.955 | 8.205 | 8.287 | 8.369 | 8.451 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 5.220 | 7.955 | 8.205 | 8.287 | 8.369 | 8.451 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 5.220 | 7.955 | 8.205 | 8.287 | 8.369 | 8.451 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 76.190 | 77.422 | 83.413 | 84.248 | 85.082 | 85.916 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 76.190 | 77.422 | 83.413 | 84.248 | 85.082 | 85.916 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 76.190 | 77.422 | 83.413 | 84.248 | 85.082 | 85.916 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 76.190 | 77.422 | 83.413 | 84.248 | 85.082 | 85.916 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 76.190 | 77.422 | 83.413 | 84.248 | 85.082 | 85.916 |
| 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) | 76.190 | 77.422 | 83.413 | 84.248 | 85.082 | 85.916 |



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 (LPfGG), 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 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -285.253 | -289.200 | -276.000 | -276.000 | -276.000 | -276.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -285.253 | -289.200 | -276.000 | -276.000 | -276.000 | -276.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 3.857 | 3.731 | 4.033 | 4.072 | 4.113 | 4.154 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 446.600 | 450.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 450.457 | 453.731 | 432.033 | 432.072 | 432.113 | 432.154 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 165.204 | 164.531 | 156.033 | 156.072 | 156.113 | 156.154 |
| 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) | 165.204 | 164.531 | 156.033 | 156.072 | 156.113 | 156.154 |
| 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 | 165.204 | 164.531 | 156.033 | 156.072 | 156.113 | 156.154 |
| 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) | 165.204 | 164.531 | 156.033 | 156.072 | 156.113 | 156.154 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 20.552 | 23.330 | 21.669 | 21.888 | 22.103 | 22.318 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 6.699 | 7.339 | 7.412 | 7.485 | 7.558 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 78.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 99.481 | 30.029 | 29.008 | 29.300 | 29.588 | 29.876 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 99.481 | 30.029 | 29.008 | 29.300 | 29.588 | 29.876 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 99.481 | 30.029 | 29.008 | 29.300 | 29.588 | 29.876 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 99.481 | 30.029 | 29.008 | 29.300 | 29.588 | 29.876 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 99.481 | 30.029 | 29.008 | 29.300 | 29.588 | 29.876 |



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
311511 Modellprojekt § 14a AGSGB XII überörtl. Träger
311512 Modellprojekt § 14a AGSGB XII örtlicher Träger
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 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -8.338.805 | -8.638.300 | -8.647.275 | -8.647.275 | -8.647.275 | -8.647.275 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -8.338.805 | -8.638.300 | -8.647.275 | -8.647.275 | -8.647.275 | -8.647.275 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 109.173 | 105.822 | 134.428 | 135.775 | 137.117 | 138.459 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 23.324 | 26.833 | 27.099 | 27.368 | 27.639 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.161.827 | 15.826.000 | 15.738.000 | 15.738.000 | 15.738.000 | 15.738.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 15.271.127 | 15.955.146 | 15.899.261 | 15.900.874 | 15.902.485 | 15.904.098 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 6.932.322 | 7.316.846 | 7.251.986 | 7.253.599 | 7.255.210 | 7.256.823 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 6.932.322 | 7.316.846 | 7.251.986 | 7.253.599 | 7.255.210 | 7.256.823 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.932.322 | 7.316.846 | 7.251.986 | 7.253.599 | 7.255.210 | 7.256.823 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 6.932.322 | 7.316.846 | 7.251.986 | 7.253.599 | 7.255.210 | 7.256.823 |



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 311621 Modellprojekt § 14a AGSGB XII überörtl. Träger 311630 Stationäre Hilfe zur Pflege 311640 Kurzzeitpflege |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -1.497.312 | -1.703.000 | -1.623.000 | -1.621.000 | -1.621.000 | -1.621.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.497.312 | -1.703.000 | -1.623.000 | -1.621.000 | -1.621.000 | -1.621.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 76.907 | 84.953 | 111.496 | 112.611 | 113.726 | 114.842 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 25.180 | 28.400 | 28.684 | 28.969 | 29.252 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.759.325 | 3.010.500 | 3.014.500 | 3.014.500 | 3.014.500 | 3.014.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 2.838.878 | 3.120.633 | 3.154.396 | 3.155.795 | 3.157.195 | 3.158.594 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 1.341.566 | 1.417.633 | 1.531.396 | 1.534.795 | 1.536.195 | 1.537.594 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 1.341.566 | 1.417.633 | 1.531.396 | 1.534.795 | 1.536.195 | 1.537.594 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.341.566 | 1.417.633 | 1.531.396 | 1.534.795 | 1.536.195 | 1.537.594 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 1.341.566 | 1.417.633 | 1.531.396 | 1.534.795 | 1.536.195 | 1.537.594 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -92.761 | -107.450 | -101.050 | -101.050 | -101.050 | -101.050 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -92.761 | -107.450 | -101.050 | -101.050 | -101.050 | -101.050 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 11.125 | 11.783 | 13.040 | 13.171 | 13.302 | 13.431 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.824 | 4.587 | 4.632 | 4.678 | 4.724 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 259 | 2.866 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 276.571 | 338.900 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 287.955 | 357.373 | 318.886 | 319.062 | 319.239 | 319.414 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 195.195 | 249.923 | 217.836 | 218.012 | 218.189 | 218.364 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 195.195 | 249.923 | 217.836 | 218.012 | 218.189 | 218.364 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 195.195 | 249.923 | 217.836 | 218.012 | 218.189 | 218.364 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 195.195 | 249.923 | 217.836 | 218.012 | 218.189 | 218.364 |



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 (BKKG), 3 Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld |
| Kostenträger | 352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | -152.000 | -217.000 | -217.000 | -217.000 | -217.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -152.000 | -217.000 | -217.000 | -217.000 | -217.000 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 152.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 0 | 152.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| 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 2013**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -18.836 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -18.836 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 5.763 | 5.746 | 6.968 | 7.037 | 7.107 | 7.176 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.853 | 2.468 | 2.492 | 2.517 | 2.542 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 59.563 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.357 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 66.683 | 75.899 | 77.836 | 77.929 | 78.024 | 78.118 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 47.846 | 55.899 | 57.836 | 57.929 | 58.024 | 58.118 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 47.846 | 55.899 | 57.836 | 57.929 | 58.024 | 58.118 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 47.846 | 55.899 | 57.836 | 57.929 | 58.024 | 58.118 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 47.846 | 55.899 | 57.836 | 57.929 | 58.024 | 58.118 |



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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -110 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -110 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 80.262 | 94.653 | 85.634 | 86.490 | 87.345 | 88.201 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 50.113 | 53.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 130.375 | 147.653 | 139.634 | 140.490 | 141.345 | 142.201 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 130.265 | 147.653 | 139.534 | 140.390 | 141.245 | 142.101 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 130.265 | 147.653 | 139.534 | 140.390 | 141.245 | 142.101 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 130.265 | 147.653 | 139.534 | 140.390 | 141.245 | 142.101 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 130.265 | 147.653 | 139.534 | 140.390 | 141.245 | 142.101 |



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 2013**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -1.072.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -4.367.470 | -4.625.000 | -4.688.000 | -4.688.000 | -4.688.000 | -4.688.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -587.453 | -547.000 | -623.000 | -623.000 | -623.000 | -623.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -6.027.136 | -5.172.000 | -5.311.000 | -5.311.000 | -5.311.000 | -5.311.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 458.956 | 514.032 | 658.694 | 665.281 | 671.868 | 678.454 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 33.457 | 35.359 | 41.341 | 41.754 | 42.168 | 42.581 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 456.309 | 490.000 | 474.000 | 474.000 | 474.000 | 474.000 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 7.370.364 | 8.278.000 | 8.397.000 | 8.397.000 | 8.397.000 | 8.397.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 8.319.087 | 9.317.391 | 9.571.035 | 9.578.035 | 9.585.036 | 9.592.035 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 2.291.951 | 4.145.391 | 4.260.035 | 4.267.035 | 4.274.036 | 4.281.035 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 2.291.951 | 4.145.391 | 4.260.035 | 4.267.035 | 4.274.036 | 4.281.035 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.291.951 | 4.145.391 | 4.260.035 | 4.267.035 | 4.274.036 | 4.281.035 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 2.291.951 | 4.145.391 | 4.260.035 | 4.267.035 | 4.274.036 | 4.281.035 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**

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 2013**



Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -8.751.602 | -8.214.272 | -8.444.811 | -8.444.811 | -8.444.811 | -8.444.811 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -2.776.096 | -2.478.880 | -2.482.159 | -2.482.159 | -2.482.159 | -2.482.159 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -677 | -450 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.628 | -27.772 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 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 | -137.515 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -11.692.519 | -10.741.974 | -10.975.070 | -10.975.070 | -10.975.070 | -10.975.070 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.273.895 | 1.484.668 | 1.606.783 | 1.622.854 | 1.638.919 | 1.654.987 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 137.547 | 117.414 | 123.031 | 124.261 | 125.490 | 126.725 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.106 | 18.691 | 18.691 | 18.691 | 18.691 | 18.691 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 167.553 | 158.606 | 169.354 | 169.354 | 169.354 | 169.354 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.894.336 | 15.633.512 | 16.269.111 | 16.269.111 | 16.269.111 | 16.269.111 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 6.982.241 | 7.470.970 | 7.468.180 | 7.468.180 | 7.468.180 | 7.468.180 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 728.308 | 406.011 | 406.011 | 406.011 | 406.011 | 406.011 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 24.186.986 | 25.289.872 | 26.061.161 | 26.078.462 | 26.095.756 | 26.113.059 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 12.494.467 | 14.547.899 | 15.086.091 | 15.103.392 | 15.120.686 | 15.137.989 |
| 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 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 12.494.467 | 14.547.899 | 15.086.091 | 15.103.392 | 15.120.686 | 15.137.989 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 12.494.467 | 14.547.899 | 15.086.091 | 15.103.392 | 15.120.686 | 15.137.989 |
| 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) | 12.494.467 | 14.547.899 | 15.086.091 | 15.103.392 | 15.120.686 | 15.137.989 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 10.632.608 | 10.741.348 | 10.974.495 | 10.974.495 | 10.974.495 | 10.974.495 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -23.197.215 | -24.731.266 | -25.491.807 | -25.509.108 | -25.526.402 | -25.543.705 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -12.564.608 | -13.989.918 | -14.517.312 | -14.534.613 | -14.551.907 | -14.569.210 |
| 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) | -12.564.608 | -13.989.918 | -14.517.312 | -14.534.613 | -14.551.907 | -14.569.210 |
| 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) | -12.564.608 | -13.989.918 | -14.517.312 | -14.534.613 | -14.551.907 | -14.569.210 |
| 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 | -127.854 | -205.166 | -12.087 | 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 2013**



Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | -127.854 | -205.166 | -12.087 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | -127.854 | -205.166 | -12.087 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -12.692.462 | -14.195.084 | -14.529.399 | -14.534.613 | -14.551.907 | -14.569.210 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10ZUW-008 InvestZuw. KITA kom. Gundersweiler FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 0 | -7.868 -7.868 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I10ZUW-009 InvestZuw. KITA kom. Göllheim 2.TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | -39.744 -39.744 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I11ZUW-001 Invest.-Zuw. KITA Würzweiler 1. TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 0 | -8.621 -8.621 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I11ZUW-002 Invest.-Zuw. KITA Dielkirchen 1. TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 0 | -3.640 -3.640 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I11ZUW-003 Invest.-Zuw. KITA Rockenhausen 1. TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 0 | -75.707 -75.707 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I11ZUW-004 Invest.-Zuw. KITA Steinborn FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | -3.110 -3.110 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I11ZUW-007 Invest.-Zuw. KITA Münsterappel 1.TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 0 | -12.245 -12.245 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I12ZUW-003 Invest.-Zuw. KITA SOS Kinderdorf FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 0 | -5.000 -5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I12ZUW-004 Invest. Zuw.Prot. KITA Winnweiler 1. TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 0 | -7.155 -7.155 | -7.156 -7.156 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I12ZUW-005 Invest. Zuw. Ev. KITA Eisenberg 1. TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 0 | -4.930 -4.930 | -4.931 -4.931 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Investitionen Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Förderung des Sports | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10ZUW-004 Investitionszuw. Hallenbad KIB 2. TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | -85.000 -85.000 | -80.000 -80.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |



Produktbeschreibung 500999 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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 72.411 | 77.699 | 79.216 | 80.009 | 80.800 | 81.593 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 137.547 | 14.683 | 15.985 | 16.145 | 16.305 | 16.465 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 209.958 | 92.382 | 95.201 | 96.154 | 97.105 | 98.058 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 209.958 | 92.382 | 95.201 | 96.154 | 97.105 | 98.058 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 209.958 | 92.382 | 95.201 | 96.154 | 97.105 | 98.058 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 209.958 | 92.382 | 95.201 | 96.154 | 97.105 | 98.058 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 209.958 | 92.382 | 95.201 | 96.154 | 97.105 | 98.058 |



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% |
| | 2011 | 502 | 31,84% |
| Zielgruppen | Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile | | |
| Kostenträger | 341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -1.270.630 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.272.918 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 134.987 | 180.302 | 194.604 | 196.549 | 198.496 | 200.443 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 31.127 | 13.800 | 13.938 | 14.076 | 14.214 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 910.024 | 941.000 | 941.000 | 941.000 | 941.000 | 941.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 566.062 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.611.072 | 1.552.429 | 1.549.404 | 1.551.487 | 1.553.572 | 1.555.657 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 338.154 | 422.429 | 419.404 | 421.487 | 423.572 | 425.657 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 338.154 | 422.429 | 419.404 | 421.487 | 423.572 | 425.657 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 338.154 | 422.429 | 419.404 | 421.487 | 423.572 | 425.657 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 338.154 | 422.429 | 419.404 | 421.487 | 423.572 | 425.657 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -17.788 | -626 | -575 | -575 | -575 | -575 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -19.764 | -15.080 | -14.240 | -14.240 | -14.240 | -14.240 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -677 | -450 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -52 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -38.281 | -16.406 | -16.065 | -16.065 | -16.065 | -16.065 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 99.725 | 51.160 | 46.762 | 47.231 | 47.700 | 48.165 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 6.014 | 6.014 | 6.014 | 6.014 | 6.014 | 6.014 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 245.903 | 213.500 | 178.380 | 178.380 | 178.380 | 178.380 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 351.643 | 271.038 | 231.156 | 231.625 | 232.094 | 232.559 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 313.362 | 254.633 | 215.091 | 215.560 | 216.029 | 216.494 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 313.362 | 254.633 | 215.091 | 215.560 | 216.029 | 216.494 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 313.362 | 254.633 | 215.091 | 215.560 | 216.029 | 216.494 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 313.362 | 254.633 | 215.091 | 215.560 | 216.029 | 216.494 |



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 | 2011 |
| | Amtsvormundschaften | 49 | 55 | 60 | 54 |
| | Pflegschaften | 54 | 53 | 54 | 71 |
| | Beistandschaften | 729 | 747 | 818 | 770 |
| | Beurkundungen | 201 | 257 | 259 | 260 |
| | Beratungsleistungen | n.v. | 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 2013**



Teilergebnishaushalt 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 69.966 | 153.508 | 231.347 | 233.659 | 235.973 | 238.285 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 17.460 | 36.870 | 37.239 | 37.608 | 37.977 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 299 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.174 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 71.439 | 174.288 | 272.037 | 274.718 | 277.401 | 280.082 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 71.439 | 173.788 | 271.537 | 274.218 | 276.901 | 279.582 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 71.439 | 173.788 | 271.537 | 274.218 | 276.901 | 279.582 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 71.439 | 173.788 | 271.537 | 274.218 | 276.901 | 279.582 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 71.439 | 173.788 | 271.537 | 274.218 | 276.901 | 279.582 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 24.057 | 28.514 | 39.781 | 40.179 | 40.576 | 40.974 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 12.846 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 36.903 | 42.514 | 43.781 | 44.179 | 44.576 | 44.974 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 36.903 | 42.514 | 43.781 | 44.179 | 44.576 | 44.974 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 36.903 | 42.514 | 43.781 | 44.179 | 44.576 | 44.974 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 36.903 | 42.514 | 43.781 | 44.179 | 44.576 | 44.974 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 36.903 | 42.514 | 43.781 | 44.179 | 44.576 | 44.974 |



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

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

Auftragsgrundlage

Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zieldefinition

Kennzahlen

| Jahr | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|-------|-------|------|
| Leistungsempfänger | 637 | 667 | 675 |
| Anzahl Anträge | 843 | 916 | 1443 |
| Bearbeitungsdauer (Wochen) | 6,4 | 5,8 | 5,4 |
| Bearbeitungszeit je Fall (Tage) | 13,12 | 14,95 | 8,49 |

Zielgruppen

Erziehungsgeld: Eltern mit Kindern bis zu zwei Jahren
Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat

Kostenträger

351310 Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz
351320 Leistungen nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 5023513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 32.826 | 37.155 | 38.193 | 38.575 | 38.957 | 39.339 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 11.806 | 13.195 | 13.327 | 13.459 | 13.591 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 32.826 | 48.961 | 51.388 | 51.902 | 52.416 | 52.930 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 32.826 | 48.961 | 51.388 | 51.902 | 52.416 | 52.930 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 32.826 | 48.961 | 51.388 | 51.902 | 52.416 | 52.930 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 32.826 | 48.961 | 51.388 | 51.902 | 52.416 | 52.930 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 32.826 | 48.961 | 51.388 | 51.902 | 52.416 | 52.930 |



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 2013**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -39.649 | -27.500 | -40.320 | -40.320 | -40.320 | -40.320 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -39.649 | -27.500 | -40.320 | -40.320 | -40.320 | -40.320 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 87.020 | 72.840 | 54.483 | 55.027 | 55.570 | 56.116 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.257 | 4.658 | 4.704 | 4.751 | 4.798 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 160.336 | 140.270 | 159.700 | 159.700 | 159.700 | 159.700 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 248.934 | 217.367 | 218.841 | 219.431 | 220.021 | 220.614 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 209.286 | 189.867 | 178.521 | 179.111 | 179.701 | 180.294 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 209.286 | 189.867 | 178.521 | 179.111 | 179.701 | 180.294 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 209.286 | 189.867 | 178.521 | 179.111 | 179.701 | 180.294 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 209.286 | 189.867 | 178.521 | 179.111 | 179.701 | 180.294 |



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 | 2011 |
| | Anzahl Kitas, Horte, Krippen | 47 | 48 | 48 | 48 |
| | Anzahl Plätze | 2949 | 3006 | 3047 | 3028 |
| | Anzahl Kinder (ab 3. LJ) | 2576 | 2487 | 2359 | 2293 |
| 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 2013**



Teilergebnishaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -8.733.814 | -8.213.646 | -8.444.236 | -8.444.236 | -8.444.236 | -8.444.236 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -123.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -8.857.694 | -8.213.646 | -8.444.236 | -8.444.236 | -8.444.236 | -8.444.236 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 76.012 | 80.943 | 81.275 | 82.088 | 82.898 | 83.712 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 8.135 | 9.612 | 9.708 | 9.804 | 9.901 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 13.876 | 13.876 | 13.876 | 13.876 | 13.876 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 125.360 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.894.336 | 15.613.512 | 16.249.111 | 16.249.111 | 16.249.111 | 16.249.111 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 123.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 15.019.618 | 15.839.466 | 16.478.874 | 16.479.783 | 16.480.689 | 16.481.600 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 6.161.924 | 7.625.820 | 8.034.638 | 8.035.547 | 8.036.453 | 8.037.364 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 6.161.924 | 7.625.820 | 8.034.638 | 8.035.547 | 8.036.453 | 8.037.364 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.161.924 | 7.625.820 | 8.034.638 | 8.035.547 | 8.036.453 | 8.037.364 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 6.161.924 | 7.625.820 | 8.034.638 | 8.035.547 | 8.036.453 | 8.037.364 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -331 | -20.350 | -20.350 | -20.350 | -20.350 | -20.350 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -331 | -20.350 | -20.350 | -20.350 | -20.350 | -20.350 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 16.913 | 17.881 | 19.030 | 19.220 | 19.411 | 19.601 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.106 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 36.178 | 29.592 | 38.340 | 38.340 | 38.340 | 38.340 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 56.197 | 72.288 | 82.185 | 82.375 | 82.566 | 82.756 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 55.867 | 51.938 | 61.835 | 62.025 | 62.216 | 62.406 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 55.867 | 51.938 | 61.835 | 62.025 | 62.216 | 62.406 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 55.867 | 51.938 | 61.835 | 62.025 | 62.216 | 62.406 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 55.867 | 51.938 | 61.835 | 62.025 | 62.216 | 62.406 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | -784 | -784 | -784 | -784 | -784 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.628 | -27.272 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -26.628 | -28.056 | -26.784 | -26.784 | -26.784 | -26.784 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 132.383 | 157.515 | 189.688 | 191.583 | 193.481 | 195.381 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.256 | 1.856 | 1.875 | 1.893 | 1.912 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 384.277 | 504.100 | 496.100 | 496.100 | 496.100 | 496.100 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 516.659 | 665.871 | 687.644 | 689.558 | 691.474 | 693.393 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 490.031 | 637.815 | 660.860 | 662.774 | 664.690 | 666.609 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 490.031 | 637.815 | 660.860 | 662.774 | 664.690 | 666.609 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 490.031 | 637.815 | 660.860 | 662.774 | 664.690 | 666.609 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 490.031 | 637.815 | 660.860 | 662.774 | 664.690 | 666.609 |



Produktbeschreibung 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

| | | | |
|----------------------------|--|------|-------------|
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Klassifizierung | Externes Produkt | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | |
| Produktbeschreibung | Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden. | | |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) | | |
| Kennzahlen | Jahr | 2008 | 2009 2010 |
| | Anzahl Fälle KTR 363320 | 2 | 1 0 |
| | Anzahl Fälle KTR 363330 | 17 | 24 26 |
| | Anzahl Fälle KTR 363340 | 83 | 86 127 |
| | Anzahl Fälle KTR 363350 | 42 | 39 40 |
| | Anzahl Fälle KTR 363360 | 139 | 114 171 |
| | Anzahl Fälle KTR 363370 | 49 | 59 64 |
| | Anzahl Fälle KTR 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 363350 Tagesgruppe 363360 Vollzeitpflege 363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen 363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -1.378.274 | -1.243.187 | -1.234.486 | -1.234.486 | -1.234.486 | -1.234.486 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -10.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.389.209 | -1.243.187 | -1.234.486 | -1.234.486 | -1.234.486 | -1.234.486 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 381.860 | 478.450 | 485.461 | 490.317 | 495.172 | 500.025 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 17.634 | 21.926 | 22.145 | 22.363 | 22.583 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 4.918.938 | 5.080.600 | 5.117.000 | 5.117.000 | 5.117.000 | 5.117.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 35.583 | 4.691 | 4.691 | 4.691 | 4.691 | 4.691 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 5.336.382 | 5.581.375 | 5.629.078 | 5.634.153 | 5.639.226 | 5.644.299 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 3.947.173 | 4.338.188 | 4.394.592 | 4.399.667 | 4.404.740 | 4.409.813 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 3.947.173 | 4.338.188 | 4.394.592 | 4.399.667 | 4.404.740 | 4.409.813 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 3.947.173 | 4.338.188 | 4.394.592 | 4.399.667 | 4.404.740 | 4.409.813 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 3.947.173 | 4.338.188 | 4.394.592 | 4.399.667 | 4.404.740 | 4.409.813 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -67.810 | -62.329 | -62.329 | -62.329 | -62.329 | -62.329 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -67.810 | -62.329 | -62.329 | -62.329 | -62.329 | -62.329 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 47.721 | 48.576 | 41.189 | 41.606 | 42.018 | 42.427 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.478 | 4.384 | 4.427 | 4.471 | 4.516 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 517.864 | 537.000 | 531.000 | 531.000 | 531.000 | 531.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 565.584 | 591.054 | 576.573 | 577.033 | 577.489 | 577.943 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 497.774 | 528.725 | 514.244 | 514.704 | 515.160 | 515.614 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 497.774 | 528.725 | 514.244 | 514.704 | 515.160 | 515.614 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 497.774 | 528.725 | 514.244 | 514.704 | 515.160 | 515.614 |
| 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) | 497.774 | 528.725 | 514.244 | 514.704 | 515.160 | 515.614 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 31.755 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 31.755 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 31.755 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 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) | 31.755 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 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 | 31.755 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 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) | 31.755 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 98.014 | 100.125 | 105.754 | 106.811 | 107.867 | 108.926 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.214 | 745 | 753 | 760 | 768 |
| 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) | 98.014 | 102.839 | 106.999 | 108.064 | 109.127 | 110.194 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 98.014 | 102.839 | 106.999 | 108.064 | 109.127 | 110.194 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 98.014 | 102.839 | 106.999 | 108.064 | 109.127 | 110.194 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 98.014 | 102.839 | 106.999 | 108.064 | 109.127 | 110.194 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 98.014 | 102.839 | 106.999 | 108.064 | 109.127 | 110.194 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**

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 2013**



Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -333.395 | -296.000 | -296.000 | -296.000 | -296.000 | -296.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.571 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -116.293 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -2.557 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -460.816 | -347.000 | -347.000 | -347.000 | -347.000 | -347.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 441.545 | 460.426 | 500.749 | 505.758 | 510.775 | 515.770 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 44.610 | 30.504 | 37.921 | 38.302 | 38.680 | 39.054 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.910 | 79.960 | 81.960 | 81.960 | 81.960 | 81.960 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 371 | 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 | 64.153 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 712.589 | 592.761 | 642.501 | 647.891 | 653.286 | 658.655 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 251.773 | 245.761 | 295.501 | 300.891 | 306.286 | 311.655 |
| 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 2013**



Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 251.773 | 245.761 | 295.501 | 300.891 | 306.286 | 311.655 |
| 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 | 251.773 | 245.761 | 295.501 | 300.891 | 306.286 | 311.655 |
| 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) | 251.773 | 245.761 | 295.501 | 300.891 | 306.286 | 311.655 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 366.208 | 347.000 | 347.000 | 347.000 | 347.000 | 347.000 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -600.972 | -592.390 | -642.130 | -647.520 | -652.915 | -658.284 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -234.764 | -245.390 | -295.130 | -300.520 | -305.915 | -311.284 |
| 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) | -234.764 | -245.390 | -295.130 | -300.520 | -305.915 | -311.284 |
| 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) | -234.764 | -245.390 | -295.130 | -300.520 | -305.915 | -311.284 |
| 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 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | -234.764 | -245.390 | -295.130 | -300.520 | -305.915 | -311.284 |



Produktbeschreibung 600999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 60 | 60 Teilhaushalt Abteilung 6 |
| Referat | 60-VOR | 60 Vorgeschaltet |
| Kostenstelle | 600999 | 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 | Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Mitarbeiter, Verwaltungsführung |
| Kostenträger | 900061 Führungs- und Leitungsaufgaben 900062 Branchensoftwarebetreuung 900063 Assistenz der Abteilungsleitung |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 34.689 | 37.133 | 38.834 | 39.222 | 39.613 | 40.000 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 44.610 | 7.107 | 8.055 | 8.135 | 8.216 | 8.296 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 79.299 | 44.240 | 46.889 | 47.357 | 47.829 | 48.296 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 79.299 | 44.240 | 46.889 | 47.357 | 47.829 | 48.296 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 79.299 | 44.240 | 46.889 | 47.357 | 47.829 | 48.296 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 79.299 | 44.240 | 46.889 | 47.357 | 47.829 | 48.296 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 79.299 | 44.240 | 46.889 | 47.357 | 47.829 | 48.296 |



