



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis**

**Haushaltsplan  
2015**

## Inhaltsverzeichnis

Blauer Teil		Seite
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung		2
Vorbericht		6

Weißer Teil		Seite
Ergebnishaushalt		1
Finanzhaushalt		3
Teilhaushalte		
THH 10	Zentrale Dienste	10-1
THH 20	Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule	20-1
THH 30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	30-1
THH 40	Soziales	40-1
THH 50	Jugend, Familie und Sport	50-1
THH 60	Bauwesen	60-1
THH 65	Schulen	65-1
THH 70	Natur und Umwelt	70-1
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarwesen	80-1
THH 90	Finanzen und Kreistraßen	90-1
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	95-1
THH 97	Rechnungsprüfungsamt	97-1
THH 98	Rechtsamt	98-1

Gelber Teil		Seite
Stellenplan		1

Grüner Teil		Seite
Muster 14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1
Muster 27	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	2
Muster 28	Übersicht über die Entwickl. der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	3
Muster 29	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
Muster 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	5
Muster 4	Übersicht über die Verbindlichkeiten	7
Kreisumlage 2014	Vorläufige Berechnung und Nachweis	8
Schlüsselzuweisung	Berechnung der B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung	14
Beteiligungsberichte	Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH	18
	Beteiligungsbericht über die Energiekonzepte Donnersberg AöR	22
	Beteiligungsbericht über die WestpfalzKlinikum GmbH	24
	Wirtschaftsplan 2014 der Abfallwirtschaft	29

## Statistische Angaben

---

1. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums (EWOIS) rlp-direkt			
a) Zum 30.06.2000	78.594		
b) Zum 30.06.2001	78.637		
c) Zum 30.06.2002	79.013		
d) Zum 30.06.2003	79.196		
e) Zum 30.06.2004	<b>79.437</b>		
f) Zum 30.06.2005	79.262	-175	
g) Zum 30.06.2006	78.952	-310	
h) Zum 30.06.2007	78.649	-303	
i) Zum 30.06.2008	78.168	-481	
j) Zum 30.06.2009	77.406	-762	
k) Zum 30.06.2010	76.744	-662	
l) Zum 30.06.2011	76.234	-510	
m) Zum 30.06.2012	75.875	-359	
n) Zum 30.06.2013	75.565	-310	
o) Zum 30.06.2014	75.283	-282	-4.154
2. Zahl der Ortsgemeinden	81		
3. Zahl der Verbandsgemeinden	6		
4. Gesamtfläche des Kreises	645,49 qkm		
5. Länge zu unterhaltenden Kreisstraßen	196,333 km		
6. Länge zu unterhaltenden Gewässer II. Ordnung	38,900 km		

# Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2015

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 22.12.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	98.811.870 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	98.810.660 €
der Jahresüberschuss auf	1.210 €

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	96.365.460 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	92.648.568 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.716.892 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.044.824 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.979.136 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <sup>1)</sup>	-1.934.312 €

<sup>1)</sup> ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.934.312 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.716.892 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.782.580 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	103.344.596 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	103.344.596 €
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	1.934.312	Euro
zusammen auf	1.934.312	Euro

## **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

0 Euro

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

0 Euro.

## **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Jagdsteuer auf 20 v. H.

## § 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Art. 1 des Landesgesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs vom 08.10.2013 (GVBl. S. 349) 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 2015 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 2013 : 29.449.124 €

Kreisumlage 2014 : 32.823.136 €

Kreisumlage 2014 : 32.260.000 €

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 - 33.063.179,34 €

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 - 37.954.705,46 €

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 - 43.772.919,22 €

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 - 49.886.636,78 €

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 - 54.015.190,05 €

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 - 56.021.097,45 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 - 59.319.931,45 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 - 59.318.721,45 €

## **§ 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 01.01.2015 niemand mehr in der Aktivphase der Altersteilzeit aber noch 15 tariflich Beschäftigte in der Freistellungsphase.

Nach dem derzeit aktuell gültigen Tarifvertrag (TVFlexAZ) können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen. Seit 01.11.2009 wurde aufgrund der schlechten Bedingungen von keiner/keinem Beschäftigten ein Antrag auf Altersteilzeit gestellt.

Kirchheimbolanden, den 22.12.2014  
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Werner) Landrat

# Vorbericht

## 1. Die Komponenten der Kommunalen Doppik

Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind

- Die Ergebnisrechnung
- Die Finanzrechnung
- Die Bilanz

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

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

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

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013 schloss mit einem Fehlbetrag von 2.019.769,68 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2013 ergab sich eine Verbesserung von 2.402.728,29 €. Den Erträgen in Höhe von 90.467.723,08 € standen Aufwendungen in Höhe von 92.487.492,76 € gegenüber.

Die Veränderungen verteilen sich wie folgt in den einzelnen Teilhaushalten:

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz zu HHPlan
		€	€	€	€
THH 10	Zentralabteilung	6.077.768,00	6.052.151,65	5.484.522,98	-567.628,67
THH 20	KVHS und Musikschule	273.486,23	272.008,00	288.568,16	16.560,16
THH 30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	205.560,64	633.430,51	423.655,94	-209.774,57
THH 40	Soziales	15.521.219,12	15.282.772,94	14.393.038,82	-889.734,12
THH 50	Jugend, Familie und Sport	14.341.414,44	15.422.933,40	15.243.111,89	-179.821,51
THH 60	Bauwesen	251.752,77	295.500,83	271.050,41	-24.450,42
THH 65	Schulen	7.309.763,91	6.515.998,40	6.065.649,02	-450.349,38
THH 70	Natur und Umwelt	97.522,92	-696.899,54	-688.491,36	8.408,18
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung	607.656,59	677.484,00	654.184,55	-23.299,45
THH 90	Zentrale Finanzlstg. u. Kreisstraßen	1.181.487,40	1.558.589,78	1.361.598,98	-196.990,80
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-38.309.372,77	-41.897.350,00	-41.802.048,24	95.301,76
THH 97	RPA	153.916,35	163.935,00	155.942,88	-7.992,12
THH 98	Rechtsamt	117.905,27	141.943,00	168.985,65	27.042,65

<b>Summen</b>	<b>7.830.080,87</b>	<b>4.422.497,97</b>	<b>2.019.769,68</b>	<b>-2.402.728,29</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



### 3. Das laufende Haushaltsjahr 2014

Der Basishaushalt 2014 wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 92.062.215 € und Aufwendungen von 94.735.137 € einen Jahresfehlbetrag von 2.672.922 € auf.

Mit dem vom Kreistag am 02.10.2014 verabschiedeten Nachtragshaushalt 2014 wurde der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 94.233.835 € und Aufwendungen von 97.532.669 € auf 3.298.834 € festgesetzt. Der Nachtragshaushalt 2014 weist damit einen um 625.912 € höheren Fehlbetrag aus.

Die Kreisumlage bleibt in 2014 unverändert bei 44,5 % für die Gewerbesteuer und bei 40,5 % für die übrigen Umlagegrundlagen.

Im Finanzhaushalt wird bei ordentlichen Einzahlungen von 91.787.426 € und ordentlichen Auszahlungen von 91.871.014 € ein Saldo in Höhe von -83.588 € ausgewiesen. Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 1.742.916 € vorgesehen. Diese hat sich im Vergleich zum Basishaushalt 2014 um 176.200 € erhöht. Bei einer geplanten Tilgung von 2.784.000 € wird somit die Nettoverschuldung im Bereich der Investitionskredite um 1.041.084 € zurückgeführt.

### 4. Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2015

Der Haushalt 2015 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 98.811.870 € und Aufwendungen von 98.810.660 € einen **Jahresüberschuss** in Höhe von 1.210 € auf. Im Nachtragshaushaltsplan für das Kalenderjahr 2014 errechnete sich noch ein Jahresfehlbetrag von rd. 3,3 Mio. €. Somit ist es uns gelungen, die positive Entwicklung (siehe auch Jahresabschluss 2013) fortzusetzen und unsere Prognose zu bestätigen.

Die Kreisumlage wird in 2015 nicht verändert. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt 44,5 % und bei den übrigen Umlagegrundlagen 40,5 %. Für 2015 kalkulieren wir insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 32,26 Mio. €, was einer Reduzierung zum Vorjahr von rd. 563.000 € entspricht. Grund hierfür ist im Wesentlichen das geringere Gewerbesteueraufkommen im Donnersbergkreis. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 41,81 % und ein Umlagepunkt entspricht rd. 771.585 €.

Dieser positive Haushalt ist durch die Steigerung der Schlüsselzuweisungen B 2 um 2.323.000 €, der Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung um 2.025.215 € und der Schlüsselzuweisungen C um 619.000 € möglich geworden.

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

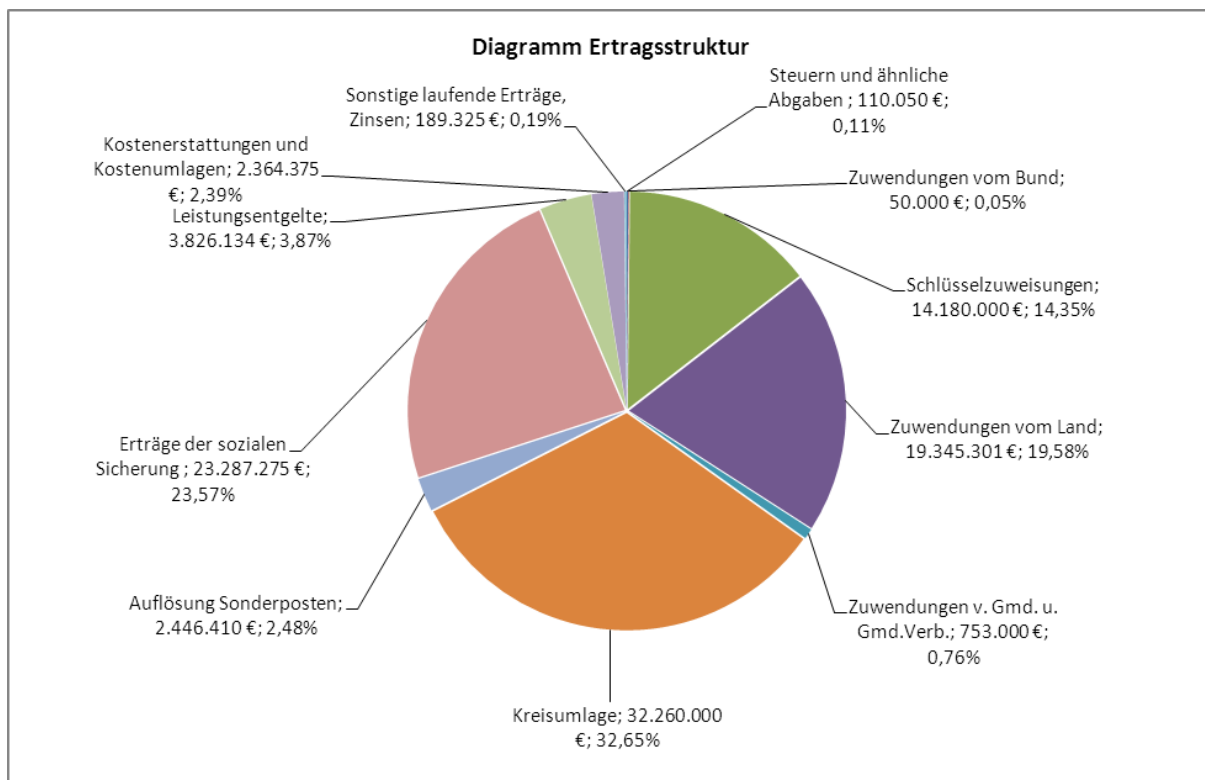
Im Finanzhaushalt wird bei ordentlichen Einzahlungen von 96.365.460 € und ordentlichen Auszahlungen von 92.648.568 € erstmals seit langem wieder ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 22) von 3.716.892 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme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

**Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2015 zum Haushalt 2014**

		Ergebnis 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Differenz 2014 zu 2015
THH 10	Zentralabteilung	5.484.522,98 €	6.318.478 €	4.399.780 €	-1.918.698 €
THH 20	KVHS und Musikschule	288.568,16 €	292.044 €	295.915 €	3.871 €
THH 30	Ordnung, Verkehr u. Kommunalaufsicht	423.655,94 €	656.621 €	698.239 €	41.618 €
THH 40	Soziales	14.393.038,82 €	15.211.465 €	15.319.773 €	108.308 €
THH 50	Jugend, Familie und Sport	15.243.111,89 €	16.114.833 €	16.375.322 €	260.489 €
THH 60	Bauwesen	271.050,41 €	985.395 €	1.042.990 €	57.595 €
THH 65	Schulen	6.065.649,02 €	6.825.900 €	6.758.679 €	-67.221 €
THH 70	Umweltschutz, Gesundheit	-688.491,36 €	-511.010 €	200.809 €	711.819 €
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung	654.184,55 €	623.706 €	687.520 €	63.814 €
THH 90	Finanzen u. Kreisstraßen	1.361.598,98 €	1.510.641 €	1.781.124 €	270.483 €
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-41.802.048,24 €	-45.051.099 €	-47.857.100 €	-2.806.001 €
THH 97	RPA	155.942,88 €	169.699 €	145.077 €	-24.622 €
THH 98	Rechtsamt	168.985,65 €	152.161 €	150.662 €	-1.499 €
<b>Summen</b>		<b>2.019.769,68 €</b>	<b>3.298.834 €</b>	<b>-1.210 €</b>	<b>-3.300.044 €</b>

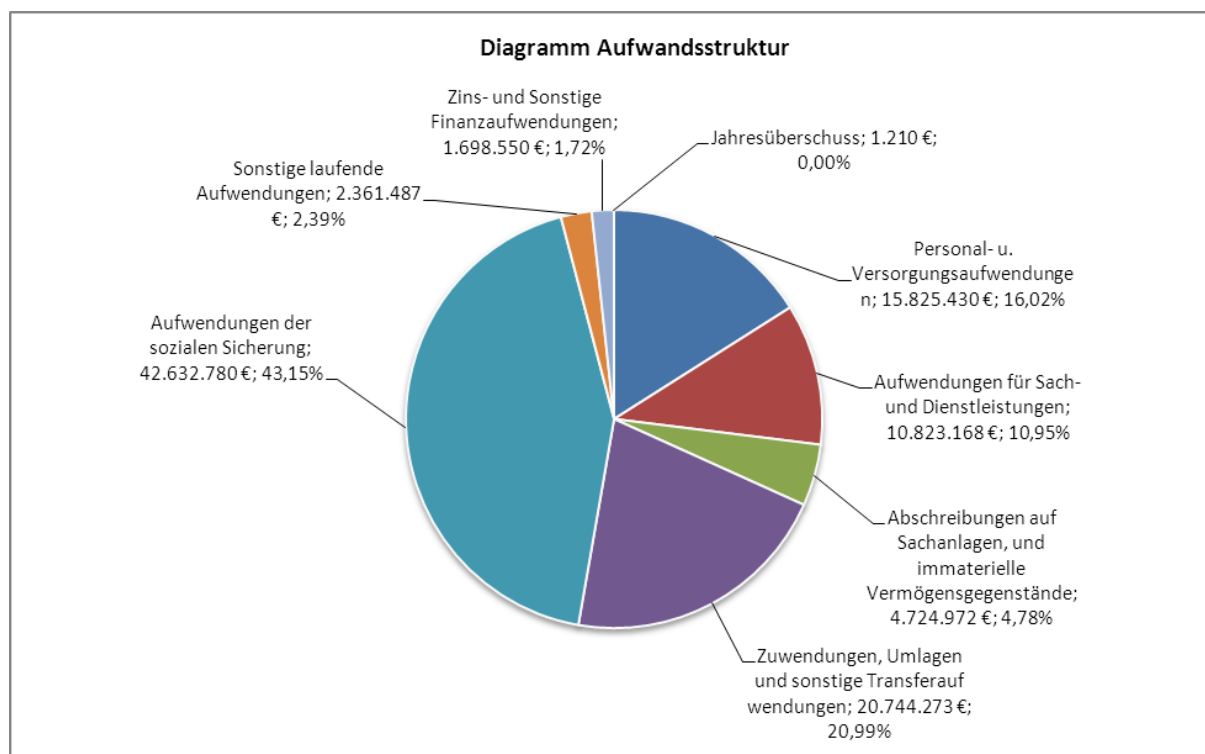
**Erträge**

Der Landkreis erwartet in 2015 insgesamt laufende Erträge von 98.806.070 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 5.800 € betragen die Erträge somit 98.811.870 €.



## Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 97.112.110 €. Zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 1.698.550 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 98.810.660 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



## 5. Ergebnishaushalt

### 5.1 Aufwendungen

#### ***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 14.884.027 € (EH 11 Gesamtergebnisplan).

Die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt (FH 11 Gesamtfinanzplan) betragen 14.001.557 €. 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 941.403 €.

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 15.825.430 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2014 waren es 15.281.797 €. Dies entspricht einer Steigerung von 543.633 €.

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen hat sich von 791.500 € um 126.970 € auf 918.470 € erhöht.

Die Personalaufwendungen ohne Rückstellungen entwickeln sich von 2014 nach 2015 wie folgt:

	2014 €	2015 €	Veränderung €
Personalaufwendungen	14.490.297	14.906.960	+ 416.663
Um Erstattungen und Zuweisungen bereinigte Personalaufwendungen	10.984.124	11.239.583	+ 255.459

Entsprechend der vorgenannten Personalkostengegenüberstellung ergibt sich eine bereinigte Personalkostenerhöhung von + 255.459 € oder 2,33 %. Wir kalkulieren für 2015 mit den bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen für die Beamten in Höhe von 1,0 % ab 1. Januar und mit Entgelterhöhungen für die tariflich Beschäftigten in der tariflich vereinbarten Höhe von 2,4 % ab 01.März.

#### Altersteilzeit

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

Aufgrund der tariflichen Altersteilzeitregelungen befindet sich am 01.01.2015 niemand mehr in der Aktivphase der Altersteilzeit aber noch 15 tariflich Beschäftigte in der Freistellungsphase.

Nach dem derzeit aktuell gültigen Tarifvertrag können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen. Seit 01.11.2009 wurde aufgrund der schlechten Bedingungen von keiner/keinem Beschäftigten ein Antrag auf Altersteilzeit gestellt.

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

In Höhe von rd. 10,823 Mio. Euro sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2014 bedeutet dies eine Reduzierung von rd. 440.000 € die im Wesentlichen bei der Gebäudeunterhaltung (Kto. 523100) in Höhe von 248.000 € zu verzeichnen ist. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

- Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall rd. 1,051 Mio. €
- Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung rd. 2,105 Mio. €
- Weitere Verw.- und Betriebsaufwendungen rd. 5,054 Mio. €
- Kostenerstattung rd. 2,382 Mio. €
- Sonstige Aufwendungen rd. 0,231 Mio. €

Die 2,105 Mio. € teilen sich auf in Bewirtschaftungskosten von 627.497 € und Unterhaltungskosten von 1.477.816 €. Die Gebäudeunterhaltung gliedert sich wie folgt auf:

## Bauunterhaltung 2015

Bauunterhaltung THH 30			
KST	KTR	Bezeichnung	
3011270	127010	Rettungsdienst - Rettungswachen	13.800,00 €
3011280	128020	Zivil- und Katastrophenschutz – IUK in der Kreisverwaltung	3.000,00 €
	Σ	<i>Summe Bauunterhaltung THH 30</i>	<b>16.800,00 €</b>

Bauunterhaltung THH 60			
KST	KTR	Bezeichnung	
6021141	114120	Bauunterhaltung Kreishaus	471.000,00 €
		Allgemeine Bauunterhaltung 50.000 €	
		Sanierung Kreishaus 271.000 €, Landeszuw. 271.000 €	
		Erneuerung Raumlufanlage großer Sitzungssaal 150.000 €	
		Geplanten Bundeszuschuss 30.000 € für Raumlufanlage	
6021141	114111	Bauunterhaltung Karl-Ritter-Schule u.a.	5.000,00 €
	Σ	<i>Summe Bauunterhaltung THH 60</i>	<b>476.000,00 €</b>

Bauunterhaltung THH 65 Schulen			
KST	KTR	Bezeichnung	
<b><u>Realschule plus Rockenhausen</u></b>			
6512152	215220	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512152	215210	Schimmelbeseitigung Turnhalle = 4.000 €	8.800 €
		Neuer Bodenbelag Raum 216 = 4.800 €	
<b><u>Realschule plus Eisenberg</u></b>			
6512153	215320	Bauunterhaltung Budget	15.342 €
6512153	215310	Schalldämmung Physik/Chemie 4 Räume a 3.500 € = 14.000 €	21.500 €
		Erstellung Fluchtwegeplan = 7.500 €	
<b><u>Realschule plus Göllheim</u></b>			
6512154	215420	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512154	215410	Reparatur Jalousien = 12.000 €	16.500 €
		Sanierung Dehnfugen am Gebäude = 4.500 €	
<b><u>Realschule plus Winnweiler</u></b>			
6512155	215520	Bauunterhaltung Budget	15.342 €
6512155	215510	Erneuerung der Beleuchtung in den Fluren = 3.500 €	7.000 €
		Leckagebehebung am Sportplatz = 3.500 €	

<b><u>Nordpfalzgymnasium</u></b>			
6512171	217120	Bauunterhaltung Budget	13.425 €
6512171	217110	Jalousien 6.000 €	71.000 €
		Wartungskosten 65.000 €	
<b><u>Wilhelm-Erb-Gymnasium</u></b>			
6512172	217220	Bauunterhaltung Budget	13.425 €
6512172	217210	Erneuerung / Reparatur Jalousien im Neubau = 7.000 €	107.000 €
		Lüftungsanlage Turnhalle 100.000 €, Bundeszuschuss 20.000 €	
<b><u>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</u></b>			
6512181	218120	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512181	218110	Sanierung Fenster, Jalousien 1. Bauabschnitt	150.000 €
<b><u>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</u></b>			
6512182	218220	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512182	218210	Planungskosten für Oberstufe Friedrich-Ebert-Straße	52.000 €
<b><u>Berufsbildende Schulen Donnersberg</u></b>			
6512311	231120	Bauunterhaltung Budget	26.849 €
6512311	231110	BBS ROK: Neue Rettungswegepläne 7.500 €	53.500 €
		Sanierung Toiletten Herren = 46.000 €	
6512311	231110	BBS Ebg: Neue Rettungswegepläne 7.500 €	39.450 €
		Sanierung Raum 212 (PVC + Estrich) = 6.000 €	
		5 Türen im Hauptgebäude = 3.950 €	
		Sanierung Toiletten im Treppenhaus Herren = 22.000 €	
<b><u>Schule am Donnersberg</u></b>			
6512211	221120	Bauunterhaltung Budget	13.425 €
6512211	221110	Neue Rettungswegepläne 7.500 €	29.500 €
		Abschleifen und Versiegelung des Hallenbodens 5.800 €	
		Aufbringen der Bodenmarkierung 2.000 €	
		Austausch Fußabstreifer / Gartengeschoss 4.100 €	
		Ersatz Gabionenwand mit L-Steinen mit Holz Sitzflächen 4.600 €	
		Wartungskosten 5.500 €	
<b><u>Mathilde-Hitzfeld-Schule</u></b>			
6512212	221220	Bauunterhaltung Budget	1.918 €
6512212	221210	Streichen der Klassenräume	10.000 €
	Σ	<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen</i>	<b>735.016 €</b>

<b>Gewässerunterhaltung THH 70</b>			
<b>KST</b>	<b>KTR</b>	<b>Bezeichnung</b>	
7035520	552020	Allgemeine Gewässerunterhaltung	30.000,00 €
		Wehrrückbau Mannweiler-Cölln	220.000,00 €
		Landeszuwendung von 198.000 € für Wehrrückbau	
	Σ	<i>Summe Bauunterhaltung THH 70</i>	<b>250.000,00 €</b>

**Bau- und Gewässerunterhaltung insgesamt**

**1.477.816 €**

Für den Umbau und die Sanierung des Kreishauses haben wir in 2014 beim Land Zuwendungen aus dem Investitionsstock beantragt. Von den geschätzten Baukosten in Höhe von rund 908.000 € wurden 901.747 € als zuwendungsfähig anerkannt. Für die Jahre 2015 und 2016 haben wir jeweils 271.000 € an Landeszuschüssen bewilligt bekommen. Nachfolgende Maßnahmen werden in den Jahren 2015 und 2016 durchgeführt:

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

Für die Sanierungsmaßnahme des Kreishauses stehen Rückstellungen aus den Vorjahren zuzüglich 271.000 € aus dem Jahr 2015 zur Verfügung. Weiterhin haben wir für die Erneuerung der Raumluftanlage 150.000 € bei einem geplanten Bundeszuschuss von 30.000 € eingeplant. Einschließlich der allg. Bauunterhaltung von 50.000 € sind insgesamt für das Kreishaus in 2015 der Betrag von 471.000 € veranschlagt.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind auch Bewirtschaftungskosten (Reinigung, rd. 119.326 €), Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen (rd. 296.000 €) und weitere Kosten wie die Anschaffung von Geräten unter 410,00 € (81.407 €), Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände für die Schulen und Verwaltung (428.990 €) sowie Kosten der Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebsstoffe (71.081 €) 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 3,975 Mio. € verbucht. Zudem sind hier Aufwendungen für Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagschulen (rd. 497.000 €) enthalten.

Letztlich sind auch Verbrauchsmittel (Lehr- und Unterrichtsmittel an Schulen, Laborbedarf, Führerscheine, Kontrollkarten, Prüfplaketten etc.) unter den 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 sind leicht um 50.000 € auf 1.080.000 € gestiegen. Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den kreiseigenen Straßen und Nebenanlagen sind mit rd. 246.000 € veranschlagt. Für die Straßenentwässerung wurde 132.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung der Kreisstraßen gewährt das Land "Allgemeine Straßenzuweisungen" aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches. Diese Mittel haben wir mit 1.169.000 € berücksichtigt.

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

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

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

Demnach rechnet der Donnersbergkreis mit Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.724.972 € (Vorjahr 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 20,744 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 in sonstiger Trägerschaft stehenden Kindertagesstätten.

Der Ansatz 2014 betrug 20,240 Mio. €. Die Erhöhung von rd. 504.000 € ergibt sich im Wesentlichen aus den Kostensteigerungen bei den Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten (381.852 €).