Produktbeschreibung 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.571 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -8.571 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 11.239 | 11.399 | 11.849 | 11.967 | 12.087 | 12.204 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.335 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 371 | 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) | 24.944 | 29.770 | 30.220 | 30.338 | 30.458 | 30.575 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 16.373 | 14.770 | 15.220 | 15.338 | 15.458 | 15.575 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 16.373 | 14.770 | 15.220 | 15.338 | 15.458 | 15.575 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 16.373 | 14.770 | 15.220 | 15.338 | 15.458 | 15.575 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 16.373 | 14.770 | 15.220 | 15.338 | 15.458 | 15.575 |



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 | 2011 | Anträge Ablehnungen Bewilligungen | |
| | Bauvoranfragen | 57 | 7 33 |
| | Bauanträge | 513 | 13 496 |
| Zielgruppen | Einwohner, Bauherren | | |
| Kostenträger | 521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 521120 Bauantrag / Baugenehmigung 521130 Sonstige Stellungnahme | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -309.948 | -253.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -310.555 | -253.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 217.419 | 238.742 | 254.617 | 257.164 | 259.712 | 262.255 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 14.812 | 17.451 | 17.626 | 17.800 | 17.974 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.490 | 28.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 257.824 | 282.254 | 302.768 | 305.490 | 308.212 | 310.929 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -52.731 | 29.254 | 49.768 | 52.490 | 55.212 | 57.929 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -52.731 | 29.254 | 49.768 | 52.490 | 55.212 | 57.929 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -52.731 | 29.254 | 49.768 | 52.490 | 55.212 | 57.929 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -52.731 | 29.254 | 49.768 | 52.490 | 55.212 | 57.929 |



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 | 2011 | Anträge geförderte Wohnungen |
| | KTR 522010 | 42 33 |
| | KTR 522020 | 50 31 |
| | KTR 522030 | 24 |
| Zielgruppen | Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer | |
| Kostenträger | 522010 Förderung Wohnraum 522020 Förderung Modernisierung 522030 Überwachung Wohnungsbindung | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -939 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -939 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 30.674 | 24.515 | 29.876 | 30.176 | 30.476 | 30.776 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.200 | 2.658 | 2.685 | 2.712 | 2.736 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 30.674 | 25.715 | 32.534 | 32.861 | 33.188 | 33.512 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 29.735 | 24.715 | 31.534 | 31.861 | 32.188 | 32.512 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 29.735 | 24.715 | 31.534 | 31.861 | 32.188 | 32.512 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 29.735 | 24.715 | 31.534 | 31.861 | 32.188 | 32.512 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 29.735 | 24.715 | 31.534 | 31.861 | 32.188 | 32.512 |



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

Unterschutzstellungen | Stellungnahmen
2011 0 80

Zielgruppen

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Kostenträger

523010 Unterschutzstellungen
523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 23.477 | 23.761 | 24.659 | 24.908 | 25.156 | 25.399 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 936 | 1.037 | 1.048 | 1.058 | 1.068 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 951 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 24.428 | 24.957 | 25.956 | 26.216 | 26.474 | 26.727 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 23.727 | 24.957 | 25.956 | 26.216 | 26.474 | 26.727 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 23.727 | 24.957 | 25.956 | 26.216 | 26.474 | 26.727 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 23.727 | 24.957 | 25.956 | 26.216 | 26.474 | 26.727 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 23.727 | 24.957 | 25.956 | 26.216 | 26.474 | 26.727 |



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 | | | 2011 |
| | KTR 521220 | Anträge: | 8 |
| | KTR 521230 | Eintragungen: | 114 |
| | | Löschungen: | 18 |
| | KTR 521240 | Verfahren: | 136 |
| Zielgruppen | Bauherren, Architekten, Investoren | | |
| Kostenträger | 521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung 521220 Abgeschlossenheitsbescheinigung 521230 Baulasten 521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -22.508 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -116.293 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -1.250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -140.051 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 104.608 | 100.025 | 112.736 | 113.865 | 114.992 | 116.120 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.888 | 5.866 | 5.925 | 5.983 | 6.041 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.135 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 46.354 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 259.096 | 140.913 | 155.602 | 156.790 | 157.975 | 159.161 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 119.046 | 64.913 | 79.602 | 80.790 | 81.975 | 83.161 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 119.046 | 64.913 | 79.602 | 80.790 | 81.975 | 83.161 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 119.046 | 64.913 | 79.602 | 80.790 | 81.975 | 83.161 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 119.046 | 64.913 | 79.602 | 80.790 | 81.975 | 83.161 |



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 | Anzahl Verfahren | 2011 |
| | KTR 511110 | 1 |
| | KTR 511120 | 2 |
| | KTR 511130 | 13 |
| Zielgruppen | Planungsträger | |
| Kostenträger | 511110 Landesplanerische Verfahren 511120 Raumordnungsverfahren 511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 4.085 | 3.428 | 6.754 | 6.820 | 6.888 | 6.954 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.884 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 20.969 | 20.928 | 24.254 | 24.320 | 24.388 | 24.454 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 20.969 | 18.928 | 22.254 | 22.320 | 22.388 | 22.454 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 20.969 | 18.928 | 22.254 | 22.320 | 22.388 | 22.454 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 20.969 | 18.928 | 22.254 | 22.320 | 22.388 | 22.454 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 20.969 | 18.928 | 22.254 | 22.320 | 22.388 | 22.454 |



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 | Anzahl Prüfungen/Stillgnh. | 2011 |
| | KTR 511710 | 0 |
| | KTR 511720 | 20 |
| | KTR 511730 | 8 |
| | KTR 511740 | 2 |
| Zielgruppen | Kommunen | |
| Kostenträger | 511710 Flächennutzungspläne 511720 Bebauungspläne 511730 Satzungen 511740 Sonstige Stellungnahmen | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 15.355 | 21.423 | 21.424 | 21.636 | 21.851 | 22.062 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.561 | 2.854 | 2.883 | 2.911 | 2.939 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 15.355 | 23.984 | 24.278 | 24.519 | 24.762 | 25.001 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 15.355 | 23.984 | 24.278 | 24.519 | 24.762 | 25.001 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 15.355 | 23.984 | 24.278 | 24.519 | 24.762 | 25.001 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 15.355 | 23.984 | 24.278 | 24.519 | 24.762 | 25.001 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 15.355 | 23.984 | 24.278 | 24.519 | 24.762 | 25.001 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**

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 2013**



Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -659.742 | -878.081 | -1.075.637 | -921.389 | -921.389 | -921.389 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -387.610 | -744.155 | -602.775 | -602.775 | -602.775 | -602.775 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.856 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -153.890 | -1.175 | -1.175 | -1.175 | -1.175 | -1.175 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.209.168 | -1.623.411 | -1.681.187 | -1.526.939 | -1.526.939 | -1.526.939 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 2.152.006 | 2.668.485 | 2.772.711 | 2.800.441 | 2.828.165 | 2.855.890 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.354.051 | 2.876.807 | 2.866.335 | 2.664.615 | 2.665.015 | 2.661.256 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.241.386 | 1.757.277 | 1.671.083 | 1.671.083 | 1.671.083 | 1.671.083 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.020.000 | 1.270.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 680.099 | 673.550 | 698.089 | 691.589 | 691.589 | 691.589 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 7.447.542 | 9.246.119 | 8.068.218 | 7.887.728 | 7.915.852 | 7.939.818 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 6.238.374 | 7.622.708 | 6.387.030 | 6.360.788 | 6.388.912 | 6.412.878 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -414 | -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) | -414 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 6.237.960 | 7.622.208 | 6.386.530 | 6.360.288 | 6.388.412 | 6.412.378 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 6.237.960 | 7.622.208 | 6.386.530 | 6.360.288 | 6.388.412 | 6.412.378 |
| 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) | 6.237.960 | 7.622.208 | 6.386.530 | 6.360.288 | 6.388.412 | 6.412.378 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 636.937 | 825.080 | 828.298 | 674.050 | 674.050 | 674.050 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -5.849.894 | -7.488.842 | -6.397.135 | -6.216.645 | -6.244.769 | -6.268.735 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -5.212.957 | -6.663.762 | -5.568.837 | -5.542.595 | -5.570.719 | -5.594.685 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | 414 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | -5.212.543 | -6.663.262 | -5.568.337 | -5.542.095 | -5.570.219 | -5.594.185 |
| 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) | -5.212.543 | -6.663.262 | -5.568.337 | -5.542.095 | -5.570.219 | -5.594.185 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.777.440 | 108.000 | 119.000 | 700.000 | 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) | 5.777.440 | 108.000 | 119.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | -38.177 | -60.000 | -20.066 | -11.000 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -4.142.845 | -1.312.059 | -739.546 | -1.935.614 | -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 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 41 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | -4.181.022 | -1.372.059 | -759.612 | -1.946.614 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | 1.596.418 | -1.264.059 | -640.612 | -1.246.614 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -3.616.125 | -7.927.321 | -6.208.949 | -6.788.709 | -6.770.219 | -6.794.185 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Realschule plus Rockenhausen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA | -594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA | 0 | -7.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -7.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA | 0 | 0 | -6.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -6.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-002 RS plus Rockenhausen Möbel Raum 210 u. 211 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Realschule plus Eisenberg | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I12SCH-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 |
| I13SCH-003 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 |

Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Realschule plus Göllheim | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA | -3.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-004 RS Göllheim Fachraumausstattung | -11.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -11.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Realschule plus Göllheim | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I12SCH-005 RS plus Göllheim Kauf Klassenzimmermöbel | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-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 |
| I13SCH-005 RS plus Göllheim Anschaffung Server, Möbel | 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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I12SCH-006 RS plus Winnweiler Budget BGA | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-007 RS plus Winnweiler Reinigungsmaschine | 0 | -2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-022 Anschaffung Software f. Essensabrechnung | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-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 |
| I13SCH-007 RS plus Winnweiler Erneuerung EDV-Raum | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09SCH-008 Generalsanierung NPG FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 627.023 4.410.000 | -911.643 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.782.977 | -911.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013



Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10SCH-001 Investitionen aller Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| I11SCH-005 NPG Budget BGA | -4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-008 NPG Budget BGA | 0 | -10.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -10.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-009 NPG | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anbaukehrmaschine für Traktor | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-008 NPG Budget BGA | 0 | 0 | -10.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -10.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-009 NPG Geräteausstattung | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judohalle | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09SCH-009 Erneuerung des Physikbereiches K II | 124.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09SCH-020 WEG Energetische Sanierung K II | 330.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 397.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -67.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-006 WEG Budget BGA | -3.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-007 WEG Kauf von Sportgeräten | -14.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -14.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-010 WEG Budget BGA | 0 | -8.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -8.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-011 WEG Neubau eines Aufzuges | 0 | -72.000 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 108.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -180.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I13SCH-010 WEG Budget BGA | 0 | 0 | -8.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -8.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-011 WEG Erneuerung des Turnhallenbodens | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11SCH-008 IGS Rockenhausen Budget BGA | -7.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -7.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-015 Mensa in ROK Kauf eines Konvektomaten | -5.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-012 IGS Rockenhausen Budget BGA | 0 | -9.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -9.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-021 Mensa ROK Kauf Geschäftsausstattung | 0 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-012 IGS Rockenhausen Budget BGA | 0 | 0 | -9.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -9.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-013 IGS Rockenhausen Erneuerung EDV-Raum | 0 | 0 | -8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-021 Mensa ROK Geschäftsausstattung | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11SCH-009 IGS Eisenberg Budget BGA | -4.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -9.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-010 IGS Ebg. Möblierung Lehrerstützpunkt | -21.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -21.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-011 IGS Ebg. EDV- Ausstattung | -2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg | -19.619 | -51.000 | -345.000 | 0 | -35.614 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -19.619 | -51.000 | -425.000 | 0 | -735.614 | 0 | 0 |
| I12SCH-013 IGS Eisenberg Budget BGA | 0 | -5.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -5.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-014 IGS Eisenberg EDV Ausstattung | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-014 IGS Eisenberg Budget BGA | 0 | 0 | -5.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -5.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09SCH-024 Neubau eines Fußweges | -6.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -6.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10SCH-020 Kauf von Essenstransportbehältern | -3.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-013 Schule am Donnersberg Budget BGA | -1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-019 Möbel Klassenraum Schule a Donnersberg | -2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I12SCH-017 Schule am Donnersberg Budget BGA | 0 | -3.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -3.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-018 SaD Wasch- u. Spülmaschine, Pflegeliege | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-023 Anschaffung Lifter f. Pflegebäder 1. TZ | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-018 Schule am Donnersberg Budget BGA | 0 | 0 | -3.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -3.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-019 SaD Anschaffung Lifter, Möbel, Hardware | 0 | 0 | -20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Mathilde-Hitzfeld- Schule Kirchheimbolanden | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11SCH-014 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA | -501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-019 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA | 0 | -2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-020 Mathilde-Hitzfeld- Schule Möbel Lehrküche | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-024 Möblierung Büro f. Schulsozialarbeit | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-020 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA | 0 | 0 | -2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09SCH-022 BBS ROK Energetische Sanierung K II | 223.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 308.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -85.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09SCH-023 BBS Ebg. Energetische Sanierung K II | 182.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 251.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -68.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10SCH-019 Kauf von Möbel und Hardware | -4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-012 BBS Budget BGA | -12.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | -586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -12.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-016 BBS Eisenberg - Altmaßnahme | 280.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 280.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11SCH-018 Geschäftsausstattung Standort Alsenz | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-015 BBS Budget BGA | 0 | -13.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -13.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12SCH-016 BBS Telefonanlagen ROK und Ebg. | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-015 BBS Budget BGA | 0 | 0 | -13.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -13.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-016 BBS Eisenberg Erneuerung EDV-Raum | 0 | 0 | -9.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -9.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13SCH-017 BBS Rockenhausen Erneuerung EDV-Raum | 0 | 0 | -14.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -14.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- ungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10ZUW-005 Investitionszuw. GS Turnhalle Gerbach 2. TZ | -37.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | -37.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Dannenfels-Bolanden | 0 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12ZUW-002 Invest.-Zuw. GS Kirchheimbolanden | 0 | -9.000 | -8.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -9.000 | -8.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Eisenberg 1. TZ | 0 | 0 | -11.073 | 0 | -11.000 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -11.073 | 0 | -11.000 | 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 | 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 |
| | 2012/2013 : | 476 | 52 |
| Zielgruppen | Schüler der Realschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte | | |
| Kostenträger | 215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung 215220 Realschule Rockenhausen Betrieb | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -33.329 | -36.750 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.688 | -43.400 | -45.200 | -45.200 | -45.200 | -45.200 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -337 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -9.262 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -61.616 | -80.250 | -80.900 | -80.900 | -80.900 | -80.900 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 128.799 | 151.859 | 202.210 | 204.233 | 206.254 | 208.277 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.953 | 235.332 | 165.106 | 165.106 | 165.106 | 165.106 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 119.559 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 28.806 | 28.395 | 34.445 | 27.945 | 27.945 | 27.945 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 495.117 | 535.586 | 521.761 | 517.284 | 519.305 | 521.328 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 433.501 | 455.336 | 440.861 | 436.384 | 438.405 | 440.428 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -414 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | -414 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 433.087 | 454.836 | 440.361 | 435.884 | 437.905 | 439.928 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 433.087 | 454.836 | 440.361 | 435.884 | 437.905 | 439.928 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 433.087 | 454.836 | 440.361 | 435.884 | 437.905 | 439.928 |



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 |
| | 2012/2013 : | 190 | 83 |
| Zielgruppen | Schüler der Realschule Plus Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte. | | |
| Kostenträger | 215310 Realschule plus Eisenberg Bereitstellung 215320 Realschule plus Eisenberg Betrieb | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6512153 Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -99.306 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.644 | -30.650 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | -11.550 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -337 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -2.998 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -120.555 | -110.750 | -91.750 | -91.750 | -91.750 | -91.750 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.736 | 93.342 | 50.307 | 50.307 | 50.307 | 50.307 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 153.373 | 140.000 | 146.203 | 146.203 | 146.203 | 146.203 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 20.962 | 22.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 243.072 | 255.542 | 215.510 | 215.510 | 215.510 | 215.510 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 122.516 | 144.792 | 123.760 | 123.760 | 123.760 | 123.760 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 122.516 | 144.792 | 123.760 | 123.760 | 123.760 | 123.760 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 122.516 | 144.792 | 123.760 | 123.760 | 123.760 | 123.760 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 122.516 | 144.792 | 123.760 | 123.760 | 123.760 | 123.760 |



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 mit Fachoberschule. Seit dem Schuljahr 2011/2012 befindet sich die Schule in Trägerschaft des Donnersbergkreises.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien | | | |
| Zieldefinition | | | | |
| Kennzahlen | Schuljahr | Schüler | Ganztagschüler | SP-Schüler |
| | 2009/2010 | 429 | | |
| | 2010/2011 | 438 | | |
| | 2011/2012 | 446 | 108 | |
| | 2012/2013 | 482 | 105 | 21 |
| Zielgruppen | Schüler der Realschule plus Göllheim sowie deren Erziehungsberechtigte. | | | |
| Kostenträger | 215410 Realschule plus Göllheim Bereitstellung 215420 Realschule plus Göllheim Betrieb | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -27.630 | -60.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.039 | -43.700 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -12.024 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -52.693 | -103.800 | -76.400 | -76.400 | -76.400 | -76.400 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 95.312 | 232.538 | 235.465 | 237.820 | 240.173 | 242.529 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.630 | 217.657 | 245.287 | 208.707 | 208.707 | 208.707 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 51.538 | 160.000 | 105.624 | 105.624 | 105.624 | 105.624 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.365 | 23.100 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.155.845 | 633.295 | 603.976 | 569.751 | 572.104 | 574.460 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 1.103.152 | 529.495 | 527.576 | 493.351 | 495.704 | 498.060 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 1.103.152 | 529.495 | 527.576 | 493.351 | 495.704 | 498.060 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.103.152 | 529.495 | 527.576 | 493.351 | 495.704 | 498.060 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 1.103.152 | 529.495 | 527.576 | 493.351 | 495.704 | 498.060 |



Produktbeschreibung 652155 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

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.
Bei der Realschule plus Winnweiler handelt es sich um eine Ganztagschule.
Die Realschule plus Winnweiler wurde zum 01.01.2012 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Winnweiler in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

| Schuljahr | Schüler | Ganztagschüler |
|------------|---------|----------------|
| 2011/2012: | 325 | 160 |
| 2012/2013: | 315 | 134 |

Zielgruppen

Schüler der Realschule plus Winnweiler sowie deren Erziehungsberechtigte.

Kostenträger

215510 Realschule plus Winnweiler Bereitstellung
215520 Realschule plus Winnweiler Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | -117.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -43.400 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 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 | -161.000 | -131.900 | -131.900 | -131.900 | -131.900 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 226.851 | 196.723 | 198.690 | 200.658 | 202.625 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 185.542 | 195.182 | 195.182 | 195.182 | 195.182 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 180.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 29.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 0 | 1.771.993 | 573.505 | 575.472 | 577.440 | 579.407 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 0 | 1.610.993 | 441.605 | 443.572 | 445.540 | 447.507 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der 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 | 1.610.993 | 441.605 | 443.572 | 445.540 | 447.507 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (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 | 1.610.993 | 441.605 | 443.572 | 445.540 | 447.507 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 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 | 1.610.993 | 441.605 | 443.572 | 445.540 | 447.507 |



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
Schülerzahl 2012/2013 : 856 Schüler

Zielgruppen

Schüler des Nordpfalzgymsiums sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung
217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -64.307 | -203.342 | -252.000 | -252.000 | -252.000 | -252.000 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21.356 | -40.300 | -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 | -22.119 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -109.719 | -243.742 | -288.300 | -288.300 | -288.300 | -288.300 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 278.937 | 280.733 | 273.803 | 276.540 | 279.279 | 282.017 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.419 | 271.702 | 239.243 | 239.243 | 239.243 | 235.484 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 110.061 | 331.075 | 333.357 | 333.357 | 333.357 | 333.357 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 39.120 | 30.494 | 30.348 | 30.348 | 30.348 | 30.348 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 644.537 | 914.004 | 876.751 | 879.488 | 882.227 | 881.206 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 534.818 | 670.262 | 588.451 | 591.188 | 593.927 | 592.906 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 534.818 | 670.262 | 588.451 | 591.188 | 593.927 | 592.906 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 534.818 | 670.262 | 588.451 | 591.188 | 593.927 | 592.906 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 534.818 | 670.262 | 588.451 | 591.188 | 593.927 | 592.906 |



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 Schülerzahl 2012/2013 : 743 Schüler |
| Zielgruppen | Schüler des Wilhelm-Erb-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Kostenträger | 217210 Wilhelm-Erb-Gymnasium Bereitstellung 217220 Wilhelm-Erb-Gymnasium Betrieb |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -28.287 | -7.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.550 | -16.700 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -6.016 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -50.853 | -23.800 | -45.400 | -45.400 | -45.400 | -45.400 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 214.499 | 224.646 | 227.636 | 229.911 | 232.187 | 234.463 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.134 | 176.164 | 152.553 | 152.553 | 152.553 | 152.553 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 58.558 | 62.880 | 58.375 | 58.375 | 58.375 | 58.375 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 26.102 | 23.248 | 23.161 | 23.161 | 23.161 | 23.161 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 456.293 | 486.938 | 461.725 | 464.000 | 466.276 | 468.552 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 405.440 | 463.138 | 416.325 | 418.600 | 420.876 | 423.152 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 405.440 | 463.138 | 416.325 | 418.600 | 420.876 | 423.152 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 405.440 | 463.138 | 416.325 | 418.600 | 420.876 | 423.152 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 405.440 | 463.138 | 416.325 | 418.600 | 420.876 | 423.152 |



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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

| | |
|----------------------------|--|
| Kategorie | freiwillige Aufgabe |
| Klassifizierung | Externes Produkt |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Produktbeschreibung | Schulträger des Gymnasiums Weierhof am Donnersberg ist der Schulverein Weierhof e.V. Das Gymnasium Weierhof ist ein staatlich anerkanntes privates Ganztagsgymnasium mit 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 Schülerzahl 2012/2013 : 899 Schüler |
| Zielgruppen | Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Kostenträger | 217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 Transfereaufwendungen | 120.000 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 120.000 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 120.000 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |



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 | <p>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.</p> <p>Bei der integrierten Gesamtschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien | | | |
| Zieldefinition | | | | |
| Kennzahlen | Schuljahr | Schüler | Ganztagschüler | SP-Schüler |
| | 2005/2006 : | 907 | | |
| | 2006/2007 : | 931 | 111 | 34 |
| | 2007/2008 : | 962 | 122 | 47 |
| | 2008/2009 : | 955 | 172 | 42 |
| | 2009/2010 : | 951 | 177 | 39 |
| | 2010/2011 : | 942 | 134 | 38 |
| | 2011/2012 : | 934 | 120 | 34 |
| | 2012/2013 : | 1005 | 117 | 48 |
| 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 2013**



Teilergebnishaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -164.161 | -171.600 | -166.000 | -166.000 | -166.000 | -166.000 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -180.259 | -314.925 | -192.225 | -192.225 | -192.225 | -192.225 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -552 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -28.826 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -374.148 | -486.600 | -358.800 | -358.800 | -358.800 | -358.800 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 382.419 | 442.026 | 413.342 | 417.476 | 421.608 | 425.741 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.393 | 414.776 | 430.760 | 412.760 | 412.760 | 412.760 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 244.331 | 248.100 | 246.106 | 246.106 | 246.106 | 246.106 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 120.920 | 53.074 | 58.333 | 58.333 | 58.333 | 58.333 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.086.063 | 1.157.976 | 1.148.541 | 1.134.675 | 1.138.807 | 1.142.940 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 711.915 | 671.376 | 789.741 | 775.875 | 780.007 | 784.140 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 711.915 | 671.376 | 789.741 | 775.875 | 780.007 | 784.140 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 711.915 | 671.376 | 789.741 | 775.875 | 780.007 | 784.140 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 711.915 | 671.376 | 789.741 | 775.875 | 780.007 | 784.140 |



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) wurden 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 |
| | 2012/2013 : | 663 | 247 |
| Zielgruppen | Schüler der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte | | |
| Kostenträger | 218210 IGS Eisenberg Bereitstellung 218220 IGS Eisenberg Betrieb | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -45.134 | -45.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -53.644 | -82.480 | -86.800 | -86.800 | -86.800 | -86.800 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -184 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -8.026 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -106.989 | -127.580 | -127.000 | -127.000 | -127.000 | -127.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 422.243 | 428.540 | 429.685 | 433.982 | 438.279 | 442.575 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.678 | 367.637 | 346.833 | 346.833 | 346.833 | 346.833 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 117.458 | 115.733 | 114.324 | 114.324 | 114.324 | 114.324 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 86.623 | 84.246 | 91.715 | 91.715 | 91.715 | 91.715 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 936.003 | 996.156 | 982.557 | 986.854 | 991.151 | 995.447 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 829.015 | 868.576 | 855.557 | 859.854 | 864.151 | 868.447 |
| 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) | 829.015 | 868.576 | 855.557 | 859.854 | 864.151 | 868.447 |
| 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 | 829.015 | 868.576 | 855.557 | 859.854 | 864.151 | 868.447 |
| 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) | 829.015 | 868.576 | 855.557 | 859.854 | 864.151 | 868.447 |



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 |
| | 2012/2013 : | 179 | 179 |
| Zielgruppen | Schüler der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte | | |
| Kostenträger | 221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221120 Schule am Donnersberg Betrieb | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -47.937 | -47.937 | -47.937 | -47.937 | -47.937 | -47.937 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -46.424 | -94.400 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.135 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -5.283 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -100.780 | -142.437 | -152.337 | -152.337 | -152.337 | -152.337 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 143.286 | 170.423 | 245.654 | 248.111 | 250.567 | 253.023 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.821 | 254.509 | 246.916 | 246.916 | 246.916 | 246.916 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 80.621 | 80.319 | 81.072 | 81.072 | 81.072 | 81.072 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.530 | 28.622 | 28.746 | 28.746 | 28.746 | 28.746 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 418.259 | 533.873 | 602.388 | 604.845 | 607.301 | 609.757 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 317.479 | 391.436 | 450.051 | 452.508 | 454.964 | 457.420 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 317.479 | 391.436 | 450.051 | 452.508 | 454.964 | 457.420 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 317.479 | 391.436 | 450.051 | 452.508 | 454.964 | 457.420 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 317.479 | 391.436 | 450.051 | 452.508 | 454.964 | 457.420 |



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 Ganztags-schule.