Im Einzelnen sind veranschlagt:

• Zuwendungen KITA kommunale Träger	11.511.038 €
• Zuwendungen KITA freie Träger	6.886.335 €
• Zuwendungen an den Schulverein Weierhof	70.000 €
• Zuwendungen an die Kreismusikschule	210.000 €
• Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband	70.000 €
• Umlage Fonds Deutsche Einheit	328.000 €
• Umlage Bezirksverband Pfalz	945.000 €

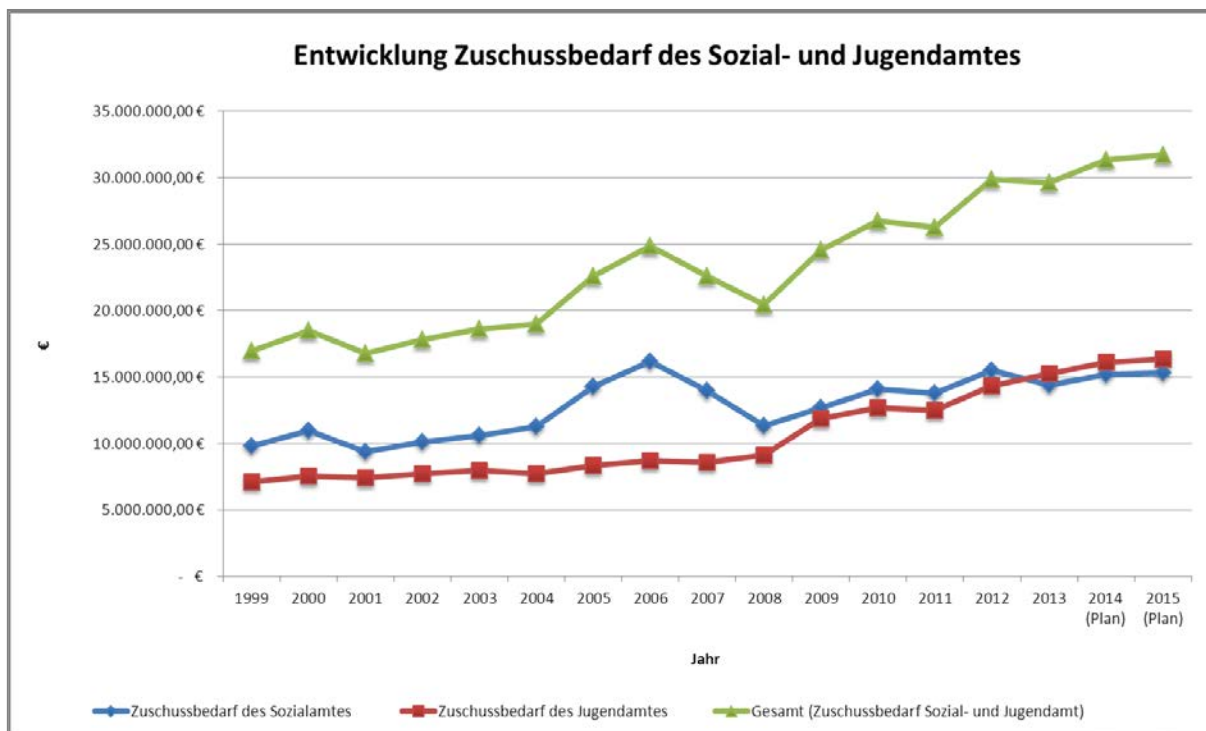


- Umlage ÖPNV, SPNV Verbünde 509.000 €
- Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg 3.000 €
- Umlage für Fachhochschule Mayen, ZVS 17.000 €

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

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen rd. 42,633 Mio. € (EH 17). Rechnet man die im EH 16 veranschlagten Zuwendungen für Kindertagesstätten in Höhe von 18,397 Mio. € noch hinzu, ergibt sich ein Betrag von rd. 61 Mio. €. In Relation zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 98,8 Mio. € ergibt sich ein Anteil von rund 62 %.

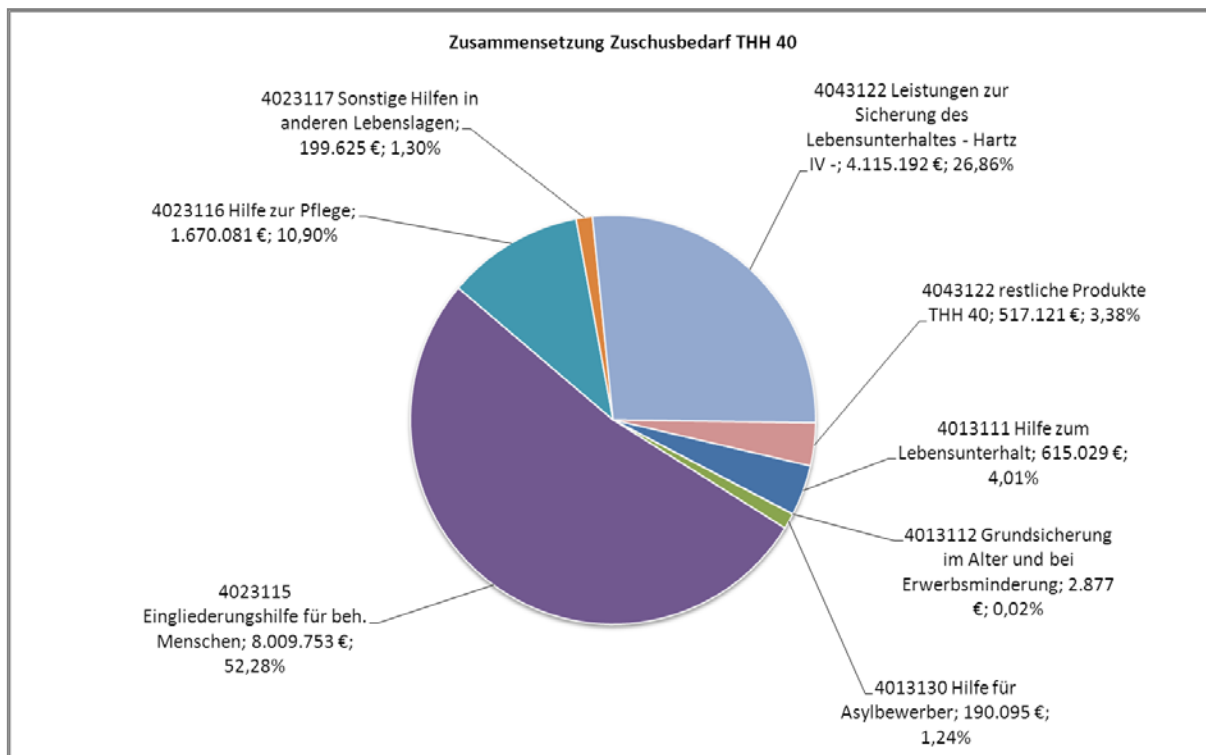
Von den Aufwendungen müssen die entsprechenden Erträge, insbesondere aus Kostenbeteiligungen und Erstattungen anderer Soziallastenträger abgezogen werden.



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

### **Sozialhilfe**

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2015 über 15,31 Mio. Euro betragen. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 40 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 7 der 15 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche knapp 97 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Wie die Grafik verdeutlicht, hat sich an den finanziellen Schwerpunkten des Sozialhilfeeats nichts geändert. Weiterhin bilden diese die Eingliederungshilfe mit rd. 8 Mio. €, die Hilfe zur Pflege mit rd. 1,67 Mio. € sowie die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV) mit rd. 4,1 Mio. €. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung spielt durch die 100 % Kostenerstattung durch den Bund, keine belastende Rolle mehr im Sozialhilfeeat.

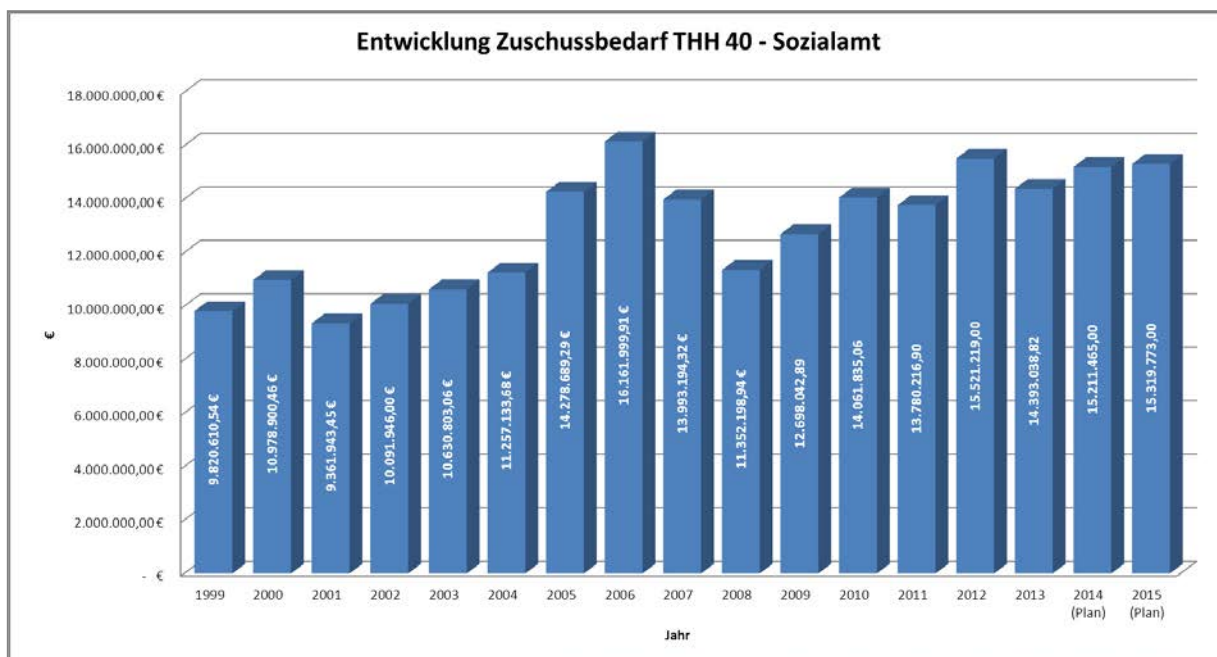
Der Gesamtzuschussbedarf des THH 40 verschlechtert sich gegenüber 2014 um 108.308 €. Im Einzelnen stellt sich der THH 40 wie folgt dar:

**THH 40 – Soziales**

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2014	2015	2014 zu 2015
4009999	Führung und Leitung THH 40	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	28.498 €	28.024 €	-474 €
		<b>Fehlbetrag</b>	28.498 €	28.024 €	-474 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	-1.000 €	-1.000 €	0 €
		Aufwand	636.097 €	616.029 €	-20.068 €
		<b>Fehlbetrag</b>	635.097 €	615.029 €	-20.068 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	-3.206.000 €	-3.366.000 €	-160.000 €
		Aufwand	3.208.659 €	3.368.877 €	160.218 €
		<b>Fehlbetrag</b>	2.659 €	2.877 €	218 €

4013130	Hilfe für Asylbewerber	Ertrag	-1.322.000 €	-1.850.800 €	-528.800 €
		Aufwand	1.639.345 €	2.040.895 €	401.550 €
		<b>Fehlbetrag</b>	317.345 €	190.095 €	-127.250 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	8.601 €	8.898 €	297 €
		<b>Fehlbetrag</b>	8.601 €	8.898 €	297 €
4013511	Wohngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	86.437 €	94.253 €	7.816 €
		<b>Fehlbetrag</b>	86.437 €	94.253 €	7.816 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	Ertrag	-287.750 €	-273.500 €	14.250 €
		Aufwand	440.045 €	417.366 €	-22.679 €
		<b>Fehlbetrag</b>	152.295 €	143.866 €	-8.429 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	30.434 €	31.257 €	823 €
		<b>Fehlbetrag</b>	30.434 €	31.257 €	823 €
4013520	Leistungen nach dem BKG	Ertrag	-144.000 €	-155.000 €	-11.000 €
		Aufwand	144.000 €	155.000 €	11.000 €
		<b>Fehlbetrag</b>	0 €	0 €	0 €
4023115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	Ertrag	-8.458.625 €	-8.262.250 €	196.375 €
		Aufwand	16.037.407 €	16.272.003 €	234.596 €
		<b>Fehlbetrag</b>	7.578.782 €	8.009.753 €	430.971 €
4023116	Hilfe zur Pflege	Ertrag	-1.860.200 €	-1.813.500 €	46.700 €
		Aufwand	3.475.876 €	3.483.581 €	7.705 €
		<b>Fehlbetrag</b>	1.615.676 €	1.670.081 €	54.405 €
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Ertrag	-119.200 €	-116.700 €	2.500 €
		Aufwand	310.691 €	316.325 €	5.634 €
		<b>Fehlbetrag</b>	191.491 €	199.625 €	8.134 €
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	-25.000 €	-25.000 €	0 €
		Aufwand	80.833 €	80.872 €	39 €
		<b>Fehlbetrag</b>	55.833 €	55.872 €	39 €
4033430	Betreuungswesen	Ertrag	-100 €	-400 €	-300 €
		Aufwand	137.644 €	155.351 €	17.707 €
		<b>Fehlbetrag</b>	137.544 €	154.951 €	17.407 €
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	Ertrag	-5.088.000 €	-5.285.300 €	-197.300 €
		Aufwand	9.458.773 €	9.400.492 €	-58.281 €
		<b>Fehlbetrag</b>	4.370.773 €	4.115.192 €	-255.581 €
<b>Summen</b>			<b>15.211.465 €</b>	<b>15.319.773 €</b>	<b>108.308 €</b>

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



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

Unter dieser Kostenstelle weist der Donnersbergkreis mit 2.877 € fast keinen Zuschussbedarf mehr aus. Die Verbesserung des Leistungssaldos ist auf die dritte Stufe der Regelung über die Bundesbeteiligung an den Grundsicherungsaufwendungen zurückzuführen. Ab 2014 erstattet der Bund den vollen Betrag der Nettoleistungen. Vor der stufenweise Einführung der festen prozentualen Bundesbeteiligung wies der Donnersbergkreis in 2011 für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung noch einen Zuschussbedarf von rd. 1,4 Mio. € aus.

Die Zahl der Leistungsberechtigten in der ambulanten Grundsicherung ist weiterhin steigend. Bezogen Ende 2013 noch 490 Personen ambulante Leistungen, sind es nunmehr bereits 526. Die geplanten Bruttoausgaben haben sich von 1,275 Mio. € um 125.000 € auf 1,4 Mio. € erhöht.

Die Fallzahlentwicklung in der stationären Grundsicherung ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Zum Stichtag 30.09.2014 erhielten 186 Personen Leistungen.

### **Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber**

Der Zustrom der Asylsuchenden wächst aufgrund der bekannten weltpolitischen Gegebenheiten weiterhin stark an. Zum Stichtag 30.09.2014 wurden dem Donnersbergkreis bereits 319 Personen zugewiesen. Zum 30.09. des Vorjahres waren es nur 173 Personen gewesen.

Die Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG müssen daher um rd. 300.000 € von 1,345 Mio. € auf 1,645 Mio. € angehoben werden. Analog zu dieser Entwicklung steigen auch die Aufwendungen für die Krankenhilfe um 100.000 € von 250.000 € auf 350.000 €.

Die im Haushaltsplan 2015 ausgewiesene Verbesserung des Zuschussbedarfs bei

Leistungen für Asylsuchende im Vergleich zu 2014 von 317.345 € um 127.250 auf 190.095 €, ist den Kopfpauschalen des Landes für neu zugewiesene Flüchtlinge zu verdanken, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

### **Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)**

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Angaben aus den Gemeindestatistiken der Arbeitsagentur) stieg von 2.334 im Januar 2005 über den bisherigen Höchststand im März 2006 von 2.917 und sank bis Ende 2011 auf einen Wert von 2.083 Bedarfsgemeinschaften. Seitdem bleiben die Zahlen auf ungefähr diesem Niveau. (Januar 2012: 2.106, Juli 2013: 2.174, August 2014: 2.100 €).

Im Wege der so genannten „Vorab-Milliarde“ erhöht der Bund ab 2015 die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Die Landesquote für Rheinland-Pfalz steigt um 3,7 % von bisher 36,4 % auf nunmehr 40,1 %. Dies bedeutet für den Donnersbergkreis Mehreinnahmen von 256.000 €

Der Zuschussbedarf bei diesem Produkt verringert sich durch die genannten Faktoren um 255.581 € von 4.370.773 € auf 4.115.192 €.

### Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

### **Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

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

Das im Herbst 2012 begonnene Modellprojekt des Landes nach § 14a AGSGB XII zur Entwicklung verbesserter Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege läuft zum Ende des Jahres 2014 aus. Die dortigen Fälle gehen mit Abschluss des Haushaltsjahres 2014 in den übrigen Leistungen dieses Produktes auf.

Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt beläuft sich mittlerweile auf über 8 Mio. € und hat sich somit um 430 T€ gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Die Eingliederungshilfe ist und bleibt das kostenintensivste Produkt im Sozialhilfeeat. Über die neu eingeführten Schlüsselzuweisungen C erhalten wir seit 2014 zusätzliches Geld aus der Finanzausgleichsmasse des Landes, welches den Fehlbetrag in der Sozialhilfe aber nur in begrenztem Umfang kompensieren kann. Die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 2,843 Mio. €

## Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

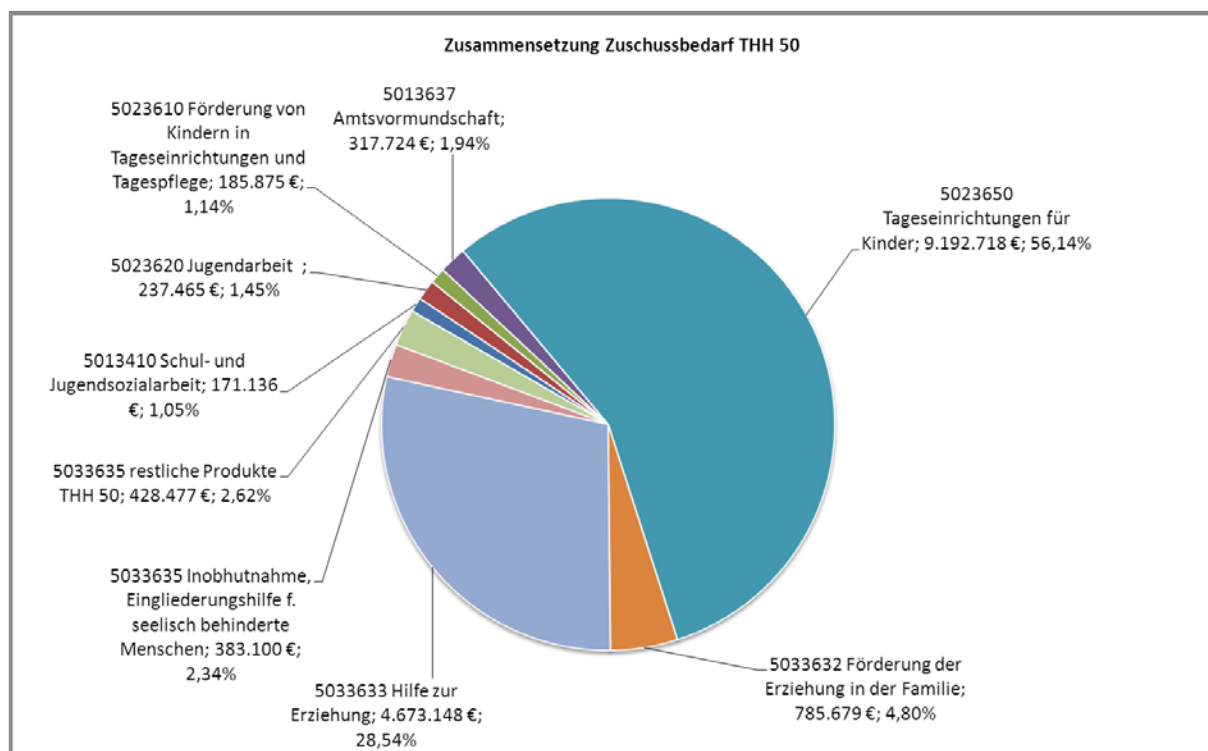
Der Zuschussbetrag der Hilfe zur Pflege hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 54.405 € auf 1,670 Mio. € erhöht.

Waren die Fallzahlen der stationären Hilfe zur Pflege in den vergangenen Jahren relativ konstant, macht sich nunmehr auch hier die demographische Entwicklung bemerkbar, wie nachfolgende Fallzahlentwicklung zeigt.

	31.12.2012	30.09.2013	30.09.2014
Hilfe zur stationären Dauerpflege	218	219	230

## Jugendhilfe

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport steigt weiterhin an. Er beläuft sich im Haushalt 2015 auf rd. 16,4 Mio. Euro. In 2014 betrug der Fehlbetrag noch rd. 16,1 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 Jugendhilfeetats weiterhin unverändert bei den Kindertagesstätten mit 56 % (Vorjahr 55 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 28 % (Vorjahr 28 %) liegen.

In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2014 zu 2015 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes um rd. 260 T€ verschlechtert.

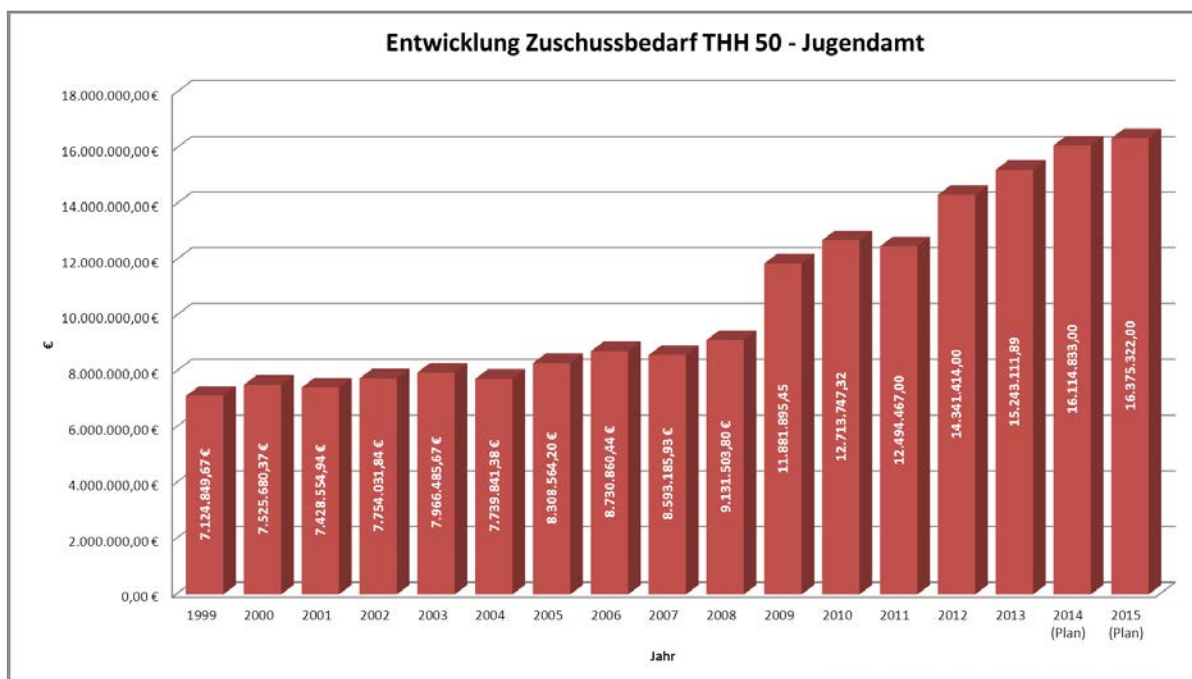
## Gegenüberstellung des Haushaltes 2014 zu 2015:

### THH 50 - Jugend, Familie und Sport

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2014	2015	2014 zu 2015
5009999	Führung und Leitung THH 50	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	69.620 €	99.028 €	29.408 €
		<b>Fehlbetrag</b>	69.620 €	99.028 €	-29.408 €
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	-1.440.000 €	-1.430.000 €	10.000 €
		Aufwand	1.495.976 €	1.501.862 €	5.886 €
		<b>Fehlbetrag</b>	55.976 €	71.862 €	-15.886 €
5023620	Jugendarbeit	Ertrag	-103.775 €	-55.775 €	48.000 €
		Aufwand	331.864 €	293.240 €	-38.624 €
		<b>Fehlbetrag</b>	228.089 €	237.465 €	-9.376 €
5013637	Amtsvormundschaft	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	300.808 €	318.224 €	17.416 €
		<b>Fehlbetrag</b>	300.308 €	317.724 €	-17.416 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	32.463 €	171.136 €	138.673 €
		<b>Fehlbetrag</b>	32.463 €	171.136 €	-138.673 €
5023513	Betreuungsgeld / Elterngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	52.362 €	48.597 €	-3.765 €
		<b>Fehlbetrag</b>	52.362 €	48.597 €	3.765 €
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	Ertrag	-23.620 €	-23.620 €	0 €
		Aufwand	207.524 €	209.495 €	1.971 €
		<b>Fehlbetrag</b>	183.904 €	185.875 €	-1.971 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertrag	-9.255.668 €	-9.404.954 €	-149.286 €
		Aufwand	18.231.140 €	18.597.672 €	366.532 €
		<b>Fehlbetrag</b>	8.975.472 €	9.192.718 €	-217.246 €
5024210	Förderung des Sports	Ertrag	-10.350 €	-10.350 €	0 €
		Aufwand	85.439 €	82.715 €	-2.724 €
		<b>Fehlbetrag</b>	75.089 €	72.365 €	2.724 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	-51.000 €	-51.000 €	0 €
		Aufwand	858.240 €	836.679 €	-21.561 €
		<b>Fehlbetrag</b>	807.240 €	785.679 €	21.561 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	Ertrag	-1.526.165 €	-1.426.165 €	100.000 €
		Aufwand	6.228.134 €	6.099.313 €	-128.821 €
		<b>Fehlbetrag</b>	4.701.969 €	4.673.148 €	28.821 €
5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	Ertrag	-53.540 €	-53.540 €	0 €
		Aufwand	542.371 €	436.640 €	-105.731 €
		<b>Fehlbetrag</b>	488.831 €	383.100 €	105.731 €
5033636	Adoptionsvermittlung	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	40.000 €	40.000 €	0 €
		<b>Fehlbetrag</b>	40.000 €	40.000 €	0 €

<b>5033638</b>	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	103.510 €	96.625 €	-6.885 €
		<b>Fehlbetrag</b>	103.510 €	96.625 €	6.885 €
<b>Summen</b>			<b>16.114.833 €</b>	<b>16.375.322 €</b>	<b>-260.489 €</b>

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



### Kostenstelle 5023620 Jugendarbeit

Unter dieses Produkt fällt der Teil der Schul- Jugendsozialarbeit der von externen Anbietern an Schulen in Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen wird. Wir erhalten hierfür auch entsprechende Landeszuschüsse. Ebenso sind hier die sonstigen Jugendpflegerischen Maßnahmen veranschlagt.

### Kostenstelle 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Ab 2015 soll die Schulsozialarbeit an Grundschulen sowie die Jugendsozialarbeit in der Fläche neu aufgestellt werden. Pro Verbandsgemeinde sollen die Personalkosten von einem Schulsozialarbeiter an Grundschulen mit 50 % bezuschusst werden. Weiterhin hat der Kreisausschuss beschlossen, die Förderung der Jugendsozialarbeit in der Fläche (bisherige Förderung von bis zu 40 % der Personalkosten) aufzuheben und stattdessen den dadurch eingesparten Betrag für projektgebundene Förderungen im Donnersbergkreis zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden im vorliegenden Haushaltsplan 120.000 € bereitgestellt.



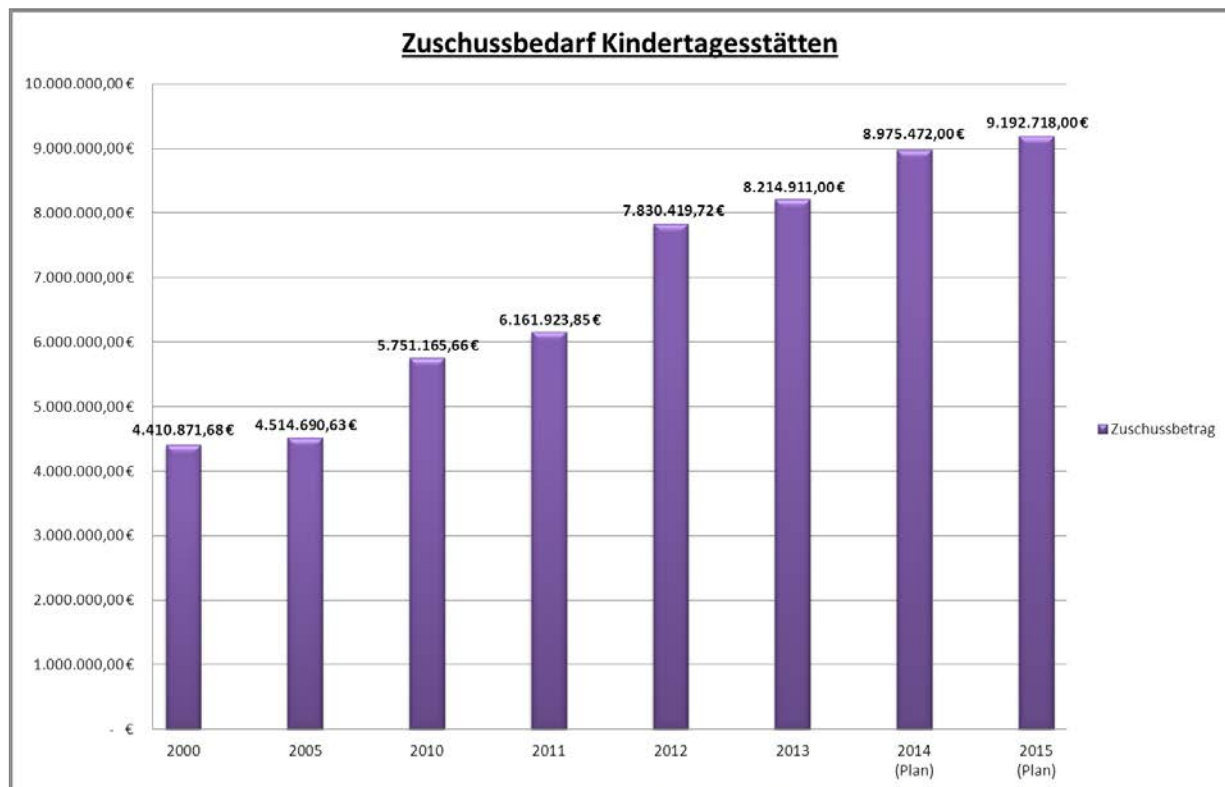
## Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder steigt weiter und beträgt mittlerweile rd. 9,2 Mio. €. Dies bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr von 217 T€.