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

| Schuljahr | Schüler | Ganztags-schüler |
|-------------|---------|------------------|
| 2005/2006 : | 125 | |
| 2006/2007 : | 113 | 30 |
| 2007/2008 : | 97 | 34 |
| 2008/2009 : | 81 | 27 |
| 2009/2010 : | 86 | 86 |
| 2010/2011 : | 90 | 90 |
| 2011/2012 : | 80 | 80 |
| 2012/2013 : | 79 | 79 |

Zielgruppen

Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -952 | -952 | -952 | -952 | -952 | -952 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.125 | -21.800 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -644 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -117 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -9.837 | -22.852 | -25.352 | -25.352 | -25.352 | -25.352 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 20.453 | 23.545 | 72.122 | 72.844 | 73.565 | 74.286 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.448 | 142.343 | 118.104 | 118.104 | 118.104 | 118.104 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 7.529 | 8.130 | 6.984 | 6.984 | 6.984 | 6.984 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 67.666 | 68.681 | 68.668 | 68.668 | 68.668 | 68.668 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 216.097 | 242.699 | 265.878 | 266.600 | 267.321 | 268.042 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 206.260 | 219.847 | 240.526 | 241.248 | 241.969 | 242.690 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 206.260 | 219.847 | 240.526 | 241.248 | 241.969 | 242.690 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 206.260 | 219.847 | 240.526 | 241.248 | 241.969 | 242.690 |
| 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) | 206.260 | 219.847 | 240.526 | 241.248 | 241.969 | 242.690 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 2.348 | 2.321 | 1.982 | 2.002 | 2.023 | 2.043 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.681 | 42.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 28.029 | 44.321 | 38.982 | 39.002 | 39.023 | 39.043 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 28.029 | 44.321 | 38.982 | 39.002 | 39.023 | 39.043 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 28.029 | 44.321 | 38.982 | 39.002 | 39.023 | 39.043 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 28.029 | 44.321 | 38.982 | 39.002 | 39.023 | 39.043 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 28.029 | 44.321 | 38.982 | 39.002 | 39.023 | 39.043 |



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, 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 Schülerzahl 2012/2013 : 1.470 Schüler |
| Zielgruppen | Schüler der beruflichen Schulen Donnersbergkreis sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Kostenträger | 231110 Berufsbildende Schulen Bereitstellung 231120 Berufsbildende Schulen Betrieb |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -148.699 | -108.000 | -279.248 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.881 | -12.400 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -59.219 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -221.979 | -120.600 | -303.048 | -148.800 | -148.800 | -148.800 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 446.985 | 454.969 | 465.362 | 470.018 | 474.670 | 479.322 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373.360 | 330.803 | 459.044 | 311.904 | 312.304 | 312.304 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 193.128 | 203.040 | 203.036 | 203.036 | 203.036 | 203.036 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 70.813 | 73.207 | 80.473 | 80.473 | 80.473 | 80.473 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.084.286 | 1.062.019 | 1.207.915 | 1.065.431 | 1.070.483 | 1.075.135 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 862.307 | 941.419 | 904.867 | 916.631 | 921.683 | 926.335 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 862.307 | 941.419 | 904.867 | 916.631 | 921.683 | 926.335 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 862.307 | 941.419 | 904.867 | 916.631 | 921.683 | 926.335 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 862.307 | 941.419 | 904.867 | 916.631 | 921.683 | 926.335 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 248.796 | 145.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 248.796 | 145.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 248.796 | 145.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 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) | 248.796 | 145.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 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 | 248.796 | 145.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 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) | 248.796 | 145.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 14.378 | 27.713 | 7.736 | 7.812 | 7.891 | 7.968 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 193.191 | 208.683 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 207.569 | 236.396 | 232.736 | 232.812 | 232.891 | 232.968 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 207.569 | 236.396 | 232.736 | 232.812 | 232.891 | 232.968 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 207.569 | 236.396 | 232.736 | 232.812 | 232.891 | 232.968 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 207.569 | 236.396 | 232.736 | 232.812 | 232.891 | 232.968 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 207.569 | 236.396 | 232.736 | 232.812 | 232.891 | 232.968 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 2.348 | 2.321 | 991 | 1.002 | 1.011 | 1.021 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 105.228 | 108.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 107.576 | 110.321 | 95.991 | 96.002 | 96.011 | 96.021 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 107.576 | 110.321 | 95.991 | 96.002 | 96.011 | 96.021 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 107.576 | 110.321 | 95.991 | 96.002 | 96.011 | 96.021 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 107.576 | 110.321 | 95.991 | 96.002 | 96.011 | 96.021 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 107.576 | 110.321 | 95.991 | 96.002 | 96.011 | 96.021 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**

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 2013**



Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -87.151 | -383.022 | -342.800 | -91.800 | -91.000 | -91.000 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -197.958 | -619.600 | -2.118.000 | -2.118.000 | -2.118.000 | -2.118.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -941 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -807.082 | -840.000 | -1.034.000 | -813.000 | -813.000 | -813.000 |
| 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 | -8.432 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -1.101.563 | -1.863.822 | -3.516.000 | -3.044.000 | -3.043.200 | -3.043.200 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.268.222 | 1.366.474 | 1.478.634 | 1.493.417 | 1.508.207 | 1.522.995 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 115.242 | 94.271 | 88.994 | 89.886 | 90.774 | 91.667 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.895 | 505.300 | 664.950 | 133.950 | 133.950 | 133.950 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 7.302 | 0 | 7.302 | 7.302 | 7.302 | 7.302 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.738 | 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 | 48.980 | 62.300 | 71.020 | 71.020 | 71.020 | 71.020 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.558.379 | 2.031.345 | 2.313.900 | 1.798.575 | 1.814.253 | 1.829.934 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 456.816 | 167.523 | -1.202.100 | -1.245.425 | -1.228.947 | -1.213.266 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -561.109 | -105.750 | -241.800 | -74.652 | 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) | -561.109 | -105.750 | -241.800 | -74.652 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -104.293 | 61.773 | -1.443.900 | -1.320.077 | -1.228.947 | -1.213.266 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -104.293 | 61.773 | -1.443.900 | -1.320.077 | -1.228.947 | -1.213.266 |
| 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) | -104.293 | 61.773 | -1.443.900 | -1.320.077 | -1.228.947 | -1.213.266 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 1.076.763 | 1.863.822 | 3.511.000 | 3.039.000 | 3.038.200 | 3.038.200 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.433.245 | -2.031.345 | -2.306.598 | -1.791.273 | -1.806.951 | -1.822.632 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -356.481 | -167.523 | 1.204.402 | 1.247.727 | 1.231.249 | 1.215.568 |
| 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) | -356.481 | -167.523 | 1.204.402 | 1.247.727 | 1.231.249 | 1.215.568 |
| 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) | -356.481 | -167.523 | 1.204.402 | 1.247.727 | 1.231.249 | 1.215.568 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 31.500 | 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) | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -27.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | -50.000 | 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 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| FH 41 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41) | -27.938 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | 3.562 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -352.919 | -167.523 | 1.154.402 | 1.247.727 | 1.231.249 | 1.215.568 |

Investitionen Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Gewässeraufsicht | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10BAU-001 Renaturierung a.d. Pfrimm, Kleinmühle | 3.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -27.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Lokale Agenda 21

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Lokale Agenda 21 | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I13FIN-001 Stammkapital der AöR | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produktbeschreibung 700999 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 2013**



Teilergebnishaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 12.081 | 15.120 | 15.229 | 15.381 | 15.534 | 15.686 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 115.242 | 5.011 | 5.472 | 5.526 | 5.580 | 5.635 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 127.323 | 20.131 | 20.701 | 20.907 | 21.114 | 21.321 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 127.323 | 19.131 | 20.701 | 20.907 | 21.114 | 21.321 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 127.323 | 19.131 | 20.701 | 20.907 | 21.114 | 21.321 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 127.323 | 19.131 | 20.701 | 20.907 | 21.114 | 21.321 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 127.323 | 19.131 | 20.701 | 20.907 | 21.114 | 21.321 |



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 (LPfG) |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | |
| Zielgruppen | Einwohner |
| Kostenträger | 554110 Schutzgebiete 554120 Artenschutz |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -4.508 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -684 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -22.554 | -33.000 | -254.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -27.746 | -44.000 | -265.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 84.524 | 89.719 | 92.395 | 93.321 | 94.243 | 95.168 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 14.014 | 15.408 | 15.562 | 15.716 | 15.871 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.556 | 54.000 | 269.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.366 | 13.400 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 146.446 | 171.133 | 390.103 | 170.183 | 171.259 | 172.339 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 118.700 | 127.133 | 125.103 | 126.183 | 127.259 | 128.339 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 118.700 | 127.133 | 125.103 | 126.183 | 127.259 | 128.339 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 118.700 | 127.133 | 125.103 | 126.183 | 127.259 | 128.339 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 118.700 | 127.133 | 125.103 | 126.183 | 127.259 | 128.339 |



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 (LPfG) |
| Zieldefinition | |
| Kennzahlen | Maßnahmen Eingriffe in Natur un Landschaft 2011=6 <u>Anzahl Genehmigungen 2011</u> KTR 554510 11 <u>Anzahl Stellungnahmen 2011</u> KTR 554520 41 KTR 554530 66 |
| Zielgruppen | Einwohner |
| Kostenträger | 554510 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen 554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 554530 Sonstige Stellungnahmen |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.824 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -2.824 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 92.112 | 97.649 | 101.028 | 102.036 | 103.047 | 104.058 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 11.478 | 12.723 | 12.851 | 12.978 | 13.104 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 92.112 | 109.127 | 113.751 | 114.887 | 116.025 | 117.162 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 89.287 | 106.627 | 111.251 | 112.387 | 113.525 | 114.662 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 89.287 | 106.627 | 111.251 | 112.387 | 113.525 | 114.662 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 89.287 | 106.627 | 111.251 | 112.387 | 113.525 | 114.662 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 89.287 | 106.627 | 111.251 | 112.387 | 113.525 | 114.662 |



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 | Anzahl Ahndungen KTR 537410: 2011 = 26 Anzahl Überwachungen KTR 537420: 2011 = 145 |
| Zielgruppen | Verursacher; Abfallbesitzer |
| Kostenträger | 537410 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten 537420 Abfallrechtliche Überwachungen |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -161 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -161 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 22.765 | 26.027 | 26.207 | 26.469 | 26.731 | 26.993 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 8.290 | 9.051 | 9.141 | 9.232 | 9.323 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 25.700 | 34.317 | 35.258 | 35.610 | 35.963 | 36.316 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 25.539 | 32.317 | 33.258 | 33.610 | 33.963 | 34.316 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 25.539 | 32.317 | 33.258 | 33.610 | 33.963 | 34.316 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 25.539 | 32.317 | 33.258 | 33.610 | 33.963 | 34.316 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 25.539 | 32.317 | 33.258 | 33.610 | 33.963 | 34.316 |



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 2013**



**Teilergebnishaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abfallwirtschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -784.389 | -805.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -784.389 | -805.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 572.438 | 612.207 | 622.196 | 628.417 | 634.639 | 640.860 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 20.475 | 11.587 | 11.703 | 11.819 | 11.935 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 572.438 | 632.682 | 633.783 | 640.120 | 646.458 | 652.795 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -211.950 | -172.318 | -146.217 | -139.880 | -133.542 | -127.205 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -561.109 | -105.750 | -241.800 | -74.652 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | -561.109 | -105.750 | -241.800 | -74.652 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -773.060 | -278.068 | -388.017 | -214.532 | -133.542 | -127.205 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -773.060 | -278.068 | -388.017 | -214.532 | -133.542 | -127.205 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -773.060 | -278.068 | -388.017 | -214.532 | -133.542 | -127.205 |



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 zu unterhaltender Gewässer II. Ordnung (Stand 2008) = 38,90 km Überprüfte Lageranlagen 2011 = 300 Lageranlagen insgesamt 2011 = 1.250 Wasserrechtliche Entscheidungen 2011 = 37 Wasserrechtliche Stellungnahmen 2011 = 89 Bodenschutzverfahren 2011 = 11 |
| Zielgruppen | Einwohner |
| Kostenträger | 552010 Gewässeraufsicht 552020 Gewässerunterhaltung/-ausbau 552030 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen 552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände 552050 Bodenschutz |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -32.092 | -323.100 | -283.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.538 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -941 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -8.432 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -51.003 | -355.300 | -315.200 | -64.200 | -64.200 | -64.200 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 76.200 | 83.206 | 74.547 | 75.292 | 76.038 | 76.784 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 25.005 | 21.928 | 22.148 | 22.367 | 22.587 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.825 | 414.000 | 365.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 7.302 | 0 | 7.302 | 7.302 | 7.302 | 7.302 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.815 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 129.143 | 532.211 | 476.777 | 167.742 | 168.707 | 169.673 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 78.141 | 176.911 | 161.577 | 103.542 | 104.507 | 105.473 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 78.141 | 176.911 | 161.577 | 103.542 | 104.507 | 105.473 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 78.141 | 176.911 | 161.577 | 103.542 | 104.507 | 105.473 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 78.141 | 176.911 | 161.577 | 103.542 | 104.507 | 105.473 |



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 | <u>Immissionen</u> | <u>2011</u> |
| | Anzahl Anträge | 9 |
| | Anzahl Erteilungen | 8 |
| | Anzahl Ablehnungen | 1 |
| | Anzahl Stellungnahmen | 5 |
| Zielgruppen | Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe | |
| Kostenträger | 561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen 561020 Überwachung von Anlagen 561030 Stellungnahmen | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -94.849 | -512.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -94.849 | -512.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 24.996 | 27.374 | 60.229 | 60.830 | 61.432 | 62.037 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 9.063 | 9.938 | 10.039 | 10.138 | 10.238 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.693 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 27.689 | 46.437 | 88.167 | 88.869 | 89.570 | 90.275 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -67.160 | -465.563 | -1.911.833 | -1.911.131 | -1.910.430 | -1.909.725 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -67.160 | -465.563 | -1.911.833 | -1.911.131 | -1.910.430 | -1.909.725 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -67.160 | -465.563 | -1.911.833 | -1.911.131 | -1.910.430 | -1.909.725 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -67.160 | -465.563 | -1.911.833 | -1.911.131 | -1.910.430 | -1.909.725 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 7041115 Lokale Agenda 21

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 12.017 | 16.510 | 16.367 | 16.530 | 16.695 | 16.857 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 935 | 1.037 | 1.048 | 1.058 | 1.068 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.738 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 13.754 | 22.445 | 22.404 | 22.578 | 22.753 | 22.925 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 13.754 | 22.445 | 22.404 | 22.578 | 22.753 | 22.925 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 13.754 | 22.445 | 22.404 | 22.578 | 22.753 | 22.925 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 13.754 | 22.445 | 22.404 | 22.578 | 22.753 | 22.925 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 13.754 | 22.445 | 22.404 | 22.578 | 22.753 | 22.925 |



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 39.023 | 40.618 | 51.657 | 52.173 | 52.693 | 53.208 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.850 | 1.868 | 1.886 | 1.906 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 39.023 | 40.618 | 55.007 | 55.541 | 56.079 | 56.614 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 39.023 | 40.018 | 55.007 | 55.541 | 56.079 | 56.614 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 39.023 | 40.018 | 55.007 | 55.541 | 56.079 | 56.614 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 39.023 | 40.018 | 55.007 | 55.541 | 56.079 | 56.614 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 39.023 | 40.018 | 55.007 | 55.541 | 56.079 | 56.614 |



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 2013**



**Teilergebnishaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher
Gesundheitsdienst**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -11.412 | -11.043 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -11.412 | -11.043 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 54.403 | 63.773 | 75.963 | 76.723 | 77.483 | 78.242 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.853 | 6.800 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 57.256 | 70.573 | 76.413 | 77.173 | 77.933 | 78.692 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 45.844 | 59.530 | 65.413 | 66.173 | 66.933 | 67.692 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 45.844 | 59.530 | 65.413 | 66.173 | 66.933 | 67.692 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 45.844 | 59.530 | 65.413 | 66.173 | 66.933 | 67.692 |
| 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) | 45.844 | 59.530 | 65.413 | 66.173 | 66.933 | 67.692 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -51.370 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -51.370 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 154.235 | 157.089 | 173.280 | 175.012 | 176.745 | 178.478 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.954 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.851 | 21.900 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 185.040 | 190.489 | 207.480 | 209.212 | 210.945 | 212.678 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 133.670 | 130.489 | 147.480 | 149.212 | 150.945 | 152.678 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 133.670 | 130.489 | 147.480 | 149.212 | 150.945 | 152.678 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 133.670 | 130.489 | 147.480 | 149.212 | 150.945 | 152.678 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 133.670 | 130.489 | 147.480 | 149.212 | 150.945 | 152.678 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -38.532 | -30.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -139 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -38.670 | -31.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 71.856 | 73.402 | 97.391 | 98.364 | 99.338 | 100.313 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.320 | 5.000 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 78.176 | 81.402 | 105.911 | 106.884 | 107.858 | 108.833 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 39.506 | 50.402 | 64.911 | 65.884 | 66.858 | 67.833 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 39.506 | 50.402 | 64.911 | 65.884 | 66.858 | 67.833 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 39.506 | 50.402 | 64.911 | 65.884 | 66.858 | 67.833 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 39.506 | 50.402 | 64.911 | 65.884 | 66.858 | 67.833 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -39.139 | -38.879 | -38.800 | -38.800 | -38.000 | -38.000 |
| 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) | -39.139 | -39.379 | -39.300 | -39.300 | -38.500 | -38.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 51.571 | 63.780 | 72.145 | 72.869 | 73.589 | 74.311 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.708 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 64.278 | 79.780 | 88.145 | 88.869 | 89.589 | 90.311 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 25.139 | 40.401 | 48.845 | 49.569 | 51.089 | 51.811 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 25.139 | 40.401 | 48.845 | 49.569 | 51.089 | 51.811 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 25.139 | 40.401 | 48.845 | 49.569 | 51.089 | 51.811 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 25.139 | 40.401 | 48.845 | 49.569 | 51.089 | 51.811 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**

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 2013**



Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -28.982 | -28.982 | -28.982 | -28.982 | -28.982 | -28.982 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -96.832 | -100.550 | -86.050 | -86.050 | -86.050 | -86.050 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -125.814 | -129.532 | -123.032 | -123.032 | -123.032 | -123.032 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 599.022 | 664.423 | 682.078 | 688.897 | 695.718 | 702.535 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 44.610 | 36.818 | 46.638 | 47.106 | 47.573 | 48.036 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.606 | 12.800 | 23.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 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 | 77.398 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.070 | 19.700 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 743.705 | 813.741 | 846.516 | 852.803 | 860.091 | 867.371 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 617.891 | 684.209 | 723.484 | 729.771 | 737.059 | 744.339 |
| 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 2013**



Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 617.891 | 684.209 | 723.484 | 729.771 | 737.059 | 744.339 |
| 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 | 617.891 | 684.209 | 723.484 | 729.771 | 737.059 | 744.339 |
| 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) | 617.891 | 684.209 | 723.484 | 729.771 | 737.059 | 744.339 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 124.059 | 129.532 | 123.032 | 123.032 | 123.032 | 123.032 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -705.892 | -813.741 | -845.516 | -852.803 | -860.091 | -867.371 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -581.833 | -684.209 | -722.484 | -729.771 | -737.059 | -744.339 |
| 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) | -581.833 | -684.209 | -722.484 | -729.771 | -737.059 | -744.339 |
| 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) | -581.833 | -684.209 | -722.484 | -729.771 | -737.059 | -744.339 |
| 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 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | -581.833 | -684.209 | -722.484 | -729.771 | -737.059 | -744.339 |



Produktbeschreibung 800999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 80 | 80 Teilhaushalt Abteilung 8 |
| Referat | 80-VOR | 80 Vorgeschaltet |
| Kostenstelle | 800999 | Führung und Leitung THH 80 |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts

Verantwortliche Person(en):

Dr. Boris Rendel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Kostenträger

900081 Führungs- und Leitungsaufgaben
900082 Branchensoftwarebetreuung
900083 Assistenz der Abteilungsleitung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 19.206 | 19.686 | 20.026 | 20.226 | 20.426 | 20.626 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 44.610 | 6.698 | 7.389 | 7.463 | 7.537 | 7.610 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 63.816 | 26.384 | 27.415 | 27.689 | 27.963 | 28.236 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 63.816 | 26.384 | 27.415 | 27.689 | 27.963 | 28.236 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 63.816 | 26.384 | 27.415 | 27.689 | 27.963 | 28.236 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 63.816 | 26.384 | 27.415 | 27.689 | 27.963 | 28.236 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 63.816 | 26.384 | 27.415 | 27.689 | 27.963 | 28.236 |



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 | <u>Kostenträger 124110</u> | <u>2011</u> |
| | zu überwachende Betriebe | 2049 |
| | Anzahl Betriebskontrollen | 841 |
| | Anzahl Beanstandungen | 415 |
| | <u>Kostenträger 124120</u> | |
| | Anzahl Beanstandungen | 20 |
| | Verbraucherbeschwerden | 5 |
| | <u>Kostenträger 124130</u> | |
| | Anzahl Konzessionen | 32 |
| 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 2013**



Teilergebnishaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -28.982 | -28.982 | -28.982 | -28.982 | -28.982 | -28.982 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.533 | -7.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -36.515 | -35.982 | -35.482 | -35.482 | -35.482 | -35.482 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 136.816 | 153.539 | 160.569 | 162.176 | 163.781 | 165.384 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 11.895 | 12.563 | 12.690 | 12.815 | 12.940 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.486 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 139.353 | 166.934 | 174.632 | 176.366 | 178.096 | 179.824 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 102.838 | 130.952 | 139.150 | 140.884 | 142.614 | 144.342 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 102.838 | 130.952 | 139.150 | 140.884 | 142.614 | 144.342 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 102.838 | 130.952 | 139.150 | 140.884 | 142.614 | 144.342 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 102.838 | 130.952 | 139.150 | 140.884 | 142.614 | 144.342 |



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

Anzahl zu überwachende Betriebe 2011 = 14
Schlachtier- und Fleischuntersuchungen 2011 = 7912

Zielgruppen

Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Kostenträger

124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
124320 Überwachung von Erzeugnissen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -85.524 | -90.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -85.524 | -90.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 168.022 | 199.480 | 188.061 | 189.942 | 191.821 | 193.704 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 8.718 | 9.233 | 9.325 | 9.418 | 9.510 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.392 | 3.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.806 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 184.220 | 224.398 | 214.994 | 216.967 | 218.939 | 220.914 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 98.696 | 134.398 | 138.994 | 140.967 | 142.939 | 144.914 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 98.696 | 134.398 | 138.994 | 140.967 | 142.939 | 144.914 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 98.696 | 134.398 | 138.994 | 140.967 | 142.939 | 144.914 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 98.696 | 134.398 | 138.994 | 140.967 | 142.939 | 144.914 |



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

| <u>Kostenträger 124410</u> | <u>2011</u> |
|--------------------------------|-------------|
| Anzahl Schlachthöfe | 14 |
| überprüfte Tierveranstaltungen | 0 |
| überprüfte Tiertransporte | 30 |
| Anzahl Genehmigungen | 2 |
| Anzeigen | 139 |
| <u>Kostenträger 124420</u> | |
| Anzahl Kontrollen | 24 |
| Ordnungbeh. Verfahren | 8 |

Zielgruppen

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Kostenträger

124410 Tierschutz
124420 Tierseuchenbekämpfung
124430 Tierkörperbeseitigung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.774 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -3.774 | -3.550 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | -11.550 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 83.240 | 87.608 | 118.146 | 119.327 | 120.509 | 121.690 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 9.507 | 17.453 | 17.628 | 17.803 | 17.976 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.728 | 7.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 77.398 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.212 | 7.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 164.578 | 191.315 | 233.599 | 233.955 | 235.312 | 236.666 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 160.804 | 187.765 | 222.049 | 222.405 | 223.762 | 225.116 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 160.804 | 187.765 | 222.049 | 222.405 | 223.762 | 225.116 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 160.804 | 187.765 | 222.049 | 222.405 | 223.762 | 225.116 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 160.804 | 187.765 | 222.049 | 222.405 | 223.762 | 225.116 |



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 | Landwirtschaft- und Weinbau landwirtschaftl. Betriebe <u>Kostenträger 555310</u> Anzahl Höferollenbetriebe Anzahl Entscheidungen <u>Kostenträger 555320</u> Rechtsgesch. Übertragungen Rechtsgesch. Übertragungen ha <u>Kostenträger 555330</u> Anträge f. Milchreferenzmengen | <u>2009</u> <u>2010</u> <u>2011</u> 564 554 537 312 305 299 37 23 40 194 190 181 832ha 625ha 550ha 17 9 5 | |
| Zielgruppen | Landwirte | | |
| Kostenträger | 555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabenverordnung 555340 Tierzuchtberatung | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 4.267 | 4.038 | 4.166 | 4.206 | 4.248 | 4.288 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 4.267 | 4.038 | 4.166 | 4.206 | 4.248 | 4.288 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 4.267 | 4.038 | 4.166 | 4.206 | 4.248 | 4.288 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 4.267 | 4.038 | 4.166 | 4.206 | 4.248 | 4.288 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.267 | 4.038 | 4.166 | 4.206 | 4.248 | 4.288 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 4.267 | 4.038 | 4.166 | 4.206 | 4.248 | 4.288 |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agrarförderung</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>landwirtschaftliche Betriebe</td> <td>564</td> <td>554</td> <td>537</td> </tr> <tr> <td>bewirtschaftete Fläche in ha</td> <td></td> <td></td> <td>32582</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Kostenträger 555810</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Zuschussanträge</td> <td>206</td> <td>200</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td>Ausgezahlte Fördermittel €</td> <td>261.323</td> <td>274.226</td> <td>200.824</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Kostenträger 555820</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Zuschussanträge</td> <td>564</td> <td>554</td> <td>537</td> </tr> <tr> <td>Ausgezahlte Fördermittel €</td> <td>9.864.042</td> <td>9.673.328</td> <td>9.330.941</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Kostenträger 555830</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Zuschussanträge</td> <td>597</td> <td>735</td> <td>394</td> </tr> <tr> <td>Ausgezahlte Fördermittel €</td> <td>542.375</td> <td>583.340</td> <td>697.117</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Kostenträger 555840</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Zuschussanträge</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Ausgezahlte Fördermittel €</td> <td>35.835</td> <td>55.812</td> <td>58.193</td> </tr> </tbody> </table> | | | Agrarförderung | 2009 | 2010 | 2011 | landwirtschaftliche Betriebe | 564 | 554 | 537 | bewirtschaftete Fläche in ha | | | 32582 | <u>Kostenträger 555810</u> | | | | Anzahl Zuschussanträge | 206 | 200 | 199 | Ausgezahlte Fördermittel € | 261.323 | 274.226 | 200.824 | <u>Kostenträger 555820</u> | | | | Anzahl Zuschussanträge | 564 | 554 | 537 | Ausgezahlte Fördermittel € | 9.864.042 | 9.673.328 | 9.330.941 | <u>Kostenträger 555830</u> | | | | Anzahl Zuschussanträge | 597 | 735 | 394 | Ausgezahlte Fördermittel € | 542.375 | 583.340 | 697.117 | <u>Kostenträger 555840</u> | | | | Anzahl Zuschussanträge | 12 | 13 | 14 | Ausgezahlte Fördermittel € | 35.835 | 55.812 | 58.193 |
| Agrarförderung | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| landwirtschaftliche Betriebe | 564 | 554 | 537 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bewirtschaftete Fläche in ha | | | 32582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kostenträger 555810</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Zuschussanträge | 206 | 200 | 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgezahlte Fördermittel € | 261.323 | 274.226 | 200.824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kostenträger 555820</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Zuschussanträge | 564 | 554 | 537 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgezahlte Fördermittel € | 9.864.042 | 9.673.328 | 9.330.941 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kostenträger 555830</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Zuschussanträge | 597 | 735 | 394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgezahlte Fördermittel € | 542.375 | 583.340 | 697.117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kostenträger 555840</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Zuschussanträge | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgezahlte Fördermittel € | 35.835 | 55.812 | 58.193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppen | Bewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutzflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenträger | 555810 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 555820 Gewährung von Betriebsprämien 555830 Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung 555840 Umstrukturierung im Weinbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 187.471 | 200.072 | 191.110 | 193.020 | 194.933 | 196.843 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 187.471 | 200.672 | 191.710 | 193.620 | 195.533 | 197.443 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 187.471 | 200.672 | 191.710 | 193.620 | 195.533 | 197.443 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 187.471 | 200.672 | 191.710 | 193.620 | 195.533 | 197.443 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 187.471 | 200.672 | 191.710 | 193.620 | 195.533 | 197.443 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 187.471 | 200.672 | 191.710 | 193.620 | 195.533 | 197.443 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**

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.

Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -3.114.049 | -3.160.000 | -2.660.000 | -2.660.000 | -2.660.000 | -2.660.000 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -33.911 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.532 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.144 | -12.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 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 | -49.869 | -38.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -3.230.504 | -3.243.000 | -2.750.500 | -2.750.500 | -2.750.500 | -2.750.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 564.703 | 623.000 | 643.062 | 649.493 | 655.926 | 662.355 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 59.480 | 69.737 | 76.521 | 77.284 | 78.051 | 78.815 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.520.533 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.426.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.593.477 | 2.992.122 | 2.294.407 | 2.294.407 | 2.294.407 | 2.294.407 |
| 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 | 26.836 | 25.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 4.765.029 | 5.136.059 | 4.463.190 | 4.470.384 | 4.477.584 | 4.484.777 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 1.534.525 | 1.893.059 | 1.712.690 | 1.719.884 | 1.727.084 | 1.734.277 |
| 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 | 1.534.525 | 1.893.059 | 1.712.690 | 1.719.884 | 1.727.084 | 1.734.277 |

Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 1.534.525 | 1.893.059 | 1.712.690 | 1.719.884 | 1.727.084 | 1.734.277 |
| 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) | 1.534.525 | 1.893.059 | 1.712.690 | 1.719.884 | 1.727.084 | 1.734.277 |

Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 1.287.119 | 1.243.000 | 1.250.500 | 1.250.500 | 1.250.500 | 1.250.500 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.992.385 | -2.143.937 | -2.168.783 | -2.175.977 | -2.183.177 | -2.190.370 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -705.266 | -900.937 | -918.283 | -925.477 | -932.677 | -939.870 |
| 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) | -705.266 | -900.937 | -918.283 | -925.477 | -932.677 | -939.870 |
| FH 25 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | =Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25) | -705.146 | -900.937 | -918.283 | -925.477 | -932.677 | -939.870 |
| FH 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 560.862 | 664.750 | 731.970 | 1.230.000 | 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 | 2.217 | 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) | 563.079 | 664.750 | 731.970 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| FH 36 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -393.000 | -225.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -661.781 | -913.000 | -1.084.000 | -1.815.000 | -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 |

Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -661.781 | -1.306.000 | -1.309.000 | -1.815.000 | -1.640.000 | -1.640.000 |
| FH 43 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42) | -98.702 | -641.250 | -577.030 | -585.000 | -410.000 | -410.000 |
| FH 44 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43) | -803.848 | -1.542.187 | -1.495.313 | -1.510.477 | -1.342.677 | -1.349.870 |

Haushaltsplan 2013



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Kreisstraßen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I08K03-002 K 3 - Ausbau der OD Höringen | 0 | -22.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 33.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I08K05-005 k 5 - Ausbau Messersbacherhof | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I08K85-001 K 85 - Ausbau der OD Reichsthal | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09K04-001 K 4 - Ausbau OD Winnweiler (Schule), II. BA | -28.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -28.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09K34-003 K 34 Ausbau Ruppertsecken - L 386 i.R. ROK | -64.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -78.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09K37-002 K 37 - Ausbau v Falkenstein i.R. L 386; I. BA | -28.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -93.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09K80-007 K 80 - Teilausbau Kreuzung K 80/B 47 Göllheim | 19.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10K00-006 Abrechnung von Altmaßnahmen | -10.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -10.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10K19-005 Umbau Bischheimer Kreuzung zum Kreisel | -23.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -48.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10K36-007 Ausbau OD Hintersteinerhof | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10K37-004 Ausbau Falkenstein - L386; II. BA | -183.036 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 207.500 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -390.536 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | -410.000 | -410.000 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.640.000 | -1.640.000 | -1.640.000 |

Haushaltsplan 2013



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Kreisstraßen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11K00-002 Abrechnung von Altmaßnahmen | 224.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 224.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen | 2.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11K06-003 Ausbau in der OD Dörrmoschel | 0 | -30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 91.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11K37-004 K 37 - Falkenstein i.R. L 386, III. BA | 0 | -105.000 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 315.000 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -420.000 | -66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11K63-005 K 63 - Teilausbau B 47 - Heyerhof | 0 | -25.000 | -42.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 75.000 | 95.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -100.000 | -138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11K83-006 K 83 - Teilausbau OD Dreisen | 0 | 0 | -52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12K00-001 Abrechnung von Altmaßnahmen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12K80-002 Ausbau der K 80 Füllenweide | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I12K99-003 Inv.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung | 0 | -393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13K10-002 Fuß- und Radweg Ziegelhütte - Bhf. Langmeil | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13K33-003 Ausbau K 33 OD Gerbach | 0 | 0 | -45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2013



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Investitionen Kreisstraßen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I13K48-004 Ausbau K 48 Weitersweiler i.R. K 47 | 0 | 0 | -61.250 | -175.000 | -175.000 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 113.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | 0 | 0 |
| I13K63-005 Heyerhof Pfrimmbrücke | 0 | 0 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 187.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13K99-006 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung | 0 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -225.000 | 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 | 900999 | 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 |

Teilergebnishaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 17.525 | 18.965 | 19.052 | 19.242 | 19.433 | 19.623 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 59.480 | 6.352 | 6.916 | 6.984 | 7.054 | 7.123 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 77.005 | 25.317 | 25.968 | 26.226 | 26.487 | 26.746 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 77.005 | 25.317 | 25.968 | 26.226 | 26.487 | 26.746 |
| 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) | 77.005 | 25.317 | 25.968 | 26.226 | 26.487 | 26.746 |
| 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 | 77.005 | 25.317 | 25.968 | 26.226 | 26.487 | 26.746 |
| 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) | 77.005 | 25.317 | 25.968 | 26.226 | 26.487 | 26.746 |



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

Teilergebnishaushalt 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 221.451 | 269.368 | 275.920 | 278.680 | 281.439 | 284.198 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 29.226 | 32.339 | 32.662 | 32.986 | 33.309 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.834 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 229.286 | 328.594 | 338.259 | 341.342 | 344.425 | 347.507 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 229.286 | 328.594 | 338.259 | 341.342 | 344.425 | 347.507 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 229.286 | 328.594 | 338.259 | 341.342 | 344.425 | 347.507 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 229.286 | 328.594 | 338.259 | 341.342 | 344.425 | 347.507 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 229.286 | 328.594 | 338.259 | 341.342 | 344.425 | 347.507 |



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 2012) = 196.205 km |
| Zielgruppen | Verkehrsteilnehmer |
| Kostenträger | 542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen |

Teilergebnishaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -3.114.049 | -3.160.000 | -2.660.000 | -2.660.000 | -2.660.000 | -2.660.000 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.050 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.532 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -14.094 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -3.141.724 | -3.166.000 | -2.666.000 | -2.666.000 | -2.666.000 | -2.666.000 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 16.565 | 18.495 | 18.376 | 18.559 | 18.744 | 18.928 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.934 | 5.374 | 5.428 | 5.482 | 5.536 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.512.699 | 1.396.000 | 1.396.000 | 1.396.000 | 1.396.000 | 1.396.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.593.477 | 2.992.122 | 2.294.407 | 2.294.407 | 2.294.407 | 2.294.407 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 4.127.260 | 4.411.551 | 3.714.157 | 3.714.394 | 3.714.633 | 3.714.871 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 985.536 | 1.245.551 | 1.048.157 | 1.048.394 | 1.048.633 | 1.048.871 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 985.536 | 1.245.551 | 1.048.157 | 1.048.394 | 1.048.633 | 1.048.871 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 985.536 | 1.245.551 | 1.048.157 | 1.048.394 | 1.048.633 | 1.048.871 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 985.536 | 1.245.551 | 1.048.157 | 1.048.394 | 1.048.633 | 1.048.871 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -32.861 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.144 | -12.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | -35.775 | -33.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -88.780 | -77.000 | -84.500 | -84.500 | -84.500 | -84.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 309.162 | 316.172 | 329.714 | 333.012 | 336.310 | 339.606 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 29.225 | 31.892 | 32.210 | 32.529 | 32.847 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 22.317 | 25.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 331.478 | 370.597 | 384.806 | 388.422 | 392.039 | 395.653 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 242.698 | 293.597 | 300.306 | 303.922 | 307.539 | 311.153 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 242.698 | 293.597 | 300.306 | 303.922 | 307.539 | 311.153 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 242.698 | 293.597 | 300.306 | 303.922 | 307.539 | 311.153 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 242.698 | 293.597 | 300.306 | 303.922 | 307.539 | 311.153 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**

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 2013**



Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -123.990 | -124.050 | -120.050 | -120.050 | -120.050 | -120.050 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -36.656.500 | -41.780.783 | -43.877.000 | -43.072.000 | -43.067.000 | -43.062.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -36.780.490 | -41.904.833 | -43.997.050 | -43.192.050 | -43.187.050 | -43.182.050 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.067.634 | 1.155.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.067.634 | 1.155.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -35.712.856 | -40.749.833 | -42.792.050 | -41.987.050 | -41.982.050 | -41.977.050 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -75.986 | -50.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.839.529 | 2.948.000 | 2.476.000 | 2.476.000 | 2.476.000 | 2.476.000 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 2.763.542 | 2.897.700 | 2.460.700 | 2.460.700 | 2.460.700 | 2.460.700 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | -32.949.313 | -37.852.133 | -40.331.350 | -39.526.350 | -39.521.350 | -39.516.350 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -32.949.313 | -37.852.133 | -40.331.350 | -39.526.350 | -39.521.350 | -39.516.350 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | -32.949.313 | -37.852.133 | -40.331.350 | -39.526.350 | -39.521.350 | -39.516.350 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9) | 36.525.620 | 41.904.833 | 43.997.050 | 43.192.050 | 43.187.050 | 43.182.050 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16) | -1.067.634 | -1.155.000 | -1.205.000 | -1.205.000 | -1.205.000 | -1.205.000 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17) | 35.457.986 | 40.749.833 | 42.792.050 | 41.987.050 | 41.982.050 | 41.977.050 |
| FH 21 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20) | -2.737.620 | -2.897.700 | -2.460.700 | -2.460.700 | -2.460.700 | -2.460.700 |
| FH 22 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21) | 32.720.367 | 37.852.133 | 40.331.350 | 39.526.350 | 39.521.350 | 39.516.350 |
| 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) | 32.720.367 | 37.852.133 | 40.331.350 | 39.526.350 | 39.521.350 | 39.516.350 |
| 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) | 32.720.367 | 37.852.133 | 40.331.350 | 39.526.350 | 39.521.350 | 39.516.350 |



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 Bedarfzuweisungen vom Land.

Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

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

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -123.990 | -124.050 | -120.050 | -120.050 | -120.050 | -120.050 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -34.556.901 | -39.648.083 | -41.720.000 | -40.915.000 | -40.910.000 | -40.905.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -34.680.891 | -39.772.133 | -41.840.050 | -41.035.050 | -41.030.050 | -41.025.050 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.067.634 | 1.155.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 1.067.634 | 1.155.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -33.613.257 | -38.617.133 | -40.635.050 | -39.830.050 | -39.825.050 | -39.820.050 |
| 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) | -33.613.257 | -38.617.133 | -40.635.050 | -39.830.050 | -39.825.050 | -39.820.050 |
| 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 | -33.613.257 | -38.617.133 | -40.635.050 | -39.830.050 | -39.825.050 | -39.820.050 |
| 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) | -33.613.257 | -38.617.133 | -40.635.050 | -39.830.050 | -39.825.050 | -39.820.050 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -2.099.599 | -2.132.700 | -2.157.000 | -2.157.000 | -2.157.000 | -2.157.000 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -2.099.599 | -2.132.700 | -2.157.000 | -2.157.000 | -2.157.000 | -2.157.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | -2.099.599 | -2.132.700 | -2.157.000 | -2.157.000 | -2.157.000 | -2.157.000 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -75.986 | -50.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.839.529 | 2.948.000 | 2.476.000 | 2.476.000 | 2.476.000 | 2.476.000 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 2.763.542 | 2.897.700 | 2.460.700 | 2.460.700 | 2.460.700 | 2.460.700 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 663.943 | 765.000 | 303.700 | 303.700 | 303.700 | 303.700 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 663.943 | 765.000 | 303.700 | 303.700 | 303.700 | 303.700 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 663.943 | 765.000 | 303.700 | 303.700 | 303.700 | 303.700 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**

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 2013**



Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 108.976 | 119.888 | 120.744 | 121.951 | 123.158 | 124.365 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 37.175 | 39.559 | 43.191 | 43.622 | 44.053 | 44.486 |
| 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) | 146.151 | 159.447 | 163.935 | 165.573 | 167.211 | 168.851 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 146.151 | 159.447 | 163.935 | 165.573 | 167.211 | 168.851 |
| 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 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 146.151 | 159.447 | 163.935 | 165.573 | 167.211 | 168.851 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 146.151 | 159.447 | 163.935 | 165.573 | 167.211 | 168.851 |
| 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) | 146.151 | 159.447 | 163.935 | 165.573 | 167.211 | 168.851 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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) | -109.086 | -159.447 | -163.935 | -165.573 | -167.211 | -168.851 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -109.086 | -159.447 | -163.935 | -165.573 | -167.211 | -168.851 |
| 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) | -109.086 | -159.447 | -163.935 | -165.573 | -167.211 | -168.851 |
| 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) | -109.086 | -159.447 | -163.935 | -165.573 | -167.211 | -168.851 |
| 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 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | -109.086 | -159.447 | -163.935 | -165.573 | -167.211 | -168.851 |



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

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 2.633 | 2.818 | 2.810 | 2.838 | 2.866 | 2.894 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 37.175 | 942 | 1.018 | 1.028 | 1.038 | 1.048 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 39.808 | 3.760 | 3.828 | 3.866 | 3.904 | 3.942 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 39.808 | 3.760 | 3.828 | 3.866 | 3.904 | 3.942 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 39.808 | 3.760 | 3.828 | 3.866 | 3.904 | 3.942 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 39.808 | 3.760 | 3.828 | 3.866 | 3.904 | 3.942 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 39.808 | 3.760 | 3.828 | 3.866 | 3.904 | 3.942 |



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 2013**



Teilergebnishaushalt 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 106.343 | 117.070 | 117.934 | 119.113 | 120.292 | 121.471 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 38.617 | 42.173 | 42.594 | 43.015 | 43.438 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 106.343 | 155.687 | 160.107 | 161.707 | 163.307 | 164.909 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 106.343 | 155.687 | 160.107 | 161.707 | 163.307 | 164.909 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 106.343 | 155.687 | 160.107 | 161.707 | 163.307 | 164.909 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 106.343 | 155.687 | 160.107 | 161.707 | 163.307 | 164.909 |
| EHT 31 | = Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 106.343 | 155.687 | 160.107 | 161.707 | 163.307 | 164.909 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**

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 2013**



Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -7.582 | -12.500 | -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) | -7.582 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 84.799 | 93.328 | 94.650 | 95.597 | 96.544 | 97.488 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 29.740 | 30.718 | 33.793 | 34.132 | 34.469 | 34.808 |
| 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 | 11.670 | 13.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 126.209 | 137.046 | 154.443 | 155.729 | 157.013 | 158.296 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 118.627 | 124.546 | 141.943 | 143.229 | 144.513 | 145.796 |
| 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 2013**



Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 118.627 | 124.546 | 141.943 | 143.229 | 144.513 | 145.796 |
| 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 | 118.627 | 124.546 | 141.943 | 143.229 | 144.513 | 145.796 |
| 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) | 118.627 | 124.546 | 141.943 | 143.229 | 144.513 | 145.796 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| FH 10 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9) | 10.421 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| FH 17 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16) | -95.105 | -137.046 | -154.443 | -155.729 | -157.013 | -158.296 |
| FH 18 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17) | -84.685 | -124.546 | -141.943 | -143.229 | -144.513 | -145.796 |
| 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) | -84.685 | -124.546 | -141.943 | -143.229 | -144.513 | -145.796 |
| 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) | -84.685 | -124.546 | -141.943 | -143.229 | -144.513 | -145.796 |
| 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 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | -84.685 | -124.546 | -141.943 | -143.229 | -144.513 | -145.796 |



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 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr:</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eingelegte Widersprüche:</td> <td>185</td> <td>190</td> <td>145</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>laufende Widersprüche:</td> <td>84</td> <td>99</td> <td>53</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>erledigte Widersprüche:</td> <td>219</td> <td>175</td> <td>191</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>entschiedene Widerspr.:</td> <td>112</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>zurückgen. Widersprüche:</td> <td>91</td> <td>84</td> <td>80</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Einzelentscheidungen:</td> <td>47</td> <td>34</td> <td>38</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>schriftliche Entscheidung:</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mündl. Verhandlungen:</td> <td>78</td> <td>63</td> <td>70</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table> | Jahr: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | eingelegte Widersprüche: | 185 | 190 | 145 | 137 | laufende Widersprüche: | 84 | 99 | 53 | 80 | erledigte Widersprüche: | 219 | 175 | 191 | 110 | entschiedene Widerspr.: | 112 | 80 | 90 | 43 | zurückgen. Widersprüche: | 91 | 84 | 80 | 57 | Einzelentscheidungen: | 47 | 34 | 38 | 11 | schriftliche Entscheidung: | 3 | 0 | 0 | 1 | Mündl. Verhandlungen: | 78 | 63 | 70 | 36 |
| Jahr: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| eingelegte Widersprüche: | 185 | 190 | 145 | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| laufende Widersprüche: | 84 | 99 | 53 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| erledigte Widersprüche: | 219 | 175 | 191 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| entschiedene Widerspr.: | 112 | 80 | 90 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zurückgen. Widersprüche: | 91 | 84 | 80 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzelentscheidungen: | 47 | 34 | 38 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| schriftliche Entscheidung: | 3 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mündl. Verhandlungen: | 78 | 63 | 70 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppen | Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenträger | 119010 Rechtsauskunft 119020 Widerspruchsverfahren 119030 Prozessvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2013**



Teilergebnishaushalt 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.582 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | -7.582 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 84.799 | 93.328 | 94.650 | 95.597 | 96.544 | 97.488 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 29.740 | 30.718 | 33.793 | 34.132 | 34.469 | 34.808 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.670 | 13.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | 126.209 | 137.046 | 154.443 | 155.729 | 157.013 | 158.296 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19) | 118.627 | 124.546 | 141.943 | 143.229 | 144.513 | 145.796 |
| EH 23 | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23) | 118.627 | 124.546 | 141.943 | 143.229 | 144.513 | 145.796 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 118.627 | 124.546 | 141.943 | 143.229 | 144.513 | 145.796 |
| 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) | 118.627 | 124.546 | 141.943 | 143.229 | 144.513 | 145.796 |

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2013

| 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 | 2013 | 2012 | 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1 | | | Abteilung 1 | | |

1. Beamte

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

viertes Einstiegsamt (höherer Dienst)

| | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|---|--|
| Regierungsdirektor | A 15 | 1 | 1 | 1 | Ltd. Staatl. Beamter tatsächlich besetzt mit A 13 |
| Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | 1 | 1 | 1 | |

drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

| | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|---|--|
| Amtsrat/rätin | A 12 | 2,25 | 3,75 | 2 | 0,5 Stelle an THH 80 1,0 Stelle an THH 70 |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 2 | 1 | 1 | 1,0 Stelle von THH 98 |
| Kreisinspektor/in | A 9 | 1 | 1 | 1 | |

zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------|----------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 10 | | 9,75 | 10,25 | 8 | |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------|----------|--|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|------|-----|------|---|
| Beschäftigte/r | E 15 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 10 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 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 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.03 - 31.03.08 Freistellungsphase 01.04.08 - 28.02.13 |
| Beschäftigte/r | E 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.09.09 - 31.08.13 Freistellungsphase 01.09.13 - 31.08.17 |
| Beschäftigte/r | E 6 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.09 - 30.04.14 Freistellungsphase 01.05.14 - 31.10.18 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 8 (kw 2018) 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 (kw 2014) |
| Beschäftigte/r | E 5 | 6,25 | 6,5 | 6,25 | 0,25 Stelle an E 3 |
| Beschäftigte/r | E 3 | 2,75 | 2,5 | 2,75 | 0,25 Stelle von E 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 | | 29,7 | 28,7 | 28,7 | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 10 | | 39,45 | 38,95 | 36,7 | |
|--|--|--------------|--------------|-------------|--|

Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Stelle A 12 an THH 80
1,0 Stelle A 12 an THH 70

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Ersatzplanstelle E 6 für Freistellungsphase Altersteilzeit bei E 8
1,0 Stelle A 10 von THH 98

| 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 | 2013 | 2012 | 30.06.2012 | |
| 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 | 0 | |
| Beschäftigte/r | E 8 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |

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

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

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2013 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2012 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 20: Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule | | | | | KVHS / KMS |

2a Arbeitnehmer Kreisvolkshochschule

| | | | | | |
|----------------|------|---|-----|---|---|
| Beschäftigte/r | E 11 | 1 | 1 | 1 | tatsächlich besetzt mit E 12 wg. Bewährungsaufstieg |
| Beschäftigte/r | E 3 | 1 | 1,5 | 1 | tatsächlich besetzt mit E 5 wg. Bewährungsaufstieg; 0,5 Stelle weggefallen aufgrund Teilzeitbeschäftigung einer Stelleninhaberin |

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

2b Arbeitnehmer Kreismusikschule

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

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

| | | | | | |
|--|--|------------|----------|------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 20 | | 3,5 | 4 | 3,5 | |
|--|--|------------|----------|------------|--|

Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Stelle E 3 konnte wegfallen aufgrund einer Forderung des Landesrechnungshofes, die nun realisiert werden konnte.

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2013 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2012 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3 | | | | | Abteilung 3 |

1. Beamte

drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

| | | | | | |
|---------------------------|--------|---|---|---|--|
| Kreisverwaltungsrat/rätin | A 13 S | 1 | 1 | 1 | |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisamtmann/frau | A 11 | 3 | 3 | 3 | |

zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 30 | | 7 | 7 | 7 | |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|--|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----|-----|------|---|
| Beschäftigte/r | E 10 (IV a) | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 Stelle von E 9 |
| Beschäftigte/r | E 9 (IV b) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 Stelle an E 10 |
| Beschäftigte/r | E 9 (V b) | 2 | 1 | 1 | 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 (kw 2018) |
| Beschäftigte/r | E 9 (V b S) | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 8 | 3,5 | 4 | 3,5 | 0,5 Stelle an E 5 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.08 - 30.04.13 Freistellungsphase 01.05.13 - 30.04.17 |
| Beschäftigte/r | E 6 | 3 | 3 | 3 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | 7 | 6 | 6,25 | 0,5 Stelle von E 8 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 8 (kw 2018) 1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 6 besetzt |

| | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|--------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 30 | | 18 | 16,5 | 16,25 | |
|---|--|-----------|-------------|--------------|--|

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

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Ersatzplanstelle in E 9 wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
0,5 Ersatzplanstelle in E 5 wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2013 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2012 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4 | | | | | Abteilung 4 |

**1. Beamte
drittes Einstiegsamt
(gehobener Dienst)**

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------|------|------|------------------------------|
| Kreisverwaltungsrat/rätin | A 13 S | 1 | 1 | 0,75 | tatsächlich besetzt mit 0,75 |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Kreisamtmann/frau | A 11 | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Kreisinspektor/in | A 9 | 1 | 1 | 1 | tatsächlich besetzt mit E 9 |

**zweites Einstiegsamt
(mittlerer Dienst)**

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---|---|--|
| Kreisinspektor/in | A 9 S | 1 | 1 | 1 | |
| Kreishauptsekretär/in | A 8 | 1 | 1 | 1 | |

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

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|----------------|------------|------|------|------|---|
| Beschäftigte/r | E S 12 Ü | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,0 Ersatzplanstelle für Altersteilzeit ("kw" 2014) |
| Beschäftigte/r | E S 11 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 Stelle neu gebildet für Modellprojekt "Entwicklung verbesserter Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege" |
| 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 | 2,5 | 1 | 2 | 1,0 Stelle von E 6 0,5 Stelle von E 5 |
| Beschäftigte/r | E 6 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 Stelle an E 8 |
| Beschäftigte/r | E 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 Stelle neu gebildet für Modellprojekt "Entwicklung verbesserter Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege" 0,5 Stelle an E 8 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Abt. 4 | | 7,75 | 6,75 | 6,75 | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Abt. 4 | | 14 | 13 | 12,75 | |
|---|--|-----------|-----------|--------------|--|

Erläuterung der Stellenmehrung

jeweils 0,5 Stelle S 11 und E 5 neu gebildet für Modellprojekt "Entwicklung verbesserter Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege"

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2013 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2012 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis | | | | | Job-Center |

1. Beamte
drittes Einstiegsamt
(gehobener Dienst)

| | | | | | |
|-----------------------|------|-------------|------|------|--|
| 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) | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 Stelle von EG 6 |
| Beschäftigte/r | E 8 | 7 | 0 | 7,66 | |
| Beschäftigte/r | E 6 | 0 | 1 | 0 | 1,0 Stelle an EG 9 |
| Beschäftigte/r | E 5 | 1 | 8 | 1 | 7,0 Stellen aufgrund von aktuellen Stellenbewertungen an EG 8 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Job-C. | | 10,5 | 10,5 | 10,16 | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--|

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Job-Center | | 12,75 | 12,75 | 12,41 | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--|

| 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 | 2013 | 2012 | 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5 | | | | | Abteilung 5 |

1. Beamte drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-----|---|---|-------------------------------------|
| Kreisverwaltungsrat/rätin | A 13 S | 1 | 1 | 1 | |
| Sozialamtfrau | A 11 | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 2,5 | 3 | 3 | 0,5 Stelle an E S 14 |
| Kreisinspektor/in | A 9 | 2 | 2 | 2 | 1,0 Stelle zur Zeit besetzt mit E 9 |

zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 50 | | 8,75 | 9,25 | 9,25 | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------|------|------|--|
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in | E 12 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | E 11 | 1 | 0 | 1 | 1,0 Stelle von E 10 |
| Beschäftigte/r | E 10 | 0 | 1 | 0 | 1,0 Stelle an E 11 |
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen | E S 14 | 8 | 7 | 7 | 0,5 Stelle von S 12 Ü 0,5 Stelle von A 10 0,5 Stellenmehrung im ASD 0,5 Stellenmehrung wegen aktueller Personalbedarfsberechnung im Vormundschaftsrecht 1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit |
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen | E S 12 Ü | 3,5 | 4,25 | 4,25 | 0,5 Stelle an S 14 0,5 Stelle Aktionsprogramm Kindertagespflege konnte weggefallen 0,25 Stellenmehrung Koordinierung Schulsozialarbeit (Erstattung durch Bund) 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 |
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen | E S 12 | 1 | 0 | 0 | 1,0 Ersatzplanstelle für o.g Altersteilzeit E S 12 Ü (kw 2018) |
| 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) | 4,5 | 4 | 4 | 0,5 Stellenmehrung wegen aktueller Personalbedarfsberechnung im Unterhaltsvorschussrecht |
| Beschäftigte/r | E 8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | tatsächlich mit E 9 besetzt wegen Bewährungsaufstieg |
| Beschäftigte/r | E 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.09 - 31.03.13 Freistellungsphase 01.04.13 - 31.03.17 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 5 (kw 2018) |