Die Erhöhung liegt in der Umsetzung des Bedarfsplanes 2014 begründet. Der Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot für einjährige Kinder besteht seit dem 01.08.2013. Mit den Änderungen des Bedarfsplanes 2013/2014 ist der komplette Rechtsanspruch für alle Kinder abgebildet. Es ist derzeit nicht geplant, noch jüngere Kinder in die Kindertagesstätten aufzunehmen. Somit bleibt die weitere Entwicklung insbesondere vor dem Rückgang der Kinderzahlen abzuwarten. Mit dem Betreuungsangebot für 1-jährige Kinder ist ein großer Schritt für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf getan. Im Gegensatz zu vielen anderen Gebietskörperschaften ist es dem Donnersbergkreis gelungen, ein bedarfsdeckendes Angebot zur Verfügung zu stellen. Im Kindergartenjahr 2014/2015 stehen im Donnersbergkreis 3.062 Kita-Plätze zur Verfügung. Dies bedeutet zu dem Kindergartenjahr 2013/2014 eine Steigerung von 25 Kita-Plätzen.

Ebenso schlagen in diesem Produkt die gestiegenen Personalkosten zu Buche. Gemäß dem aktuellen Tarifvertrag steigen die Löhne ab 01.03.2015 um 2,4 %. Dies schlägt sich indirekt auf den Haushalt des Donnersbergkreises nieder, der an die Träger der Tageseinrichtungen Personalkostenzuschüsse zahlt.

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



## **Kostenstelle 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie**

Aufgrund von Fallzahlreduzierungen im Bereich der Mutter-Kind-Gruppen ist es möglich den Zuschussbedarf dieses Produktes um 21.561 € zu reduzieren.

## **Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung**

Der Zuschussbedarf in der Hilfe zur Erziehung beträgt im Jahr 2015 4.673.148 €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2014 sinkt der Zuschussbedarf damit minimal um 29.000 €, was eine positive Fortsetzung der Entwicklung der letzten Jahre bedeutet. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Kosten der stationären und ambulanten Betreuung von Kindern und Jugendlichen, etwa in Pflegefamilien und Heimen sowie die ambulanten Maßnahmen der Tagesgruppen, sozialpädagogischen Familienhilfen, Erziehungsbeistandschaften und Integrationshelfern. Hier wird nach wie vor durch das Jugendamt ein weiterer Ausbau der ambulanten Maßnahmen angestrebt, um insbesondere die sehr kostenaufwendigen Heimunterbringungen auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren.

## **Kostenstelle 5033635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

Im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen hat sich die Fallzahl bei diesen sehr kostenintensiven Fällen reduziert. Derzeit haben wir nur noch zwei laufende Fälle. Der Zuschussbedarf bei dieser Kostenstelle konnte daher erheblich um 105.731 € auf 383.100 € verringert werden.

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

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt rd. 2,361 Mio. Euro und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

- Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.) 156 T€
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.) 783 T€
- Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.) 395 T€
- Beiträge und Versicherungen 587 T€
- Wertberichtigungen 415 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 5.800 € (im Vorjahr 8.300 €) eingeplant. Bei diesem Betrag handelt es sich um Zinserträge aus der Geldanlage bei Sparkassen und Banken in Höhe von 5.300 € und um Zinserträge aus Sondervermögen in Höhe von 500 € für die Leonie-Kopp-Stiftung.

Entsprechend des am 19.11.2014 vom Kreistag beschlossenen Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Abfallentsorgung ist für das Wirtschaftsjahr 2015 mit einer Verlustübernahme in Höhe von 139.550 € zu rechnen, so dass der Gewinnvortrag der Vorjahre sich auf geplante 366.270 € reduziert. Bei der EH 21 ist aber lediglich

der geplante Jahresgewinn zu veranschlagen. Die sonstigen Finanzerträge sind nicht zahlungswirksam und sind somit auch nicht im Finanzhaushalt ersichtlich.

### ***Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (EH 22 Gesamtergebnisplan)***

Der Zinsaufwand im Haushalt 2014 wurde mit 1.736.000 € geplant. Für den Haushalt 2015 haben wir den Zinsaufwand um 177.000 € geringer und somit mit 1.559.000 € veranschlagt. Er teilt sich auf in Aufwand für Investitionskredite und für Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen 709.000 € und für Investitionskredite haben wir 850.000 € eingeplant. Aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus und unseres aktiven Zinsmanagements (Liquiditätskredite mit variablen Verzinsungen und festen Kreditlaufzeiten) gehen wir davon aus, dass wir den Zinsaufwand zum Vorjahr wieder erheblich reduzieren können. Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Donnersbergkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang Kassenkredite aufnehmen.

Unter den sonstigen Finanzaufwendungen haben wir entsprechend des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (siehe hierzu auch EH 21) für das Wirtschaftsjahr 2015 den ausgewiesenen Verlust in Höhe von 139.550 € eingestellt. Im Wirtschaftsjahr 2014 betrug die Verlustübernahme 23.250 €.

### ***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 2015 mit 2.735.000 € eingestellt.

## **5.2 Erträge**

### ***Steuern und ähnliche Abgaben (EH 1 Gesamtergebnisplan)***

Dem Donnersbergkreis als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen nennenswerten Steuern zu. Die Jagdsteuer, die unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v. H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen Beitrag von 110.000 € 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. 69 Mio. Euro.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Donnersbergkreis in 2015 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlagen in Höhe von insgesamt rd. 55,9 Mio. Euro. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<b>Erträge</b>	<b>2014 Euro</b>	<b>2015 Euro</b>	<b>Unterschied Euro</b>
Schlüsselzuweisung B 1	2.323.624	2.409.000	+85.376
+ Schlüsselzuweisung B 2	5.532.000	7.855.000	+2.323.000
+ Schlüsselzuweisung C 1	573.000	578.000	+5.000
+ Schlüsselzuweisung C 2	1.651.000	2.265.000	+614.000
+ Investitionsschlüsselzuweisung	1.130.000	1.073.000	-57.000
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.169.000	1.169.000	0
+ Schülerbeförderung	2.200.000	4.225.215	+2.025.215
+ Abgeltung Gesundheitsamt	658.000	761.000	+103.000
+ Zuweisung ÖPNV	111.100	111.100	0
+ Kommunalisierung	1.536.000	1.554.000	+18.000
+ Zuw. Kommunalen Entschuldungsfonds	1.551.534	1.551.534	0
+ Zuw. für den Wegfall der Bußgeldstelle	131.625	87.750	-43.875
<b>Gesamtzusendungen</b>	<b>18.566.883</b>	<b>23.639.599</b>	<b>5.072.716</b>
+ Kreisumlage	32.823.000	32.260.000	-563.000
<b>Zahlungswirksame Zusendungen insgesamt</b>	<b>51.389.883</b>	<b>55.899.599</b>	<b>4.509.716</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.446.409	2.446.410	+1
<b>Gesamterträge</b>	<b>53.836.292</b>	<b>58.346.009</b>	<b>4.509.717</b>

Zusammenfassend haben sich die Landeszuwendungen um rd. 5 Mio. € verbessert. Insbesondere hat sich das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen B 2 um 2,3 Mio. €, die Schülerbeförderungszuweisungen um 2 Mio. € und die Schlüsselzuweisungen C 2 um 614.000 € erhöht.

Die o. a. Aufstellung zeigt, dass der Landkreis gegenüber dem Vorjahr bei der Kreisumlage 563.000 € weniger erhält.

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

Nachfolgend werden die wichtigsten Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich beschrieben:

### Kommunaler Entschuldungsfonds

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

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

Für die Jahre 2012 bis 2015 sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen geplant:

Lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotenzial, netto				
		HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahre 2016 - 2026
1	Erhöhung der Kreis-umlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000 €	732.000 €	732.000 €	732.000 €	8.052.000 €
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	20.000 €	20.000 €	37.000 €	37.000 €	407.000 €
3	Kündigung der Vereinbarung mit dem Schulverein Weierhof e.V.	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	660.000 €
4	Wegfall des Donnersbergtages	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	68.750 €
5	Einsparung Schülerfahrkarten	1.800 €	7.100 €	12.000 €	16.000 €	176.000 €
6	Einsparung Freizeittaxi	20.600 €	41.370 €	41.370 €	41.370 €	455.070 €
7	Wegfall Biotopverbesserungsmaßnahmen aus Jagdsteuermitteln	7.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	143.000 €
8	Kürzung von 0,5 Stellen bei der Kreisvolkshochschule 2,0	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	220.000 €
9	Förderung der Sozialarbeit in den Verbandsgemeinden	63.500 €	63.500 €	63.500 €	63.500 €	698.500 €
10	Abschaffung Spielmobil	700 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	13.200 €
11	Projekt Suchtprävention	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	79.200 €
12	Woche der Kinderrechte	0 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €	18.920 €
13	Jungenarbeit	850 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	53.900 €
14	Jugendpreis	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	16.500 €

Lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotenzial, netto				
		HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahre 2016 - 2026
16	Ferienbetreuung Land	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	44.000 €
17	Camp macht Schule	0 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	40.700 €
18	Jungenarbeit, Supervision	950 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	44.000 €
19	Projekt Schulverweigerer	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	110.000 €
20	Erhöhung der Gebühren nach BlmSch	300.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>1.182.350 €</b>	<b>1.209.140 €</b>	<b>1.291.040 €</b>	<b>1.295.040 €</b>	<b>11.495.440 €</b>
<b>Geschuldeter Konsolidierungsbeitrag</b>		<b>775.767 €</b>	<b>775.767 €</b>	<b>775.767 €</b>	<b>775.767 €</b>	<b>8.533.437 €</b>
Über- / Unterschreitung		406.583 €	433.373 €	515.273 €	519.273 €	2.962.003 €

Im Konsolidierungspfad ist ersichtlich, dass der Donnersbergkreis entsprechend des vorliegenden Haushaltsplans ab 2015 die Liquiditätskredite verringern kann.

Stand der Liquiditätskredite in €								
	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Zielgröße	44.607.105 €	42.745.264 €	40.883.423 €	39.021.582 €	37.159.741 €	35.297.900 €	33.436.059 €	31.574.218 €
Ist-Größe	44.607.105 €	67.478.084 €	71.820.648 €	74.688.236 €	73.706.344 €	72.382.212 €	71.257.580 €	70.132.948 €
Veränderung zum Vorjahr			4.342.564	2.867.588	-981.892	-1.324.132	-1.124.632	-1.124.632

Anmerkungen:

1. Bei den Istwerten vom 31.12.2012 und 31.12.2013 handelt es sich um festgestellte Rechnungsergebnisse
2. Die Werte ab 31.12.2014 ergeben sich aus dem Rechnungsergebnis 2013 zzgl. Planungswerte der Folgejahre im FH 50

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

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

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

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

Der Landkreis erhält entsprechend seiner Einwohnerzahl für 2015 voraussichtlich rd. 2,409 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen B 1.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle der Landkreise infolge der Übertragung der Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten auf das Land zum 01. Januar 2013 werden der Finanzausgleichsmasse zusätzlich 15 Mio. € zugeführt, welche die Schlüsselzuweisung B 1 für die Landkreise dauerhaft um 5,00 € je Einwohner anheben werden. Bis Ende des Jahres 2016 gilt jedoch gem. § 34 a Abs. 2 LFAG die stufenweise Übergangsregelung. Ab dem Jahr 2017 werden die Ausgleichsmittel ausschließlich über eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B 1 an die Landkreise mit 5,00 € verteilt.

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

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

Die Steuerkraft im Donnersbergkreis ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2013 bis 30.09.2014 um 811.728 € gesunken. Die gesunkene Steuerkraft ist insbesondere auf Mindererträge bei dem Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen.

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens des Landes wurden höhere Grundbeträge für die Berechnung der Bedarfsmesszahl vom Land vorgegeben. Somit errechnet sich für 2015 eine um 2,3 Mio. € höhere Schlüsselzuweisung B 2. Der Donnersbergkreis kann mit Erträgen in Höhe von rd. 7,855 Mio. € rechnen.

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

An die Stelle des bisherigen Leistungsansatzes für Soziallasten treten zukünftig die neuen Schlüsselzuweisungen C. Das Land Rheinland-Pfalz stellt ein Volumen von 192,8 Mio. Euro im Jahr 2014 und rd. 232,6 Mio. Euro im Jahr 2015 zur Verfügung. Durch die Schlüsselzuweisungen C 1 erfolgt eine finanzkraftunabhängige Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an den Kosten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit der neuen Schlüsselzuweisung C 2 berücksichtigt.

Entsprechend der Übersichten zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2015“ des Statistischen Landesamtes vom 07.10.2014 haben wir 578.000 € für die C 1 und 2.265.000 € für die C 2 in 2015 eingestellt.

#### Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden mit 1.073.000 € veranschlagt. Sie werden in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushalts benötigt und stehen daher – wie in den Vorjahren stets auch - nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung; folglich werden sie im Jahresabschluss auch nicht passiviert.

## Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Mit den allgemeinen Straßenzuweisungen sollen die Landkreise bei der Straßenunterhaltung den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand abdecken. Aufgrund der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Grunddaten werden Straßenzuweisungen in Höhe von 1.169.000 € erwartet.

## Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Der Berechnung dieser Zuweisung liegt zukünftig ein ausgabenbezogener Schlüssel zu Grunde. Der Anteil eines Landkreises an dem für die Zuweisung bereitgestellten Betrag bemisst sich nach der Höhe seines prozentualen Anteils der ungedeckten Beförderungskosten für Schüler und Kindergartenkinder an der Gesamtsumme der entsprechenden ungedeckten Auszahlungen aller Landkreise und kreisfreien Städte. Für die Berechnung der Zuweisungen gem. § 15 LFAG hat das Land einen Betrag in Höhe von 127,65 Mio. Euro einschließlich Mehrbelastungsausgleiche zur Verfügung gestellt.

Dabei werden die Zahlen der Finanzrechnung zum 31.12.2013 für den Zuschuss in 2015 zugrunde gelegt. Da wir in 2012 geringe Abschlagszahlungen geleistet haben und die Schlussrechnungen erst im Jahr 2013 gezahlt haben, ist in 2014 lediglich mit einem Zuschuss von 2,2 Mio. € zu rechnen. Die Mehrauszahlungen in 2013 werden uns nunmehr bei den Zuweisungen 2015 erstattet, so dass wir lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes mit 4.222.215 € kalkulieren. In künftigen Jahren werden wir gemittelt mit ca. 3,2 Mio. € rechnen können.

## 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 2015 werden 761.000 € 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

Für das Haushaltsjahr 2015 bleiben die Kreisumlagesätze unverändert bei der Gewerbesteuer bei 44,5 % und bei den übrigen Umlagegrundlagen bei 40,5 %. Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2013 bis 30.09.2014 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt rd. 812 T€ verringert. Insbesondere die geringeren Einnahmen des kreisangehörigen Raums bei der Gewerbesteuer von 1,4 Mio. € konnten nur teilweise durch gestiegene Einkommenssteuer von 352 T€ kompensiert werden. Die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinde gehen um 1,671 Mio. € zurück und die Schlüsselzuweisungen B 2 der kreisangehörigen Kommunen erhöhen sich um 1,239 Mio. €

Für 2015 kalkulieren wir insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 32,26 Mio. €, was einer Reduzierung zum Vorjahr von 563 T€ entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 41,81 % und ein Umlagepunkt entspricht rd. 770 T€.



### **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. 23,287 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung.

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben wir mit 3.180.959 € eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2013 (3.651.909 €) werden sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte damit um rd. 471 T€ verschlechtern. Allein bei den immissionsschutzrechtlichen Verwaltungsgebühren für die Windkraftanlagen haben wir aufgrund geringerer Anträge in 2015 das Gebührenaufkommen um 530.000 € reduziert.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 2,4 Mio. € die klassischen Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 329.859 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 472.550 €.

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

Neben den öffentlich-rechtlichen Entgelten, können noch rd. 645 T€ an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Diese setzen sich u. a. zusammen aus Mieteinnahmen (86.900 €) für Dienstwohnungen der Hausmeister und Rettungswachen, Kostenbeteiligungen an den Essenskosten und Schülerbetreuung der Schulen (444.525 €) und Erträgen aus sonstigen Leistungsentgelte (113.750 €).

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

In diesem Ertragsposten werden die Erstattungen des eigenbetriebsähnlich geführten Abfallwirtschaftsbetriebs für in Anspruch genommene Leistungen (Personalkosten, Verwaltungs- u. Sachkosten) mit rd. 860 T€ sowie die Erstattung der Sach- und Personalkosten des Jobcenters mit rd. 731 T€ und Ersätze bei der Kreismusikschule mit rd. 166 T€ vereinnahmt.

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt rd. 2,364 Mio. Euro.

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

Bei den sonstigen Erträgen in Höhe von rd. 184 T€ handelt es sich im Wesentlichen um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarngelder) in Höhe von 32 T€, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Versicherungserstattungen in Höhe von 66 T€ und um sonstige Erträge, Spenden.

## **6. Finanzhaushalt**

Der Finanzplan schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.716.892 € ab (vgl. Position 26 des Finanzhaushaltes). In der lfd. Nr. 43 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und -auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Auszahlungen für Tilgungen werden in der lfd. Nr. 46 gesondert ausgewiesen; der dann nachfolgende Saldo in Nr. 47 gibt Auskunft darüber, ob die langfristige Verschuldung aus Investitionskrediten zu- oder abnimmt.

Der Saldo in Nr. 50 schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe die Kredite zur Liquiditätssicherung in 2015 reduziert werden können.

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

Die Auszahlungen von 91.089.568 € (Pos. 17 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 96.359.660 € (Pos. 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.270.092 € (Pos. 18). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (insbesondere Zinsen) von 1.553.200 € (Pos. 21) verringert sich der Saldo auf 3.716.892 €. Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 2.735.000 € (Pos. 46) hinzu, ergibt sich ein negatives Saldo von -981.892 € (Pos. 49) und somit die Höhe der Tilgung des Liquiditätsbedarfes.

### **6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

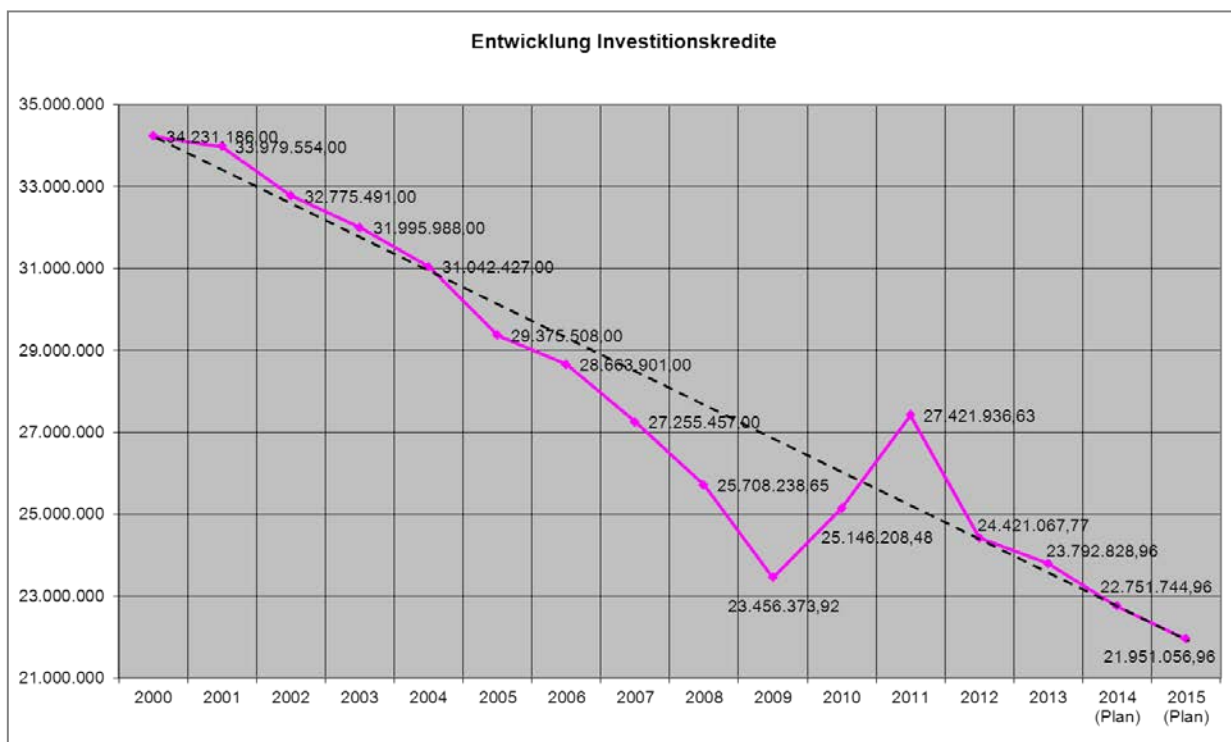
Den Investitionsauszahlungen von 6.979.136 € (Pos. 42) stehen Einzahlungen, insbesondere aus Zuwendungen von 5.044.824 € (Pos. 35) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -1.934.312 € (Pos. 43) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2015 dar.

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

Seit Jahren wird im Donnersbergkreis die langfristige Verschuldung zurückgeführt.

Im vorliegenden Haushalt 2015 konnten die Investitionskredite gegenüber dem Vorjahr wieder um 800.688 € vermindert werden, wie die nachfolgende Tabelle zeigt. Durch diese hohe Reduzierung der Investitionskredite wird deutlich, dass der Donnersbergkreis seiner Verantwortung zur Schuldenbegrenzung gerecht wird.

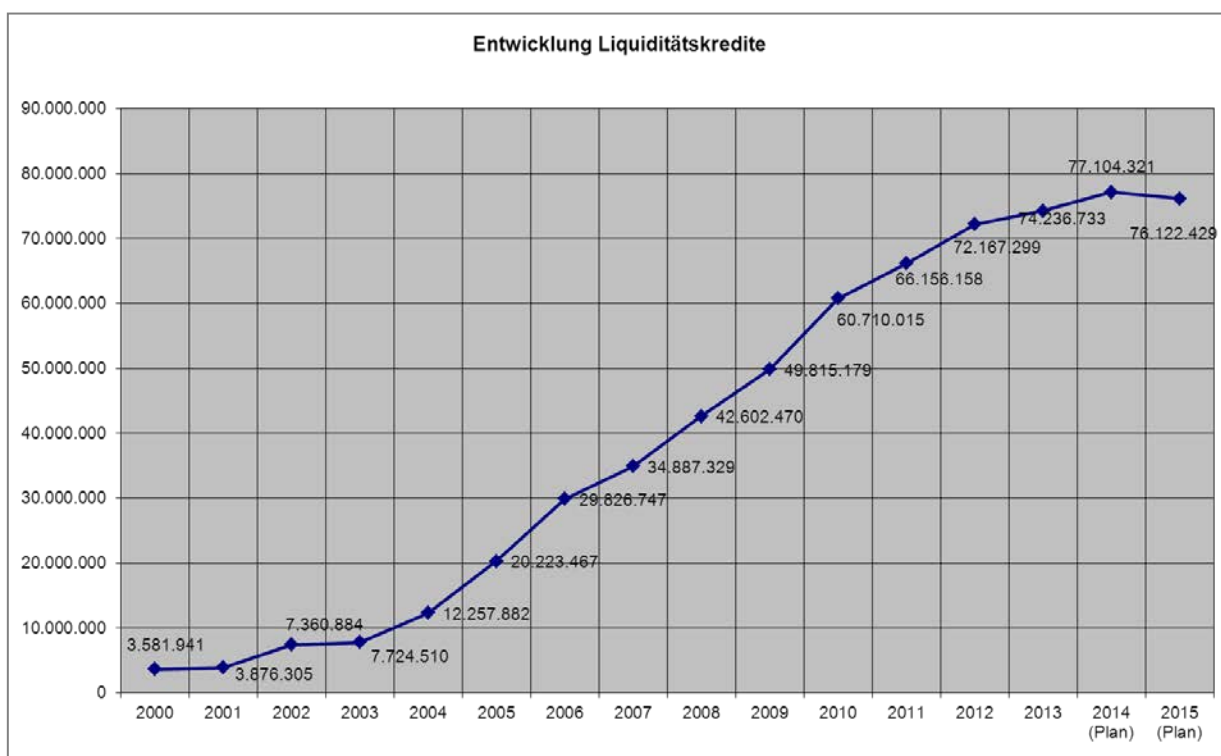
Entwicklung der Investitionskredite		
Jahr	Betrag	Veränderung /Vorjahr
2000	34.231.186,00	-238.209
2001	33.979.554,00	-251.632
2002	32.775.491,00	-1.204.063
2003	31.995.988,00	-779.503
2004	31.042.427,00	-953.561
2005	29.375.508,00	-1.666.919
2006	28.663.901,00	-711.607
2007	27.255.457,00	-1.408.444
2008	25.708.238,65	-1.547.218
2009	23.456.373,92	-2.251.865
2010	25.146.208,48	(Übernahme Schule + K II Kredite) 1.689.835
2011	27.421.936,63	(Übernahme Schule + K II Kredite) 2.275.728
2012	24.421.067,77	-3.000.869
2013	23.792.828,96	-628.239
2014 (Plan)	22.751.744,96	-1.041.084
2015 (Plan)	21.951.056,96	-800.688



Gegensätzlich hierzu haben sich in der Vergangenheit die Liquiditätskredite entwickelt:

Entwicklung 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	66.156.158	5.446.144
2012	72.167.299	6.011.140
2013	74.236.733	2.069.434
2014 (Plan)	77.104.321	2.867.588
2015 (Plan)	76.122.429	-981.892

Im Haushaltsplan 2015 ist es seit vielen Jahren erstmalig wieder möglich die Kredite zur Liquiditätssicherung zu reduzieren. Ein deutlicher Betrag von 981.892 kann dafür eingestellt werden.



Im Haushalt 2015 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2015 €	Einzahlung 2015 €	Kreditbedarf 2015 €
<b>Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste</b>				
<b>EDV</b>				
I15BAG-001	Büroausstattung Geräte Hardware	68.000		68.000
I15BAG-002	Büroausstattung Geräte Software	58.500		58.500
<b>Zentrale Dienste</b>				
I15BAG-003	Büroausstattung und Geräte	25.000		25.000
<b>Tourismusförderung</b>				
I15TOU-001	Zellertalbahn	3.711.730	3.482.074	229.656
	Σ	3.863.230	3.482.074	381.156
<b>Teilhaushalt 30</b>				
<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>				
I14KAT-001	Einsatzleitwagen Kat.-Schutz für SEG	130.000		130.000
I15KAT-001	Gerätewagen Betreuung für SEG	130.000	50.000	80.000
I15KAT-002	Tresor für Medikamente SEG	3.000		3.000
I15KAT-003	Material RTW Kirchheimbolanden SEG	10.000		10.000
I15KAT-004	Material Führungsgruppe	3.000		3.000
I15KAT-005	Kauf von 2 Schmutzwasserpumpen	10.000		10.000
I13KAT-004	RTW SEG Rockenhausen		20.000	-20.000
<b>Brandschutz</b>				
I15KAT-006	Gerätewagen Atemschutz	127.000	63.000	64.000
I15KAT-007	Invest.-Zuwendung Digitale Alarmierung	20.000		20.000
		433.000	133.000	300.000
<b>Teilhaushalt 65</b>				
<b>Realschule Plus Rockenhausen</b>				
I15SCH-001	Budget Betriebs- u Geschäftsausstattung	7.109		7.109
I15SCH-002	Kauf von Maschinen für Werkraum	10.000		10.000
<b>Realschule Plus Eisenberg</b>				
I15SCH-003	Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.220		3.220
I15SCH-004	Kauf von Möbel und PC für 3 Arbeitsplätze	3.600		3.600
I15SCH-005	Kauf einer transportablen Bühne mit Treppe	5.000		5.000
<b>Realschule Plus Göllheim</b>				

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2015 €	Einzahlung 2015 €	Kreditbedarf 2015 €
I15SCH-006	Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.437		5.437
I15SCH-007	Neubau eines Aufzuges (Planungskosten)	20.000		20.000
<b><u>Realschule Plus Winnweiler</u></b>				
I15SCH-008	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	4.358		4.358
I15SCH-009	Küchenzeile Sozialraum Lehrer und White Board	8.300		8.300
<b><u>Nordpfalzgymnasium</u></b>				
I15SCH-010	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	11.219		11.219
I15SCH-011	Kauf von Schulmöbel	10.500		10.500
<b><u>Wilhelm-Erb-Gymnasium</u></b>				
I15SCH-012	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	8.253		8.253
I12SCH-011	Neubau eines Aufzuges		95.000	-95.000
<b><u>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</u></b>				
I15SCH-013	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	10.385		10.385
I15SCH-014	Neubau eines Aufzuges (Planungskosten)	20.000		20.000
I15SCH-015	Serverschrank	5.000		5.000
<b><u>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</u></b>				
I15SCH-016	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	5.985		5.985
I11SCH-017	Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	235.000	115.000	120.000
<b><u>Berufsbildende Schulen</u></b>				
I15SCH-017	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.942		12.942
<b><u>Schule am Donnersberg</u></b>				
I15SCH-018	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.365		3.365
<b><u>Mathilde-Hitzfeld-Schule</u></b>				
I15SCH-019	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	2.779		2.779
<b><u>Mensa Rockenhausen</u></b>				
I15SCH-020	Kauf von Geschäftsausstattung	2.000	1.000	1.000
<b><u>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</u></b>				
I14ZUW-001	Invest. Zuw. Grundsch. Imsweiler 2. TZ	32.454		32.454
	Σ	426.906	211.000	215.906

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2015 €	Einzahlung 2015 €	Kreditbedarf 2015 €
<b>Teilhaushalt 70</b>				
<b>Teilhaushalt 90</b>				
<b>Kreisstraßenbau</b>				
I15K00-001	Abrechnung v. Altmaßnahmen	15.000		15.000
I14K06-002	K 6 - Ausbau Felsberger/Spreiterhof	475.000	308.750	166.250
I15K80-002	K 80 - Ausbau Göllheim - Füllenweide	700.000	455.000	245.000
I14K75-004	K 75 - Teilausbau Steinborn Ostring	700.000	455.000	245.000
I15K04-003	K 4 - Rad und Fußweg Winnweiler und Imsbach	20.000		20.000
I15K99-003	Invest.Zuw. VG-Werke für Straßenentwässerung	346.000		346.000
	Σ	2.256.000	1.218.750	1.037.250
	<i>Gesamtsummen</i>	6.979.136	5.044.824	1.934.312
			<i>abzüglich Kredittilgungen</i>	2.735.000
			<i>Neuverschuldung</i>	<b>-800.688</b>

### THH 10 Zentrale Dienste

Im Jahr 2015 werden größere Sanierungsmaßnahmen am Kreishaus durchgeführt. Im Zuge der Brandschutzmaßnahmen am Kreishaus werden leistungsstärkere EDV-Leitungen verlegt, die es nach sich ziehen, dass auch die entsprechenden Netzwerkverteilungen –Switches- in den einzelnen Stockwerken erneuert werden. Weiterhin sind aufgrund der Umstellung auf Windows 7 und Office 2010 zusätzliche Rechner und die Ablösung von veralteten Servern einkalkuliert. Diese Investitionen im Bereich der Hardware werden mit 68.000 € eingeplant.

Für die Software werden 58.500 € eingestellt. Im Wesentlichen ist dies notwendig für den Ankauf von Lizenzen und Updates für die neuen Server und für neue SQL-Lizenzen. Weiterhin sind zusätzliche Softwareprogramme für das Gebäudemanagement und die Finanzabteilung etc. geplant.

Die sonstige Büroausstattung wurde mit 25.000 € veranschlagt, im Vorjahr waren es 27.000 €

Für die mit dem Land Rheinland-Pfalz abgestimmten Investitionen für die Zellertalbahn haben wir an Investitionsauszahlungen insgesamt 3.711.730 € eingestellt. Die Zuwendungen des Landes mit 85 % und die der beteiligten Kommunen gliedern sich wie folgt auf.

Land Rheinland-Pfalz	3.154.970 €
VG Göllheim	144.451 €
VG Kirchheimbolanden	50.438 €
VG Winnweiler	34.770 €
Landkreis Alzey Worms	97.445 €
Donnersbergkreis	229.656 €

Im Ergebnishaushalt haben wir bei der Kostenstelle 1025750 Tourismusförderung die notwendigen Aufwendungen für die Zellertalbahn (Pacht und

Unterhaltungskosten einschließlich Versicherungskosten und Honorar für den Betriebsleiter) und die Erträge (Trassengebühren, Fahrgeldeinnahmen und Kostenbeteiligungen der Kommunen) veranschlagt. Saldiert beträgt der Zuschussbedarf rd. 87 T€ im Jahr 2015.

### THH 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Für das Haushaltsjahr 2014 haben wir im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen von 433.000 € vorgesehen. Nachfolgend die Wesentlichen Investitionen:

Im Nachtragshaushaltsplan 2014 hatten wir für die Ausschreibung des Einsatzleitwagens Kat.-Schutz für SEG an die Kommunalagentur NRW 8.000 € eingestellt. Für die Anschaffung in 2015 haben wir 130.000 € vorgesehen. Die Landeszuweisung erfolgt nach Aussage der Fachabteilung erst in 2016.

Für die Anschaffung eines Gerätewagens Betreuung für SEG haben wir 130.000 € bei einem Landeszuschuss von 50.000 € eingeplant. Im Bereich Brandschutz haben wir für einen Gerätewagen Atemschutz 127.000 € zur Verfügung gestellt. Ein Zuwendungsbescheid des Landes für 2015 in Höhe von 63.000 € liegt vor.

Weiterhin ist es notwendig verschiedene Ausrüstungsgegenstände aufgrund der Hochwasserereignisse zu erneuern. Es ist der Kauf von 2 Schmutzwasserpumpen für 10.000 € und weiteres Ausrüstungsmaterial geplant.

### THH 65 Schulen

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

Um die Barrierefreiheit in unseren Schulen umzusetzen, haben wir für die Realschule Plus in Göllheim und für die IGS in Rockenhausen jeweils Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Nach der Planungsphase und der Ermittlung der benötigten finanziellen Mittel werden die Zuschussanträge beim Land gestellt. In der Erwartung der Landeszuschüsse für 2016 ist beabsichtigt bei den beiden Schulen neben der Aufzugsanlage im Hauptgebäude auch die Errichtung einer zweiten Behindertentoilette und die Umstellung auf Automatiktüren umzusetzen. Wir beabsichtigen diese Maßnahmen erst umzusetzen, wenn auch die entsprechenden Mittel des Landes fließen.

Im Wilhelm-Erb-Gymnasium in Winnweiler wird momentan der Aufzug gebaut. Im Haushaltsjahr 2014 konnten wir von den bewilligten Landeszuschüssen in Höhe von insgesamt 145.000 € die erste Rate von 50.000 € vereinnahmen. Im Haushalt 2015 wird deshalb der Restbetrag der Landesmittel von 95.000 € eingeplant.

Für die Erweiterung und den Umbau der IGS Eisenberg sind weitere Mittel in Höhe von 235.000 € für das Haushaltsjahr 2015 eingestellt. An Landeszuwendungen wurden in 2014 vom Land 155.000 € vereinnahmt. In 2015 sind uns 115.000 € bewilligt worden.

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

Die Investitionen in Grundschulen werden in Imsweiler mit der 2. Rate in Höhe von 32.454 € unterstützt.



## THH 90 Kreisstraßen

Für das Haushaltsjahr 2015 haben wir für die Kreisstraßen Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 2.256.000 € veranschlagt.

Mit den Verbandsgemeindewerken in Rockenhausen haben wir nach den Kanalarbeiten den Ausbau der K 6 – Felsbergerhof / Spreiterhof mit Kosten in Höhe von 475.000 € kalkuliert. Die Landeszuwendungen werden mit 308.750 € eingestellt.

Für den Ausbau der K 80 Göllheim zur Füllenweide hatten wir für den Haushalt 2012 bereits einen Baubeginn geplant und diesen aufgrund der geplanten Baumaßnahme für die Windkraftanlagen verschoben. Für 2015 haben wir 700.000 € Auszahlungen und einen Landeszuschuss von 455.555 € veranschlagt. Die K 80 soll nach erfolgtem Ausbau zur Gemeindestraße abgestuft werden.

Der Ausbau der K 75 Steinborn (Ostring) zwischen der L 395 bis zur K 76 hatten wir bereits für 2014 eingeplant. Aufgrund der starken Teerbelastung war eine Umplanung erforderlich, so dass wir in 2015 ein Investitionsvolumen in Höhe von 700.000 € und einem Landeszuschuss in Höhe von 455.000 € eingeplant haben.

Zwischen Winnweiler und Imsbach ist der Bau eines Rad- und Fußweges in 2016 geplant. Die Planfeststellungspläne liegen der Planfeststellungsbehörde vor. Für das Haushaltsjahr beabsichtigen wir den Grunderwerb vorzunehmen, die entsprechenden Zuschussanträge beim Land zu stellen und haben dafür den Betrag von 20.000 € eingestellt.

Für Investitionszuweisungen an die Verbandsgemeindewerke für die investiven Straßenentwässerungskosten haben wir in 2015 einen Betrag von 346.000 € eingestellt.

## **7. Verwendung von Ausgleichsmaßnahmen aus dem Ausbau der Windenergie**

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

Diese Maßnahmen haben wir in der Kostenstelle 7015541 Landschaft- und Artenschutz, Kostenträger 554111 Ausgleichsmaßnahmen Windenergie verbucht. Momentan sind 1.045.558 € vereinnahmt. Für nachfolgende Maßnahmen wurden 23.391,83 € verausgabt, die sich wie folgt aufteilen:

- 9.371,25 € Wanderfalken Nisthilfe
- 3.570,00 € Steinschlagschutz Uhu-Brutplatz
- 3.310,58 € Amphibienschutz Kahlenberg
- 7.140,00 € Wildkatzenschutz

Der Restbetrag von momentan 1.022.166,17 € steht dann in 2015 zur Verfügung.

## 8. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	- 33.063.179,34 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 37.954.705,46 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 43.772.919,22 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	- 49.886.636,78 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	- 54.015.190,05 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	- 56.021.097,45 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 59.319.931,45 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	- 59.318.721,45 €

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



## Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-232.328	-241.675	-110.050	-110.050	-110.050	-110.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-61.033.438	-64.324.094	-69.034.711	-69.108.548	-68.847.119	-68.987.208
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-22.228.356	-22.870.200	-23.287.275	-23.287.275	-23.287.275	-23.287.275
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.532.279	-3.651.909	-3.180.959	-2.741.459	-2.741.459	-2.741.459
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-643.174	-693.375	-645.175	-645.175	-645.175	-645.175
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213.343	-2.252.505	-2.364.375	-2.364.375	-2.364.375	-2.364.375
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	-508.815	-191.777	-183.525	-183.525	-183.525	-183.525
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-90.391.733</b>	<b>-94.225.535</b>	<b>-98.806.070</b>	<b>-98.440.407</b>	<b>-98.178.978</b>	<b>-98.319.067</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	13.327.011	14.307.034	14.884.027	15.023.711	15.163.367	15.303.012
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	895.300	974.763	941.403	950.816	960.231	969.645
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.866.408	11.262.989	10.823.168	10.613.168	10.402.168	10.402.198
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.386.218	4.467.805	4.724.972	4.381.472	4.381.472	4.381.472
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.741.947	20.240.014	20.744.273	20.744.273	20.744.273	20.744.273
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.910.861	42.221.080	42.632.780	42.632.780	42.632.780	42.632.780
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.345.472	2.299.734	2.361.487	2.341.487	2.341.487	2.332.487
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>90.473.218</b>	<b>95.773.419</b>	<b>97.112.110</b>	<b>96.687.707</b>	<b>96.625.778</b>	<b>96.765.867</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>81.484</b>	<b>1.547.884</b>	<b>-1.693.960</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>-1.553.200</b>	<b>-1.553.200</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-75.990	-8.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



## Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.014.275	1.759.250	1.698.550	1.758.500	1.559.000	1.559.000
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>1.938.285</b>	<b>1.750.950</b>	<b>1.692.750</b>	<b>1.752.700</b>	<b>1.553.200</b>	<b>1.553.200</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>2.019.770</b>	<b>3.298.834</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)</b>	<b>2.019.770</b>	<b>3.298.834</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 29	+Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	- Entnahme aus den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung Veränderung Sonderposten komm. FAG (Saldo EH 28 bis 30)</b>	<b>2.019.770</b>	<b>3.298.834</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



## Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	231.892	241.675	110.050	110.050	110.050	110.050
FH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.949.884	61.877.685	66.588.301	66.662.138	66.400.709	66.540.798
FH 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.333.027	22.870.200	23.287.275	23.287.275	23.287.275	23.287.275
FH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.187.564	3.651.909	3.180.959	2.741.459	2.741.459	2.741.459
FH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.792	693.375	645.175	645.175	645.175	645.175
FH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.405	2.252.505	2.364.375	2.364.375	2.364.375	2.364.375
FH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	256.172	191.777	183.525	183.525	183.525	183.525
<b>FH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)</b>	85.348.735	91.779.126	96.359.660	95.993.997	95.732.568	95.872.657
FH 11	- Personalauszahlungen	-12.886.222	-13.551.534	-14.001.557	-14.141.241	-14.280.897	-14.420.542
FH 12	- Versorgungsauszahlungen	-895.640	-974.763	-941.403	-950.816	-960.231	-969.645
FH 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.105.486	-11.262.989	-10.823.168	-10.613.168	-10.402.168	-10.402.198
FH 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.532.914	-20.240.014	-20.744.273	-20.744.273	-20.744.273	-20.744.273
FH 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-40.051.412	-42.221.080	-42.632.780	-42.632.780	-42.632.780	-42.632.780
FH 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.927.874	-1.884.634	-1.946.387	-1.926.387	-1.926.387	-1.917.387
<b>FH 17</b>	<b>= Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH11 bis FH16)</b>	-85.399.550	-90.135.014	-91.089.568	-91.008.665	-90.946.736	-91.086.825
<b>FH 18</b>	<b>= Saldo der lfd. Ein- und Auszahl. aus Verw.tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	-50.814	1.644.112	5.270.092	4.985.332	4.785.832	4.785.832
FH 19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.046	8.300	5.800	5.800	5.800	5.800
FH 20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.933.455	-1.736.000	-1.559.000	-1.559.000	-1.559.000	-1.559.000
<b>FH 21</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen (Saldo FH19 u. FH20)</b>	-1.923.409	-1.727.700	-1.553.200	-1.553.200	-1.553.200	-1.553.200
<b>FH 22</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH18 u. FH21)</b>	-1.974.224	-83.588	3.716.892	3.432.132	3.232.632	3.232.632
FH 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



## Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH23 u. FH24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH22 u. FH25)	-1.974.224	-83.588	3.716.892	3.432.132	3.232.632	3.232.632
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799.388	1.057.250	5.044.824	1.300.000	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	13.335	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH27 bis FH34)	812.723	1.057.250	5.044.824	1.300.000	1.230.000	1.230.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-819.239	-314.592	-456.954	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.224.792	-2.485.574	-6.522.182	-2.640.000	-2.640.000	-2.640.000
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 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH36 bis FH41)	-2.044.031	-2.800.166	-6.979.136	-2.640.000	-2.640.000	-2.640.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo aus FH35 u. FH42)	-1.231.308	-1.742.916	-1.934.312	-1.340.000	-1.410.000	-1.410.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-3.205.531	-1.826.504	1.782.580	2.092.132	1.822.632	1.822.632
FH 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.183.258	1.742.916	1.934.312	1.340.000	1.410.000	1.410.000
FH 46	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-2.830.323	-2.784.000	-2.735.000	-2.108.000	-2.108.000	-2.108.000

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



## Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>FH 47</b>	<b>=Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionskrediten (Saldo Nr. FH45 u. FH46)</b>	-647.065	-1.041.084	-800.688	-768.000	-698.000	-698.000
FH 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>39.019.000</b>	<b>2.867.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>-36.609.000</b>	<b>0</b>	<b>-981.892</b>	<b>-1.324.132</b>	<b>-1.124.632</b>	<b>-1.124.632</b>
<b>FH 50</b>	<b>=Saldo Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssich. (Saldo FH48 u. FH49)</b>	2.410.000	2.867.588	-981.892	-1.324.132	-1.124.632	-1.124.632
FH 51	+ Abnahme der liquiden Mittel	<b>133.396.390</b>	<b>97.455.180</b>	<b>103.344.596</b>	<b>98.639.797</b>	<b>98.378.368</b>	<b>98.518.457</b>
FH 52	- Zunahme der liquiden Mittel	<b>-132.417.138</b>	<b>-97.455.180</b>	<b>-103.344.596</b>	<b>-98.639.797</b>	<b>-98.378.368</b>	<b>-98.518.457</b>
<b>FH 53</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo Nummern FH 51 und FH 52)</b>	979.252	0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.742.188	1.826.504	-1.782.580	-2.092.132	-1.822.632	-1.822.632
FH 55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>5.043.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>-4.580.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 10 (Abteilung 1)

Geschäftsbereich: Herr Wolf

### Zugehörige Produkte:

1009999	Führung und Leitung THH 10
1011111	Büro Landrat
1011112	Zentrale Steuerung / Controlling
1011114	Gremien
1011117	Personalvertretung
1011145	Sonstige zentrale Dienste
1012410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
1012420	Lernmittelfreiheit <b>(bis 2013)</b>
1012523	Kreismedienzentrum
1015112	Kreisentwicklung
1015113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)
1015710	Wirtschaftsförderung
1025750	Tourismusförderung
1031116	Gleichstellung
1041120	Personal
1051130	Organisation
1051141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement <b>(bis 2013)</b>
1051144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.492.811	-2.341.444	-4.366.659	-3.141.444	-3.141.444	-3.141.444
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.277	-248.634	-367.859	-367.859	-367.859	-367.859
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.386	-59.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.731	-322.507	-294.650	-294.650	-294.650	-294.650
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	-175.906	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-4.322.111	-2.974.085	-5.094.168	-3.868.953	-3.868.953	-3.868.953
EH 11	- Personalaufwendungen	3.346.257	3.347.834	3.348.654	3.372.962	3.397.266	3.421.563
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	149.416	218.149	201.360	203.373	205.386	207.399
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.135	4.139.086	4.178.586	4.168.586	4.168.586	4.168.586
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	241.569	142.951	149.951	149.951	149.951	149.951
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.865	539.593	613.500	613.500	613.500	613.500
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	940.393	904.950	1.001.898	1.001.898	1.001.898	1.001.898
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	9.806.634	9.292.563	9.493.949	9.510.270	9.536.587	9.562.897
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	5.484.523	6.318.478	4.399.781	5.641.317	5.667.634	5.693.944
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	5.484.523	6.318.478	4.399.781	5.641.317	5.667.634	5.693.944

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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	5.484.523	6.318.478	4.399.781	5.641.317	5.667.634	5.693.944
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)	5.484.523	6.318.478	4.399.781	5.641.317	5.667.634	5.693.944

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	4.102.594	2.946.241	5.066.324	3.841.109	3.841.109	3.841.109
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-11.408.077	-8.394.112	-8.461.528	-8.477.849	-8.504.166	-8.530.476
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-7.305.482	-5.447.871	-3.395.204	-4.636.740	-4.663.057	-4.689.367
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)	-7.305.482	-5.447.871	-3.395.204	-4.636.740	-4.663.057	-4.689.367
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)	-7.305.482	-5.447.871	-3.395.204	-4.636.740	-4.663.057	-4.689.367
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290	0	3.482.074	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	320	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)	610	0	3.482.074	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-80.714	-58.500	-58.500	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-66.615	-105.500	-3.804.730	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 2015**



**Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-147.329	-164.000	-3.863.230	0	0	0
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	-146.719	-164.000	-381.156	0	0	0
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-7.452.201	-5.611.871	-3.776.360	-4.636.740	-4.663.057	-4.689.367

## Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Sonstige zentrale Dienste	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I12BAG-001 Büroausstattung und Geräte	-5.538	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.538	0	0	0	0	0	0
I13BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-12.875	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-12.875	0	0	0	0	0	0
I13BAG-003 Büroausstattung Geräte	-30.814	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	70	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-31.175	0	0	0	0	0	0
I14BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	-27.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-27.000	0	0	0	0	0
I15BAG-003 Büroausstattung und Geräte	0	0	-25.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0

## Investitionen Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Tourismusförderung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I15TOU-001 Zellertalbahn	0	0	-229.656	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.482.074	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.711.730	0	0	0	0

## Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I11BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	250	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	250	0	0	0	0	0	0
I13BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-29.903	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-29.903	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
I13BAG-002 Büroausstattung Geräte Software FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-67.839 -67.839	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I14BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-78.500 -78.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I14BAG-002 Büroausstattung Geräte Software FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-58.500 -58.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I15BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-68.000 -68.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I15BAG-002 Büroausstattung Geräte Software FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-58.500 -58.500	0 0	0 0	0 0	0 0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	223.163	213.603	220.310	222.512	224.718	226.918
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	9.872	53.742	51.979	52.499	53.018	53.539
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	233.035	267.345	272.289	275.011	277.736	280.457
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	233.035	267.345	272.289	275.011	277.736	280.457
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	233.035	267.345	272.289	275.011	277.736	280.457
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	233.035	267.345	272.289	275.011	277.736	280.457
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	233.035	267.345	272.289	275.011	277.736	280.457





## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1011111 Büro Landrat**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.110	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-17.516	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
EH 11	- Personalaufwendungen	168.112	174.572	190.862	192.772	194.678	196.589
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.761	2.907	2.810	2.838	2.866	2.894
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.965	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	135	135	135	135	135	135
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.658	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	232.631	239.764	255.957	257.895	259.829	261.768
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	215.115	230.964	247.157	249.095	251.029	252.968
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)	215.115	230.964	247.157	249.095	251.029	252.968
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	215.115	230.964	247.157	249.095	251.029	252.968
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)	215.115	230.964	247.157	249.095	251.029	252.968

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Gremien
<b>Kostenträger</b>	111210 Personalentwicklung 111220 Organisationsentwicklung 111230 Betriebswirtschaftliche Entwicklung 111240 Serviceentwicklung 111250 Sonstige Projekte

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	19.815	19.207	18.400	18.584	18.769	18.952
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.965	7.130	6.897	6.966	7.036	7.103
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.780	26.337	25.297	25.550	25.805	26.055
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	26.780	26.337	25.297	25.550	25.805	26.055
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	26.780	26.337	25.297	25.550	25.805	26.055
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.780	26.337	25.297	25.550	25.805	26.055
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	26.780	26.337	25.297	25.550	25.805	26.055



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1011114 Gremien**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	69.973	118.477	92.047	92.968	93.887	94.810
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.898	7.142	6.212	6.274	6.336	6.398
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.259	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	78.100	132.619	105.259	106.242	107.223	108.208
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	78.100	132.619	105.259	106.242	107.223	108.208
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	78.100	132.619	105.259	106.242	107.223	108.208
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	78.100	132.619	105.259	106.242	107.223	108.208
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	78.100	132.619	105.259	106.242	107.223	108.208



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1011117 Personalvertretung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	47.456	50.128	54.140	54.683	55.223	55.765
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.901	11.399	12.009	12.129	12.249	12.369
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	58.357	61.527	66.149	66.812	67.472	68.134
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	58.357	61.527	66.149	66.812	67.472	68.134
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	58.357	61.527	66.149	66.812	67.472	68.134
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	58.357	61.527	66.149	66.812	67.472	68.134
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	58.357	61.527	66.149	66.812	67.472	68.134





## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.942	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.176	-57.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.504	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-52.733	-61.435	-62.935	-62.935	-62.935	-62.935
EH 11	- Personalaufwendungen	362.294	365.275	372.671	376.400	380.124	383.850
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.889	44.500	42.000	42.000	42.000	42.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	19.587	21.078	22.078	22.078	22.078	22.078
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	361.641	432.200	430.000	430.000	430.000	430.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	787.411	863.053	866.749	870.478	874.202	877.928
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	734.678	801.618	803.814	807.543	811.267	814.993
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	734.678	801.618	803.814	807.543	811.267	814.993
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	734.678	801.618	803.814	807.543	811.267	814.993
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	734.678	801.618	803.814	807.543	811.267	814.993



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Schüler; Kindergartenkinder

**Kostenträger**

241010 Beförderung zu Schulen  
241020 Beförderung zu Kindertagesstätten

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.047.558	-2.200.000	-4.225.215	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241.186	-248.634	-329.859	-329.859	-329.859	-329.859
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.488	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-3.336.233	-2.495.634	-4.602.074	-3.376.859	-3.376.859	-3.376.859
EH 11	- Personalaufwendungen	65.306	66.138	70.491	71.196	71.901	72.605
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930.254	3.975.186	3.975.186	3.965.186	3.965.186	3.965.186
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	3.995.560	4.041.324	4.045.677	4.036.382	4.037.087	4.037.791
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	659.328	1.545.690	-556.397	659.523	660.228	660.932
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	659.328	1.545.690	-556.397	659.523	660.228	660.932
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	659.328	1.545.690	-556.397	659.523	660.228	660.932
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	659.328	1.545.690	-556.397	659.523	660.228	660.932



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1012420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel.
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.
<b>Kostenträger</b>	242010 Lernmittelfreiheit 242020 Schulbuchausleihe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1012420 Lernmittelfreiheit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-259.370	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.980	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-345.242	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	54.379	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.060	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.296	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	356	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	380.091	0	0	0	0	0
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	34.849	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	34.849	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	34.849	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	34.849	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1012523 Kreismedienzentrum**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-30	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	753	1.614	1.591	1.607	1.624	1.638
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.167	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	5.906	6.648	6.625	6.641	6.658	6.672
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	5.876	6.648	6.625	6.641	6.658	6.672
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	5.876	6.648	6.625	6.641	6.658	6.672
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	5.876	6.648	6.625	6.641	6.658	6.672
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	5.876	6.648	6.625	6.641	6.658	6.672





## Produktbeschreibung Kostenstelle 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1015112 Kreisentwicklung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	3.028	3.258	3.340	3.373	3.407	3.440
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.255	1.321	1.277	1.290	1.303	1.315
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.283	4.579	4.617	4.663	4.710	4.755
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.283	4.579	4.617	4.663	4.710	4.755
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	4.283	4.579	4.617	4.663	4.710	4.755
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.283	4.579	4.617	4.663	4.710	4.755
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.283	4.579	4.617	4.663	4.710	4.755