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 50 | | 22,08 | 19,83 | 19,83 | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--|

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 50 | | 30,83 | 29,08 | 29,08 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--|

Erläuterung der Stellenmehrung

- 0,5 Stelle S 14 wegen aktueller Personalbedarfsberechnung im Vormundschaftsrecht
- 0,5 Stelle S 14 wegen aktueller Personalbedarfsberechnung im Allgemeinen Sozialen Dienst
- 0,5 Stelle E 9 wegen aktueller Personalbedarfsberechnung im Unterhaltsvorschussrecht
- 0,25 Stelle S 12 Ü für Koordinierungsstelle Schulsozialarbeit
- 1,0 Ersatzplanstelle E S 12 wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
- 0,5 Ersatzplanstelle E 5 wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit

Erläuterung der Stellenminderung

- 1,0 Ersatzplanstelle E S 14 konnte wegfallen wegen Ende Altersteilzeit
- 0,5 Stelle Aktionsprogramm Kindertagespflege konnte wegfallen

| 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 | 2013 | 2012 | 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60: | | | | | Abteilung 6 |

1. Beamte
drittes Einstiegsamt
(gehobener Dienst)

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|---|---|------------------------------|
| 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 | 3 | 3 | |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|--|

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------|------|------|---|
| Beschäftigte/r (Ingenieur/innen) | E 12 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r (Ingenieur/innen) | E 11 | 2 | 2 | 2 | |
| Beschäftigte/r | E 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 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 Stellenmehrung für Gebäudemanagement in den Schulen |
| Beschäftigte/r | E 5 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.07.08 - 31.05.12 Freistellungsphase 01.06.12 - 30.04.16 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit EG 5 ("kw" 2017) |

| | | | | | |
|---|--|-----------|------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 60 | | 11 | 9,5 | 9,25 | |
|---|--|-----------|------------|-------------|--|

| | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|--------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 60 | | 14 | 12,5 | 12,25 | |
|---|--|-----------|-------------|--------------|--|

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Ersatzplanstelle E 5 wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
1,0 Stellenmehrung E 8 für Gebäudemanagement in den Schulen

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2013 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | Soll 2012 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2012 | |
| 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 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.03.09 - 31.05.13 Freistellungsphase 01.06.13 - 30.08.17 0,2 Stellen konnten wegfallen nach Ausscheiden einer Reinigerin |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Freistellungsphase der Altersteilzeit ("kw 2018) |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|--|
| Summe Arbeitnehmer IGS Eisenberg | | 5,8 | 5,5 | 5,8 | |
|---|--|------------|------------|------------|--|

1.2 Realschule plus Eisenberg

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|------|------|------|------------------|
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in | E S 11 | 0,5 | 0,5 | 0 | 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 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer RS plus Eisenberg | | 5,64 | 5,64 | 5,14 | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|

2. Nordpfalzgynasium Kirchheimbolanden

| | | | | | |
|--|-----|------|------|------|---|
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 0,5 Stelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit 0,6 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.02.08 - 31.10.11 Freistellungsphase 01.11.11 - 31.08.15 |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit "kw" 2016 |
| Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen" | E 2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Nordpfalzgy. Kibo | | 7,79 | 8,29 | 8,29 | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|

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 B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2012 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2011 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2011 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen | | | | | 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 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 5,35 | 5,95 | 5,95 | 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.08 - 31.01.12 Freistellungsphase 01.02.12 - 30.11.15 0,6 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2016) |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Summe Arbeitnehmer BBS | | 11,53 | 12,13 | 12,13 | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|-----|------|---|
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter | E S 11 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,75 Stellenmehrung für Schulsozialarbeit (Kostenerstattung durch Bund) |
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 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 | | 4,95 | 4,2 | 4,95 | |
|---|--|-------------|------------|-------------|--|

6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------------|------|-------|--|
| Beschäftigte/r Schulsozialarb. | E 5 | 1 | 0 | 0,25 | 1,0 Stellenmehrung für Schulsozialarbeit (Kostenerstattung durch Bund) |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 0,75 | 0,75 | 0,375 | 0,375 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 | | 1,75 | 0,75 | 0,625 | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--|

| 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 | 2013 | 2012 | 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen | | | | | Schulen |

7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

| | | | | | |
|---|--------|------|------|------|--|
| Beschäftigte/r Sozialarbeiter | E S 11 | 2 | 1 | 2 | 1,0 Stellenmehrung für Schulsozialarbeit (Kostenerstattung durch Bund) |
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
| Beschäftigte/r Küchendienst Hauswirtschaftsleiterin | E 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftsvorsteher/innen | E 3 | 0,67 | 1,37 | 1,37 | 0,7 Stellenminderung aufgrund gesunkener Essenszahlen (incl. Schule am Donnerberg) |
| Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschafter/innen | E 2 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | |
| Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschafter/innen | E 1 | 0,62 | 0,92 | 0,6 | 0,3 Stellenminderung aufgrund gesunkener Essenszahlen (incl. Schule am Donnerberg) |
| 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 | 16,17 | 16,85 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--|

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 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r Hausmeister | E 5 | 0,46 | 0,46 | 0 | Mitarbeiter bleibt im Dienst der VG Winnweiler; Kostenerstattung an VG |
| Beschäftigte/r Sekretärinnen | E 5 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte/r Reinigerinnen | E 2 | 2,42 | 2,84 | 2,84 | 0,42 Stelle konnte wegfallen nach dem Ausscheiden einer Reinigerin |
| Beschäftigte/r Küchendienst | E 1 | 0 | 0,41 | 0 | 0,41 Stelle konnte wegfallen durch Vergabe der Essenversorgung an die VG Winnweiler |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Realschule plus Winnw. | | 4,52 | 5,35 | 4,48 | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|---------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 65 | | 70,07 | 69,95 | 70,185 | |
|--|--|--------------|--------------|---------------|--|

Erläuterung der Stellenminderung

- 0,2 Stelle E 2 konnte bei der IGS Eisenberg nach Ausscheiden einer Reinigerin wegfallen.
- 0,5 Stelle E 2 konnte beim NPG Kirchheimbolanden wegen Ende der Altersteilzeit wegfallen
- 0,6 Ersatzplanstelle E 2 konnte bei der BBS Donnersbergkreis wegen Ende der Altersteilzeit wegfallen.
- 1,0 Stellen E3 und E 1 konnten im Küchendienst im Schulzentrum Rockenhausen wegen geringerer Essenszahlen wegfallen
- 0,42 Stelle E 2 konnte bei der Realschule plus Winnweiler nach Ausscheiden einer Reinigerin wegfallen.
- 0,41 Stelle E 1 konnte bei der Realschule plus Winnweiler wegfallen durch Vergabe der Essensversorgung an die VG Winnweiler

Erläuterung der Stellenmehrung

- 0,5 Ersatzplanstelle E 1 bei der IGS Eisenberg
- 0,75 Stelle S 11 für Schulsozialarbeit an dem Schule am Donnersberg
- 1,0 Stelle S 11 für Schulsozialarbeit an der IGS Rockenhausen
- 1,0 Stelle S 11 für Schulsozialarbeit an der Mathilde-Hitzfeld-Schule

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2013 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2012 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7 | | | | | Abteilung 7 |

1. Beamte

viertes Einstiegsamt (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 | |

drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

| | | | | | |
|---------------------------|------|---|---|---|--|
| Kreisverwaltungsrat/rätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | davon 0,5 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 1 | 0 | 0 | 1,0 Stelle A 12 von THH 10 |
| Bauamtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | |
| Kreisamtmann/frau | A 11 | 1 | 2 | 2 | 1,0 Stelle A 11 an THH 98 |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 0 | 1 | 1 | 0,5 Stelle an E 9 0,5 Stelle an A 9 S |

zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)

| | | | | | |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|--|
| Kreisinspektor/in | A 9 S | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 Stelle von A 10, davon 0,25 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 0,5 Ersatzplanstelle konnte wegfallen |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|----------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 70 | | 6,25 | 7,25 | 7 | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|----------|--|

2. Arbeitnehmer

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

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 70 | | 9,25 | 8,75 | 9,25 | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|

| | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|--------------|--|
| Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 70 | | 15,5 | 16 | 16,25 | |
|--|--|-------------|-----------|--------------|--|

Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Ersatzplanstelle A 9 S konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit

1,0 Stelle A 11 an THH 98

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 12 von THH 10

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2013 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2012 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8 | | | | | Abteilung 8 |

1. Beamte
viertes Einstiegsamt
(höherer Dienst)

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

drittes Einstiegsamt
(gehobener Dienst)

| | | | | | |
|---------------|------|-----|---|---|---|
| Amtsrat/rätin | A 12 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 Stelle A 12 von THH 10 1,0 Stelle ku nach A 11 bei Neubesetzung |
|---------------|------|-----|---|---|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|----------|----------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 80 | | 2,5 | 2 | 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) | 3,5 | 1 | 4 | 3 Lebensmittelkontrolleure 2,0 Stellen von E 8 1,0 Stelle von E 9 (V b s) |
| Beschäftigte/r | E 9 (V b s) | 0 | 1 | 0 | 1,0 Stelle an E 9 (V b) |
| Beschäftigte/r | E 8 | 2,5 | 4 | 2,75 | 1,5 Stellen an E 9 (V b) |
| Beschäftigte/r Reinigerin | E 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Amtl.Tierärzte/ärztinnen und Fleischkontrolleure/kontrolleur- innen | TV | 4 | 4 | 4 | |

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

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

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle A 12 von THH 10

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2013 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Soll 2012 | Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9 | | | | | Abteilung 9 |

1. Beamte
drittes Einstiegsamt
(gehobener Dienst)

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

zweites Einstiegsamt
(mittlerer Dienst)

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

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

2. Arbeitnehmer

| | | | | | |
|----------------|------------|------|------|------|--|
| Beschäftigte/r | E 10 (IVa) | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 9 (IV b) | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | E 6 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |

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

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

| 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 | 2013 | 2012 | 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | | | | | RPA |

1. Beamte

drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

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

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

2. Arbeitnehmer

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

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

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

| 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 | 2013 | 2012 | 30.06.2012 | |
| A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Stabstelle Rechtsamt | | | | | Rechtsamt |

1. Beamte

viertes Einstiegsamt (höherer Dienst)

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

drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|---|---|----------------------------|
| Kreisoberinspektor/in | A 11 | 1 | 0 | 0 | 1,0 Stelle A 11 von THH 70 |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 0 | 1 | 1 | 1,0 Stelle A 10 an THH 10 |

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

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

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle A 10 an THH 10

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 11 von THH 70

C. Zusammenfassung

I. Übersicht über die Planstellen

A) Beamte

| Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung | Zahl der Planstellen | |
|---|--|--|
| | 2013 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit) | 2012 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit) |
| B 5 Landrat | 1,000 | 1,000 |
| A 15 Kreisverwaltungsdirektor/in | 1,000 | 1,000 |
| A 15 Regierungsdirektor/in | 1,000 | 1,000 |
| A 15 Veterinärdirektor/in | 1,000 | 1,000 |
| A 14 Kreisoberverwaltungsrat/rätin | 1,000 | 1,000 |
| A 13 Medizinalrat/rätin | 1,750 | 1,750 |
| A 13 S Kreisverwaltungsrat/rätin | 5,000 | 5,000 |
| A 12 Amtsrat/rätin | 9,750 | 9,750 |
| A 12 Bauamtsrat/rätin | 1,000 | 1,000 |
| A 12 Brandamtsrat/rätin | 1,000 | 1,000 |
| A 11 Kreisamtmann/frau | 8,500 | 8,500 |
| A 11 Sozialamtmann/frau | 1,000 | 1,000 |
| A 10 Kreisoberinspektor/in | 8,000 | 9,500 |
| A 9 Kreisinspektor/in (geh. Dienst) | 4,000 | 4,000 |
| A 9 S Kreisinspektor/in (mittl. Dienst) | 5,000 | 3,500 (EP 0,500) |
| A 8 Kreishauptsekretär/in | 3,250 | 4,250 |
| A 7 Kreisobersekretär/in | 1,000 | 1,000 |
| Beamte: | 54,250 | 55,250 (EP 0,500) |
| Anmerkung: | davon 2,25 St. für Jobcenter | davon 2,25 St. für Jobcenter |

B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

| Entgeltgruppen | Zahl der Planstellen | |
|---|--|--|
| | 2013 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit) | 2012 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit) |
| Entgeltgruppe 15 (Vergütungsgruppe I a BAT) | 1,000 | 1,000 |
| Entgeltgruppe 13 (Vergütungsgruppe II BAT) | 0,750 | 0,750 |
| Entgeltgruppe 12 (Vergütungsgr. III BAT) | 2,750 | 2,750 |
| Entgeltgruppe 11 (Vergütungsgr. III BAT) | 4,000 | 3,000 |
| Entgeltgruppe 10 (Vergütungsgruppe IV a BAT) | 8,000 | 8,500 |
| Entgeltgruppe S 14 | 9,250 | 7,250 (EP 1,000) |
| Entgeltgruppe S 12 | 4,930 (EP 2,000) | 5,680 (EP 1,000) |
| Entgeltgruppe S 11 | 5,750 | 2,500 |
| Entgeltgruppe S 8 | 1,580 | 1,580 |
| Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe IV b BAT) | 13,000 (EP 1,000) | 11,500 |
| Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b BAT) | 5,500 | 3,000 |
| Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b S BAT) | 4,250 | 5,250 |
| Entgeltgruppe 8 (Vergütungsgruppe V c BAT) | 25,250 | 17,750 |
| Entgeltgruppe 6 (Vergütungsgruppe VI b BAT) | 19,210 (EP 2,000) | 21,210 (EP 1,000) |
| Entgeltgruppe 5 (Vergütungsgruppe VII BAT) | 43,015 (EP 1,875) | 49,765 (EP 0,375) |
| Entgeltgruppe 3 (Vergütungsgruppe VIII BAT) | 4,420 | 5,370 |
| Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung) Reinigerinnen - teilbeschäftigt | 3,200 | 3,200 |
| Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen) Reinigerinnen und Küchenkräfte - teilbeschäftigt | 38,200 (EP 1,600) | 40,030 (EP 1,700) |
| Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure (besonderer Tarifvertrag) | 4,000 | 4,000 |
| Beschäftigte (früher Angestellte u. Arbeiter): | 198,055 (EP 8,475) | 194,085 (EP 5,075) |
| Anmerkung: | davon 10,5 St. für Jobcenter | davon 10,5 St. für Jobcenter |

II. Zusammenstellung der Planstellen

| | 2013 | davon weiblich | 2012 |
|--|----------------|---|----------------|
| A) Beamte/Beamtinnen | 54,250 | 20,500 | 55,250 |
| B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) einschl. Fleischkontrolleure | 198,055 | 153,800 | 194,085 |
| Insgesamt: | 252,305 | 174,300 | 249,335 |
| <u>Erläuterung zur Stellenmehrung:</u> 1,00 Stellen Modellprojekt "Entwicklung verbesserter Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege" (Ersatzung durch Land) 1,50 Stellen neue Bedarfsvorgaben im Jugendamt für Vormundschaftsrecht, Unterhaltsvorschussrecht und ASD 3,00 Stellen Schulsozialarbeit (Erstattung durch Bund) 1,00 Stellen Gebäudemanagement Schulen = 6,50 Stellen | | <u>Erläuterung zur Stellenminderung:</u> 0,50 Stellen in der Kreisvolkshochschule 0,50 Stellen Aktionsprogramm Kindertagespflege 1,00 Stellen im Küchendienst Rockenha. 0,41 Stellen im Küchendienst Winnweiler 1,12 Stellen im Reinigungsdienst der Schulen = 3,53 Stellen | |

III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Abteilung 1 | Teilhaushalt 10 | 39,450 Stellen inkl. | 2,000 Ersatzplanstellen |
| DTV | Teilhaushalt 10 | 3,500 Stellen | |
| KVHS, KMS | Teilhaushalt 20 | 3,500 Stellen | |
| Abteilung 3 | Teilhaushalt 30 | 25,000 Stellen | 1,500 Ersatzplanstelle |
| Abteilung 4 | Teilhaushalt 40 | 14,000 Stellen inkl. | 1,000 Ersatzplanstelle |
| Jobcenter | Teilhaushalt 40 | 12,750 Stellen | |
| Abteilung 5 | Teilhaushalt 50 | 30,830 Stellen inkl. | 1,500 Ersatzplanstelle |
| Abteilung 6 | Teilhaushalt 60 | 14,000 Stellen | 0,500 Ersatzplanstelle |
| Schulen | Teilhaushalt 65 | 70,070 Stellen inkl. | 1,975 Ersatzplanstellen |
| Abteilung 7 | Teilhaushalt 70 | 15,500 Stellen | |
| Abteilung 8 | Teilhaushalt 80 | 15,000 Stellen | |
| Abteilung 9 | Teilhaushalt 90 | 12,680 Stellen | |
| RPA | Teilhaushalt 97 | 2,500 Stellen | |
| Rechtsamt | Teilhaushalt 98 | 2,000 Stellen | |
| Insgesamt | | 260,780 Stellen abzügl. | 8,475 Ersatzplanstellen = 252,305 Stellen |

IV. Übersicht über die Beamtenanwärter und Auszubildenden

| | | <u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u> | | |
|---|------------|--|--|----------------------|
| Kreissekretäranwärter/innen | 2 Personen | davon | 1 Person 1 Person | 2013 2014 |
| Kreisinspektorenanwärter/innen (Bachelor of Arts) | 6 Personen | davon | 2 Personen 3 Personen 1 Person | 2013 2014 2015 |
| Verwaltungsfachangestellte/r | 6 Personen | davon | 3 Personen 1 Personen 2 Personen | 2013 2014 2015 |
| Fachinformatiker | 1 Person | | | 2013 |
| Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur | 1 Person | | | 2014 |
| Duale Ausbildung im Studienbereich Sozialwesen (Bachelor of Arts) | 1 Person | | | 2015 |

Muster 13
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------|------|------|--------------------|--------|------------------|-----------|-------|-------|------|
| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 75.875 | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Text | höherer Dienst | | | zus. | geh. techn. Dienst | | mittlerer Dienst | | A 9+Z | | |
| | | A 16 | A 15 | A 14 | | A 13 | A 13+Z | A 9 | insgesamt | A 9 | davon | |
| 1 | Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte) | / | 3 | 1 | 1,75 | 5,75 | 0 | 0 | 5 | 0,5 | | |
| 1.1 | Laut Stellenplan | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1.2 | abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1.3 | abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1.4 | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3) | / | 3 | 1 | 1,75 | 5,75 | 0 | 0 | 5 | 0,5 | | |
| 2 | Obergrenzenberechnung | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2.3 | Überhang (+) / Unterschreitung (-) | -1 | -3 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -0,5 |

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

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

| lfd. Nr. | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011 € | Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge 2012 € | Ansatz des Haushaltsjahres 2013 € | Planungsdaten 2014 € | Planungsdaten 2015 € | Planungsdaten 2016 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|-----|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich | - 6.264.689 | - 1.736.249 | - 2.646.626 | - 2.795.985 | - 2.940.358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | - 2.482.470 | - 2.800.000 | - 2.700.000 | - 2.600.000 | - 2.196.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | = "freie Finanzspitze" | - 8.747.159 | - 4.536.249 | - 5.346.626 | - 5.395.985 | - 5.136.358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelaenehmigungen sind zu prüfen | - 8.747.159 | - 4.574.032 | - 5.383.258 | - 5.428.185 | - 5.168.558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td colspan="6">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 - Betrag -</td> <td colspan="6">31.12.2011 = 66.185.156 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 - Betrag -</td> <td colspan="6">31.12.2012 = 75.492.881 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td colspan="6">31.12.2013 = 80.029.130 €</td> </tr> </table> | | | | | | | Endfällige Kredite | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | Jahr 2012 - Betrag - | 31.12.2011 = 66.185.156 € | | | | | | Jahr 2013 - Betrag - | 31.12.2012 = 75.492.881 € | | | | | | ... | 31.12.2013 = 80.029.130 € | | | | | |
| Endfällige Kredite | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2012 - Betrag - | 31.12.2011 = 66.185.156 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2013 - Betrag - | 31.12.2012 = 75.492.881 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | 31.12.2013 = 80.029.130 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

| 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) | 2009 | -6.197.323,76 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | -9.183.516,46 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2011 | -8.143.997,53 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2012 | -9.708.356,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2013 | -4.642.845,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -37.876.038,75 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -4.977.370,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | -5.201.381,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2016 | -5.345.754,00 |
| 11 | Summe | | -53.400.543,75 |

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | | |
|---|---|------|--|------------------------------|-------------------------------|------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./: planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge | |
| | | | | | | in € |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | | |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | -1.197.950,86 | 2.248.972,97 | -3.446.923,83 | |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | -5.185.584,85 | 2.250.327,15 | -7.435.912,00 | |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2011 | -6.264.688,63 | 2.482.469,91 | -8.747.158,54 | |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahrs einschl. Nachträge) | 2012 | -6.336.723,00 | 3.000.000,00 | -9.336.723,00 | |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2013 | -1.736.249,00 | 2.800.000,00 | -4.536.249,00 | |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | -33.502.966,37 | |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -2.646.626,00 | 2.700.000,00 | -5.346.626,00 | |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | -2.795.985,00 | 2.600.000,00 | -5.395.985,00 | |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2016 | -2.940.358,00 | 2.196.000,00 | -5.136.358,00 | |
| 12 | Summe | | | | -49.381.935,37 | |

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales | | | |
|---|---|---------------|--|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12.2008 | | -33.063.179,34 |
| 2 | "+" Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (31.12.2009) | -4.891.526,12 | -37.954.705,46 |
| 3 | "+" Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2010) | -5.818.113,76 | -43.772.819,22 |
| 4 | "+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2011) | -6.113.817,56 | -49.886.636,78 |
| 5 | "+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2012) | -9.708.356,00 | -59.594.992,78 |
| 6 | "+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2013) | -4.642.845,00 | -64.237.837,78 |
| 6 | "+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2014) | -4.977.370,00 | -69.215.207,78 |
| 7 | "+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2015) | -5.201.381,00 | -74.416.588,78 |
| 8 | "+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2016) | -5.345.754,00 | -79.762.342,78 |

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Gesamtbetrag € | Planung Haushaltsjahr 2014 € | Planung Haushaltsjahr 2015 € | Planung Haushaltsjahre danach € |
| 2011 | 2.106.343 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 565.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 |
| Summe | 2.846.343 | 175.000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite | | 1.889.137 | 1.831.614 | |
| Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres | | 61.250 | | |

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2013

| Investitions Nr. | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 | Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren | | | |
|---------------------|---------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | 2014 Euro | 2015 Euro | 2016 Euro | Spätere Haushaltsjahre Euro |
| I13K48-004 | | 175.000 | 175.000 | | | |
| | Summe: | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |

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

| Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres € | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres € |
|---|--|---|
| | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| 1. Anleihen | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |
| - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 26.924.111,63 | 26.013.248,63 |
| - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 73.896.559,00 | 78.432.808,00 |
| | 100.820.670,63 | 104.446.056,63 |
| 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 | 100.820.670,63 | 104.446.056,63 |