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer
<b>Kostenträger</b>	511310 Förderung privater Maßnahmen 511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 11	- Personalaufwendungen	46.370	48.066	47.366	47.841	48.313	48.787
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.902	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	50.422	57.554	56.854	57.329	57.801	58.275
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	50.422	55.054	54.354	54.829	55.301	55.775
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	50.422	55.054	54.354	54.829	55.301	55.775
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	50.422	55.054	54.354	54.829	55.301	55.775
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	50.422	55.054	54.354	54.829	55.301	55.775



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**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 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-114.441	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.132	-145.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-227.573	-256.100	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
EH 11	- Personalaufwendungen	14.092	17.747	17.695	17.870	18.051	18.226
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.778	3.123	2.443	2.467	2.492	2.516
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	17.519	17.519	17.519	17.519	17.519	17.519
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.677	447.093	509.000	509.000	509.000	509.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	330.066	485.482	546.657	546.856	547.062	547.261
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	102.493	229.382	320.557	320.756	320.962	321.161
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	102.493	229.382	320.557	320.756	320.962	321.161
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	102.493	229.382	320.557	320.756	320.962	321.161
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	102.493	229.382	320.557	320.756	320.962	321.161



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	55.852	64.584	62.231	62.853	63.478	64.098
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	16.209	17.559	15.373	15.527	15.680	15.834
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.258	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	120.320	140.143	139.604	140.380	141.158	141.932
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	120.320	140.143	139.604	140.380	141.158	141.932
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	120.320	140.143	139.604	140.380	141.158	141.932
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120.320	140.143	139.604	140.380	141.158	141.932
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	120.320	140.143	139.604	140.380	141.158	141.932





## Produktbeschreibung Kostenstelle 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1025750 Tourismusförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-25.110	-25.110	-83.960	-83.960	-83.960	-83.960
EH 11	- Personalaufwendungen	160.232	156.006	180.656	182.463	184.269	186.076
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	37.077	37.077	37.077	37.077	37.077	37.077
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	85.648	85.648	85.648	85.648
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	267.308	263.083	423.381	425.188	426.994	428.801
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	242.199	237.973	339.421	341.228	343.034	344.841
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	242.199	237.973	339.421	341.228	343.034	344.841
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	242.199	237.973	339.421	341.228	343.034	344.841
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	242.199	237.973	339.421	341.228	343.034	344.841



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1031116 Gleichstellung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-124	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	53.953	62.531	63.404	64.039	64.672	65.307
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	55.106	66.931	67.804	68.439	69.072	69.707
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	54.982	65.931	66.804	67.439	68.072	68.707
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	54.982	65.931	66.804	67.439	68.072	68.707
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.982	65.931	66.804	67.439	68.072	68.707
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	54.982	65.931	66.804	67.439	68.072	68.707



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

### Teilergebnishaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.001	-121.707	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-172.376	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-253.377	-121.707	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
EH 11	- Personalaufwendungen	1.534.326	1.767.647	1.721.282	1.729.311	1.737.340	1.745.368
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	84.012	103.769	86.412	87.276	88.139	89.005
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.447	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.037	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	270.709	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.948.532	2.171.516	2.107.794	2.116.687	2.125.579	2.134.473
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.695.154	2.049.809	2.002.794	2.011.687	2.020.579	2.029.473
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)	1.695.154	2.049.809	2.002.794	2.011.687	2.020.579	2.029.473
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	1.695.154	2.049.809	2.002.794	2.011.687	2.020.579	2.029.473
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)	1.695.154	2.049.809	2.002.794	2.011.687	2.020.579	2.029.473



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Simone Rühl-Pfeiffer

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1051130 Organisation**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	37.901	29.665	47.513	47.988	48.465	48.939
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	9.765	10.057	15.948	16.107	16.267	16.426
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	47.666	39.722	63.461	64.095	64.732	65.365
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	47.666	39.722	63.461	64.095	64.732	65.365
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	47.666	39.722	63.461	64.095	64.732	65.365
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.666	39.722	63.461	64.095	64.732	65.365
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	47.666	39.722	63.461	64.095	64.732	65.365





## Produktbeschreibung Kostenstelle 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagment

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**  
Simone Rühl-Pfeiffer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-43.591	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.583	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-26	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-63.200	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	243.901	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.157	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	99.712	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.223	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	733.993	0	0	0	0	0
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	670.793	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	670.793	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	670.793	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
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	670.793	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**  
Simone Rühl-Pfeiffer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 1051144 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung (TUI)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-800	-800	-800	-800	-800	-800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-974	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
EH 11	- Personalaufwendungen	185.350	189.316	184.655	186.502	188.347	190.195
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.607	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	60.174	62.120	68.120	68.120	68.120	68.120
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	190.935	173.500	187.000	187.000	187.000	187.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	451.067	424.936	439.775	441.622	443.467	445.315
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	450.093	423.136	437.975	439.822	441.667	443.515
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	450.093	423.136	437.975	439.822	441.667	443.515
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	450.093	423.136	437.975	439.822	441.667	443.515
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	450.093	423.136	437.975	439.822	441.667	443.515

## Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

2032710	Kreisvolkshochschule
2042630	Kreismusikschule

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-39.319	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.736	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.129	-177.098	-166.125	-166.125	-166.125	-166.125
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-362.184	-379.098	-368.125	-368.125	-368.125	-368.125
EH 11	- Personalaufwendungen	422.466	443.891	435.789	440.146	444.506	448.863
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	212.406	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	6.296	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	650.752	671.142	664.040	668.397	672.757	677.114
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	288.568	292.044	295.915	300.272	304.632	308.989
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	288.568	292.044	295.915	300.272	304.632	308.989

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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	288.568	292.044	295.915	300.272	304.632	308.989
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)	288.568	292.044	295.915	300.272	304.632	308.989

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	357.575	379.098	368.125	368.125	368.125	368.125
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-661.304	-671.142	-664.040	-668.397	-672.757	-677.114
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-303.729	-292.044	-295.915	-300.272	-304.632	-308.989
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)	-303.729	-292.044	-295.915	-300.272	-304.632	-308.989
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)	-303.729	-292.044	-295.915	-300.272	-304.632	-308.989
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 2015**



**Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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)	-303.729	-292.044	-295.915	-300.272	-304.632	-308.989



## Produktbeschreibung 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Kreisvolkshochschule

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	Maßnahmen	Teilnehmer
	2005	385	7.934
	2006	341	7.501
	2007	423	8.822
	2008	387	9.061
	2009	318	7.323
	2010	343	7.892
	2011	323	4.257
	2012	305	4.168
	2013	210	4.470
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Kostenträger</b>	271010 Kurse 271030 Einzelveranstaltungen und Seminare		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-39.319	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.736	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-198.055	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
EH 11	- Personalaufwendungen	261.279	270.792	274.456	277.200	279.946	282.689
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.406	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.296	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	279.565	288.043	292.707	295.451	298.197	300.940
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	81.510	86.043	90.707	93.451	96.197	98.940
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	81.510	86.043	90.707	93.451	96.197	98.940
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	81.510	86.043	90.707	93.451	96.197	98.940
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)	81.510	86.043	90.707	93.451	96.197	98.940

## Produktbeschreibung 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorbereitende Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis. Träger der Kreismusikschule ist die Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V. Der Donnersbergkreis beteiligt sich an den Kosten der Kreismusikschule.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>		Lehrkräfte	davon Honorarkräfte	Anzahl Schüler
	2005	89	86	1.508
	2006	85	83	1.333
	2007	85	83	1.335
	2008	84	81	1.386
	2009	78	75	1.394
	2010	73	72	1.243
	2011	66	64	1.068
	2012	66	64	1.085
	2013	72	70	1.383
<b>Zielgruppen</b>	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche			
<b>Kostenträger</b>	263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 2042630 Kreismusikschule**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.129	-177.098	-166.125	-166.125	-166.125	-166.125
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-164.129	-177.098	-166.125	-166.125	-166.125	-166.125
EH 11	- Personalaufwendungen	161.187	173.099	161.333	162.946	164.560	166.174
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)	371.187	383.099	371.333	372.946	374.560	376.174
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	207.058	206.001	205.208	206.821	208.435	210.049
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	207.058	206.001	205.208	206.821	208.435	210.049
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	207.058	206.001	205.208	206.821	208.435	210.049
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	207.058	206.001	205.208	206.821	208.435	210.049

## Teilhaushalt 30 (Abteilung 3)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-86.591	-85.510	-77.510	-77.510	-77.510	-77.510
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-100	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.199.164	-1.179.125	-1.186.100	-1.186.100	-1.186.100	-1.186.100
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.546	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.534	-13.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-71.581	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.442.515	-1.360.435	-1.344.110	-1.344.110	-1.344.110	-1.344.110
EH 11	- Personalaufwendungen	1.106.817	1.164.231	1.213.066	1.225.204	1.237.330	1.249.464
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	141.937	150.136	135.694	137.051	138.406	139.766
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.541	391.400	372.800	372.800	372.800	372.800
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	124.882	162.489	169.289	169.289	169.289	169.289
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.503	79.100	79.700	79.700	79.700	79.700
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.491	69.700	71.800	71.800	71.800	62.800
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.866.171	2.017.056	2.042.349	2.055.844	2.069.325	2.073.819
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	423.656	656.621	698.239	711.734	725.215	729.709
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	423.656	656.621	698.239	711.734	725.215	729.709
<b>EH 25</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 26</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	423.656	656.621	698.239	711.734	725.215	729.709
<b>EHT 29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	423.656	656.621	698.239	711.734	725.215	729.709



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.429.677	1.327.925	1.319.600	1.319.600	1.319.600	1.319.600
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.582.963	-1.839.567	-1.858.060	-1.871.555	-1.885.036	-1.889.530
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-153.286	-511.642	-538.460	-551.955	-565.436	-569.930
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- 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)	-153.286	-511.642	-538.460	-551.955	-565.436	-569.930
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)	-153.286	-511.642	-538.460	-551.955	-565.436	-569.930
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.900	60.000	133.000	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	5.955	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)	21.855	60.000	133.000	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-372.617	-163.637	-20.000	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-149.958	-196.000	-413.000	-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 2015**



**Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-522.575	-359.637	-433.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	-500.720	-299.637	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-654.006	-811.279	-838.460	-851.955	-865.436	-869.930

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



## Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Brandschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I12KAT-003 Kauf von Digital- Funkgeräten	-2.317	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.317	0	0	0	0	0	0
I14KAT-005 Rettungszyylinder Rüstwagen Winnweiler	0	-2.630	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.630	0	0	0	0	0
I15KAT-006 Gerätewagen Atemschutz	0	0	-64.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-127.000	0	0	0	0
I15KAT-007 Invest.-Zuw. Digitale Alarmierung	0	0	-20.000	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-20.000	0	0	0	0

## Investitionen Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Rettungsdienst	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I11KAT-003 Invest.-Zuw. DRK- Rettungswache Ebg. 3. TZ	-275.608	-95.500	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-275.608	-95.500	0	0	0	0	0
I13KAT-003 Invest.-Zuw. Leitstelle Kaiserslautern 2. TZ	-67.000	-67.137	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-67.000	-67.137	0	0	0	0	0
I13KAT-004 RTW für SEG Rockenhausen	0	0	20.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



## Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Zivil- und KatS	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I10KAT-001 Investitionen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
I12KAT-001 Kauf Gerätewagen GW- San Rockenhausen	-63.063	-27.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-63.063	-87.000	0	0	0	0	0
I12KAT-002 Invest.-Zuw. Mehrzweckfahrzeug Göllheim	-26.500	10.000	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-26.500	10.000	0	0	0	0	0
I12KAT-003 Kauf von Digital- Funkgeräten	-3.883	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.883	0	0	0	0	0	0
I12KAT-004 BAG der SEG (DRK)	-12.000	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-3.509	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.491	0	0	0	0	0	0
I13KAT-002 Hard- und Software IUK Zentrale im Hause	-18.668	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-18.668	0	0	0	0	0	0
I13KAT-004 RTW für SEG Rockenhausen	-37.636	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.900	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-53.536	0	0	0	0	0	0
I13KAT-005 Altmaßnahmen	5.955	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	5.955	0	0	0	0	0	0
I14KAT-001 Einsatzleitwagen Kat- Schutz SEG	0	-8.000	-130.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-130.000	0	0	0	0
I14KAT-002 Sondersignalanlagen LNA/OrgL/KFI	0	-7.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	0	0	0	0	0
I14KAT-003 Messgeräte u. Dekontaminationstechnik	0	-7.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I14KAT-004 Invest.-Zuw. MTW FW Rockenhausen	0	-11.000	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-11.000	0	0	0	0	0
I14KAT-007 Hard- u. Software Führungsgruppe	0	-1.770	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.770	0	0	0	0	0
I14KAT-008 Perfusor u. Absaugpumpe f. RTW SEG	0	-2.100	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.100	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



## Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Zivil- und KatS	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I14KAT-009 Anschaffung Rollcontainer	0	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I14KAT-010 RTW SEG Kirchheimbolanden	0	-70.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0
I15KAT-001 Gerätewagen Betreuung SEG	0	0	-80.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-130.000	0	0	0	0
I15KAT-002 Tresor Medikamente SEG	0	0	-3.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I15KAT-003 Material RTW SEG Kirchheimbolanden	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I15KAT-004 Material Führungsgruppe	0	0	-3.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I15KAT-005 Anschaffung Schmutzwasserpumpen	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	42.845	46.474	58.172	58.755	59.335	59.919
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	17.755	18.694	22.005	22.225	22.445	22.665
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	60.600	65.168	80.177	80.980	81.780	82.584
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	60.600	65.168	80.177	80.980	81.780	82.584
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)	60.600	65.168	80.177	80.980	81.780	82.584
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	60.600	65.168	80.177	80.980	81.780	82.584
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)	60.600	65.168	80.177	80.980	81.780	82.584

## Produktbeschreibung 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung (HWO), Sprengstoffgesetz (SprengG), Landesgesetz f. psychisch kranke Personen (PsychKG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG)				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2010	2011	2012	2013
	Ausgestellte Jagdscheine	169	167	242	186
	Jagdbezirke	129	129	130	130
	Ausg. Waffenbesitzkarten	157	131	125	105
	Waffenbesitzkarteninh.	-	2001	1796	1774
	Anzahl Schießstände	-	13	13	13
	Erteilung Schießerlaubnisse	-	8	7	7
	Bezirksschornsteinfeger	13	13	13	13
	Beitreibung Gebühren	185	172	182	126
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, bevollm. Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Jäger, Waffenbesitzer, Grundstückseigentümer				
<b>Kostenträger</b>	122110 Jagd- und Fischereiwesen 122120 Waffenangelegenheiten 122130 Gewerbe 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung				



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.008	-63.800	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.513	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-95.521	-66.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
EH 11	- Personalaufwendungen	102.739	114.393	102.537	103.563	104.587	105.613
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	32.031	32.991	26.195	26.457	26.719	26.981
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.003	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	546	500	500	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	162.453	176.884	157.732	159.020	160.306	161.594
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	66.932	110.584	70.232	71.520	72.806	74.094
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	66.932	110.584	70.232	71.520	72.806	74.094
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.932	110.584	70.232	71.520	72.806	74.094
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	66.932	110.584	70.232	71.520	72.806	74.094



## Produktbeschreibung 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten. Die Zuständigkeit für Verkehrsordnungswidrigkeiten ist ab 01.01.2013 entfallen und liegt seitdem bei der Zentralen Bußgeldstelle Speyer.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Spezialgesetze (z.B. Landesbauordnung (LBauO), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Schulgesetz (SchulG), Handwerksordnung (HWO), Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG))					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
	Bußgeld (Verkehr)	2.078	2.518	2.828	1.121	entf.
	Verwarn. (Verkehr)	3.239	3.444	3.906	4.354	entf.
	Bußgeld (sonstige)	144	228	267	160	165
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben					
<b>Kostenträger</b>	122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht 122220 Sonstige Verfahren					

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011222 Zentrale Bußgeldstelle**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-717	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-63.660	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-64.377	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
EH 11	- Personalaufwendungen	23.854	8.406	9.124	9.216	9.306	9.398
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	31.411	9.406	10.124	10.216	10.306	10.398
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-32.965	-11.594	1.124	1.216	1.306	1.398
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-32.965	-11.594	1.124	1.216	1.306	1.398
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.965	-11.594	1.124	1.216	1.306	1.398
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-32.965	-11.594	1.124	1.216	1.306	1.398



## Produktbeschreibung 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
Einbürgerungs-Verfahren	132	102	101	109	121
Einbürgerung-Vollzogen	94	89	82	102	93
Laufende Einbürgerungsverf.	35	54	56	67	28

**Zielgruppen**

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

**Kostenträger**

122310 Personenstandswesen  
122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011223 Personenstandswesen /  
Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.096	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-20.096	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
EH 11	- Personalaufwendungen	35.767	39.123	29.479	29.774	30.069	30.364
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	14.822	15.605	11.071	11.182	11.292	11.403
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	50.590	54.728	40.550	40.956	41.361	41.767
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	30.493	36.628	22.450	22.856	23.261	23.667
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	30.493	36.628	22.450	22.856	23.261	23.667
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.493	36.628	22.450	22.856	23.261	23.667
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	30.493	36.628	22.450	22.856	23.261	23.667

## Produktbeschreibung 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

ausländerrechtl. Maßnahmen	2009	2010	2011	2012	2013
zu betreuende Ausländer	4.028	3.992	4.025	4.401	4225
aufenthaltsbegr. Maßnahmen	1.816	1.881	2.043	2.670	2246
durchgeführte Abschiebungen	0003	0006	0000	0000	0001

**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 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-100	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.176	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.247	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-44.523	-46.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
EH 11	- Personalaufwendungen	155.204	182.919	217.298	219.471	221.645	223.818
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.013	2.033	2.053	2.073
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	170	1.000	500	500	500	500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	156.536	186.419	222.311	224.504	226.698	228.891
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	112.013	140.419	180.811	183.004	185.198	187.391
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	112.013	140.419	180.811	183.004	185.198	187.391
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	112.013	140.419	180.811	183.004	185.198	187.391
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	112.013	140.419	180.811	183.004	185.198	187.391



## Produktbeschreibung 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Christian Rossel

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-64.903	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-64.903	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
EH 11	- Personalaufwendungen	93.863	104.608	101.505	102.520	103.538	104.550
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	15.054	15.853	14.062	14.202	14.343	14.484
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.417	129.000	128.000	128.000	128.000	128.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	20.420	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.840	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	231.593	276.161	270.267	271.422	272.581	273.734
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	166.690	214.261	208.367	209.522	210.681	211.834
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	166.690	214.261	208.367	209.522	210.681	211.834
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	166.690	214.261	208.367	209.522	210.681	211.834
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	166.690	214.261	208.367	209.522	210.681	211.834



## Produktbeschreibung 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Christian Rossel

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011270 Rettungsdienst**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.546	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-67.156	-64.610	-64.610	-64.610	-64.610	-64.610
EH 11	- Personalaufwendungen	1.959	2.179	1.740	1.757	1.775	1.792
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	812	855	621	627	633	640
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.809	17.300	20.300	20.300	20.300	20.300
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	22.395	47.834	48.834	48.834	48.834	48.834
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.513	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.070	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	79.558	107.868	110.795	110.818	110.842	110.866
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	12.402	43.258	46.185	46.208	46.232	46.256
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	12.402	43.258	46.185	46.208	46.232	46.256
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	12.402	43.258	46.185	46.208	46.232	46.256
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	12.402	43.258	46.185	46.208	46.232	46.256



## Produktbeschreibung 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Christian Rossel

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011280 Zivil- und KatS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18.078	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.414	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-6.006	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-36.499	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 11	- Personalaufwendungen	61.575	70.674	62.024	62.645	63.264	63.886
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.833	11.406	8.471	8.556	8.640	8.725
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.121	40.000	51.500	51.500	51.500	51.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	82.068	93.955	99.755	99.755	99.755	99.755
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.988	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.236	41.100	45.100	45.100	45.100	36.100
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	271.821	272.635	281.950	282.656	283.359	275.066
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	235.322	244.635	261.950	262.656	263.359	255.066
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	235.322	244.635	261.950	262.656	263.359	255.066
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	235.322	244.635	261.950	262.656	263.359	255.066
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	235.322	244.635	261.950	262.656	263.359	255.066

## Produktbeschreibung 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Anzahl Maßnahmen	2009	2010	2011	2012	2013
Verkehrssicherheit	180	169	176	173	171
Geneh. Straßenverkehr	73	85	72	97	86
Genehmigung Betriebe	23	19	22	22	22

**Zielgruppen**

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

**Kostenträger**

123110 Verkehrssicherheit  
123120 Genehmigung Straßenverkehr  
123130 Genehmigung Betriebe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.728	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-13.728	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
EH 11	- Personalaufwendungen	32.401	35.325	36.299	36.662	37.026	37.388
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	13.427	14.137	13.684	13.821	13.957	14.095
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	500	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	45.829	50.962	50.483	50.983	51.483	51.983
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	32.101	30.962	28.983	29.483	29.983	30.483
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	32.101	30.962	28.983	29.483	29.983	30.483
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.101	30.962	28.983	29.483	29.983	30.483
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	32.101	30.962	28.983	29.483	29.983	30.483



## Produktbeschreibung 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
	Erteilungen	3.487	3.206	3.287	3.287	3.561
	Entzüge	0083	0136	0128	0152	0144
	Wiedererteilungen	0164	0179	0165	0160	0177
	Kontrollgerätekarten	0399	0358	0610	0570	0430
<b>Zielgruppen</b>	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber					
<b>Kostenträger</b>	123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen 123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 123330 Kontrollgerätekarten					



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.314	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-187.314	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
EH 11	- Personalaufwendungen	157.706	154.304	153.756	155.294	156.830	158.369
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	14.369	15.642	15.423	15.577	15.732	15.886
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.766	41.500	36.500	36.500	36.500	36.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.254	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	212.096	211.446	205.679	207.371	209.062	210.755
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	24.782	11.446	15.679	17.371	19.062	20.755
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	24.782	11.446	15.679	17.371	19.062	20.755
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.782	11.446	15.679	17.371	19.062	20.755
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	24.782	11.446	15.679	17.371	19.062	20.755

## Produktbeschreibung 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																														
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																														
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag																														
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.																														
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO																														
<b>Zieldefinition</b>																															
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zulassungen</td> <td>4145</td> <td>4075</td> <td>4103</td> <td>3949</td> <td>4152</td> </tr> <tr> <td>Ab/Ummeldungen</td> <td>30567</td> <td>32099</td> <td>33362</td> <td>34068</td> <td>34625</td> </tr> <tr> <td>Halterpflichtverstöße</td> <td>2991</td> <td>3137</td> <td>3261</td> <td>3444</td> <td>3210</td> </tr> <tr> <td>Fahrzeugbestand LK</td> <td>67114</td> <td>68846</td> <td>69739</td> <td>68745</td> <td>68545</td> </tr> </tbody> </table>		2009	2010	2011	2012	2013	Zulassungen	4145	4075	4103	3949	4152	Ab/Ummeldungen	30567	32099	33362	34068	34625	Halterpflichtverstöße	2991	3137	3261	3444	3210	Fahrzeugbestand LK	67114	68846	69739	68745	68545
	2009	2010	2011	2012	2013																										
Zulassungen	4145	4075	4103	3949	4152																										
Ab/Ummeldungen	30567	32099	33362	34068	34625																										
Halterpflichtverstöße	2991	3137	3261	3444	3210																										
Fahrzeugbestand LK	67114	68846	69739	68745	68545																										
<b>Zielgruppen</b>	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste																														
<b>Kostenträger</b>	123410 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen 123420 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten 123430 Verwaltung Fahrzeugbestand																														

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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-845.125	-832.225	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.915	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-847.039	-832.225	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
EH 11	- Personalaufwendungen	315.796	315.689	336.009	339.371	342.728	346.089
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.585	138.000	133.000	133.000	133.000	133.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.819	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	456.200	469.689	485.009	488.371	491.728	495.089
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-390.840	-362.536	-344.991	-341.629	-338.272	-334.911
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-390.840	-362.536	-344.991	-341.629	-338.272	-334.911
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-390.840	-362.536	-344.991	-341.629	-338.272	-334.911
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-390.840	-362.536	-344.991	-341.629	-338.272	-334.911



## Produktbeschreibung 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031182 Kommunalaufsicht**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	64.855	71.680	96.307	97.273	98.234	99.198
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	17.363	19.298	20.616	20.823	21.028	21.235
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	82.217	90.978	116.923	118.096	119.262	120.433
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	82.217	90.978	116.923	118.096	119.262	120.433
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	82.217	90.978	116.923	118.096	119.262	120.433
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	82.217	90.978	116.923	118.096	119.262	120.433
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	82.217	90.978	116.923	118.096	119.262	120.433



## Produktbeschreibung 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031210 Wahlen und sonstige  
Abtimmungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.359	-2.300	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.359	-2.300	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	18.252	18.457	8.816	8.903	8.993	9.080
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.469	5.655	1.533	1.548	1.564	1.579
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546	20.600	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	25.267	44.712	10.349	10.451	10.557	10.659
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	23.909	42.412	10.349	10.451	10.557	10.659
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	23.909	42.412	10.349	10.451	10.557	10.659
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	23.909	42.412	10.349	10.451	10.557	10.659
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	23.909	42.412	10.349	10.451	10.557	10.659

## Teilhaushalt 40 (Abteilung 4)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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



### **Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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	-19.611.529	-19.814.875	-20.344.050	-20.344.050	-20.344.050	-20.344.050
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	0	-400	-400	-400	-400
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-596.747	-623.000	-731.000	-731.000	-731.000	-731.000
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	-43.797	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-20.252.353	-20.511.875	-21.149.450	-21.149.450	-21.149.450	-21.149.450
EH 11	- Personalaufwendungen	1.090.888	1.190.029	1.315.082	1.328.238	1.341.382	1.354.536
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	118.752	140.452	144.713	146.163	147.606	149.055
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.087	460.800	465.669	465.669	465.669	465.699
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	259	259	259	259	259	259
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.000.462	33.929.800	34.541.500	34.541.500	34.541.500	34.541.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.944	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	34.645.392	35.723.340	36.469.223	36.483.829	36.498.416	36.513.049
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	14.393.039	15.211.465	15.319.773	15.334.379	15.348.966	15.363.599
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	14.393.039	15.211.465	15.319.773	15.334.379	15.348.966	15.363.599
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	14.393.039	15.211.465	15.319.773	15.334.379	15.348.966	15.363.599
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	14.393.039	15.211.465	15.319.773	15.334.379	15.348.966	15.363.599

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	18.596.899	20.511.875	21.149.450	21.149.450	21.149.450	21.149.450
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-33.956.916	-35.723.081	-36.468.964	-36.483.570	-36.498.157	-36.512.790
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-15.360.017	-15.211.206	-15.319.514	-15.334.120	-15.348.707	-15.363.340
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)	-15.360.017	-15.211.206	-15.319.514	-15.334.120	-15.348.707	-15.363.340
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)	-15.360.017	-15.211.206	-15.319.514	-15.334.120	-15.348.707	-15.363.340
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 2015**



**Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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)	-15.360.017	-15.211.206	-15.319.514	-15.334.120	-15.348.707	-15.363.340



## Produktbeschreibung 400999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	18.658	20.456	21.134	21.346	21.557	21.768
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.813	8.042	6.890	6.959	7.028	7.096
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	25.471	28.498	28.024	28.305	28.585	28.864
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	25.471	28.498	28.024	28.305	28.585	28.864
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	25.471	28.498	28.024	28.305	28.585	28.864
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.471	28.498	28.024	28.305	28.585	28.864
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	25.471	28.498	28.024	28.305	28.585	28.864



## Produktbeschreibung 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2013   2014	
	Hilfeempfänger HLU	121	153
	Hilfeempfänger BuT	24	22
<b>Zielgruppen</b>	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können		
<b>Kostenträger</b>	311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 311130 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	12.879	14.408	14.611	14.757	14.903	15.049
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.337	5.689	5.418	5.472	5.526	5.581
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	442.804	615.500	595.500	595.500	595.500	595.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	461.020	636.097	616.029	616.229	616.429	616.630
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	457.020	635.097	615.029	615.229	615.429	615.630
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	457.020	635.097	615.029	615.229	615.429	615.630
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	457.020	635.097	615.029	615.229	615.429	615.630
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)	457.020	635.097	615.029	615.229	615.429	615.630





## Produktbeschreibung 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.800.522	-3.206.000	-3.366.000	-3.366.000	-3.366.000	-3.366.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.800.522	-3.206.000	-3.366.000	-3.366.000	-3.366.000	-3.366.000
EH 11	- Personalaufwendungen	1.700	1.917	2.106	2.127	2.149	2.169
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	704	742	771	779	786	794
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.960.310	3.206.000	3.366.000	3.366.000	3.366.000	3.366.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.962.714	3.208.659	3.368.877	3.368.906	3.368.935	3.368.963
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	162.192	2.659	2.877	2.906	2.935	2.963
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	162.192	2.659	2.877	2.906	2.935	2.963
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	162.192	2.659	2.877	2.906	2.935	2.963
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	162.192	2.659	2.877	2.906	2.935	2.963



## Produktbeschreibung 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe									
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt									
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag									
<b>Produktbeschreibung</b>	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.									
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)									
<b>Zieldefinition</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <tr> <td>Jahr</td> <td>2013</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>Hilfeempfänger</td> <td>173</td> <td>319</td> </tr> <tr> <td>Hilfeempfänger BuT</td> <td>41</td> <td>68</td> </tr> </table>	Jahr	2013	2014	Hilfeempfänger	173	319	Hilfeempfänger BuT	41	68
Jahr	2013	2014								
Hilfeempfänger	173	319								
Hilfeempfänger BuT	41	68								
<b>Zielgruppen</b>	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge									
<b>Kostenträger</b>	313010 Hilfe zum Lebensunterhalt 313020 Krankenhilfe									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-912.547	-1.322.000	-1.850.800	-1.850.800	-1.850.800	-1.850.800
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-912.547	-1.322.000	-1.850.800	-1.850.800	-1.850.800	-1.850.800
EH 11	- Personalaufwendungen	27.881	31.559	33.570	33.906	34.243	34.578
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	11.554	12.286	12.325	12.448	12.572	12.694
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.096.435	1.595.500	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.135.871	1.639.345	2.040.895	2.041.354	2.041.815	2.042.272
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	223.323	317.345	190.095	190.554	191.015	191.472
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	223.323	317.345	190.095	190.554	191.015	191.472
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	223.323	317.345	190.095	190.554	191.015	191.472
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	223.323	317.345	190.095	190.554	191.015	191.472



## Produktbeschreibung 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	5.459	6.187	6.507	6.572	6.638	6.702
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.262	2.414	2.391	2.415	2.439	2.463
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.721	8.601	8.898	8.987	9.077	9.165
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	7.721	8.601	8.898	8.987	9.077	9.165
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	7.721	8.601	8.898	8.987	9.077	9.165
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.721	8.601	8.898	8.987	9.077	9.165
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	7.721	8.601	8.898	8.987	9.077	9.165



## Produktbeschreibung 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz (WoGG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Jahr 2013   2014 Empfänger Mietzuschuss 1033 645 Empfänger Lastenzuschuss 145 110
<b>Zielgruppen</b>	Familien und Personen mit geringen Einkünften
<b>Kostenträger</b>	351110 Mietzuschuss 351120 Lastenzuschuss

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



***Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013511 Wohngeld***

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	75.504	86.437	90.244	91.148	92.049	92.951
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.662	0	4.009	4.049	4.089	4.129
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	79.166	86.437	94.253	95.197	96.138	97.080
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	79.166	86.437	94.253	95.197	96.138	97.080
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	79.166	86.437	94.253	95.197	96.138	97.080
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.166	86.437	94.253	95.197	96.138	97.080
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	79.166	86.437	94.253	95.197	96.138	97.080





## Produktbeschreibung 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-279.378	-287.750	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-279.378	-287.750	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
EH 11	- Personalaufwendungen	3.775	4.045	4.366	4.410	4.453	4.497
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	427.523	436.000	413.000	413.000	413.000	413.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	431.298	440.045	417.366	417.410	417.453	417.497
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	151.920	152.295	143.866	143.910	143.953	143.997
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	151.920	152.295	143.866	143.910	143.953	143.997
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	151.920	152.295	143.866	143.910	143.953	143.997
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	151.920	152.295	143.866	143.910	143.953	143.997



## Produktbeschreibung 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013514 Soziale Sonderleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	18.775	22.114	23.080	23.311	23.541	23.774
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.781	8.320	8.177	8.259	8.340	8.422
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.556	30.434	31.257	31.570	31.881	32.196
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	26.556	30.434	31.257	31.570	31.881	32.196
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	26.556	30.434	31.257	31.570	31.881	32.196
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.556	30.434	31.257	31.570	31.881	32.196
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	26.556	30.434	31.257	31.570	31.881	32.196

## Produktbeschreibung 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**  
Miriam Ruppert

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																								
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																								
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag																								
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)																								
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen Jahr</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 311510</td> <td>118</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>KTR 311520</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>KTR 311530</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>KTR 311540</td> <td>164</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>KTR 311550</td> <td>85</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>KTR 311560</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>KTR 311570</td> <td>203</td> <td>203</td> </tr> </tbody> </table>	Fallzahlen Jahr	2013	2014	KTR 311510	118	92	KTR 311520	5	4	KTR 311530	5	4	KTR 311540	164	165	KTR 311550	85	83	KTR 311560	19	17	KTR 311570	203	203
Fallzahlen Jahr	2013	2014																							
KTR 311510	118	92																							
KTR 311520	5	4																							
KTR 311530	5	4																							
KTR 311540	164	165																							
KTR 311550	85	83																							
KTR 311560	19	17																							
KTR 311570	203	203																							
<b>Zielgruppen</b>	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.																								
<b>Kostenträger</b>	311510 Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen 311520 Hilfen in betreuten Wohnformen 311530 Sonstige ambulante Hilfen 311540 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 311550 Heilpädagogische Leistungen für Kinder 311551 Heilpäd. Leistungen für Kinder Integrationshilfen Kita´s 311552 Heilpäd. Leistungen für Kinder Integrationshilfen Schulen 311560 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten 311570 Stationäre Leistungen																								

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.693.193	-8.458.625	-8.262.250	-8.262.250	-8.262.250	-8.262.250
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-8.693.193	-8.458.625	-8.262.250	-8.262.250	-8.262.250	-8.262.250
EH 11	- Personalaufwendungen	135.263	141.937	133.280	134.614	135.941	137.275
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	14.821	30.470	30.223	30.528	30.827	31.132
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.768.319	15.865.000	16.108.500	16.108.500	16.108.500	16.108.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	538	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	15.918.941	16.037.407	16.272.003	16.273.642	16.275.268	16.276.907
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	7.225.748	7.578.782	8.009.753	8.011.392	8.013.018	8.014.657
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	7.225.748	7.578.782	8.009.753	8.011.392	8.013.018	8.014.657
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	7.225.748	7.578.782	8.009.753	8.011.392	8.013.018	8.014.657
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	7.225.748	7.578.782	8.009.753	8.011.392	8.013.018	8.014.657

## Produktbeschreibung 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Miriam Ruppert

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Produktbeschreibung</b>	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Fallzahlen Jahr	2013   2014
	KTR 311610	1   1
	KTR 311620	17   23
	KTR 311630	222   234
	KTR 311640	2   12
	KTR 311650	0   0
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.	
<b>Kostenträger</b>	311610 Ambulante Hilfe zur Pflege 311620 Andere ambulante Leistungen 311630 Stationäre Hilfe zur Pflege 311640 Kurzzeitpflege 311650 Tagespflege	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.759.809	-1.860.200	-1.813.500	-1.813.500	-1.813.500	-1.813.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.759.809	-1.860.200	-1.813.500	-1.813.500	-1.813.500	-1.813.500
EH 11	- Personalaufwendungen	100.423	109.057	104.059	105.102	106.140	107.183
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	30.125	32.019	31.722	32.039	32.356	32.673
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.009.496	3.334.800	3.347.800	3.347.800	3.347.800	3.347.800
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.140.044	3.475.876	3.483.581	3.484.941	3.486.296	3.487.656
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.380.234	1.615.676	1.670.081	1.671.441	1.672.796	1.674.156
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.380.234	1.615.676	1.670.081	1.671.441	1.672.796	1.674.156
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.380.234	1.615.676	1.670.081	1.671.441	1.672.796	1.674.156
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.380.234	1.615.676	1.670.081	1.671.441	1.672.796	1.674.156





## Produktbeschreibung 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Miriam Ruppert

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-38.416	-45.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-43.797	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-82.213	-119.200	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
EH 11	- Personalaufwendungen	11.737	13.258	13.941	14.080	14.220	14.359
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.864	5.174	5.125	5.176	5.228	5.279
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	259	259	259	259	259	259
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	246.135	292.000	297.000	297.000	297.000	297.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	262.995	310.691	316.325	316.515	316.707	316.897
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	180.782	191.491	199.625	199.815	200.007	200.197
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	180.782	191.491	199.625	199.815	200.007	200.197
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	180.782	191.491	199.625	199.815	200.007	200.197
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	180.782	191.491	199.625	199.815	200.007	200.197



## Produktbeschreibung 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-118.403	-144.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-118.403	-144.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.403	144.000	155.000	155.000	155.000	155.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	118.403	144.000	155.000	155.000	155.000	155.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**  
Miriam Ruppert

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-21.308	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-21.308	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 11	- Personalaufwendungen	6.318	7.060	7.211	7.283	7.355	7.428
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.618	2.773	2.661	2.688	2.714	2.741
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.066	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	61.407	80.833	80.872	80.971	81.069	81.169
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	40.099	55.833	55.872	55.971	56.069	56.169
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	40.099	55.833	55.872	55.971	56.069	56.169
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.099	55.833	55.872	55.971	56.069	56.169
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	40.099	55.833	55.872	55.971	56.069	56.169

## Produktbeschreibung 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Betreuungen 2013 = 368   2014 = 382
<b>Zielgruppen</b>	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer
<b>Kostenträger</b>	343010 Betreuungen 343020 Betreuer und Betreuungsvereine 343030 Vormundschaftsgerichtshilfe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4033430 Betreuungswesen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-100	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	0	-400	-400	-400	-400
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-280	-100	-400	-400	-400	-400
EH 11	- Personalaufwendungen	57.931	82.144	98.351	99.334	100.319	101.302
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.078	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	110.009	137.644	155.351	156.334	157.319	158.302
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	109.729	137.544	154.951	155.934	156.919	157.902
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	109.729	137.544	154.951	155.934	156.919	157.902
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	109.729	137.544	154.951	155.934	156.919	157.902
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	109.729	137.544	154.951	155.934	156.919	157.902



## Produktbeschreibung 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**  
Miriam Ruppert

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Jahr	2013		2014
Bedarfsgemeinschaften	2.162		2.100
Empfänger Leistungen BuT	559		550

**Zielgruppen**

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

**Kostenträger**

312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.983.952	-4.465.000	-4.554.300	-4.554.300	-4.554.300	-4.554.300
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-596.747	-623.000	-731.000	-731.000	-731.000	-731.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-5.580.699	-5.088.000	-5.285.300	-5.285.300	-5.285.300	-5.285.300
EH 11	- Personalaufwendungen	614.585	649.450	762.622	770.248	777.874	785.501
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	28.210	32.523	35.001	35.351	35.701	36.051
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.087	460.800	465.669	465.669	465.669	465.699
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.827.894	8.316.000	8.137.200	8.137.200	8.137.200	8.137.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	9.903.775	9.458.773	9.400.492	9.408.468	9.416.444	9.424.451
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	4.323.076	4.370.773	4.115.192	4.123.168	4.131.144	4.139.151
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	4.323.076	4.370.773	4.115.192	4.123.168	4.131.144	4.139.151
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	4.323.076	4.370.773	4.115.192	4.123.168	4.131.144	4.139.151
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	4.323.076	4.370.773	4.115.192	4.123.168	4.131.144	4.139.151

## Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-8.774.983	-9.348.043	-9.451.429	-9.451.429	-9.451.429	-9.451.429
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.616.728	-3.055.325	-2.943.225	-2.943.225	-2.943.225	-2.943.225
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.602	-400	-400	-400	-400	-400
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.580	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
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	-13.452	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-11.499.345	-12.464.618	-12.455.904	-12.455.904	-12.455.904	-12.455.904
EH 11	- Personalaufwendungen	1.430.417	1.559.293	1.626.982	1.643.256	1.659.530	1.675.791
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	129.101	130.154	145.428	146.881	148.338	149.792
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.053	8.315	7.115	7.115	7.115	7.115
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	168.125	159.277	146.937	146.937	146.937	146.937
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.779.191	18.025.121	18.407.373	18.407.373	18.407.373	18.407.373
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.910.399	8.291.280	8.091.280	8.091.280	8.091.280	8.091.280
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	315.171	406.011	406.111	406.111	406.111	406.111
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	26.742.457	28.579.451	28.831.226	28.848.953	28.866.684	28.884.399
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	15.243.112	16.114.833	16.375.322	16.393.049	16.410.780	16.428.495
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	15.243.112	16.114.833	16.375.322	16.393.049	16.410.780	16.428.495
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	15.243.112	16.114.833	16.375.322	16.393.049	16.410.780	16.428.495
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	15.243.112	16.114.833	16.375.322	16.393.049	16.410.780	16.428.495

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	11.182.061	12.464.043	12.455.329	12.455.329	12.455.329	12.455.329
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-25.548.020	-28.020.174	-28.284.289	-28.302.016	-28.319.747	-28.337.462
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-14.365.959	-15.556.131	-15.828.960	-15.846.687	-15.864.418	-15.882.133
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-14.365.959	-15.556.131	-15.828.960	-15.846.687	-15.864.418	-15.882.133
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-14.365.959	-15.556.131	-15.828.960	-15.846.687	-15.864.418	-15.882.133
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 2015**



**Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-14.365.959	-15.556.131	-15.828.960	-15.846.687	-15.864.418	-15.882.133



## Produktbeschreibung 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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



### **Teilergebnishaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	74.985	65.178	82.384	83.208	84.032	84.856
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	4.442	16.644	16.810	16.977	17.143
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	91.859	69.620	99.028	100.018	101.009	101.999
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	91.859	69.620	99.028	100.018	101.009	101.999
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	91.859	69.620	99.028	100.018	101.009	101.999
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.859	69.620	99.028	100.018	101.009	101.999
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	91.859	69.620	99.028	100.018	101.009	101.999



## Produktbeschreibung 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.073.455	-1.440.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.073.455	-1.440.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
EH 11	- Personalaufwendungen	158.915	171.812	165.878	167.537	169.196	170.854
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	19.883	23.164	34.984	35.334	35.684	36.034
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	923.370	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	297.513	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.399.681	1.495.976	1.501.862	1.503.871	1.505.880	1.507.888
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	326.227	55.976	71.862	73.871	75.880	77.888
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	326.227	55.976	71.862	73.871	75.880	77.888
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	326.227	55.976	71.862	73.871	75.880	77.888
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	326.227	55.976	71.862	73.871	75.880	77.888



## Produktbeschreibung 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 5023620 Jugendarbeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-575	-92.375	-46.475	-46.475	-46.475	-46.475
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-14.218	-11.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.602	-400	-400	-400	-400	-400
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.758	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-71.154	-103.775	-55.775	-55.775	-55.775	-55.775
EH 11	- Personalaufwendungen	46.867	42.327	43.703	44.140	44.576	45.014
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.014	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.916	283.600	243.600	243.600	243.600	243.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	189.797	331.864	293.240	293.677	294.113	294.551
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	118.643	228.089	237.465	237.902	238.338	238.776
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	118.643	228.089	237.465	237.902	238.338	238.776
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	118.643	228.089	237.465	237.902	238.338	238.776
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	118.643	228.089	237.465	237.902	238.338	238.776



## Produktbeschreibung 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2010	2011	2012	2013
	Amtsvormundschaften	60	54	51	50
	Pflegschaften	54	71	79	88
	Beistandschaften	818	770	780	809
	Beurkundungen	259	260	259	271
	Beratungsleistungen	n.v.	n.v.	43	20
<b>Zielgruppen</b>	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.				
<b>Kostenträger</b>	363710 Amtsvormundschaft 363720 Pflegschaft 363730 Beistandschaft 363740 Beurkundungen 363750 Beratungsleistungen				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 5013637 Amtsvormundschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-100	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	207.211	245.124	260.428	263.035	265.640	268.241
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	39.111	51.864	53.976	54.517	55.055	55.596
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	738	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	248.380	300.808	318.224	321.372	324.515	327.657
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	248.280	300.308	317.724	320.872	324.015	327.157
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	248.280	300.308	317.724	320.872	324.015	327.157
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	248.280	300.308	317.724	320.872	324.015	327.157
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	248.280	300.308	317.724	320.872	324.015	327.157

## Produktbeschreibung 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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



### **Teilergebnishaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	40.575	29.463	48.136	48.618	49.097	49.580
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.362	3.000	123.000	123.000	123.000	123.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	43.937	32.463	171.136	171.618	172.097	172.580
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	43.937	32.463	171.136	171.618	172.097	172.580
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	43.937	32.463	171.136	171.618	172.097	172.580
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.937	32.463	171.136	171.618	172.097	172.580
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	43.937	32.463	171.136	171.618	172.097	172.580

## Produktbeschreibung 5023513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Betreuungsgeld: Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 01. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegereinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden.</p> <p>Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Elterngeld:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>   <b>2013</b>
	Leistungsempfänger	667	675	641   661
	Anzahl Anträge	916	1443	669
	Bearbeitungsdauer (Wochen)	5,8	5,4	5,9   5,9
	Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	14,95	8,49	20,11   22,41
	<b>Betreuungsgeld:</b>	<b>2013</b>		
	Leistungsempfänger	110		
	Anzahl Anträge	118		
	Bearbeitungsdauer (Wochen)			
	Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	15,97		
<b>Zielgruppen</b>	<p>Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. bis zum 36. Lebensmonat                      Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat</p>			
<b>Kostenträger</b>	351310 Betreuungsgeld 351320 Elterngeld			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 5023513 Betreuungsgeld / Elterngeld**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	50.289	37.881	45.858	46.316	46.776	47.233
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	11.902	14.481	2.739	2.766	2.794	2.821
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	62.190	52.362	48.597	49.082	49.570	50.054
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	62.190	52.362	48.597	49.082	49.570	50.054
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	62.190	52.362	48.597	49.082	49.570	50.054
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.190	52.362	48.597	49.082	49.570	50.054
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	62.190	52.362	48.597	49.082	49.570	50.054



## Produktbeschreibung 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en) :**

Tanja Gaß

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Zuschüsse	2008	2009	2010	2011	2012	2013
KTR 361020	86	108	67	77	90	89

**Zielgruppen**

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

**Kostenträger**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-29.154	-23.620	-23.620	-23.620	-23.620	-23.620
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-29.154	-23.620	-23.620	-23.620	-23.620	-23.620
EH 11	- Personalaufwendungen	54.451	54.642	56.781	57.349	57.918	58.484
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.566	5.202	5.034	5.084	5.135	5.185
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.769	147.680	147.680	147.680	147.680	147.680
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	164	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	199.950	207.524	209.495	210.113	210.733	211.349
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	170.796	183.904	185.875	186.493	187.113	187.729
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	170.796	183.904	185.875	186.493	187.113	187.729
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	170.796	183.904	185.875	186.493	187.113	187.729
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	170.796	183.904	185.875	186.493	187.113	187.729



## Produktbeschreibung 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2010	2011	2012   2013
	Anzahl Kitas, Horte, Krippen	48	48	48 49
	Anzahl Plätze	3047	3028	2953 3037
	Anzahl Kinder (ab 3. LJ)	2359	2293	2291 2254
<b>Zielgruppen</b>	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.			
<b>Kostenträger</b>	365010 Bedarfsplanung 365020 Betrieb und Finanzierung 365030 Kostenbeteiligung 365040 Fachberatung			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-8.774.408	-9.255.668	-9.404.954	-9.404.954	-9.404.954	-9.404.954
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-9.404	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-8.783.812	-9.255.668	-9.404.954	-9.404.954	-9.404.954	-9.404.954
EH 11	- Personalaufwendungen	81.656	88.054	81.471	82.285	83.101	83.915
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.203	9.465	10.328	10.431	10.535	10.638
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	123.771	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.767.116	18.015.121	18.397.373	18.397.373	18.397.373	18.397.373
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.385	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	16.998.723	18.231.140	18.597.672	18.598.589	18.599.509	18.600.426
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	8.214.911	8.975.472	9.192.718	9.193.635	9.194.555	9.195.472
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	8.214.911	8.975.472	9.192.718	9.193.635	9.194.555	9.195.472
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	8.214.911	8.975.472	9.192.718	9.193.635	9.194.555	9.195.472
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	8.214.911	8.975.472	9.192.718	9.193.635	9.194.555	9.195.472



## Produktbeschreibung 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 5024210 Förderung des Sports**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-11.835	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-11.835	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
EH 11	- Personalaufwendungen	18.544	32.284	33.100	33.431	33.763	34.095
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460	4.815	3.615	3.615	3.615	3.615
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	38.340	38.340	36.000	36.000	36.000	36.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	74.419	85.439	82.715	83.046	83.378	83.710
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	62.584	75.089	72.365	72.696	73.028	73.360
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	62.584	75.089	72.365	72.696	73.028	73.360
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.584	75.089	72.365	72.696	73.028	73.360
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	62.584	75.089	72.365	72.696	73.028	73.360

## Produktbeschreibung 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en) :**

Elsbeth Schmitz

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG), Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

**Kennzahlen**

Jahr 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013  
Anzahl Beratungen 723 589 580 590 644

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte, Kindertagesstätten, freie Jugendhilfeträger

**Kostenträger**

363210 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge  
363220 Beratung zur sozialen Sicherung  
363230 Betreuung und Versorgung in Notsituationen  
363240 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht  
363250 Kinderschutz

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.569	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.721	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-39.290	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
EH 11	- Personalaufwendungen	149.746	149.670	158.270	159.852	161.435	163.018
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.383	1.570	1.409	1.423	1.437	1.451
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	730.136	707.000	677.000	677.000	677.000	677.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	881.265	858.240	836.679	838.275	839.872	841.469
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	841.975	807.240	785.679	787.275	788.872	790.469
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	841.975	807.240	785.679	787.275	788.872	790.469
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	841.975	807.240	785.679	787.275	788.872	790.469
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	841.975	807.240	785.679	787.275	788.872	790.469



## Produktbeschreibung 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																																								
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																								
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag																																								
<b>Produktbeschreibung</b>	Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.																																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)																																								
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363320</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363330</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>36</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363340</td> <td>127</td> <td>168</td> <td>185</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363350</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>43</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363360</td> <td>171</td> <td>146</td> <td>141</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363370</td> <td>64</td> <td>58</td> <td>71</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363380</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	2010	2011	2012	2013	Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0	Anzahl Fälle KTR 363330	26	26	36	40	Anzahl Fälle KTR 363340	127	168	185	210	Anzahl Fälle KTR 363350	40	30	43	48	Anzahl Fälle KTR 363360	171	146	141	126	Anzahl Fälle KTR 363370	64	58	71	73	Anzahl Fälle KTR 363380	0	0	2	0
Jahr	2010	2011	2012	2013																																					
Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0																																					
Anzahl Fälle KTR 363330	26	26	36	40																																					
Anzahl Fälle KTR 363340	127	168	185	210																																					
Anzahl Fälle KTR 363350	40	30	43	48																																					
Anzahl Fälle KTR 363360	171	146	141	126																																					
Anzahl Fälle KTR 363370	64	58	71	73																																					
Anzahl Fälle KTR 363380	0	0	2	0																																					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte																																								
<b>Kostenträger</b>	363310 Institutionelle Beratung 363320 Soziale Gruppenarbeit 363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 363340 Sozialpädagogische Familienhilfe 363350 Tagesgruppe 363360 Vollzeitpflege 363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen 363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 363390 Andere Hilfen zur Erziehung																																								

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.436.179	-1.526.165	-1.426.165	-1.426.165	-1.426.165	-1.426.165
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.617	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.437.797	-1.526.165	-1.426.165	-1.426.165	-1.426.165	-1.426.165
EH 11	- Personalaufwendungen	410.763	500.383	511.068	516.180	521.291	526.398
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	19.019	16.060	16.454	16.618	16.783	16.948
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.368.222	5.707.000	5.567.000	5.567.000	5.567.000	5.567.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.174	4.691	4.791	4.791	4.791	4.791
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.814.178	6.228.134	6.099.313	6.104.589	6.109.865	6.115.137
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.376.382	4.701.969	4.673.148	4.678.424	4.683.700	4.688.972
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	4.376.382	4.701.969	4.673.148	4.678.424	4.683.700	4.688.972
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.376.382	4.701.969	4.673.148	4.678.424	4.683.700	4.688.972
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.376.382	4.701.969	4.673.148	4.678.424	4.683.700	4.688.972

## Produktbeschreibung 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en) :**

Elsbeth Schmitz

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.  
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Jahr	2010	2011	2012	2013
Inobhutnahmen (Fälle)	21	34	37	30
Eingliederungshilfe (Fälle)	20	12	18	12

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

**Kostenträger**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-52.749	-53.540	-53.540	-53.540	-53.540	-53.540
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-52.749	-53.540	-53.540	-53.540	-53.540	-53.540
EH 11	- Personalaufwendungen	37.721	40.297	44.570	45.018	45.462	45.909
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.368	3.074	3.070	3.100	3.132	3.162
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	557.468	499.000	389.000	389.000	389.000	389.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	598.557	542.371	436.640	437.118	437.594	438.071
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	545.809	488.831	383.100	383.578	384.054	384.531
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	545.809	488.831	383.100	383.578	384.054	384.531
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	545.809	488.831	383.100	383.578	384.054	384.531
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	545.809	488.831	383.100	383.578	384.054	384.531



## Produktbeschreibung 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten. Eine Solche Adoptionsvermittlungsstelle wurden von den Landkreisen Donnersbergkreis, Kusel, Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern errichtet.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2011	2012   2013
	Betreuung von Adoptionen	45	43 46
	Beratungen	202	127 172
<b>Zielgruppen</b>	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.		
<b>Kostenträger</b>	363610 Betreuung von Adoptionen 363620 Beratung von Bewerbern		



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.033	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	40.033	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	40.033	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	40.033	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.033	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	40.033	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Produktbeschreibung 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	98.695	102.178	95.335	96.287	97.243	98.194
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	790	832	790	798	806	814
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)	99.485	103.510	96.625	97.585	98.549	99.508
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	99.485	103.510	96.625	97.585	98.549	99.508
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	99.485	103.510	96.625	97.585	98.549	99.508
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	99.485	103.510	96.625	97.585	98.549	99.508
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	99.485	103.510	96.625	97.585	98.549	99.508

## Teilhaushalt 60 (Abteilung 6)

Geschäftsbereich: Herr Graf

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-493.591	-344.591	-314.591	-43.591	-43.591
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.726	-328.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.151	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.931	-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	-4.967	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-351.775	-883.591	-729.591	-699.591	-428.591	-428.591
EH 11	- Personalaufwendungen	476.469	781.050	863.532	872.166	880.803	889.433
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	40.286	43.393	45.206	45.660	46.110	46.564
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.219	913.460	720.360	520.360	309.360	309.360
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	338	100.083	100.083	100.083	100.083	100.083
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	23.513	28.000	40.400	40.400	40.400	40.400
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	622.825	1.868.986	1.772.581	1.581.669	1.379.756	1.388.840
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	271.050	985.395	1.042.990	882.078	951.165	960.249
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	271.050	985.395	1.042.990	882.078	951.165	960.249
<b>EH 25</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 26</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	271.050	985.395	1.042.990	882.078	951.165	960.249
<b>EHT 29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	271.050	985.395	1.042.990	882.078	951.165	960.249