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Berechnung der Kreisumlage 2013 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------|------|
| Verbandsgemeinde Aلسenz - Obermoschel | | | | | | | | | | | | |
| Orts- bzw. Verbandsg. | 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 | 2013 | EURO |
| Verbandsgemeinde Aلسenz-Obermoschel | | | | | | | | | | | | |
| Aلسenz | 7.323 | 129.272 | 25.179 | 49.419 | 782.888 | 304.269 | 613.275 | 613.275 | 613.275 | 613.275 | 248.376 | |
| Fink.-Gersw. | 4.891 | 21.059 | 1.010 | 9.512 | 135.939 | 78.993 | 0 | 0 | 0 | 214.932 | 469.330 | |
| Gaugrehw. | 7.364 | 32.106 | 3.480 | 18.332 | 233.120 | 139.561 | 0 | 0 | 0 | 372.681 | 151.028 | |
| Kalkofen | 2.738 | 10.116 | 804 | 6.000 | 78.900 | 33.497 | 0 | 0 | 0 | 112.397 | 45.672 | |
| Mannw.-Cöl. | 5.738 | 30.891 | 3.189 | 16.560 | 229.416 | 49.273 | 0 | 0 | 0 | 278.689 | 113.660 | |
| Münsterapp. | 3.953 | 28.267 | 3.228 | 16.830 | 240.958 | 83.742 | 0 | 0 | 0 | 324.700 | 132.831 | |
| Niederhaus. | 4.742 | 10.502 | 275 | 7.658 | 92.064 | 63.056 | 0 | 0 | 0 | 155.120 | 62.740 | |
| Niederm. | 4.804 | 27.099 | 668 | 14.696 | 183.679 | 138.390 | 559 | 559 | 322.628 | 130.675 | | |
| Oberhausen | 2.667 | 7.490 | 161 | 6.041 | 72.525 | 25.411 | 0 | 0 | 0 | 97.936 | 39.669 | |
| Obermosch. | 6.261 | 94.726 | 26.748 | 33.232 | 605.806 | 94.863 | 38.569 | 38.569 | 739.238 | 304.899 | | |
| Oberndorf | 2.174 | 16.611 | 3.582 | 9.657 | 158.479 | 19.647 | 447 | 447 | 178.573 | 73.812 | | |
| Schiersfeld | 4.104 | 14.001 | 996 | 7.502 | 116.748 | 44.944 | 0 | 0 | 0 | 161.692 | 66.318 | |
| Sitters | 1.964 | 4.134 | 269 | 3.079 | 47.805 | 25.153 | 0 | 0 | 0 | 72.958 | 29.941 | |
| Unkenbach | 3.479 | 10.529 | 799 | 6.590 | 71.503 | 73.101 | 0 | 0 | 0 | 144.604 | 58.129 | |
| Waldgrehw. | 4.614 | 11.817 | 737 | 6.190 | 98.579 | 42.737 | 559 | 559 | 141.875 | 58.177 | | |
| Winterborn | 4.498 | 9.921 | 109 | 5.672 | 83.030 | 37.253 | 0 | 0 | 0 | 120.283 | 49.131 | |
| Summe VG. | 71.314 | 458.541 | 71.234 | 216.970 | 3.231.439 | 1.253.890 | 713.794 | 713.794 | 5.199.123 | 2.121.892 | | |
| Vorjahr | 70.424 | 455.119 | 71.784 | 213.017 | 3.219.108 | 961.413 | 701.336 | 701.336 | 4.881.857 | 1.995.831 | | |
| Differenz | 890 | 3.422 | -550 | 3.953 | 12.331 | 292.477 | 12.458 | 12.458 | 317.266 | 126.061 | | |

| Verbandsgemeinde Eisenberg | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| Orts- bzw. Verbandsg. | Steuerkraftzahlen | | | Umsatz.- St.-anteil | Ausgl.Lst. § 21 LFAG | Steuerkraft- meßzahl | Schlüsselzw. | | Uml.grundl. insgesamt | Kreisumlage 2013 | |
| | Grdst. A | Grdst. B | Gewerbest. | | | | A | B 2 | | | |
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
| Verbandsgemeinde Eisenberg | | | | | | | | | | | |
| Eisenberg | 8.086 | 1.005.027 | 2.472.060 | 353.123 | 226.410 | 6.867.070 | 0 | 318.812 | 7.185.882 | 3.009.164 | |
| Kerzenheim | 12.034 | 179.959 | 148.988 | 18.040 | 64.029 | 1.215.129 | 198.036 | 1.005 | 1.414.170 | 578.698 | |
| Ramsen | 6.267 | 175.460 | 107.829 | 20.644 | 49.586 | 974.651 | 230.827 | 670 | 1.206.148 | 492.803 | |
| Summe VG. | 26.387 | 1.360.446 | 2.728.877 | 391.807 | 340.025 | 9.056.850 | 428.863 | 1.238.417 | 10.724.130 | 4.452.426 | |
| Vorjahr | 27.002 | 1.232.091 | 1.555.061 | 366.859 | 430.196 | 7.532.317 | 449.311 | 1.337.025 | 9.318.653 | 3.836.254 | |
| Differenz | -615 | 128.355 | 1.173.816 | 24.948 | -90.171 | 1.524.533 | -20.448 | -98.608 | 1.405.477 | 616.172 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Verbandsgemeinde Göllheim | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Orts- bzw. Verbandsg. | Grdst. A | | Grdst. B | | Gewerbest. | | Eink.Steuer | Umsatz.- St.-anteil | Ausgl.Lst. § 21 LFAG | Steuerkraft- meßzahl | Schlüsselw. | | Uml.grundl. insgesamt | Kreisumlage 2013 |
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | | | | | A | B 2 | | |
| Verbandsgemeinde Göllheim | 19.406 | 147.770 | 84.815 | 539.508 | 22.350 | 57.574 | 871.421 | 247.939 | 898.603 | 223 | 1.119.583 | 898.603 | 363.934 | |
| Albischeim | 14.830 | 49.969 | 52.512 | 253.894 | 4.846 | 27.086 | 403.136 | 1.755 | 0 | 0 | 404.891 | 1.119.583 | 456.823 | |
| Biedesheim | 7.625 | 48.853 | 120.947 | 184.593 | 13.375 | 19.694 | 395.086 | 0 | 0 | 0 | 395.086 | 404.891 | 166.081 | |
| Bubenheim | 14.902 | 85.496 | 51.421 | 312.220 | 10.573 | 33.341 | 507.952 | 144.078 | 223 | 223 | 652.253 | 395.086 | 164.847 | |
| Dreisen | 15.190 | 69.112 | 11.177 | 326.137 | 2.913 | 34.816 | 459.345 | 84.229 | 335 | 335 | 543.909 | 652.253 | 266.219 | |
| Einselthum | 21.290 | 438.508 | 360.853 | 1.202.176 | 91.651 | 128.379 | 2.242.857 | 197.642 | 171.229 | 171.229 | 2.611.728 | 543.909 | 220.730 | |
| Göllheim | 8.840 | 7.480 | 1.473 | 46.928 | 180 | 5.010 | 69.911 | 28.683 | 0 | 0 | 98.594 | 2.611.728 | 1.072.183 | |
| Immesheim | 7.138 | 59.344 | 32.847 | 244.712 | 3.975 | 26.113 | 374.129 | 45.221 | 0 | 0 | 419.350 | 98.594 | 39.989 | |
| Lautersheim | 5.970 | 33.115 | 55.523 | 150.974 | 1.955 | 16.113 | 263.649 | 0 | 223 | 223 | 263.872 | 419.350 | 171.150 | |
| Ottersheim | 9.920 | 52.890 | 23.195 | 183.986 | 2.975 | 19.647 | 292.613 | 38.661 | 0 | 0 | 331.274 | 263.872 | 109.089 | |
| Rüssingen | 2.338 | 19.001 | 9.255 | 72.819 | 1.231 | 7.769 | 112.413 | 23.645 | 0 | 0 | 136.058 | 331.274 | 135.093 | |
| Standenbühl | 6.949 | 44.816 | 37.526 | 195.479 | 2.245 | 20.860 | 307.874 | 21.427 | 1.564 | 1.564 | 330.865 | 136.058 | 55.473 | |
| Weitersweil. | 19.987 | 103.943 | 63.010 | 491.813 | 10.974 | 52.483 | 742.210 | 73.492 | 0 | 0 | 815.702 | 330.865 | 135.501 | |
| Zellertal | | | | | | | | | | | | 815.702 | 332.879 | |
| Summe VG. | 154.385 | 1.160.297 | 904.554 | 4.205.236 | 169.240 | 448.882 | 7.042.592 | 906.772 | 1.072.400 | 1.072.400 | 9.021.764 | 9.021.764 | 3.689.991 | |
| Vorjahr | 140.959 | 1.009.255 | 1.438.919 | 3.848.408 | 163.639 | 422.221 | 7.023.401 | 708.334 | 997.105 | 997.105 | 8.728.840 | 8.728.840 | 3.592.733 | |
| Differenz | 13.426 | 151.042 | -534.365 | 356.828 | 5.601 | 26.661 | 19.191 | 198.438 | 75.295 | 75.295 | 292.924 | 292.924 | 97.258 | |

| 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 2013 EURO |
|---|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | Grdst. A EURO | Grdst. B EURO | | | | Eink.Steuer EURO | A EURO | | | |
| Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden | | | | | | | | | | |
| Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden | | | | | | | | | | |
| Bennhausen | 2.177 | 11.448 | | 7.747 | 94.880 | 72.620 | 7.656 | 88.536 | 88.536 | 35.857 |
| Bischheim | 11.913 | 63.906 | 129.043 | 27.286 | 505.798 | 255.505 | 0 | 0 | 102.536 | 41.551 |
| Bolanden | 13.700 | 183.453 | 93.287 | 96.921 | 1.323.014 | 908.022 | 257.767 | 0 | 505.798 | 210.009 |
| Dannenfels | 5.623 | 98.753 | 81.123 | 38.450 | 593.724 | 360.254 | 0 | 0 | 1.580.781 | 643.947 |
| Gauersheim | 10.850 | 41.520 | 9.581 | 24.142 | 313.695 | 226.170 | 93.824 | 0 | 593.724 | 243.703 |
| Ilbesheim | 16.744 | 35.595 | 8.351 | 22.323 | 294.942 | 209.209 | 84.971 | 0 | 407.519 | 165.428 |
| Jakobsw. | 2.061 | 17.373 | 996 | 9.328 | 117.359 | 87.394 | 49.593 | 0 | 379.913 | 154.198 |
| K'bolanden | 10.719 | 939.113 | 11.818.165 | 269.146 | 16.164.677 | 2.520.827 | 0 | 95.763 | 16.260.440 | 7.058.204 |
| Kriegsfeld | 14.601 | 69.672 | 53.926 | 35.248 | 510.936 | 330.144 | 178.560 | 0 | 689.496 | 281.402 |
| Marnheim | 14.635 | 149.403 | 72.746 | 58.681 | 866.726 | 550.042 | 228.325 | 0 | 1.095.051 | 446.405 |
| Mörsfeld | 6.820 | 34.963 | 28.525 | 20.676 | 286.721 | 193.634 | 42.579 | 0 | 329.300 | 134.507 |
| Morschheim | 14.666 | 57.474 | 58.456 | 31.842 | 476.460 | 298.324 | 2.045 | 0 | 478.505 | 196.132 |
| Oberwiesen | 1.425 | 38.961 | 4.738 | 18.537 | 239.639 | 173.587 | 76.517 | 0 | 316.156 | 128.232 |
| Orbis | 6.068 | 52.397 | 56.989 | 25.770 | 385.183 | 241.488 | 72.293 | 0 | 457.476 | 187.557 |
| Rittersheim | 7.903 | 11.830 | -901 | 7.271 | 94.685 | 68.142 | 22.312 | 0 | 116.997 | 47.347 |
| Stetten | 17.043 | 45.322 | 46.161 | 25.526 | 377.052 | 239.133 | 26.524 | 0 | 403.576 | 165.294 |
| Summe VG. | 156.948 | 1.851.183 | 12.461.798 | 718.894 | 22.645.491 | 6.734.495 | 1.142.966 | 184.299 | 23.972.756 | 10.207.428 |
| Vorjahr | 164.970 | 1.886.425 | 8.154.289 | 680.199 | 17.708.663 | 6.199.824 | 957.448 | 847.263 | 19.513.374 | 8.229.080 |
| Differenz | -8.022 | -35.242 | 4.307.509 | 38.695 | 4.936.828 | 534.671 | 185.518 | -662.964 | 4.459.382 | 1.978.348 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Verbandsgemeinde Rockenhausen | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Orts- bzw. Verbandsg. | Grdst. A | | Grdst. B | | Steuerkraftzahlen | | Eink.Steuer | Umsatz.-St.-anteil | Ausgl.Lst. § 21 LFAG | Steuerkraftmeßzahl | Schlüzuw. | | Uml.grundl. insgesamt | Kreisumlage 2013 |
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | | | | | EURO | EURO | | |
| Verbandsgemeinde Rockenhausen | | | | | | | | | | | | | | |
| Bayerf.-Ste. | 6.963 | 27.851 | 5.939 | 142.661 | 1.733 | 15.229 | 200.376 | 84.231 | 772.736 | 0 | 284.607 | 772.736 | 772.736 | 312.958 |
| Bisterschied | 5.683 | 15.102 | 7.515 | 65.860 | 869 | 7.036 | 102.065 | 56.998 | 894 | 894 | 159.957 | 894 | 159.957 | 65.083 |
| Dielkirchen | 6.489 | 32.617 | 8.489 | 141.416 | 1.782 | 15.091 | 205.884 | 132.622 | 0 | 0 | 338.506 | 0 | 338.506 | 137.434 |
| Dörrmoschel | 3.354 | 6.094 | 339 | 38.269 | 350 | 4.089 | 52.495 | 40.840 | 0 | 0 | 93.335 | 0 | 93.335 | 37.814 |
| Gehrweiler | 2.519 | 33.026 | 26.720 | 119.291 | 2.059 | 12.745 | 196.360 | 30.404 | 112 | 112 | 226.876 | 112 | 226.876 | 92.953 |
| Gerbach | 7.524 | 38.674 | 45.823 | 173.326 | 3.061 | 18.499 | 286.907 | 84.461 | 0 | 0 | 371.368 | 0 | 371.368 | 152.236 |
| Gundersw. | 5.526 | 47.242 | 17.147 | 166.483 | 2.963 | 17.776 | 257.137 | 72.164 | 1.564 | 1.564 | 330.865 | 1.564 | 330.865 | 134.686 |
| Imsweiler | 7.208 | 46.813 | 13.126 | 147.349 | 7.903 | 15.729 | 238.128 | 132.585 | 670 | 670 | 371.383 | 670 | 371.383 | 150.935 |
| Katzenbach | 3.380 | 37.508 | 16.492 | 192.472 | 3.419 | 20.549 | 273.820 | 73.228 | 0 | 0 | 347.048 | 0 | 347.048 | 141.214 |
| Ransweiler | 4.466 | 15.845 | 13.200 | 74.964 | 1.503 | 8.013 | 117.991 | 52.904 | 0 | 0 | 170.895 | 0 | 170.895 | 69.740 |
| Rathskirch. | 2.055 | 9.410 | 3.843 | 53.793 | 318 | 5.745 | 75.164 | 50.378 | 0 | 0 | 125.542 | 0 | 125.542 | 50.998 |
| Reichsthal | 2.314 | 5.303 | 1.187 | 26.255 | 176 | 2.806 | 38.041 | 36.232 | 0 | 0 | 74.273 | 0 | 74.273 | 30.128 |
| Rockenhaus | 16.068 | 639.070 | 1.821.841 | 1.735.323 | 337.197 | 185.341 | 4.734.840 | 0 | 237.472 | 0 | 4.972.312 | 237.472 | 4.972.312 | 2.086.660 |
| Ruppertse. | 3.588 | 27.290 | 5.159 | 98.860 | 2.513 | 10.551 | 147.961 | 91.291 | 0 | 0 | 239.252 | 0 | 239.252 | 97.103 |
| St. Alban | 4.076 | 18.519 | 18.956 | 92.749 | 1.705 | 9.909 | 145.914 | 60.476 | 0 | 0 | 206.390 | 0 | 206.390 | 84.346 |
| Schönborn | 2.907 | 8.531 | 1.971 | 39.775 | 1.291 | 4.241 | 58.716 | 26.731 | 0 | 0 | 85.447 | 0 | 85.447 | 34.684 |
| Seelen | 3.788 | 9.363 | 93 | 37.496 | 703 | 4.007 | 55.450 | 56.946 | 0 | 0 | 112.396 | 0 | 112.396 | 45.524 |
| Stahlberg | 989 | 10.194 | 29.232 | 50.469 | 561 | 5.382 | 96.827 | 16.226 | 0 | 0 | 113.053 | 0 | 113.053 | 46.955 |
| Teschennm. | 3.411 | 6.219 | 3.215 | 43.172 | 408 | 4.613 | 61.038 | 17.180 | 0 | 0 | 78.218 | 0 | 78.218 | 31.806 |
| Würzweiler | 1.932 | 12.709 | 2.780 | 53.666 | 395 | 5.733 | 77.215 | 61.472 | 0 | 0 | 138.687 | 0 | 138.687 | 56.279 |
| Summe VG | 94.240 | 1.047.380 | 2.043.067 | 3.493.649 | 370.909 | 373.084 | 7.422.329 | 1.177.369 | 1.013.448 | 1.177.369 | 9.613.146 | 1.013.448 | 9.613.146 | 3.975.039 |
| Vorjahr | 93.996 | 1.022.924 | 2.387.671 | 3.373.977 | 333.518 | 370.171 | 7.582.257 | 985.683 | 884.095 | 884.095 | 9.452.035 | 884.095 | 9.452.035 | 3.923.570 |
| Differenz | 244 | 24.456 | -344.604 | 119.672 | 37.391 | 2.913 | -159.928 | 191.686 | 129.353 | 129.353 | 161.111 | 129.353 | 161.111 | 51.469 |

| Verbandsgemeinde Winnweiler | | Steuerkraftzahlen | | Umsatz- St.-anteil | | Ausgl.Lst. § 21 LFAG | | Steuerkraft- meßzahl | | Schlüz. w. | | Uml.grundl. | | Kreisumlage | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| Verbandsg. | Orts- bzw. Verbandsg. | Grdst. A EURO | Grdst. B EURO | Gewerbest. EURO | Eink.Steuer EURO | St.-anteil EURO | § 21 LFAG EURO | meßzahl EURO | Schlüz. w. A EURO | Schlüz. w. B 2 EURO | insgesamt EURO | 2013 EURO | | | |
| | Verbandsgemeinde Winnweiler | | | | | | | | | | | | | | |
| | Börrstadt | 14.981 | 84.640 | 53.081 | 294.672 | 6.435 | 31.468 | 485.278 | 130.599 | 2.346 | 873.620 | 873.620 | 353.816 | | |
| | Breunigw. | 4.653 | 37.731 | 33.914 | 167.531 | 3.175 | 17.883 | 264.887 | 42.067 | 559 | 618.223 | 618.223 | 252.503 | | |
| | Falkenstein | 3.505 | 28.998 | 9.996 | 70.842 | 1.090 | 7.560 | 121.991 | 35.101 | 559 | 307.513 | 307.513 | 125.899 | | |
| | Gonbach | 2.175 | 49.735 | 12.113 | 184.829 | 2.103 | 19.720 | 270.674 | 56.657 | 2.793 | 157.651 | 157.651 | 64.248 | | |
| | Höringen | 7.906 | 63.004 | 57.249 | 228.050 | 1.742 | 24.347 | 382.298 | 59.398 | 2.905 | 330.124 | 330.124 | 134.184 | | |
| | Imsbach | 4.670 | 86.732 | 27.272 | 294.506 | 5.344 | 31.445 | 449.969 | 140.276 | 4.245 | 444.601 | 444.601 | 182.353 | | |
| | Lohnsfeld | 5.225 | 111.539 | 133.385 | 318.133 | 4.797 | 33.961 | 607.039 | 2.923 | 13.183 | 594.490 | 594.490 | 241.859 | | |
| | Münchw./Als. | 3.792 | 196.026 | 111.581 | 402.366 | 7.025 | 42.966 | 763.757 | 45.362 | 20.780 | 623.145 | 623.145 | 257.709 | | |
| | Schweisw. | 2.836 | 31.106 | 4.058 | 90.564 | 1.951 | 9.672 | 140.187 | 81.318 | 3.798 | 225.303 | 225.303 | 91.410 | | |
| | Sippersfeld | 5.210 | 108.112 | 96.344 | 407.174 | 7.641 | 43.470 | 667.950 | 85.308 | 5.474 | 758.732 | 758.732 | 311.140 | | |
| | Steinbach | 4.647 | 63.645 | 31.372 | 233.084 | 3.634 | 24.891 | 361.273 | 140.239 | 1.341 | 502.853 | 502.853 | 204.910 | | |
| | Wartenb.-R. | 4.106 | 70.510 | 43.768 | 176.664 | 6.970 | 18.872 | 320.891 | 1.180 | 6.815 | 328.886 | 328.886 | 134.949 | | |
| | Winnweiler | 17.975 | 586.830 | 2.073.764 | 1.570.735 | 113.048 | 167.692 | 4.530.044 | 0 | 226.791 | 4.756.835 | 4.756.835 | 2.009.468 | | |
| | Summe VG. | 81.683 | 1.518.606 | 2.687.898 | 4.439.150 | 164.955 | 473.947 | 9.366.239 | 820.428 | 1.165.209 | 11.351.876 | 11.351.876 | 4.705.020 | | |
| | Vorjahr | 85.496 | 1.518.452 | 3.522.873 | 4.167.066 | 158.173 | 457.179 | 9.909.239 | 634.645 | 936.617 | 11.480.501 | 11.480.501 | 4.790.511 | | |
| | Differenz | -3.813 | 154 | -834.975 | 272.084 | 6.782 | 16.768 | -543.000 | 185.783 | 228.592 | -128.625 | -128.625 | -85.491 | | |
| | Donners - bergkreis | 584.956 | 7.396.454 | 21.232.616 | 25.088.794 | 1.890.318 | 2.571.802 | 58.764.940 | 5.730.288 | 5.387.567 | 69.882.795 | 69.882.795 | 29.151.796 | | |
| | Vorjahr | 582.847 | 7.124.266 | 17.526.010 | 23.451.950 | 1.716.929 | 2.572.983 | 52.974.985 | 4.696.834 | 5.703.441 | 63.375.260 | 63.375.260 | 26.367.979 | | |
| | Differenz | 2.109 | 272.188 | 3.706.606 | 1.636.844 | 173.389 | -1.181 | 5.789.955 | 1.033.454 | -315.874 | 6.507.535 | 6.507.535 | 2.783.817 | | |

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§ 9 Abs. 2 Nr. 2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersbergrkreises für das Haushaltsjahr 2013

A) Bedarfsmeßzahl

1.) Hauptansatz:

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|------|---|---------------|
| Wohnbevölkerung am 30.06.2012 | 75.875 | X | 0,66 | = | 50.078 |
|-------------------------------|--------|---|------|---|---------------|

Vorjahr _____

76.234

2.) Leistungsansätze

a) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2012/2013)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------|---|------|---|-----|--------------|---|-------------------------------------|
| Förderschulen | | | | | | | | | |
| Schule am Donnersberg | 179 | Schüler | X | 1,50 | = | 269 | | | |
| Mathilde-Hitzfeld-Schule | 79 | Schüler | X | 1,50 | = | 119 | | | |
| Sonstige mit Vereinbarung | 2 | Schüler | X | 1,50 | = | 3 | | | |
| Gymnasien | | | | | | | | | |
| NPG | 856 | Schüler | X | 0,50 | = | 428 | | | |
| WEG | 743 | Schüler | X | 0,50 | = | 372 | | | |
| Realschulen | | | | | | | | | |
| Plus Rockenhausen | 476 | Schüler | X | 0,50 | = | 238 | | | |
| Plus Eisenberg | 190 | Schüler | X | 0,50 | = | 95 | | | |
| Plus Gölheim | 482 | Schüler | X | 0,50 | = | 241 | | | |
| Plus Winnweiler | 315 | Schüler | X | 0,50 | = | 158 | | | |
| IGS Rockenhausen | | | | | | | | | |
| Rockenhausen | 1.005 | Schüler | X | 0,50 | = | 503 | | | |
| Eisenberg | 663 | Schüler | X | 0,50 | = | 332 | | | |
| Berufsbildende Schulen | | | | | | | | | |
| Eigene Trägerschaft | 1.470 | Schüler | X | 0,50 | = | 735 | | | BBS ROK + Ebg.+AIsenz |
| Vereinbarung K'lautern | 401 | Schüler | X | 0,50 | = | 201 | | | BBS K'lautern öffentl.,rechtl. Ver. |
| Schüleransatz | | | | | | | 3.694 | = | |

Übertrag: : **53.772**

Übertrag: : 53.772

b) Flächenansatz

| | |
|--|------------|
| Wohnbevölkerung am 30.06.2012 | 75.875 |
| Katasterfläche (qkm) | 645,49 |
| Katasterfläche je 1000 Einwohner | 8,51 |
| Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner | 4,9337 |
| Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner | 3,576 |
| Überdurchschnittliche Fläche | 271,33 |
| Flächenansatz | 271 |

X 2 542

Übertrag: : 54.314

Übertrag: : 54.314

c) Ansatz für Soziallasten

| | |
|---|------------|
| Ausgabenbelastung für Sozialhilfe und Grundsicherung im Haushaltsjahr 2011 | 14.528,063 |
| Wohnbevölkerung am 30.06.2012 | 75.875 |
| Ausgabenbelastung für Sozialhilfe und Grundsicherung je Einwohner | 191,47 |
| Landesdurchschnitt für Sozialhilfe und Grundsicherung je Einwohner | 222,94 |
| Überdurchschnittliche Belastung je Einwohner in Prozent | -14,116 |
| Den Landesdurchschnitt übersteigende Prozentpunkte (auf eine durch 1,00 teilbare Zahl nach unten abgerundet) | -14 |
| Faktor je 1,00 Prozentpunkt(e) : 2,50 v. T der Einwohner des Kreises | -2.656 |
| Summe Soziallastenansatz | 0 |

GESAMTANSATZ 54.314

Bedarfsmeßzahl

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------------|---|--------------|---------------|---|-------------------|
| Schlüsselzuweisung B | 54.314 | (Gesamtansatz) | > | 1.064 | (Grundbetrag) | = | 57.790.096 |
| Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung | 54.314 | (Gesamtansatz) | > | 1.086 | (Grundbetrag) | = | 58.985.004 |

B) Finanzkraftmeßzahl

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden | | | | | | | 58.764.940 |
| Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden | | | | | | | 5.730.288 |
| Zwischensumme | | | | | | | 64.495.228 |
| Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG | | | | | | | 0,66 |
| Finanzkraftmeßzahl 1 | | | | | | | |
| 64.495.228 X 0,66 | | | | | | | 42.566.850 |
| Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik) Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen | | | | | | | 0 |
| Finanzkraftmeßzahl 2 | | | | | | | 42.566.850 |

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 | 57.790.096 | | 58.985.004 | | |
| Finanzkraftmeßzahl | 42.566.850 | | 42.566.850 | | |
| | | | | | |
| Unterschiedsbetrag | 15.223.246 | | 16.418.154 | | |
| | | | | | |
| Schlüsselzuweisung B | 7.611.623 EURO | | | | |
| | (50 % des Unterschiedsbetrages) | | | | |
| | | | | | |
| Investitionsschlüsselzuweisung | | | 597.454 EURO | | |
| (50 % des Unterschiedsbetrages abzüglich Schlüsselzuweisung B) | | | 536.000 EURO Härteausgleich § 34 LFAG | | |
| | | | 1.133.454 Gesamtsumme Invest.-Schlüsselzuw. | | |
| Schlüsselzuweisung B 1 nach § 9 Abs.2 Nr.1 LFAG (Kto 411120, KST 9506110, KTR 611020) | | | | | |
| Wohnbevölkerung am 30.06.2012 | 75.875 | Pro-Kopf-Betrag | 27,00 EURO | | 2.048.625 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 2011 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. |

Jahresabschluss

Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungs-
gesellschaft Donnersbergkreis m. b. H.
Kirchheimbolanden

| | | zum | | 31. Dezember 2011 | | PASSIVA | |
|---|--|-----------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------|
| | | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
| AKTIVA | | | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 46.141,00 | | 55.320,00 | | 20.113,91 | 18.922,76 |
| Fahrzeuge, Transportmittel Vereinsausstattung | | 32.462,00 | | 30.108,00 | | 7.123,60- | 1.191,15 |
| Sonstige Anlagen und Ausstattung | | 37.744,00 | 116.347,00 | 47.060,00 | | 18.500,00 | 107.630,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | | | |
| 1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 750,00 | | 0,00 | | 15.000,00 | 18.000,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 20.225,99 | | 41.528,80 | | 177.858,35 | 179.470,80 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | | 63.886,66 | | 94.740,88 | | 152.920,44 | 13.801,56 |
| III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 44.713,51 | 129.576,16 | 117.431,18 | 14.625,03 | 10.312,88 | 22.372,69 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | | |
| | | | 3.425,50 | 200,10 | | 249.348,66 | 386.388,96 |
| | | | | | | | |
| | | | 249.348,66 | 386.388,96 | | 249.348,66 | 386.388,96 |

Beteiligungsbericht

Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

| | |
|--|--|
| Rechtsform: | GmbH |
| Sitz: | Kirchheimbolanden |
| Gründung: | 12. Februar 2010 |
| Stammkapital: | 100.000,00 Euro |
| Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | <p>Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Biomasseanlagen und anderer Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung im Donnersbergkreis sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungsleistungen. Die vorgenannten Anlagen dienen der direkten bzw. indirekten Versorgung öffentlicher Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeuge der Gesellschafter im Donnersbergkreis mit Energie in Form von Strom, Wärme oder Treibstoff; konzeptionsbedingte Übermengen dürfen erwirtschaftet werden.</p> <p>Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.</p> |
| Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | <p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) | <p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donnersbergkreis • Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen • Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel • Verbandsgemeinde Eisenberg |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Verbandsgemeinde Göllheim • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden • Verbandsgemeinde Rockenhausen • Verbandsgemeinde Winnweiler <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 2011 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. 3 GemO) | Die GmbH dient überwiegend dem Bereich der Energieversorgung und stellt deshalb eine Betätigung nach § 85 GemO dar. |
| Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH. |

Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2011

| | 31.12.2011 | | 31.12.2010 | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A k t i v a | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| 1. Geleistete Anzahlungen | | 462.184,00 | | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 88.337,79 | 551,00 | 648,47 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 88.337,79 | 88.337,79 | 97,47 | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 83.860,52 | | 85.486,17 |
| | | 634.382,31 | | 86.134,64 |
| P a s s i v a | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Stammkapital | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| II. Verlustvortrag | | -13.865,36 | | 0,00 |
| III. Jahresverlust | | -16.260,09 | | -13.865,36 |
| | | 69.874,55 | | 86.134,64 |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | 2.000,00 | | 0,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 308.000,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 14,96 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 254.492,80 | 0,00 |
| | | | 562.507,76 | 0,00 |
| | | 634.382,31 | | 86.134,64 |

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 2011 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 % Westfalz-Klinikum Instrumentenaufbereitungs-GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westfalz-Klinikum Service GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westfalz-Klinikum Pflege GmbH, Kaiserslautern
- 51 % Westfalz-Klinikum & AnK GmbH, Kaiserslautern
- 50 % Westfalz-Klinikum & Radiologen GmbH, Kaiserslautern (Gesellschaft am 09.12.2011 rückwirkend zum 31.12.2010 aufgelöst)
- 100 % Westfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kusel GmbH
- 100 % Westfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kaiserslautern GmbH
- Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westfalz-Klinikum e.V.