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	348.729	840.000	686.000	656.000	385.000	385.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-548.557	-1.768.903	-1.672.498	-1.481.586	-1.279.673	-1.288.757
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-199.829	-928.903	-986.498	-825.586	-894.673	-903.757
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)	-199.829	-928.903	-986.498	-825.586	-894.673	-903.757
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)	-199.829	-928.903	-986.498	-825.586	-894.673	-903.757
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 2015**



**Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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)	-199.829	-928.903	-986.498	-825.586	-894.673	-903.757





## Produktbeschreibung 600999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	36.385	39.648	43.276	43.708	44.143	44.573
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.545	9.241	9.685	9.782	9.879	9.976
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	44.930	48.889	52.961	53.490	54.022	54.549
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	44.930	48.889	52.961	53.490	54.022	54.549
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	44.930	48.889	52.961	53.490	54.022	54.549
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.930	48.889	52.961	53.490	54.022	54.549
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)	44.930	48.889	52.961	53.490	54.022	54.549



## Produktbeschreibung 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6012810 Kulturförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.151	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-13.151	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 11	- Personalaufwendungen	11.546	11.914	12.302	12.425	12.548	12.671
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.098	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	338	371	371	371	371	371
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	26.982	30.285	30.673	30.796	30.919	31.042
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	13.831	15.285	15.673	15.796	15.919	16.042
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	13.831	15.285	15.673	15.796	15.919	16.042
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	13.831	15.285	15.673	15.796	15.919	16.042
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	13.831	15.285	15.673	15.796	15.919	16.042

## Produktbeschreibung 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung (LBauO)		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Bauvoranfragen	2011	2012   2013
	Anträge	57	53   55
	Ablehnungen	7	4   8
	Bewilligungen	33	29   34
	Bauanträge	2011	2012   2013
	Anträge	513	491   498
	Ablehnungen	13	3   7
	Bewilligungen	496	472   484
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bauherren		
<b>Kostenträger</b>	521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 521120 Bauantrag / Baugenehmigung 521130 Sonstige Stellungnahme		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.048	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-292.048	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
EH 11	- Personalaufwendungen	244.591	258.640	294.502	297.448	300.392	303.336
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	18.562	19.852	21.126	21.337	21.549	21.760
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.234	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	301.413	309.192	346.328	349.485	352.641	355.796
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	9.364	54.192	91.328	94.485	97.641	100.796
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)	9.364	54.192	91.328	94.485	97.641	100.796
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	9.364	54.192	91.328	94.485	97.641	100.796
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)	9.364	54.192	91.328	94.485	97.641	100.796



## Produktbeschreibung 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Kostenträger 522010	2011   2012   2013	
	Anträge	42	39   19
	geförderte Wohnungen	33	32   17
	Kostenträger 522020	2011   2012   2013	
	Anträge	50	38   18
	geförderte Wohnungen	31	26   13
	Kostenträger 522030	2011   2012   2013	
	Anträge	24	5   7
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer		
<b>Kostenträger</b>	522010 Förderung Wohnraum 522020 Förderung Modernisierung 522030 Überwachung Wohnungsbindung		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	28.214	30.181	34.362	34.703	35.048	35.391
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.819	3.012	3.501	3.537	3.570	3.606
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	31.033	33.193	37.863	38.240	38.618	38.997
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	30.810	32.193	36.863	37.240	37.618	37.997
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	30.810	32.193	36.863	37.240	37.618	37.997
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.810	32.193	36.863	37.240	37.618	37.997
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	30.810	32.193	36.863	37.240	37.618	37.997



## Produktbeschreibung 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	23.898	24.801	25.791	26.047	26.308	26.564
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.100	1.158	1.201	1.213	1.225	1.237
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	260	260	260	260	260
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	25.265	26.219	27.252	27.520	27.793	28.061
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	25.265	26.219	27.252	27.520	27.793	28.061
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	25.265	26.219	27.252	27.520	27.793	28.061
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.265	26.219	27.252	27.520	27.793	28.061
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	25.265	26.219	27.252	27.520	27.793	28.061



## Produktbeschreibung 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-02	Referat 62
<b>Kostenstelle</b>	6021141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-493.591	-344.591	-314.591	-43.591	-43.591
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	0	-504.591	-362.591	-332.591	-61.591	-61.591
EH 11	- Personalaufwendungen	0	275.687	296.828	299.798	302.764	305.733
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	831.500	638.400	438.400	227.400	227.400
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	99.712	99.712	99.712	99.712	99.712
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	9.500	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	0	1.216.399	1.056.840	859.810	651.776	654.745
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	0	711.808	694.249	527.219	590.185	593.154
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	0	711.808	694.249	527.219	590.185	593.154
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	711.808	694.249	527.219	590.185	593.154
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	0	711.808	694.249	527.219	590.185	593.154

## Produktbeschreibung 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.454	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.931	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.967	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-46.352	-106.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
EH 11	- Personalaufwendungen	108.895	114.680	133.024	134.355	135.684	137.014
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.227	6.937	6.438	6.503	6.567	6.632
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.619	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	150.537	158.617	176.462	177.858	179.251	180.646
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	104.184	52.617	82.462	83.858	85.251	86.646
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	104.184	52.617	82.462	83.858	85.251	86.646
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	104.184	52.617	82.462	83.858	85.251	86.646
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	104.184	52.617	82.462	83.858	85.251	86.646

## Produktbeschreibung 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.208	6.194	3.708	3.746	3.782	3.820
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.693	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	21.900	23.694	21.208	21.246	21.282	21.320
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	21.900	21.694	19.208	19.246	19.282	19.320
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	21.900	21.694	19.208	19.246	19.282	19.320
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.900	21.694	19.208	19.246	19.282	19.320
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	21.900	21.694	19.208	19.246	19.282	19.320



## Produktbeschreibung 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Prüfungen/Stllgnh.	2011	2012	2013
	KTR 511710	0	4	3
	KTR 511720	20	70	83
	KTR 511730	8	4	1
	KTR 511740	2	2	2
<b>Zielgruppen</b>	Kommunen			
<b>Kostenträger</b>	511710 Flächennutzungspläne 511720 Bebauungspläne 511730 Satzungen 511740 Sonstige Stellungnahmen			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6035117 Bauleitplanung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	17.733	19.305	19.739	19.936	20.134	20.331
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.033	3.193	3.255	3.288	3.320	3.353
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	20.766	22.498	22.994	23.224	23.454	23.684
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	20.766	22.498	22.994	23.224	23.454	23.684
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	20.766	22.498	22.994	23.224	23.454	23.684
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.766	22.498	22.994	23.224	23.454	23.684
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	20.766	22.498	22.994	23.224	23.454	23.684

## Teilhaushalt 65 (Schulen)

Geschäftsbereich: Herr Graf

### Zugehörige Produkte:

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
6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen
6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden
6512213	Sonst. Förderschulen außerhalb des Kreises
6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
6512313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
6512420	Lernmittelfreiheit <b>(ab 2014)</b>
6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-883.386	-1.348.600	-1.132.989	-1.132.989	-1.132.989	-1.132.989
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.390	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-489.494	-545.075	-488.875	-488.875	-488.875	-488.875
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.838	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-87.343	-22.927	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.719.450	-2.089.602	-1.796.039	-1.796.039	-1.796.039	-1.796.039
EH 11	- Personalaufwendungen	2.686.278	2.895.248	3.011.553	3.041.669	3.071.781	3.101.900
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626.844	3.590.978	3.188.688	3.188.688	3.188.688	3.188.688
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.631.024	1.614.904	1.572.110	1.572.110	1.572.110	1.572.110
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	781.154	744.872	712.867	692.867	692.867	692.867
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	7.785.299	8.916.002	8.555.218	8.565.334	8.595.446	8.625.565
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	6.065.849	6.826.400	6.759.179	6.769.295	6.799.407	6.829.526
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-200	-500	-500	-500	-500	-500
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	-200	-500	-500	-500	-500	-500

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	6.065.649	6.825.900	6.758.679	6.768.795	6.798.907	6.829.026
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	6.065.649	6.825.900	6.758.679	6.768.795	6.798.907	6.829.026
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	6.065.649	6.825.900	6.758.679	6.768.795	6.798.907	6.829.026

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	569.861	1.335.213	1.036.150	1.036.150	1.036.150	1.036.150
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-6.018.584	-7.301.098	-6.983.108	-6.993.224	-7.023.336	-7.053.455
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-5.448.723	-5.965.885	-5.946.958	-5.957.074	-5.987.186	-6.017.305
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	200	500	500	500	500	500
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-5.448.523	-5.965.385	-5.946.458	-5.956.574	-5.986.686	-6.016.805
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)	-5.448.523	-5.965.385	-5.946.458	-5.956.574	-5.986.686	-6.016.805
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.158	265.750	211.000	70.000	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	600	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)	86.758	265.750	211.000	70.000	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-23.614	-42.455	-32.454	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-622.298	-1.145.074	-394.452	-700.000	-700.000	-700.000
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 2015**



**Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-645.912	-1.187.529	-426.906	-700.000	-700.000	-700.000
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	-559.155	-921.779	-215.906	-630.000	-700.000	-700.000
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-6.007.678	-6.887.164	-6.162.364	-6.586.574	-6.686.686	-6.716.805

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



### Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I13SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	-5.651	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.651	0	0	0	0	0	0
I13SCH-002 RS plus Rockenhausen Möbel Raum 210 u. 211	-9.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.000	0	0	0	0	0	0
I14SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	-7.154	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.154	0	0	0	0	0
I15SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	0	-7.109	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.109	0	0	0	0
I15SCH-002 RS plus ROK Kauf Maschinen Werkraum	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

### Investitionen Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Eisenberg	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I13SCH-003 RS plus Eisenberg Budget BGA	-6.644	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.644	0	0	0	0	0	0
I14SCH-002 RS plus Eisenberg Budget BGA	0	-3.570	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.570	0	0	0	0	0
I15SCH-003 RS plus Eisenberg Budget BGA	0	0	-3.220	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.220	0	0	0	0
I15SCH-004 RS plus EBG Kauf Büromöbel und PC	0	0	-3.600	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.600	0	0	0	0
I15SCH-005 RS plus EBG Anschaffung transportable Bühne	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



### Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Göllheim	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I13SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA	-3.552	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.552	0	0	0	0	0	0
I13SCH-005 RS plus Göllheim Anschaffung Server, Möbel	-1.999	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999	0	0	0	0	0	0
I14SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	0	-5.447	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.447	0	0	0	0	0
I15SCH-006 RS plus Göllheim Budget BGA	0	0	-5.437	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.437	0	0	0	0
I15SCH-007 RS plus Göllheim Neubau eines Aufzugs	0	0	-20.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0

### Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Winnweiler	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I13SCH-006 RS plus Winnweiler Budget BGA	-4.890	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.890	0	0	0	0	0	0
I13SCH-007 RS plus Winnweiler Erneuerung EDV-Raum	-8.470	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.470	0	0	0	0	0	0
I14SCH-004 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	-4.509	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.509	0	0	0	0	0
I14SCH-005 RS plus Winnweiler Anschaffung Büromöbel	0	-6.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I15SCH-008 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	0	-4.358	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.358	0	0	0	0
I15SCH-009 RS plus Winnweiler Küchenzeile, Whiteboard	0	0	-8.300	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.300	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



## Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I09SCH-008 Generalsanierung NPG FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-268.374 0	-223.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-268.374	-283.000	0	0	0	0	0
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000
I12SCH-008 NPG Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.427 -1.427	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I13SCH-008 NPG Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.433 -7.433	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I13SCH-009 NPG Geräteausstattung kleine Turnhalle	-11.500	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.500	0	0	0	0	0	0
I14SCH-006 NPG Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-10.873 -10.873	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I14SCH-007 NPG Anschaffung Kleintraktor	0	-6.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.500	0	0	0	0	0
I15SCH-010 NPG Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-11.219 -11.219	0 0	0 0	0 0	0 0
I15SCH-011 NPG Kauf von Schulmöbeln	0	0	-10.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.500	0	0	0	0

## Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I12SCH-011 WEG Neubau eines Aufzuges	0	-232.000	95.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	95.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-282.000	0	0	0	0	0
I13SCH-010 WEG Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.901 -4.901	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I13SCH-011 WEG Erneuerung des Turnhallenbodens	-90.377	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-90.377	0	0	0	0	0	0
I14SCH-008 WEG Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-8.335 -8.335	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



### Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I15SCH-012 WEG Budget BGA	0	0	-8.253	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.253	0	0	0	0

### Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I13SCH-012 IGS Rockenhausen Budget BGA	-16.134	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.134	0	0	0	0	0	0
I13SCH-013 IGS Rockenhausen Erneuerung EDV-Raum	-8.481	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.481	0	0	0	0	0	0
I13SCH-021 Mensa ROK Geschäftsausstattung	-6.158	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.158	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.315	0	0	0	0	0	0
I14SCH-009 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	-10.169	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.169	0	0	0	0	0
I14SCH-010 IGS Rockenhausen Erneuerung Server Verwaltung	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I14SCH-016 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	-750	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	0	0	0	0	0
I15SCH-013 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	0	-10.385	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.385	0	0	0	0
I15SCH-014 IGS Rockenhausen Neubau eines Aufzugs	0	0	-20.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I15SCH-015 IGS Rockenhausen Anschaffung Serverschrank	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I15SCH-020 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	-7.248	-254.000	-120.000	0	70.000	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	155.000	115.000	0	70.000	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-87.248	-409.000	-235.000	0	0	0	0
I13SCH-014 IGS Eisenberg Budget BGA	-9.161	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.161	0	0	0	0	0	0
I14SCH-011 IGS Eisenberg Budget BGA	0	-5.802	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.802	0	0	0	0	0
I15SCH-016 IGS Eisenberg Budget BGA	0	0	-5.985	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.985	0	0	0	0

**Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I13SCH-018 Schule am Donnersberg Budget BGA	-3.840	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	600	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.440	0	0	0	0	0	0
I13SCH-019 SaD Anschaffung Lifter, Möbel, Hardware	-17.197	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-17.197	0	0	0	0	0	0
I14SCH-013 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	-3.304	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.304	0	0	0	0	0
I14SCH-014 SaD Anschaffung Gefrierschrank	0	-3.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.500	0	0	0	0	0
I15SCH-018 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	0	-3.365	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.365	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



### Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I13SCH-020 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	-499	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-499	0	0	0	0	0	0
I14SCH-015 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	0	-6.424	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.424	0	0	0	0	0
I15SCH-019 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	0	0	-2.779	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.779	0	0	0	0

### Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I13SCH-015 BBS Budget BGA	-13.775	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-1.905	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.870	0	0	0	0	0	0
I13SCH-016 BBS Eisenberg Erneuerung EDV-Raum	-9.350	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-839	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.511	0	0	0	0	0	0
I13SCH-017 BBS Rockenhausen Erneuerung EDV-Raum	-14.069	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-801	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-13.268	0	0	0	0	0	0
I13SCH-023 BBS Anschaffung Turnmatten	-8.956	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.956	0	0	0	0	0	0
I14SCH-012 BBS Budget BGA	0	-12.987	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.987	0	0	0	0	0
I15SCH-017 BBS Budget BGA	0	0	-12.942	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.942	0	0	0	0

## Investitionen Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Schulartübergreifende Dienstleistungen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I14SCH-017 Umstellung Computer Windows XP auf 7	0	-70.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I12ZUW-002 Invest.-Zuw. GS Kirchheimbolanden	-8.996	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-8.996	0	0	0	0	0	0
I13ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Eisenberg 2. TZ	-11.073	-10.000	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-11.073	-10.000	0	0	0	0	0
I14ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Imsweiler 2. TZ	0	-32.455	-32.454	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-32.455	-32.454	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-35.729	-45.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.072	-15.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-10.151	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-50.952	-60.600	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
EH 11	- Personalaufwendungen	189.827	201.682	206.802	208.871	210.938	213.007
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.520	533.229	128.066	128.066	128.066	128.066
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	120.132	107.700	87.700	87.700	87.700	87.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.791	30.540	28.247	28.247	28.247	28.247
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	465.269	873.151	450.815	452.884	454.951	457.020
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	414.318	812.551	421.015	423.084	425.151	427.220
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-200	-500	-500	-500	-500	-500
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	-200	-500	-500	-500	-500	-500
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	414.118	812.051	420.515	422.584	424.651	426.720
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	414.118	812.051	420.515	422.584	424.651	426.720
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	414.118	812.051	420.515	422.584	424.651	426.720





## Produktbeschreibung 6512153 Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Eisenberg. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Eisenberg wurde zum 01.08.2010 aus der Trägerschaft des Schulvereins Eisenberg-Hettenleidelheim in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen. Die Realschule plus schult zum Schuljahr 2010/11 keine Schüler mehr ein und wird zum Ende des Schuljahres 2014/2015 auslaufen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
	2006/2007 :	425	
	2007/2008 :	425	
	2008/2009 :	409	
	2009/2010 :	404	150
	2010/2011 :	321	111
	2011/2012 :	259	105
	2012/2013 :	190	83
	2013/2014 :	118	28
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule Plus Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte.		
<b>Kostenträger</b>	215310 Realschule plus Eisenberg Bereitstellung 215320 Realschule plus Eisenberg Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512153 Realschule plus Eisenberg**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-78.401	-76.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.783	-6.550	-50	-50	-50	-50
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.584	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-90.127	-82.650	-79.650	-79.650	-79.650	-79.650
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.439	38.467	48.791	48.791	48.791	48.791
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	137.570	139.203	149.203	149.203	149.203	149.203
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.106	16.011	12.857	12.857	12.857	12.857
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	205.115	193.681	210.851	210.851	210.851	210.851
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	114.988	111.031	131.201	131.201	131.201	131.201
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	114.988	111.031	131.201	131.201	131.201	131.201
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	114.988	111.031	131.201	131.201	131.201	131.201
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	114.988	111.031	131.201	131.201	131.201	131.201



## Produktbeschreibung 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-52.061	-49.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.593	-29.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.996	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-88.678	-78.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
EH 11	- Personalaufwendungen	225.193	232.290	241.768	244.185	246.604	249.021
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.249	221.211	226.843	226.843	226.843	226.843
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	106.191	107.224	107.224	107.224	107.224	107.224
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.231	17.425	17.511	17.511	17.511	17.511
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	577.864	578.150	593.346	595.763	598.182	600.599
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	489.186	499.850	516.046	518.463	520.882	523.299
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	489.186	499.850	516.046	518.463	520.882	523.299
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	489.186	499.850	516.046	518.463	520.882	523.299
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	489.186	499.850	516.046	518.463	520.882	523.299



## Produktbeschreibung 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

### Teilergebnishaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-75.865	-107.600	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.165	-31.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-630	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-107.660	-139.400	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
EH 11	- Personalaufwendungen	196.484	200.308	183.539	185.374	187.211	189.045
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.246	154.346	151.663	151.663	151.663	151.663
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	149.707	151.200	150.200	150.200	150.200	150.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.051	19.639	18.342	18.342	18.342	18.342
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	501.487	525.493	503.744	505.579	507.416	509.250
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	393.827	386.093	364.844	366.679	368.516	370.350
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	393.827	386.093	364.844	366.679	368.516	370.350
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	393.827	386.093	364.844	366.679	368.516	370.350
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	393.827	386.093	364.844	366.679	368.516	370.350



## Produktbeschreibung 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-176.615	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.330	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.366	-39.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.667	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-16.093	-21.852	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-232.071	-237.052	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300
EH 11	- Personalaufwendungen	283.073	317.515	345.077	348.529	351.977	355.430
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.030	272.984	234.619	234.619	234.619	234.619
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	320.785	333.585	333.585	333.585	333.585	333.585
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.920	31.540	31.679	31.679	31.679	31.679
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	873.808	955.624	944.960	948.412	951.860	955.313
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	641.738	718.572	724.660	728.112	731.560	735.013
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	641.738	718.572	724.660	728.112	731.560	735.013
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	641.738	718.572	724.660	728.112	731.560	735.013
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	641.738	718.572	724.660	728.112	731.560	735.013





## Produktbeschreibung 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-28.307	-27.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.554	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.297	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-53.158	-45.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
EH 11	- Personalaufwendungen	225.208	246.092	251.754	254.272	256.789	259.306
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.137	169.535	260.354	260.354	260.354	260.354
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	59.918	61.998	72.200	72.200	72.200	72.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.680	24.289	25.188	25.188	25.188	25.188
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	465.944	501.914	609.496	612.014	614.531	617.048
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	412.786	456.514	539.096	541.614	544.131	546.648
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	412.786	456.514	539.096	541.614	544.131	546.648
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	412.786	456.514	539.096	541.614	544.131	546.648
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	412.786	456.514	539.096	541.614	544.131	546.648



## Produktbeschreibung 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Schulträger des Gymnasiums Weierhof am Donnersberg ist der Schulverein Weierhof e.V. Das Gymnasium Weierhof ist ein staatlich anerkanntes privates Ganztagsgymnasium mit Internat. Seit 2008 ist der Weierhof ein G8-Gymnasium. Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Beschlüsse des Kreistages an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahl 2005/2006 : 830 Schüler Schülerzahl 2006/2007 : 842 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 856 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 874 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 849 Schüler Schülerzahl 2010/2011 : 862 Schüler Schülerzahl 2011/2012 : 860 Schüler Schülerzahl 2012/2013 : 899 Schüler Schülerzahl 2013/2014 : 904 Schüler
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

## Produktbeschreibung 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-167.068	-163.000	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.720	-209.225	-186.725	-186.725	-186.725	-186.725
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.740	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-30.074	-75	-75	-75	-75	-75
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-499.301	-460.300	-452.100	-452.100	-452.100	-452.100
EH 11	- Personalaufwendungen	408.220	428.923	448.572	453.057	457.543	462.028
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.948	454.074	565.803	565.803	565.803	565.803
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	247.970	225.106	189.106	189.106	189.106	189.106
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.813	56.851	51.967	51.967	51.967	51.967
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.191.950	1.164.954	1.255.448	1.259.933	1.264.419	1.268.904
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	692.649	704.654	803.348	807.833	812.319	816.804
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	692.649	704.654	803.348	807.833	812.319	816.804
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	692.649	704.654	803.348	807.833	812.319	816.804
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	692.649	704.654	803.348	807.833	812.319	816.804

## Produktbeschreibung 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-42.714	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.253	-70.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.517	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-115.483	-112.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
EH 11	- Personalaufwendungen	415.680	425.795	455.853	460.411	464.970	469.529
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.760	391.763	380.807	380.807	380.807	380.807
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	110.412	107.599	102.599	102.599	102.599	102.599
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.975	96.348	95.596	95.596	95.596	95.596
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	931.826	1.021.505	1.034.855	1.039.413	1.043.972	1.048.531
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	816.343	909.205	927.555	932.113	936.672	941.231
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	816.343	909.205	927.555	932.113	936.672	941.231
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	816.343	909.205	927.555	932.113	936.672	941.231
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	816.343	909.205	927.555	932.113	936.672	941.231



## Produktbeschreibung 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-51.341	-53.937	-49.137	-49.137	-49.137	-49.137
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.139	-70.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.032	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-13.565	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-213.077	-124.237	-109.437	-109.437	-109.437	-109.437
EH 11	- Personalaufwendungen	235.593	245.267	257.130	259.702	262.272	264.844
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.252	248.916	247.512	247.512	247.512	247.512
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	83.045	81.072	81.072	81.072	81.072	81.072
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.723	30.084	26.596	26.596	26.596	26.596
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	556.613	605.339	612.310	614.882	617.452	620.024
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	343.536	481.102	502.873	505.445	508.015	510.587
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	343.536	481.102	502.873	505.445	508.015	510.587
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	343.536	481.102	502.873	505.445	508.015	510.587
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	343.536	481.102	502.873	505.445	508.015	510.587

## Produktbeschreibung 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**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, Sprache und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

Bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

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

**Zielgruppen**

Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

**Kostenträger**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.452	-2.952	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.733	-13.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.372	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-79.557	-16.252	-16.252	-16.252	-16.252	-16.252
EH 11	- Personalaufwendungen	60.483	62.243	65.322	65.976	66.628	67.282
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.776	126.405	131.078	131.078	131.078	131.078
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	8.176	8.884	8.884	8.884	8.884	8.884
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.182	68.736	68.734	68.734	68.734	68.734
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	257.617	266.268	274.018	274.672	275.324	275.978
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	178.060	250.016	257.766	258.420	259.072	259.726
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	178.060	250.016	257.766	258.420	259.072	259.726
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	178.060	250.016	257.766	258.420	259.072	259.726
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	178.060	250.016	257.766	258.420	259.072	259.726

## Produktbeschreibung 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

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

**Zielgruppen**

Schüler der Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte

**Kostenträger**

221330 Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	1.938	1.992	2.063	2.083	2.104	2.125
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.907	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	24.845	29.992	30.063	30.083	30.104	30.125
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	24.845	29.992	30.063	30.083	30.104	30.125
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	24.845	29.992	30.063	30.083	30.104	30.125
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.845	29.992	30.063	30.083	30.104	30.125
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	24.845	29.992	30.063	30.083	30.104	30.125

## Produktbeschreibung 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauwesen

**Verantwortliche Person(en) :**

Annette Buschmann

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



**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 (BerufSchO); Beschlüsse der Gremien

**Kennzahlen**

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

**Zielgruppen**

Schüler der beruflichen Schulen Donnersbergkreis sowie deren Erziehungsberechtigte

**Kostenträger**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-171.833	-309.311	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.116	-23.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-437	-200	-200	-200	-200	-200
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-189.385	-333.111	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
EH 11	- Personalaufwendungen	438.485	466.907	483.299	488.131	492.964	497.798
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.908	463.048	339.152	339.152	339.152	339.152
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	199.921	201.036	201.036	201.036	201.036	201.036
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.924	81.409	76.150	76.150	76.150	76.150
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.225.238	1.212.400	1.099.637	1.104.469	1.109.302	1.114.136
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	1.035.853	879.289	962.037	966.869	971.702	976.536
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	1.035.853	879.289	962.037	966.869	971.702	976.536
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.035.853	879.289	962.037	966.869	971.702	976.536
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	1.035.853	879.289	962.037	966.869	971.702	976.536



## Produktbeschreibung 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Schulträger der berufsbildenden Schule Kaiserslautern ist die Stadtverwaltung Kaiserslautern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Der Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schülerzahlen an den Kosten für den Betrieb der berufsbildenden Schule Kaiserslautern. Dies betrifft lediglich Fachklassen, die im Donnersbergkreis nicht eingerichtet sind.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen 2004 : 429 Schüler Schülerzahlen 2005 : 406 Schüler Schülerzahlen 2006 : 416 Schüler Schülerzahlen 2007 : 406 Schüler Schülerzahlen 2008 : 475 Schüler Schülerzahlen 2009 : 480 Schüler Schülerzahlen 2010 : 465 Schüler Schülerzahlen 2011 : 401 Schüler Schülerzahlen 2012 : 401 Schüler Schülerzahlen 2013 : 371 Schüler
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der beruflichen Schule Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	231330 Berufsbildende Schule Kaiserslautern Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	118.672	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	118.672	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	118.672	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	118.672	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	118.672	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	118.672	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000



## Produktbeschreibung 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512420	Lernmittelfreiheit

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel.
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.
<b>Kostenträger</b>	242010 Lernmittelfreiheit 242020 Schulbuchausleihe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512420 Lernmittelfreiheit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-297.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	0	-400.000	-357.000	-357.000	-357.000	-357.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	59.954	63.880	64.519	65.157	65.796
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	329.000	326.000	326.000	326.000	326.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.296	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	0	391.250	391.180	391.819	392.457	393.096
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	0	-8.750	34.180	34.819	35.457	36.096
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	0	-8.750	34.180	34.819	35.457	36.096
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	-8.750	34.180	34.819	35.457	36.096
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	0	-8.750	34.180	34.819	35.457	36.096