Lage des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf Weiteres gerüstet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

In 2011 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 2011 Sitzungsgelder in Höhe von 10.400,- €.

Bilanz zum 31. Dezember 2011

| Aktiva | 31.12.2011 € | 31.12.2010 € | Passiva 31.12.2010 € |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| EDV-Software | 397.964,00 | 513.694,00 | 3.609.800,00 |
| Sachanlagen | | | 2.681.762,93 |
| II. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 96.760.016,08 | 100.280.148,08 | 6.657.501,39 |
| III. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 79.179,06 | 92.543,06 | 8.007.494,85 |
| IV. Technische Anlagen | 11.263.570,00 | 13.472.085,00 | 20.836.875,17 |
| V. Einrichtungen und Ausstattungen | 20.672.513,29 | 18.737.311,29 | |
| VI. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 24.549.743,59 | 15.424.955,47 | 127.039.061,42 |
| VII. Finanzanlagen | 153.325.022,02 | 148.007.042,90 | 870.848,02 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.138.314,59 | 1.138.314,59 | 208.107,00 |
| 2. Beteiligungen | 45.000,00 | 57.500,00 | 94.097,00 |
| B. Umlaufvermögen | 154.906.300,61 | 149.716.551,49 | 128.212.113,44 |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.589.997,23 | 4.591.154,36 | 16.759,48 |
| 2. Unfertige Leistungen | 3.537.509,32 | 3.077.955,40 | 29.571.910,80 |
| III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.127.506,55 | 7.669.109,76 | 29.588.670,28 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 35.478.419,72 | 39.481.603,37 | 64.670.753,41 |
| 2. Forderungen an Gesellschafter | 10.616,56 | 13.657,25 | |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausaufsichtungsrecht (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 36.635.615,61; Vorjahr: € 38.391.359,69) | 65.406.998,35 | 70.038.984,10 | 6.980.169,24 |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 3.676.046,88 | 3.904.922,43 | 5.924,90 |
| 5. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 82.938,20 | 72.734,26 | |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.253.938,06 | 1.666.942,23 | 20.757.004,59 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 106.908.957,77 | 115.178.843,64 | 68.467.213,76 |
| | 552.245,49 | 551.990,52 | |
| C. Ausgleichsposten nach dem KHG | 116.588.709,81 | 123.399.943,92 | 28.725,00 |
| 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 842.491,80 | 783.219,80 | 6.000,00 |
| 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 4.333.565,28 | 4.282.423,44 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.176.057,08 | 5.065.643,24 | 2.321.457,06 |
| | 50.390,39 | 98.989,98 | 1.975.090,64 |
| E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | | | 2.561.037,90 |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 97.380.469,58 |
| | 276.721.457,89 | 278.281.128,63 | 702.710,42 |
| | | | 629,00 |
| | | | 276.721.457,89 |
| | | | 278.281.128,63 |

Westfalz-Klinikum GmbH, Kaiserslautern

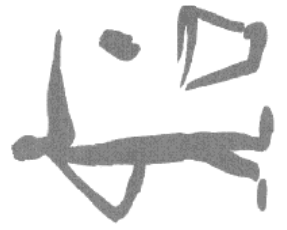
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

| | 2011 | 2010 |
|---|---------------------|---------------------|
| | | € |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 203.443.803,28 | 200.299.317,38 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 8.031.868,01 | 7.627.967,08 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 3.926.024,09 | 4.123.020,50 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 6.448.410,69 | 5.543.043,60 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 459.553,92 | -386.857,51 |
| 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 | | |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge (davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 2.403.161,84; Vorjahr: € 1.157.663,70) | 1.385.862,90 | 845.040,53 |
| | 20.849.833,02 | 18.567.188,65 |
| 8. Personalaufwand | 244.545.355,91 | 236.618.720,23 |
| a) Löhne und Gehälter | 123.661.909,58 | 118.876.592,33 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 10.532.946,67 ; Vorjahr: € 10.455.883,90) | 32.883.139,56 | 32.123.870,26 |
| 9. Materialaufwand | 156.545.049,14 | 151.000.462,59 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 52.659.485,09 | 51.326.829,11 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.460.380,56 | 7.333.035,82 |
| | 60.119.865,65 | 58.659.864,93 |
| 10. Zwischenergebnis | 216.664.914,79 | 209.660.327,52 |
| | 27.880.441,12 | 26.958.392,71 |
| 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG € 7.277.116,25; Vorjahr: € 16.627.160,31) | 7.619.906,64 | 17.067.503,87 |
| 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 110.413,84 | 103.964,42 |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 9.632.473,57 | 10.058.906,62 |
| 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung | 70.246,16 | 80.697,58 |
| 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 6.397.603,50 | 15.703.022,74 |
| 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 0,00 | 10.451,42 |
| 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 23.832,96 | 22.476,36 |
| 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | 0,00 | 13.551,61 |
| | 11.011.603,75 | 11.561.570,36 |
| 19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 11.512.675,04 | 11.751.180,47 |
| 20. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 22.919.991,30 | 20.867.752,59 |
| | 34.432.666,34 | 32.618.933,06 |
| 21. Zwischenergebnis | 4.459.378,53 | 5.901.030,01 |
| <i>Übertrag</i> | 4.459.378,53 | 5.901.030,01 |
| 22. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 127.000,00; Vorjahr: € 0,00) | 127.500,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 188.452,27; Vorjahr: € 184.151,68) | 258.639,43 | 250.324,73 |
| 24. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite € 541.801,97; Vorjahr: € 635.234,64) (davon an verbundene Unternehmen € 29.484,57 ; Vorjahr: € 21.058,82) (davon aus Abzinsung von Rückstellungen € 7.311,00; Vorjahr: € 0,00) | 2.317.191,47 | 2.550.044,50 |
| | -1.931.052,04 | -2.299.719,77 |
| 25. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.528.326,49 | 3.601.310,24 |
| 26. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 353.447,00 |
| 27. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.146.444,00 |
| 28. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -792.997,00 |
| 29. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 18.474,52 | 9.928,00 |
| 30. Sonstige Steuern | 19.778,44 | 11.372,47 |
| 31. Jahresüberschuss | 2.527.022,57 | 2.806.868,77 |
| 32. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 5.360.788,28 | 2.434.235,51 |
| 33. Entnahmen aus Kapitalrücklagen | 7.868,00 | 7.868,00 |
| 34. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 111.816,00 | 111.816,00 |
| 35. Bilanzgewinn | 8.007.494,85 | 5.360.788,28 |

Donnersbergkreis



Wirtschaftsplan 2013 der Abfallwirtschaft



Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Vorbemerkung:

Aufgrund des § 43 (2a) Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 85 (2) der Gemeindeordnung (GemO) und § 57 Landkreisordnung (LKO) sind die Abfallentsorgungseinrichtungen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 22.07.1991 zu verwalten. Dies bedeutet, dass die Landkreise organisatorisch keinen Eigenbetrieb bilden müssen, jedoch verpflichtet sind, ab dem 01.01.1988 für die Abfallentsorgung die Vorschriften der EigAnVO über das Rechnungswesen anzuwenden.

Gemäß § 15 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der gemäß § 1 (1) Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushalt des Kreises als Anlage beizufügen ist.

Da für die Abfallwirtschaft keine Verpflichtungsermächtigungen bestehen, ist eine Aufstellung gem. §15 (2) Nr. 4 EigAnVO dem Wirtschaftsplan nicht beifügt.

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

Der Wirtschaftsplan für 2013 besteht aus:

- I. Vorbericht (Seite 3)
- II. Erfolgsplan (Seite 5)
- III. Vermögensplan (Seite 20)
- IV. Stellenplan (Seite 22)

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß §§ 16 (1) und 16 (2) EigAnVO als Anlage beigefügt:

1. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan (auf der Seite 5)
2. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (ab der Seite 8)
3. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan (auf der Seite 23)
4. Finanzplan (auf der Seite 24)
5. Erfolgsplan 2013, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art (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) Festsetzungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2013 (Seite 26)
- B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2010 - 2015 (Seite 27)

I. Vorbericht

Jahresergebnis:

Das Jahr 2011 wurde mit einem Gewinn von 561.109,05 € abgeschlossen. Der Verlustvortrag aus dem Jahr 2009 in Höhe von 270.912 € wird durch diesen Gewinn in einen Gewinnvortrag in Höhe von 290.197 € umgewandelt und auf das Jahr 2012 vorgetragen. Dieser Vortrag wird durch den voraussichtlichen Gewinn aus 2012 in Höhe von 99.500 € erhöht. Daraus ergibt sich ein Gewinnvortrag in Höhe von 389.697 €. Der Wirtschaftsplan 2013 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 241.800 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, dass für das Jahr 2013 mit einem Gewinnvortrag in Höhe von 631.497 € gerechnet werden kann.

Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg:

Ab dem 01.01.2013 soll eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 438,75 kWp auf der Deponie in Eisenberg in Betrieb genommen werden. Es wird mit einer jährlichen Netzeinspeisung von 384.564 kWh und einer Vergütung in Höhe von 0,1236 €/kWh gerechnet; dies bedeutet eine Jahreseinnahme von 47.532,00 €. Die gesamte Investitionssumme wird mit rd. 648.100,00 € veranschlagt. Bei einer unterstellten Nutzungsdauer von 20 Jahren verbleibt insgesamt ein buchmäßiger Überschuss von rd. 64.000,00 €.

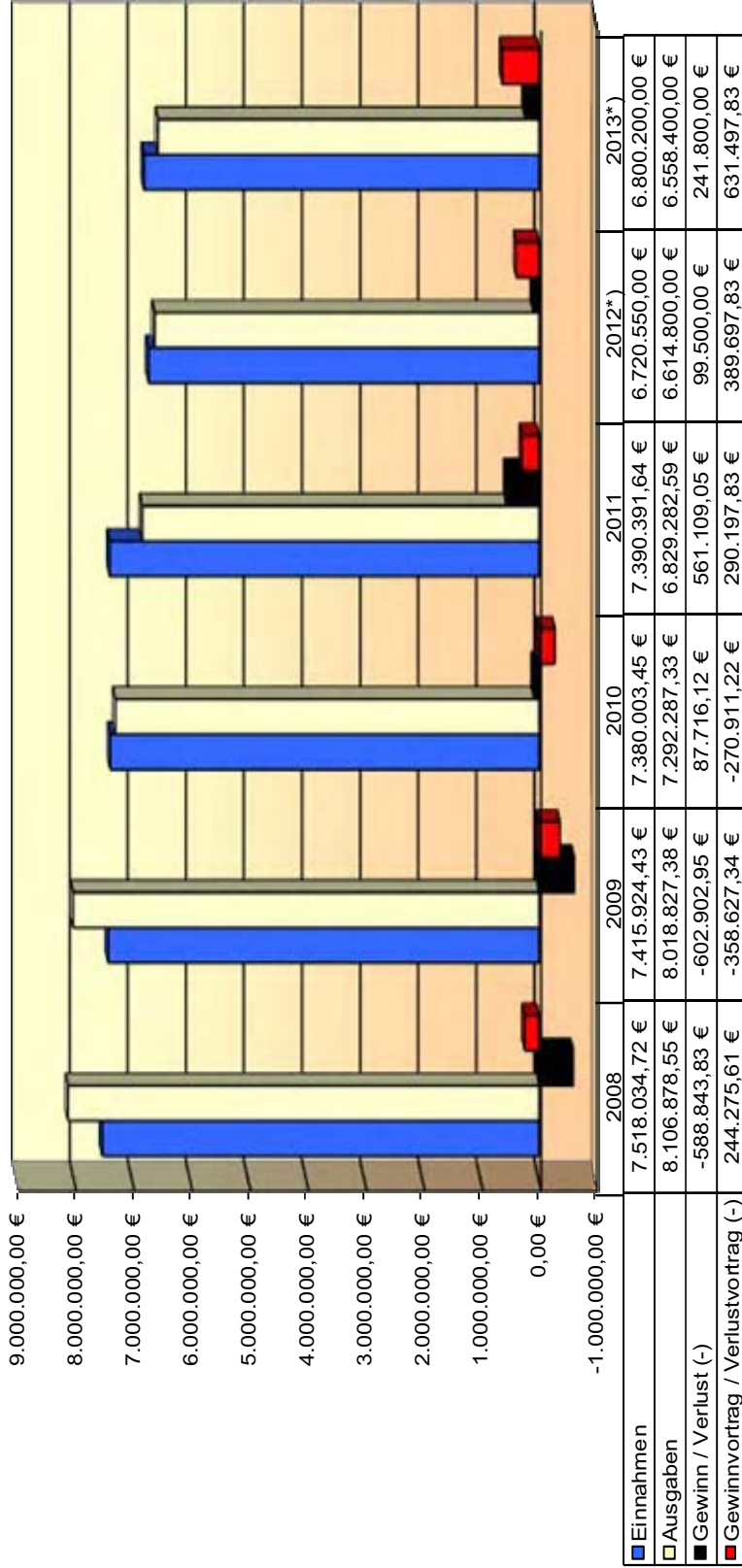
Vermögensplan:

Der Vermögensplan beinhaltet einen Betrag von 10.000,00 € für Betriebsausstattungen (PC, Software, Messegeräte etc.) sowie für Anschaffungen der Deponie in Eisenberg in Höhe von 5.000,00 €.

Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 22 dargestellt.

a) Wirtschaftliche Entwicklung 2008 bis 2013



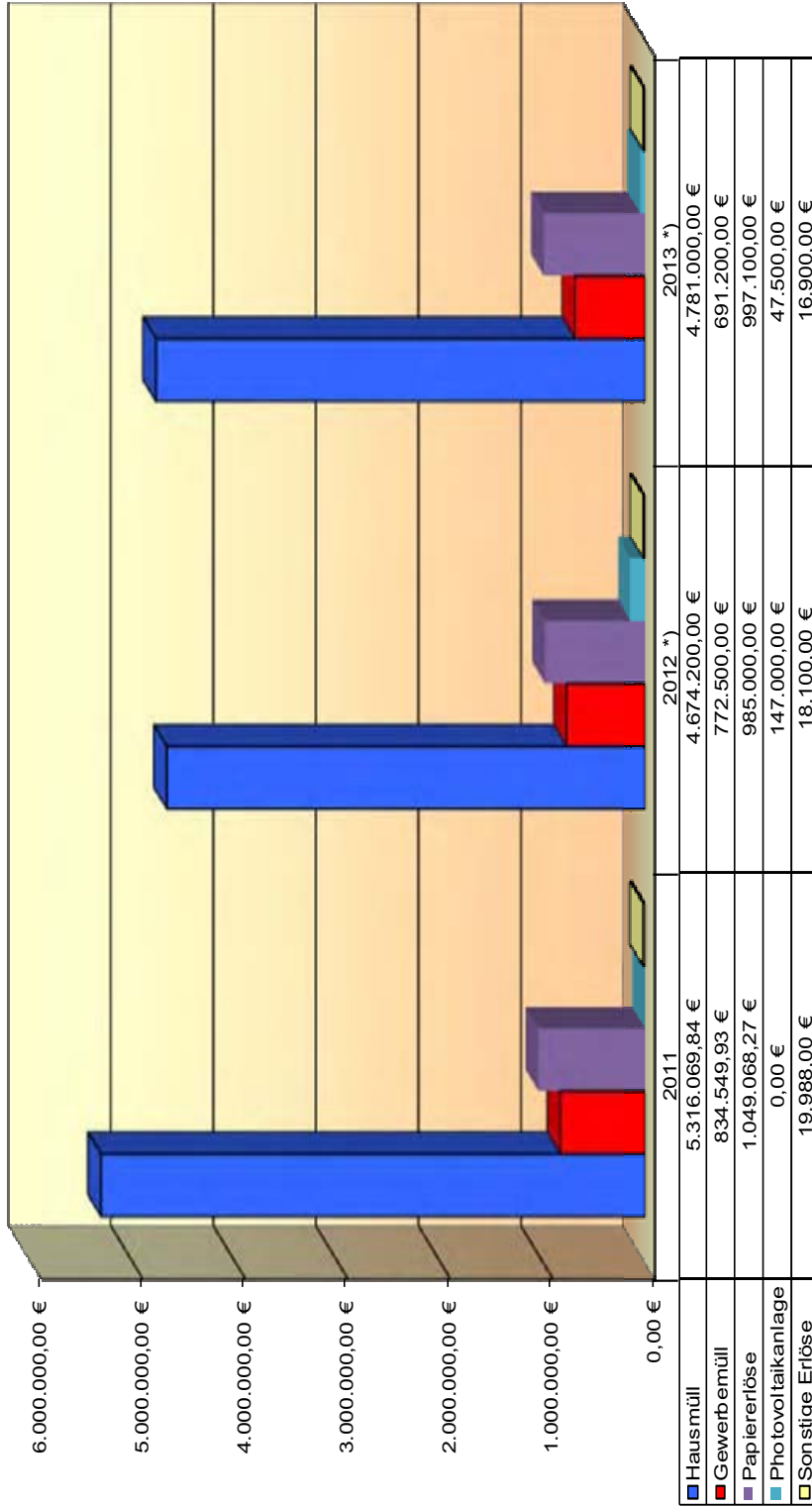
*) Bei den Angaben handelt es sich in 2012 um den Wert der Zwischenbilanz und in 2013 um den Planansatz.

II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen

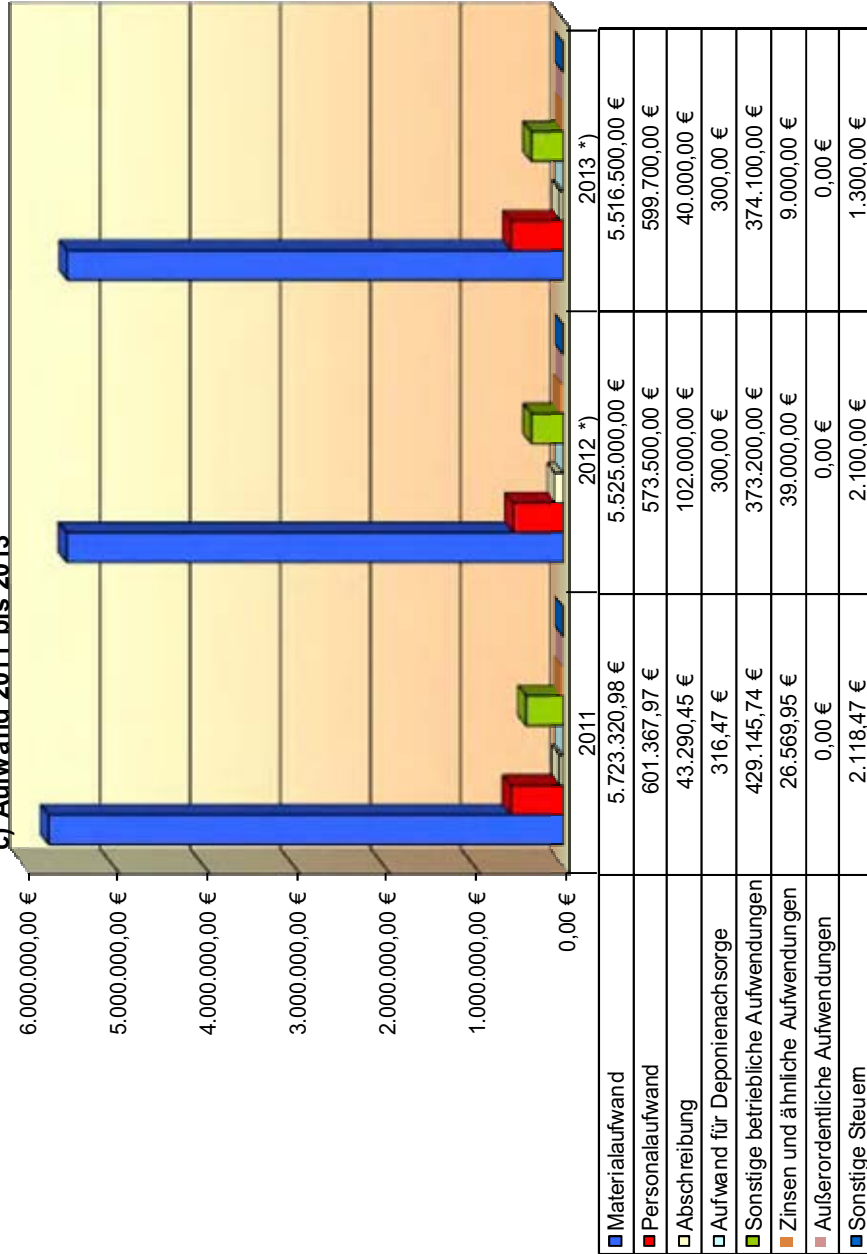
| | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.219.676,04 € | 6.596.800,00 € | 6.533.700,00 € |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 144.145,65 € | 114.250,00 € | 257.000,00 € |
| 3. Materialaufwand | 5.723.320,98 € | 5.525.000,00 € | 5.516.500,00 € |
| 4. Personalaufwand | 601.367,97 € | 573.500,00 € | 599.700,00 € |
| 5. Abschreibung | 43.290,45 € | 102.000,00 € | 40.000,00 € |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 429.145,74 € | 373.200,00 € | 374.400,00 € |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 23.100,92 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.569,95 € | 39.000,00 € | 26.500,00 € |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 563.227,52 € | 107.350,00 € | 242.600,00 € |
| 10. Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 13. Sonstige Steuern | 2.118,47 € | 2.100,00 € | 1.300,00 € |
| 14. Jahresgewinn | 561.109,05 € | 105.750,00 € | 241.800,00 € |

b) Umsatzerlöse 2011 bis 2013



*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.

c) Aufwand 2011 bis 2013



*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.

Erläuterungen

Zu 1) Konto 8400, 8410 Hausmüll / Gewerbemüll

Bei diesen Planansätzen wurden die aktuellen Sollstellungen des Kalenderjahres 2012 zum Ansatz gebracht und hochgerechnet. Ein Vergleich mit den Bilanzzahlen 2011 ist nicht möglich, da die Gebühren, gem. Gebührenkalkulation, zum 01.01.12 umstrukturiert wurden.

Zu 2) Konto 8460, 8461, 8426 Druckerzeugnisse, Papiererlöse, PPK Erlöse Eisenberg

Dieser Ansatz ergibt sich zum einen aus dem durchschnittlichen Verwertungserlös in Höhe von 136,67€/t. Dieser setzt sich aus einem fixen und einem variablen Anteil zusammen. Der Verwertungserlös besteht aus steuerpflichtigen (28,35%, hoheitliche Abfälle) und einem steuerfreien (71,65%, Papiererlöse, Betrieb gewerblicher Art) Umsätzen. Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird mit 7.300 t an PPK-Abfälle gerechnet.

Zu 3) Konto 8464 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg

Bei diesem Planansatz sind die zu erwartenden Erlöse für das Kalenderjahr 2013 enthalten. Es wurde unterstellt, dass die Anlage zum 01.01.2013 in Betrieb geht. Es wird mit einer jährlichen Netzeinspeisung von 384.564 kWh und einer Vergütung in Höhe von 0,1236€/kWh gerechnet. Beim Planansatz 2012 wurde mit einer größeren Variante der Photovoltaikanlage sowie 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 2012 bisher vereinnahmten Gebühren. In dem Planansatz von "8423 Restabfälle" ist die Gebühr für Kleinmengenanlieferungen von unter 100 Kg in Höhe von 10,00€ je Anlieferung enthalten.

Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

1. Umsatzerlöse

| | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.219.676,04 € | 6.596.800,00 € | 6.533.700,00 € |
| Hausmüll | <u>5.271.407,31 €</u> | <u>4.636.200,00 €</u> | <u>4.716.000,00 €</u> 1) |
| 8400 Haushalte | 5.265.836,99 € | 4.630.000,00 € | 4.710.000,00 € |
| 8402 Müllsäcke | 5.570,32 € | 6.200,00 € | 6.000,00 € |
| Papiererlöse | <u>1.049.068,27 €</u> | <u>985.000,00 €</u> | <u>997.100,00 €</u> 2) |
| 8460 Papiererlöse (BgA, steuerpflichtig) | 297.392,23 € | 0,00 € | 282.500,00 € |
| 8461 Druckerzeugnisse (hoheitliche Erlöse, steuerfrei) | 751.604,64 € | 985.000,00 € | 714.500,00 € |
| 8426 PPK Erlöse Eisenberg | 71,40 € | 0,00 € | 100,00 € |
| Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg | <u>0,00 €</u> | <u>147.000,00 €</u> | <u>47.500,00 €</u> |
| 8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage | 0,00 € | 147.000,00 € | 47.500,00 € 3) |
| Gewerbemüll | <u>758.049,15 €</u> | <u>667.500,00 €</u> | <u>616.200,00 €</u> 1) |
| 8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße | 757.396,65 € | 666.000,00 € | 615.000,00 € |
| 8411 US-Müll | 652,50 € | 1.500,00 € | 1.200,00 € |
| Deponie Eisenberg | <u>122.036,31 €</u> | <u>143.500,00 €</u> | <u>141.000,00 €</u> |
| 8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle | 76.500,78 € | 105.000,00 € | 75.000,00 € 4) |
| 8421 Altöl | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 8422 Reifen | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| 8423 Restabfälle | 25.611,69 € | 23.000,00 € | 50.000,00 € 4) |
| 8424 Altholz | 19.050,84 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € 4) |
| 8425 Sonstige | 395,25 € | 200,00 € | 200,00 € |
| 8459 Erlöse Grüngut | 477,75 € | 0,00 € | 500,00 € |

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.

Zu 3) Konto 2209 Mahngebühren

Der Ansatz wurde dem Ergebnis 2011 und den Hochrechnungen für 200/12 angepasst.

Zu 4) Konto 8464 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg

Die im Donnersbergkreis liegende US-Siedlung Heuberg wurde in der Vergangenheit vom LK Kaiserslautern entsorgt. Vor dem Hintergrund der vertraglichen Verpflichtung zur Lieferung von Restabfallmengen zum MHKW Mainz wurde mit Zustimmung des Kreisausschusses vom 11.09.12 mit dem LK Kaiserslautern eine öffentlich rechtliche Vereinbarung getroffen, wonach der LK Kaiserslautern weiterhin die Entsorgung vornimmt, die gesammelten Restabfälle an der Umlade der Deponie in Eisenberg anliefern und dem Donnersbergkreis die Transport- (880 t x 15,18 € = ca. 13.300,00 €) und Verwertungskosten (880 t x 163,82 € = ca. 144.200,00 €) erstattet.

| | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Selbstanlieferer Bauschuttdeponien | | | |
| Mannweiler-Cölln | 3.994,00 € | 4.850,00 € | 4.350,00 € |
| 8441 Reifen | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 8442 Bauschutt / Erdaushub | 1.968,00 € | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
| 8443 Altholz | 662,50 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 8444 Sonstige | 1.363,50 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € 1) |
| Winnweiler | 15.121,00 € | 12.750,00 € | 11.550,00 € |
| 8451 Reifen | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 8452 Erdaushub | 11.385,75 € | 8.800,00 € | 10.000,00 € |
| 8453 Altholz | 640,00 € | 800,00 € | 500,00 € |
| 8454 Sonstige | 3.095,25 € | 3.100,00 € | 1.000,00 € 1) |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 144.145,65 € | 114.250,00 € | 257.000,00 € |
| 2200 Miet- und Pächterträge | 5.488,16 € | 8.000,00 € | 3.500,00 € |
| 2201.1 Kostenerstattung Wagner | 8.679,06 € | 0,00 € | 0,00 € 2) |
| 2201.2 Kostenerstattung DSD | 54.861,86 € | 55.500,00 € | 50.500,00 € |
| 2202 Erstattung für Ersatzvornahmen u. ä. | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2203 Versicherungserträge | 1.096,18 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2206 Zuschüsse Zivildienstleistende | 2.528,75 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2207 Verkauf Komposter / Bioeimer | 351,00 € | 750,00 € | 500,00 € |
| 2209 Mahngebühren | 18.121,37 € | 21.000,00 € | 15.000,00 € 3) |
| 2210 Erträge aus Anlageabgängen | 30,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 2214 Periodenfremde Erträge | 41.072,23 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2302 Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 2303 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 310,60 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 8462 Erlöse aus Verwertung | 11.606,44 € | 9.000,00 € | 10.000,00 € |
| 8463 Erlöse aus Anlagenverkauf | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 8464 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg | 0,00 € | 0,00 € | 157.500,00 € 4) |

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3100 Sickerwasseruntersuchung

Der Ansatz ergibt sich aus der Sickerwassermengen (ca. 2.000 cbm)des Jahres 2011 und der Hochrechnung für das Jahr 2012 sowie dem zurzeit gültigen Entsorgungs-entgeltes in Höhe von 35,00 €.

Zu 2) Konto 3101 Grundwasseruntersuchung

Aufgrund des mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Neustadt, abgestimmten reduzierten Untersuchungsumfangs, wurde die Grundwasseruntersuchung neu ausgeschrieben. Dadurch ergibt sich die Reduzierung der Kosten ab 2012.

Zu 3) Konto 3100 - 3105 Entnahme aus den Rückstellungen Deponie Eisenberg

Die Ermittlung Entnahme aus den Rückstellungen, erfolgte gem. den Berechnungen der Abt. Abfallwirtschaft.

Zu 4) Konto 3106 Allgemeine Unterhaltung Deponie Eisenberg

Die Instandsetzung des Büro-, Aufenthalts- und Materialcontainers wurde in 2012 nicht umgesetzt, daher wurden diese Kosten im Wirtschaftsplan 2013 neu eingestellt (15 T€). Die allgemeinen Kosten der Unterhaltung (10 T€), die Kosten für die Instandsetzung und Eichung der Waage (5 T€) sowie die Kosten für das Mulchen, das Räumen des Regenrückhaltebeckens und des Schnee- und Räumdienstes durch Fremdvergabe (25 T€).

Zu 5) Konto 3110 Haus/ Gewerbemüll

In diesem Ansatz wurden die aktuellen Mengen und Gefäße mit dem Ausschreibungsentgelten hochgerechnet. Die Senkung des Ansatzes erklärt sich hauptsächlich aus der Herausrechnung der Kosten für die Baby- und Pflegeketten (siehe Seite 15, Position 3125 Baby- und Pflegeketten). Die Anzahl dieser Gefäße ist gegenüber den Annahmen bei der Erstellung der Gebührenkalkulation von 643 auf 1.492 Gefäße gestiegen.

Zu 6) Konto 3111 Sperrmüll

Beim Sperrmüll ist folgender Rückgang zu verzeichnen:

| | | | | |
|--|-----------------------|---------|--------------|---------|
| Restsperrmüll: Ausschreibungsgrundlage 1.255 t | Hochrechnung für 2012 | 1.100 t | Abweichung = | 155 t |
| Holzsperrmüll: Ausschreibungsgrundlage 1.830 t | Hochrechnung für 2012 | 500 t | Abweichung = | 1.330 t |

Zu 7) Konto 3114 Grüngut

In diesem Betrag sind die Kosten für den Betrieb der fünf Sammelplätze (107 T€) und der zweimal jährlich stattfindenden Sammlung am Haushalt (53 T€) enthalten. Die Kosten für die Verwertung entfallen, da der Grünschnitt unentgeltlich von den Gemeindewerken Enkenbach übernommen wird. Die Lieferung des Grünschnitts an das Humuswerk Essenheim entfällt hier durch.

Zu 8) Konto 3115 Energietonne (Bioabfall Einsammlung)

Die Kosten entfallen auf die Erfassung und Einsammlung von Bioabfällen mittels Energietonne ab dem 01.01.2012. Gegenüber den Planungen bei der Gebührenkalkulation wurden bzw. werden die Energietonnen im Kalenderjahr knapp 95.000 mal weniger zur Entleerung herausgestellt als angenommen. Bei einem durchschnittlichem Entleerungsentgelt von 1,14 €, brutto sind dies Einsparungen von ca. 108.000,00 €. (Entsorgungskosten aus der Energietonne vgl. S. 15 "3205 Entgelt Humuswerk Essenheim").

Zu 9) Konto 3118 Druckerzeugnisse

3118.1 Dieser Ansatz wurde mit der prognostizierten Menge in Höhe von 7.300 t berechnet.

3118.2 Dieser Ansatz beinhaltet die Transportkosten für die Druckerzeugnisse der Firma VGS GmbH & Co. KG in Höhe von 17,85 € / t. Im Zwischenbericht 2012 wurde bereits eine Erhöhung des Ansatzes um 58.000€ berücksichtigt.

| | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3. Materialaufwand | 5.723.320,98 € | 5.525.000,00 € | 5.516.500,00 € |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.) | 13.325,47 € | 12.700,00 € | 13.000,00 € |
| 4210 Deponie Eisenberg | 11.351,93 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| 4211 Deponie Mannweiler-Cölln | 960,14 € | 700,00 € | 1.000,00 € |
| 4212 Deponie Winnweiler | 1.013,40 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| <u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u> | <u>24.592,71 €</u> | <u>88.500,00 €</u> | <u>70.000,00 €</u> |
| Deponie Eisenberg | | | |
| 3100 Sickerwasser | 108.042,91 € | 68.300,00 € | 89.000,00 € 1) |
| 3101 Grundwasseruntersuchung | 23.752,41 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € 2) |
| 3102 Deponiegas | 6.743,96 € | 6.000,00 € | 10.000,00 € |
| 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 Umwelthaftungsgesetz | 3.376,03 € | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
| Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105) | -465.864,42 € | -89.500,00 € | -114.200,00 € 3) |
| 3106 Allgemeine Unterhaltung | 17.174,66 € | 72.000,00 € | 55.000,00 € 4) |
| Deponie Winnweiler | | | |
| 3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen | 1.605,33 € | 6.500,00 € | 5.000,00 € |
| 3108 Allgemeine Unterhaltung | 5.444,11 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Deponie Mannweiler-Cölln | | | |
| 3109 Allgemeine Unterhaltung | 368,61 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| <u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u> | <u>5.685.402,80 €</u> | <u>5.423.800,00 €</u> | <u>5.433.500,00 €</u> |
| 3110 Hausmüll / Gewerbemüll | 1.520.124,02 € | 865.000,00 € | 785.000,00 € 5) |
| 3111 Sperrmüll | 0,00 € | 250.000,00 € | 175.000,00 € 6) |
| 3112 Kühlgeräte | 21.788,07 € | 23.000,00 € | 23.500,00 € |
| 3113 Problemmüll | 50.976,32 € | 45.000,00 € | 50.000,00 € |
| 3114 Grüngut | 202.827,09 € | 167.000,00 € | 160.000,00 € 7) |
| 3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung) | 0,00 € | 822.000,00 € | 715.000,00 € 8) |
| 3117 Elektroschrott | 8.508,82 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € |
| 3118.1 Druckerzeugnisse (Einsammlung) | 690.862,07 € | 554.000,00 € | 535.500,00 € 9) |
| 3118.2 Druckerzeugnisse (Transport zur Verwertung) | 0,00 € | 79.000,00 € | 130.500,00 € 9) |
| 3119 Beseitigung illegaler Abfälle | 5.803,33 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 3121 Müllsäcke | 101,91 € | 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 Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Papiererlöse" finanziert und sind daher nicht in den Gebühren enthalten.

Die Anzahl dieser Gefäße ist gegenüber den Annahmen bei der Erstellung der Gebührenkalkulation von 643 Gefäße auf 1.492 Gefäße angestiegen.

Zu 2) Konto 3204 Externe Abfallentsorgung

Entgelte Mainz:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 13.380 t x 163,82 € | 2.191.878,15 € * |
| Fehlkontingent 2.600 t x 45,03 € | 117.078,00 € ** |
| rd. | <u>2.308.956,15 €</u> |

*Prognostizierte Restabfallmenge multipliziert mit dem Entsorgungsentgelt je Tonne

**Differenz der prognostizierten Restabfallmenge zur Mindestlieferungsmenge (15.980 t) multipliziert mit dem Vorhalteeanteil je Tonne

Durch den Betreiber des MHKW in Mainz, wurde mitgeteilt, dass sich das Entsorgungsentgelt für das Kalenderjahr 2013 um brutto 10,75€/t erhöht. Dieser Preis gilt auch für das Kalenderjahr 2014.

Siehe hier auch Seiten 10/11 Position 8464 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg.

Zu 3) Konto 4100 - 4104 Personalaufwand

Im Planansatz 2013 sind die tariflichen Veränderungen (Beamtinnen und Beamte + 1%; Angestellte + 1,4% (jeweils zum 01.01. und 01.08.) einschließlich Erhöhung des Leistungsentgeltes 2% 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 2011 wurde eine Teilwertabschreibung für die Salzberggrundstücke auf den landwirtschaftlichen Wert gem. dem 2. Gutachten des Gutachterausschusses für Grundstücke im Bereich des Donnersbergkreises in Höhe von 35.382,20 € durchgeführt.

Der Ansatz 2013 enthält u.a. die Abschreibung für die Photovoltaikanlage auf der Deponie Eisenberg in Höhe von rd. 32.000,00€.

| | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3122 Landwirtschaftsfolie | 6.441,64 € | 7.000,00 € | 8.000,00 € 1) |
| 3125 Baby- und Pflegetonne | 0,00 € | 44.500,00 € | 143.000,00 € 1) |
| 3124 Bauschuttkleinmengenkonzept | 7.483,53 € | 8.600,00 € | 8.500,00 € |
| 3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis | 9.775,26 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| <u>Externe Abfallentsorgung</u> | <u>3.160.710,74 €</u> | <u>2.518.200,00 €</u> | <u>2.659.000,00 €</u> |
| 3204 Entgelt Mainz | 2.898.253,19 € | 2.173.000,00 € | 2.309.000,00 € 2) |
| 3205 Entgelt Humuswerk Essenheim | 262.457,55 € | 345.200,00 € | 350.000,00 € |
| 4. Personalaufwand | 601.367,97 € | 573.500,00 € | 599.700,00 € 3) |
| 4100 Vergütungen | 220.646,12 € | 224.400,00 € | 235.000,00 € |
| 4101 Gehälter | 99.322,37 € | 61.700,00 € | 74.200,00 € |
| 4102 Löhne | 155.702,49 € | 148.800,00 € | 159.000,00 € |
| 4103.1 Zivildienstleistende | 9.870,33 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4103.2 Freiwilliges ökologisches Jahr | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 4104 Soziale Abgaben | 115.826,66 € | 138.600,00 € | 128.500,00 € |
| 5. Abschreibung | 43.290,45 € | 102.000,00 € | 40.000,00 € |
| 4830 Abschreibung | 43.290,45 € | 102.000,00 € | 40.000,00 € 4) |

Erläuterungen

Zu 1) Konto 4986 EDV-Kosten

Auf Grund der Neuausschreibung des Hauptentsorgungsvertrages wurde zur besseren Gefäß- und Sperrmüllverwaltung das Programm Imelo angeschafft. Die monatliche Miete beträgt 375,00 €, der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Zu 2) Konto 4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage

Der Aufwand für die Photovoltaikanlage beinhaltet die anteiligen laufenden Kosten für das Jahr 2013 (z.B. Versicherung, Wartung und Pflege). Bei Erstellung des Wirtschaftsplanes 2012 wurde noch davon ausgegangen, dass eine größere Photovoltaikanlage gebaut werden würde und diese noch in 2012 fertiggestellt werden würde. Doch nun wird sie voraussichtlich zum 01.01.2013 in Betrieb genommen.

Zu 3) Konto 4989 Prozesskosten Biffinger & Berger

Die Firma Biffinger & Berger war im Jahre 2010 mit dem Einbau einer Konstruktionsbahn auf den Flächen mit mineralischer Dichtung bzw. ungedichteter Bereiche beauftragt. Es wurden Baumängel festgestellt und geltend gemacht. Da Biffinger & Berger diese nicht anerkennen will, wurde ein Beweissicherungsverfahren eingeleitet. Es wurden Rechtsanwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten eingestellt.

Zu 4) Konto 2402 Abschreibung auf Forderungen

In 2011 wurde die Forderungen gegenüber der Firma Karl Wagner GmbH aus Langmeil auf Grund des Insolvenzantrages in Höhe von 49.124,93€ abgeschrieben. Diese Abschreibung der Forderungen musste aus handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen werden. Wenn aus dem laufenden Insolvenzverfahren noch ein Zufluss der abgeschriebenen Forderungen vorgenommen wird, werden diese als periodenfremde Erträge verbucht.

| | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 429.145,74 € | 373.200,00 € | 374.400,00 € |
| Versicherungen | | | |
| 4360 Deponie Eisenberg | 352,46 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 4361 Deponie Winnweiler | 16,70 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 4362 Deponie Mannweiler-Cölln | 1,81 € | 50,00 € | 50,00 € |
| <u>Kfz-Kosten</u> | | | |
| 4500 Kfz-Kosten | 11.835,87 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| <u>Deponienachsorge</u> | | | |
| 4900 Deponie Mannweiler-Cölln | 82,23 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4901 Deponie Winnweiler | 234,24 € | 200,00 € | 200,00 € |
| <u>Sonstiges</u> | | | |
| 4980 Verwaltungsgemeinkosten | 151.894,88 € | 149.800,00 € | 148.500,00 € |
| 4981 Sachkosten | 43.707,42 € | 45.500,00 € | 41.000,00 € |
| 4982 Porto | 22.879,50 € | 23.000,00 € | 24.500,00 € |
| 4983 Prüfungskosten | 12.577,10 € | 18.000,00 € | 13.000,00 € |
| 4984 Vermischte Ausgaben | 4.001,79 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| 4985 Steuerberater | 26.877,35 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € |
| 4986 EDV-Kosten | 2.412,84 € | 5.000,00 € | 10.000,00 € 1) |
| 4987 Beratungskosten (o. WP), Rechtsanwalt u. a. | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage | 0,00 € | 19.000,00 € | 5.000,00 € 2) |
| 4989 Prozesskosten Biffinger & Berger | 6.816,62 € | 0,00 € | 20.000,00 € 3) |
| 2210 Anlagenabgang (Buchgewinn) | 0,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 2400 Anlagenabgang (Buchverlust) | 0,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 2402 Abschreibung auf Forderungen | 49.124,93 € | 500,00 € | 500,00 € 4) |
| 2403 Periodenfremde Aufwendungen | 210,80 € | 1.000,00 € | 500,00 € |

Erläuterungen

Zu 1) Konto 4991 Öffentlichkeitsarbeit

Im Ansatz 2012 wurde für die Informationen zu den Neuerungen beim Hausmüll, der Energietonne und der geänderten Sperrmüllabfuhr eine Erhöhung (10 €) vorgenommen. Dieser Betrag wurde in 2013 wieder gekürzt.

Zu 2) Konto 4993 Ausschreibung und Umsetzung div. Ausschreibungen

Der Ansatz wurde vorgenommen, da in 2013 u. a. der Vertrag für die Verwertung der PPK-Fraktion neu auszuschreiben ist.

Zu 3) Konto 4995 Ausführung und Umsetzung div. Ausschreibungen

Für die Ausschreibung des Haus-, Gewerbe- und Sperrmülls sowie der Energietonne wurde ein separates Konto bebucht.

Zu 4) 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 5) Konto 2111 Zinsaufwendungen

Im Wirtschaftsplan 2012 ist man von der Erstellung einer größeren Photovoltaikanlage ausgegangen. Hierzu hätte Fremdkapital aufgenommen werden müssen. Doch, da nun nur die kleinere Variante zum Tragen kommt, muß zur Finanzierung der Anlage kein Fremdkapital aufgenommen werden. Daher wurde der Ansatz für 2013 nicht mehr berücksichtigt.

Zu 6) Konto 2112 Abzinsungen gem. § 253 (2) HGB

Seit dem Kalenderjahr 2009 müssen gem. dem Bilanzrechts Modernisierungs Gesetz die Rückstellungen, die eine Laufzeit von mehr als einem Jahr haben (z. B. Deponienachsorge-, Pensions- und Beihilferückstellungen), gem. dem o. g. Paragraph verzinst werden. Hierfür wurde dieser Ansatz gebildet.

Zu 7) Konto 4320 Grundsteuer

Der Ansatz wurde reduziert, da gem. Kaufvertrag vom 24.02.2012, bis auf 3 Grundstücke, die "Salzberggrundstücke" verkauft wurden.

| | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Maßnahmen zur Abfallvermeidung/-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| 4990 Umwelterziehung | 11.814,87 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 4991 Öffentlichkeitsarbeit | 24.073,42 € | 40.000,00 € | 30.000,00 € 1) |
| 4992 Förderfond innovativer Ideen | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 4993 Ausschreibung und Umsetzung div. Ausschreibungen | 2.500,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € 2) |
| 4995 Ausführen und Umsetzung diverser Ausschreibung | 56.541,97 € | 0,00 € | 0,00 € 3) |
| 4996 Bankgebühren | 1.188,94 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 23.100,92 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| 2650 Zinsen | 23.100,92 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € 4) |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.569,95 € | 39.000,00 € | 26.500,00 € |
| 2111 Zinsaufwendungen | 0,00 € | 39.000,00 € | 0,00 € 5) |
| 2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB | 26.569,95 € | 0,00 € | 26.500,00 € 6) |
| 10. Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3170 AO-Aufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. Sonstige Steuern | 2.118,47 € | 2.100,00 € | 1.300,00 € |
| 4320 Grundsteuer | 1.111,44 € | 1.100,00 € | 300,00 € 7) |
| 4321 Kfz-Steuer | 1.007,03 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

Vermögensplan

| II. Vermögensplan | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.0 Einnahmen | | | |
| 1.1 Kreditmarktmittel (Photovoltaikanlage) | 0,00 € | 1.593.000,00 € | 0,00 € |
| 1.2 Eigenanteil Photovoltaikanlage | 0,00 € | 857.000,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Verminderung des Nettogeldvermögens | 0,00 € | 0,00 € | 495.200,00 € |
| 1.4 Zuführung Rückstellungen | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| 1.5 Abschreibungen | 43.290,45 € | 102.000,00 € | 40.000,00 € |
| 1.6 Jahresgewinn | 561.109,05 € | 105.750,00 € | 241.800,00 € |
| Gesamt Einnahmen | 604.399,50 € | 2.658.050,00 € | 777.200,00 € |
| | | | |
| 2.0 Ausgaben | | | |
| 2.1 Investitionen | | | |
| 2.1.1 Deponie Eisenberg | 1.011,50 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg | 16.267,46 € | 2.450.000,00 € | 648.100,00 € |
| 2.1.1.2 Betriebsausstattung (PC, Software etc.) | 10.511,75 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 2.2 Tilgung Kreditmarktmittel | 0,00 € | 44.000,00 € | 0,00 € |
| 2.3 Erhöhung des Nettogeldvermögens | 110.747,37 € | 59.550,00 € | 0,00 € |
| 2.4 Entnahme aus Rückstellung | 465.864,42 € | 89.500,00 € | 114.200,00 € |
| 2.5 Jahresverlust | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamt Ausgaben | 604.399,50 € | 2.658.050,00 € | 777.200,00 € |

Veränderung der Rückstellungen (Siehe 2.4 Entnahme aus Rückstellungen)

921.950,00 €

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2013 ca.

Entnahme aus Rückstellungen in 2013 (Seite 12):

| | |
|---|-------------------|
| 3100 Sickerwasser | 89.000,00 € |
| 3101 Grundwasseruntersuchung | 8.100,00 € |
| 3102 Deponiegas | 10.000,00 € |
| 3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc. | 3.500,00 € |
| 3104 Oberflächenabdichtung | 0,00 € |
| 3105 Umwelthaftungsgesetz | <u>3.600,00 €</u> |

807.750,00 €

Stand Rückstellungen zum 31.12.2013 ca.

Stellenplan

| Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Besold./Entgeltgruppe | Ansatz je Stellen | | Tatsächliche Besetzung 30.06.2012 | Stellenvermerke |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | Ansatz WP 2013 | Ansatz WP 2012 | | |
| 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 | 3,75 | 3,75 | 2,0 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 | |
| | | 10,95 | 10,95 | 10,95 | |
| Nachrichtlich | | | | | |
| Amtsrat | A12 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Derzeit besetzt mit A11 |
| Oberamtsrat | A13 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Kreisoberinspektor | A10 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Wird mit 70% der Abfall-wirtschaft belastet, Altersteilzeit, Freistellungsphase ab 01.02.08 bis 30.09.12 |
| Kreishauptsekretärin | A9 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | Wird mit 70% der Abfallwirtschaft hinzugerechnet, Ersatz für A10 |
| Arbeiter (E-Schrott Annahmestelle) | EGr. 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Zeitvertrag bis 30.11.12 |
| Gesamt | | 13,25 | 13,75 | 13,75 | |
| Ersatzplanstelle | | | | | |
| Kreishauptsekretärin | A9 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |

Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen, sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan:

| | Ergebnis 2011 Euro | Ansatz 2012 Euro | Ansatz 2013 Euro |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einnahmen | 7.386.922,61 | 6.720.550,00 | 6.800.200,00 |
| Ausgaben | 6.825.813,56 | 6.614.800,00 | 6.558.400,00 |
| Jahresgewinn Jahresverlust | 561.109,05 | 105.750,00 | 241.800,00 |

Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

| | Ergebnis 2011 Euro | Ansatz 2012 Euro | Ansatz 2013 Euro |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einnahmen | 604.399,50 | 2.658.050,00 | 777.300,00 |
| Ausgaben | 604.399,50 | 2.658.050,00 | 777.300,00 |

Anlage 4: Finanzplan

1.0 Einnahmen

| | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € |
|---|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1.1 Kreditmarktmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593.000,00 | 0,00 |
| 1.2 Eigenanteil Photovoltaikanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.000,00 | 0,00 |
| 1.3 Verminderung des Nettogeldvermögens | 1.445.933,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.200,00 |
| 1.4 Zuführung Rückstellungen | 949.520,84 | 115.801,89 | 119.670,64 | 300,00 | 300,00 |
| 1.5 Abschreibungen | 10.077,76 | 373.837,15 | 43.290,45 | 102.000,00 | 40.000,00 |
| 1.6 Jahresgewinn | 0,00 | 87.716,12 | 561.109,05 | 105.750,00 | 241.800,00 |
| Gesamt | 2.405.532,46 | 577.355,16 | 724.070,14 | 2.658.050,00 | 777.300,00 |

2.0 Ausgaben

| | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € |
|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 2.1.1 KMD Eisenberg | 0,00 | 0,00 | 1.011,50 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg | 0,00 | 0,00 | 16.267,46 | 2.450.000,00 | 648.100,00 |
| 2.1.2 Betriebsausstattung | 14.612,76 | 3.135,26 | 10.511,75 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.2 Tilgung Kreditmarktmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 2.3 Erhöhung des Nettogeldvermögens | 0,00 | 29.934,61 | 230.415,01 | 59.550,00 | 0,00 |
| 2.4 Entnahme aus Rückstellungen | 1.788.016,75 | 544.285,29 | 465.864,42 | 89.500,00 | 114.200,00 |
| 2.5 Jahresverlust | 602.902,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 2.405.532,46 | 577.355,16 | 724.070,14 | 2.658.050,00 | 777.300,00 |

Anlage 5: Erfolgsplan 2013, gem. § 16 (1) EigAnVO, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art

| | Gesamt € | hoheitliche Aufgaben € | Betrieb ge- werblicher Art € |
|---|----------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 6.533.700,00 € | 6.203.700,00 € | 330.000,00 € |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 257.000,00 € | 196.500,00 € | 60.500,00 € |
| 3. Materialaufwand | 5.516.500,00 € | 5.155.500,00 € | 361.000,00 € |
| 4. Personalaufwand | 599.700,00 € | 521.700,00 € | 78.000,00 € |
| 5. Abschreibung | 40.000,00 € | 8.000,00 € | 32.000,00 € |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 374.400,00 € | 303.400,00 € | 71.000,00 € |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 0,00 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.500,00 € | 26.500,00 € | 0,00 € |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 242.600,00 € | 394.100,00 € | -151.500,00 € |
| 10. Außerordentliche Erträge | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| 13. Sonstige Steuern | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 0,00 € |
| 14. Jahresgewinn | 241.800,00 € | 393.300,00 € | -151.500,00 € |

A) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 13. November 2012 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 3736) beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

| | |
|----------------------------------|----------------|
| im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen auf | 6.800.200,00 € |
| in den Aufwendungen auf | 6.558.400,00 € |
| damit mit einem Jahresgewinn von | 241.800,00 € |

| | |
|-------------------------|--------------|
| im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen auf | 777.300,00 € |
| in den Ausgaben auf | 777.300,00 € |
| festgesetzt. | |

2. Es werden festgesetzt
 - a) der **Gesamtbetrag der Kredite** auf 0,00 €
 - b) der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf 0,00 €
 - c) der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf 0,00 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Kirchheimbolanden, den 13. November 2012

Landrat - Winfried Werner -

B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorschau 2010 - 2015

| | Vorschau in € | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 * | 2015 * |
| Basis Bilanz 2011, Zwischenbilanz 2012 Wirtschaftsplan 2013 | | | | | | |
| Gewinn | 87.716 | 561.109 | 99.500 | 241.800 | 74.652 | |
| Verlust | | | | | | -55.396 |
| Verlust-/Gewinnvortrag | -270.912 | 290.197 | 389.697 | 631.497 | 706.149 | 650.753 |

* Für die Jahre 2014 und 2015 wurde bei den Ausgabepositionen eine jährliche Preissteigerung von 2% berücksichtigt