## Produktbeschreibung 6512430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Teilergebnishaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	5.125	5.284	5.462	5.516	5.572	5.626
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	235.758	272.000	260.000	240.000	240.000	240.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	240.884	277.284	265.462	245.516	245.572	245.626
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	240.884	277.284	265.462	245.516	245.572	245.626
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	240.884	277.284	265.462	245.516	245.572	245.626
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	240.884	277.284	265.462	245.516	245.572	245.626
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	240.884	277.284	265.462	245.516	245.572	245.626



## Produktbeschreibung 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	969	996	1.032	1.043	1.052	1.063
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	87.197	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	88.166	88.996	89.032	89.043	89.052	89.063
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	88.166	88.996	89.032	89.043	89.052	89.063
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	88.166	88.996	89.032	89.043	89.052	89.063
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.166	88.996	89.032	89.043	89.052	89.063
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	88.166	88.996	89.032	89.043	89.052	89.063



## Teilhaushalt 70 (Abteilung 7)

Geschäftsbereich: Herr Graf

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-192.661	-91.800	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.386.906	-1.368.250	-838.250	-468.250	-468.250	-468.250
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-783.626	-878.000	-925.500	-925.500	-925.500	-925.500
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	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-2.364.533	-2.359.450	-2.047.950	-1.677.950	-1.677.950	-1.677.950
EH 11	- Personalaufwendungen	1.373.892	1.453.559	1.569.032	1.584.728	1.600.423	1.616.109
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	103.118	95.279	85.615	86.471	87.327	88.182
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.728	188.050	378.050	378.050	378.050	378.050
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.453	73.000	59.210	59.210	59.210	59.210
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.743.994	1.825.190	2.109.209	2.125.761	2.142.312	2.158.853
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-620.540	-534.260	61.259	447.811	464.362	480.903
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-67.952	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	23.250	139.550	199.500	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	-67.952	23.250	139.550	199.500	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-688.491	-511.010	200.809	647.311	464.362	480.903
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-688.491	-511.010	200.809	647.311	464.362	480.903
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-688.491	-511.010	200.809	647.311	464.362	480.903

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.026.161	2.354.450	2.042.950	1.672.950	1.672.950	1.672.950
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.549.991	-1.817.888	-2.101.907	-2.118.459	-2.135.010	-2.151.551
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	476.170	536.562	-58.957	-445.509	-462.060	-478.601
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	2.008	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	478.178	536.562	-58.957	-445.509	-462.060	-478.601
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)	478.178	536.562	-58.957	-445.509	-462.060	-478.601
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 2015**



**Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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)	478.178	536.562	-58.957	-445.509	-462.060	-478.601



## Produktbeschreibung 700999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	10.982	15.322	15.693	15.850	16.007	16.164
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.551	6.101	5.880	5.938	5.998	6.056
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	15.534	21.423	21.573	21.788	22.005	22.220
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	15.534	21.423	21.573	21.788	22.005	22.220
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	15.534	21.423	21.573	21.788	22.005	22.220
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.534	21.423	21.573	21.788	22.005	22.220
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	15.534	21.423	21.573	21.788	22.005	22.220



## Produktbeschreibung 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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



### Teilergebnishaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-627	-750	-750	-750	-750	-750
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-6.791	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750
EH 11	- Personalaufwendungen	87.561	81.525	76.656	77.422	78.191	78.956
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	16.311	12.042	9.164	9.255	9.347	9.439
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.641	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.454	13.700	1.910	1.910	1.910	1.910
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	123.968	175.367	155.830	156.687	157.548	158.405
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	117.176	111.617	92.080	92.937	93.798	94.655
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	117.176	111.617	92.080	92.937	93.798	94.655
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	117.176	111.617	92.080	92.937	93.798	94.655
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	117.176	111.617	92.080	92.937	93.798	94.655

## Produktbeschreibung 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																									
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																									
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag																									
<b>Produktbeschreibung</b>	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.																									
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)																									
<b>Zieldefinition</b>																										
<b>Kennzahlen</b>	<table border="0"> <tr> <td>Anzahl Genehmigungen</td> <td>2011</td> <td> </td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>KTR 554510</td> <td>11</td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Stellungnahmen</td> <td>2011</td> <td> </td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>KTR 554520</td> <td>41</td> <td></td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>KTR 554530</td> <td>66</td> <td></td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Einzelbauvorhaben</td> <td></td> <td></td> <td>56</td> </tr> </table>		Anzahl Genehmigungen	2011		2013	KTR 554510	11		12	Anzahl Stellungnahmen	2011		2013	KTR 554520	41		59	KTR 554530	66		58	Einzelbauvorhaben			56
Anzahl Genehmigungen	2011		2013																							
KTR 554510	11		12																							
Anzahl Stellungnahmen	2011		2013																							
KTR 554520	41		59																							
KTR 554530	66		58																							
Einzelbauvorhaben			56																							
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner																									
<b>Kostenträger</b>	554510 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen 554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 554530 Sonstige Stellungnahmen																									

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.155	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.155	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 11	- Personalaufwendungen	96.300	102.152	105.498	106.555	107.609	108.665
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	13.500	14.214	13.746	13.884	14.021	14.158
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	109.800	116.366	119.244	120.439	121.630	122.823
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	103.645	113.866	116.744	117.939	119.130	120.323
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	103.645	113.866	116.744	117.939	119.130	120.323
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	103.645	113.866	116.744	117.939	119.130	120.323
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	103.645	113.866	116.744	117.939	119.130	120.323

## Produktbeschreibung 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 7025374 Abfallrecht**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	23.120	26.350	27.105	27.376	27.648	27.919
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	9.581	10.087	9.729	9.826	9.924	10.021
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	32.700	36.437	36.834	37.202	37.572	37.940
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	32.700	34.437	34.834	35.202	35.572	35.940
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	32.700	34.437	34.834	35.202	35.572	35.940
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.700	34.437	34.834	35.202	35.572	35.940
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	32.700	34.437	34.834	35.202	35.572	35.940



## Produktbeschreibung 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Abfallwirtschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-783.626	-825.000	-860.500	-860.500	-860.500	-860.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-783.626	-825.000	-860.500	-860.500	-860.500	-860.500
EH 11	- Personalaufwendungen	600.066	627.802	660.675	667.282	673.889	680.495
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	21.550	12.782	7.967	8.047	8.126	8.206
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	621.616	640.584	668.642	675.329	682.015	688.701
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-162.009	-184.416	-191.858	-185.171	-178.485	-171.799
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-66.261	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	23.250	139.550	199.500	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	-66.261	23.250	139.550	199.500	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-228.271	-161.166	-52.308	14.329	-178.485	-171.799
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-228.271	-161.166	-52.308	14.329	-178.485	-171.799
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-228.271	-161.166	-52.308	14.329	-178.485	-171.799

## Produktbeschreibung 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																		
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag																		
<b>Produktbeschreibung</b>	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.																		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)																		
<b>Zieldefinition</b>																			
<b>Kennzahlen</b>	<p>Länge zu unterhaltender Gewässer II. Ordnung (Stand 2008) = 38,90 km</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr / Periode</th> <th>2011</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Überprüfte Lageranlagen</td> <td>300</td> <td>164</td> </tr> <tr> <td>Lageranlagen insgesamt</td> <td>1250</td> <td>1275</td> </tr> <tr> <td>Wasserrechtliche Entscheidungen</td> <td>37</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Wasserrechtliche Stellungnahmen</td> <td>89</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>Bodenschutzverfahren</td> <td>11</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr / Periode	2011	2013	Überprüfte Lageranlagen	300	164	Lageranlagen insgesamt	1250	1275	Wasserrechtliche Entscheidungen	37	26	Wasserrechtliche Stellungnahmen	89	103	Bodenschutzverfahren	11	4
Jahr / Periode	2011	2013																	
Überprüfte Lageranlagen	300	164																	
Lageranlagen insgesamt	1250	1275																	
Wasserrechtliche Entscheidungen	37	26																	
Wasserrechtliche Stellungnahmen	89	103																	
Bodenschutzverfahren	11	4																	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner																		
<b>Kostenträger</b>	552010 Gewässeraufsicht 552020 Gewässerunterhaltung/-ausbau 552030 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen 552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände 552050 Bodenschutz																		



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 7035520 Gewässeraufsicht**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-136.821	-32.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.520	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-148.682	-64.400	-235.400	-235.400	-235.400	-235.400
EH 11	- Personalaufwendungen	73.319	80.047	79.040	79.832	80.622	81.413
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	23.814	25.364	24.751	24.999	25.246	25.493
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.773	85.000	275.000	275.000	275.000	275.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.610	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	268.818	205.713	394.093	395.133	396.170	397.208
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	120.137	141.313	158.693	159.733	160.770	161.808
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	120.137	141.313	158.693	159.733	160.770	161.808
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	120.137	141.313	158.693	159.733	160.770	161.808
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	120.137	141.313	158.693	159.733	160.770	161.808



## Produktbeschreibung 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 7035610 Imissionen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279.235	-1.250.000	-720.000	-350.000	-350.000	-350.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.279.235	-1.250.000	-720.000	-350.000	-350.000	-350.000
EH 11	- Personalaufwendungen	57.577	61.177	49.400	49.894	50.391	50.883
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.755	11.445	11.157	11.269	11.380	11.492
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.981	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	91.314	92.622	80.557	81.163	81.771	82.375
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-1.187.921	-1.157.378	-639.443	-268.837	-268.229	-267.625
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-1.187.921	-1.157.378	-639.443	-268.837	-268.229	-267.625
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.187.921	-1.157.378	-639.443	-268.837	-268.229	-267.625
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-1.187.921	-1.157.378	-639.443	-268.837	-268.229	-267.625

## Produktbeschreibung 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz, Gesundheit

### Verantwortliche Person(en):

Hado Reimringer  
Uwe Welker (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

### Kategorie

freiwillige Aufgabe

### Klassifizierung

Externes Produkt

### Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

### Produktbeschreibung

Die Kreisgremien haben erstmals 1998 im Umweltausschuss und nachfolgend im Kreistag (25.11.2005, 25.11.2007) beschlossen, für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises eine Lokale Agenda 21 mit den Schwerpunktbereichen Energie, Umwelt und Klima zu erstellen und hierzu das Donnersberger ENergieKonzept (DENK) beschlossen.

Zur Umsetzung des Donnersberger Energiekonzeptes wurde im Jahr 2010 gemeinsam mit den 6 Verbandsgemeinden und der Pfalzwerke AG die Neue Energie Donnersbergkreis GmbH gegründet, um Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energie umzusetzen.

Ergänzend hierzu erfolgte 2014 die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen Energiekonzepte Donnersberg um die Windenergiegewinnung im Donnersbergkreis voranzubringen. Aufgrund der Aufgabenübertragung Energie vom Landkreis auf die Energiekonzepte Donnersberg - AÖR erfolgte im Oktober 2013 die Übertragung der Gesellschaftsanteile von der Neuen Energie Donnersbergkreis GmbH auf die AÖR.

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 2015**



**Teilergebnishaushalt 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 11	- Personalaufwendungen	13.070	14.196	10.570	10.675	10.782	10.887
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.100	1.158	1.201	1.213	1.225	1.237
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	15.670	25.354	21.771	21.888	22.007	22.124
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	15.670	25.354	9.771	9.888	10.007	10.124
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.690	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-1.690	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	13.980	25.354	9.771	9.888	10.007	10.124
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.980	25.354	9.771	9.888	10.007	10.124
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	13.980	25.354	9.771	9.888	10.007	10.124

## Produktbeschreibung 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes</li> <li>- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.</li> </ul> <p>Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.</p> <p>Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Handel.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel
<b>Kostenträger</b>	<p>414110 Selbsthilfegruppen, Öffentlichkeit</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 2015**



**Teilergebnishaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-643	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-643	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	47.729	51.018	151.396	152.912	154.424	155.939
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.955	2.086	2.020	2.040	2.060	2.080
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	50.234	54.604	154.916	156.452	157.984	159.519
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	49.591	54.104	154.416	155.952	157.484	159.019
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	49.591	54.104	154.416	155.952	157.484	159.019
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	49.591	54.104	154.416	155.952	157.484	159.019
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	49.591	54.104	154.416	155.952	157.484	159.019

## Produktbeschreibung 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Kinder
<b>Kostenträger</b>	414210 Einschulungsuntersuchungen 414220 Schulgutachten 414230 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.980	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-10.980	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 11	- Personalaufwendungen	60.730	63.568	62.766	63.394	64.021	64.649
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	450	450	450	450	450
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	60.872	64.018	63.216	63.844	64.471	65.099
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	49.892	53.018	52.216	52.844	53.471	54.099
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	49.892	53.018	52.216	52.844	53.471	54.099
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	49.892	53.018	52.216	52.844	53.471	54.099
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	49.892	53.018	52.216	52.844	53.471	54.099

## Produktbeschreibung 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.377	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-47.377	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 11	- Personalaufwendungen	149.056	169.572	163.470	165.106	166.740	168.374
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.799	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	175.686	203.272	197.170	198.806	200.440	202.074
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	128.310	143.272	137.170	138.806	140.440	142.074
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	128.310	143.272	137.170	138.806	140.440	142.074
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	128.310	143.272	137.170	138.806	140.440	142.074
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	128.310	143.272	137.170	138.806	140.440	142.074



## Produktbeschreibung 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 7054144 Stellungnahmen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.349	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-42.349	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
EH 11	- Personalaufwendungen	84.488	87.635	90.997	91.907	92.818	93.727
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.060	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	91.792	96.235	99.597	100.507	101.418	102.327
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	49.443	55.235	58.597	59.507	60.418	61.327
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	49.443	55.235	58.597	59.507	60.418	61.327
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	49.443	55.235	58.597	59.507	60.418	61.327
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)	49.443	55.235	58.597	59.507	60.418	61.327



## Produktbeschreibung 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 7054145 Beratung und Betreuung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-38.696	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-38.696	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
EH 11	- Personalaufwendungen	69.893	73.195	75.766	76.523	77.281	78.038
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	85.989	93.195	95.766	96.523	97.281	98.038
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	47.293	53.895	56.466	57.223	57.981	58.738
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	47.293	53.895	56.466	57.223	57.981	58.738
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.293	53.895	56.466	57.223	57.981	58.738
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	47.293	53.895	56.466	57.223	57.981	58.738

## Teilhaushalt 80 (Abteilung 8)

Geschäftsbereich: Herr Graf

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-90.099	-98.400	-99.850	-99.850	-99.850	-99.850
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-442	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-25.222	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-144.744	-135.382	-136.832	-136.832	-136.832	-136.832
EH 11	- Personalaufwendungen	620.519	627.553	674.038	680.778	687.520	694.261
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	50.218	44.285	37.064	37.434	37.806	38.176
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.565	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	64.696	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	46.500	74.000	74.000	74.000	74.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.930	15.350	13.850	13.850	13.850	13.850
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	798.929	759.088	824.352	831.462	838.576	845.687
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	654.185	623.706	687.520	694.630	701.744	708.855
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	654.185	623.706	687.520	694.630	701.744	708.855
<b>EH 25</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 26</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	654.185	623.706	687.520	694.630	701.744	708.855
<b>EHT 29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	654.185	623.706	687.520	694.630	701.744	708.855

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	126.591	135.382	136.832	136.832	136.832	136.832
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-701.140	-759.088	-824.352	-831.462	-838.576	-845.687
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-574.549	-623.706	-687.520	-694.630	-701.744	-708.855
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- 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)	-574.549	-623.706	-687.520	-694.630	-701.744	-708.855
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)	-574.549	-623.706	-687.520	-694.630	-701.744	-708.855
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 2015**



**Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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)	-574.549	-623.706	-687.520	-694.630	-701.744	-708.855



## Produktbeschreibung 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	19.457	20.747	20.304	20.507	20.710	20.913
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.063	8.517	7.826	7.904	7.983	8.061
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	27.520	29.264	28.130	28.411	28.693	28.974
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	27.520	29.264	28.130	28.411	28.693	28.974
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)	27.520	29.264	28.130	28.411	28.693	28.974
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	27.520	29.264	28.130	28.411	28.693	28.974
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)	27.520	29.264	28.130	28.411	28.693	28.974

## Produktbeschreibung 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																																																								
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																																								
<b>Auftraggeber</b>	EU																																																								
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.																																																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Arzneimittelgesetz (AMG)																																																								
<b>Zieldefinition</b>																																																									
<b>Kennzahlen</b>	<table border="0"> <tr> <td>Kostenträger 124110</td> <td>2011</td> <td> </td> <td>2012</td> <td> </td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>zu überwachende Betriebe</td> <td>2049</td> <td></td> <td>2080</td> <td></td> <td>2164</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Betriebskontrollen</td> <td>841</td> <td></td> <td>1144</td> <td></td> <td>1089</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Beanstandungen</td> <td>415</td> <td></td> <td>727</td> <td></td> <td>451</td> </tr> <tr> <td>Kostenträger 124120</td> <td>2011</td> <td> </td> <td>2012</td> <td> </td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Beanstandungen</td> <td>20</td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Verbraucherbeschwerden</td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Kostenträger 124130</td> <td>2011</td> <td> </td> <td>2011</td> <td> </td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Konzessionen</td> <td>32</td> <td></td> <td>34</td> <td></td> <td>24</td> </tr> </table>			Kostenträger 124110	2011		2012		2013	zu überwachende Betriebe	2049		2080		2164	Anzahl Betriebskontrollen	841		1144		1089	Anzahl Beanstandungen	415		727		451	Kostenträger 124120	2011		2012		2013	Anzahl Beanstandungen	20		25		46	Verbraucherbeschwerden	5		5		4	Kostenträger 124130	2011		2011		2013	Anzahl Konzessionen	32		34		24
Kostenträger 124110	2011		2012		2013																																																				
zu überwachende Betriebe	2049		2080		2164																																																				
Anzahl Betriebskontrollen	841		1144		1089																																																				
Anzahl Beanstandungen	415		727		451																																																				
Kostenträger 124120	2011		2012		2013																																																				
Anzahl Beanstandungen	20		25		46																																																				
Verbraucherbeschwerden	5		5		4																																																				
Kostenträger 124130	2011		2011		2013																																																				
Anzahl Konzessionen	32		34		24																																																				
<b>Zielgruppen</b>	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe																																																								
<b>Kostenträger</b>	124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen 124120 Überwachung von Erzeugnissen 124130 Konzessionen / Stellungnahmen																																																								

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



***Teilergebnishaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung***

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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	-6.278	-6.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-35.260	-35.482	-36.282	-36.282	-36.282	-36.282
EH 11	- Personalaufwendungen	145.874	119.155	143.065	144.497	145.926	147.358
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	13.555	11.076	8.696	8.783	8.870	8.957
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	161.218	131.831	153.361	154.880	156.396	157.915
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	125.958	96.349	117.079	118.598	120.114	121.633
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	125.958	96.349	117.079	118.598	120.114	121.633
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	125.958	96.349	117.079	118.598	120.114	121.633
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	125.958	96.349	117.079	118.598	120.114	121.633



## Produktbeschreibung 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	EU
<b>Produktbeschreibung</b>	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl zu überwachende Betriebe 2011 = 14   2012 = 14   2013 = 14 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen 2011 = 7.912   2012 = 6.729   2013 = 5.952
<b>Zielgruppen</b>	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
<b>Kostenträger</b>	124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen 124320 Überwachung von Erzeugnissen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 8011243 Fleischhygiene**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.355	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-78.355	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
EH 11	- Personalaufwendungen	143.293	162.602	156.790	158.358	159.926	161.494
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	9.942	7.697	5.797	5.855	5.913	5.971
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.856	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	170.279	187.999	178.787	180.413	182.039	183.665
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	91.924	100.499	91.287	92.913	94.539	96.165
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	91.924	100.499	91.287	92.913	94.539	96.165
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.924	100.499	91.287	92.913	94.539	96.165
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	91.924	100.499	91.287	92.913	94.539	96.165

## Produktbeschreibung 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

### Verantwortliche Person(en):

Dr. Boris Rendel

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### 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

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

### Zielgruppen

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

### Kostenträger

124410 Tierschutz  
124420 Tierseuchenbekämpfung  
124430 Tierkörperbeseitigung

### Teilergebnishaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.466	-4.400	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-442	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-25.222	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-31.130	-12.400	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
EH 11	- Personalaufwendungen	105.632	122.444	126.797	128.064	129.334	130.601
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	18.659	16.995	14.745	14.892	15.040	15.187
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.988	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	64.696	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	46.500	74.000	74.000	74.000	74.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.074	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	233.049	206.789	236.392	237.806	239.224	240.638
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	201.919	194.389	223.342	224.756	226.174	227.588
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	201.919	194.389	223.342	224.756	226.174	227.588
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	201.919	194.389	223.342	224.756	226.174	227.588
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	201.919	194.389	223.342	224.756	226.174	227.588

## Produktbeschreibung 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

### Verantwortliche Person(en):

Birgit Daiber

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Landwirtschaft- und Weinbau landwirtschaftl. Betriebe Kostenträger 555310	2010   2011   2012   2013 554 537 524 510		
	Anzahl Höferollenbetriebe	305 299 298 296		
	Anzahl Entscheidungen	23 40 29 37		
	Kostenträger 555320			
	Rechtsgesch. Übertragungen	190 181 194 212		
	Rechtsgesch. Übertragungen ha	625ha 550ha 794ha 702ha		
	Kostenträger 555330			
	Anträge f. Milchreferenzmengen	9 5 6 0		
<b>Zielgruppen</b>	Landwirte			
<b>Kostenträger</b>	555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabenverordnung 555340 Tierzuchtberatung			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



***Teilergebnishaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau***

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	4.357	4.153	4.094	4.134	4.176	4.216
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.357	4.153	4.094	4.134	4.176	4.216
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.357	4.153	4.094	4.134	4.176	4.216
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	4.357	4.153	4.094	4.134	4.176	4.216
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.357	4.153	4.094	4.134	4.176	4.216
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.357	4.153	4.094	4.134	4.176	4.216

## Produktbeschreibung 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

### Verantwortliche Person(en):

Birgit Daiber

### 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

Agrarförderung	2010	2011	2012	2013
landwirtschaftliche Betriebe	554	537	524	510
bewirtschaftete Fläche in ha	32607	32582		
Kostenträger 555810				
Anzahl Zuschussanträge	200	199	189	173
Ausgezahlte Fördermittel €	274.226	200.824	225.998	217.615
Kostenträger 555820				
Anzahl Zuschussanträge	554	537	524	510
Ausgezahlte Fördermittel €	9.673.328	9.330.941	9.022.966	8.427.995
Kostenträger 555830				
Anzahl Zuschussanträge	735	394	367	363
Ausgezahlte Fördermittel €	583.340	697.117	872.977	962.090
Kostenträger 555840				
Anzahl Zuschussanträge	13	14	15	15
Ausgezahlte Fördermittel €	55.812	58.193	70.099	58.176

### Zielgruppen

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

### Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 8035558 Agrarförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	201.907	198.452	222.988	225.218	227.448	229.679
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	202.507	199.052	223.588	225.818	228.048	230.279
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	202.507	199.052	223.588	225.818	228.048	230.279
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	202.507	199.052	223.588	225.818	228.048	230.279
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	202.507	199.052	223.588	225.818	228.048	230.279
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	202.507	199.052	223.588	225.818	228.048	230.279



## Teilhaushalt 90 (Abteilung 9)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.741.064	-2.751.500	-2.754.000	-2.754.000	-2.754.000	-2.754.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.836	-172.000	-115.000	-45.500	-45.500	-45.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.656	-500	-500	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.786	-56.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-86.548	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-2.889.889	-3.020.600	-2.984.600	-2.915.100	-2.915.100	-2.915.100
EH 11	- Personalaufwendungen	574.680	623.580	618.118	624.301	630.481	636.665
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	80.285	65.321	69.265	69.955	70.652	71.342
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.652	1.538.500	1.478.500	1.478.500	1.478.500	1.478.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.148.022	2.280.540	2.579.041	2.235.541	2.235.541	2.235.541
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.849	23.300	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	4.251.488	4.531.241	4.765.724	4.429.097	4.435.974	4.442.848
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	1.361.599	1.510.641	1.781.124	1.513.997	1.520.874	1.527.748
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	1.361.599	1.510.641	1.781.124	1.513.997	1.520.874	1.527.748
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.361.599	1.510.641	1.781.124	1.513.997	1.520.874	1.527.748
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	1.361.599	1.510.641	1.781.124	1.513.997	1.520.874	1.527.748

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	1.288.056	1.438.100	1.399.600	1.330.100	1.330.100	1.330.100
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.993.223	-2.250.601	-2.186.583	-2.193.456	-2.200.333	-2.207.207
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-705.166	-812.501	-786.983	-863.356	-870.233	-877.107
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)	-705.166	-812.501	-786.983	-863.356	-870.233	-877.107
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)	-705.166	-812.501	-786.983	-863.356	-870.233	-877.107
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>697.040</b>	<b>731.500</b>	<b>1.218.750</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	<b>6.460</b>	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)	703.500	731.500	1.218.750	1.230.000	1.230.000	1.230.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	<b>-342.293</b>	<b>-50.000</b>	<b>-346.000</b>	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	<b>-385.920</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.640.000</b>
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-728.213	-1.089.000	-2.256.000	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	-24.713	-357.500	-1.037.250	-410.000	-410.000	-410.000
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-729.880	-1.170.001	-1.824.233	-1.273.356	-1.280.233	-1.287.107

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



## Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I08K03-002 K 3 - Ausbau der OD Höringen	50.571	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.653	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.082	0	0	0	0	0	0
I08K04-003 K 4 - Ausbau OD Winnweiler I.BA Schulstraße	15.042	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.042	0	0	0	0	0	0
I08K04-004 K 4 - Ausbau OD Winnweiler, Hopfengarten	4.311	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.311	0	0	0	0	0	0
I08K05-005 k 5 - Ausbau Messersbacherhof	4.074	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.074	0	0	0	0	0	0
I08K44-007 K 44 - Ausbau OD Börrstadt	36.682	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.682	0	0	0	0	0	0
I08K85-001 K 85 - Ausbau der OD Reichsthal	85.372	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.372	0	0	0	0	0	0
I09K04-001 K 4 - Ausbau OD Winnweiler (Schule), II. BA	45.578	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.578	0	0	0	0	0	0
I09K37-002 K 37 - Ausbau v Falkenstein i.R. L 386; I. BA	15.930	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.930	0	0	0	0	0	0
I09K50-005 K 50 - Ausbau Jakobsweiler i.R. L 394	-5.056	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.056	0	0	0	0	0	0
I09K66-006 K 66 - Ausbau Niefernheim zur K 65	-690	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-690	0	0	0	0	0	0
I10K36-007 Ausbau OD Hintersteinerhof	483	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483	0	0	0	0	0	0
I10K37-004 Ausbau Falkenstein - L386; II. BA	136.605	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.974	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.369	0	0	0	0	0	0
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	-224.500	-410.000	-410.000
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	885.500	1.230.000	1.230.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.110.000	-1.640.000	-1.640.000
I11K06-003 Ausbau in der OD Dörrmoschel	-10.357	-4.000	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



## Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.405	12.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-20.762	-16.000	0	0	0	0	0
I11K37-004 K 37 - Falkenstein i.R. L 386, III. BA	-34.565	-7.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	21.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-114.565	-28.000	0	0	0	0	0
I11K63-005 K 63 - Teilausbau B 47 - Heyerhof	-28.252	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.650	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-86.902	0	0	0	0	0	0
I11K83-006 K 83 - Teilausbau OD Dreisen	-42.380	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.500	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-113.880	0	0	0	0	0	0
I12K00-001 Abrechnung von Altmaßnahmen	33.267	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.267	0	0	0	0	0	0
I13K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	13.708	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.896	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	6.460	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.648	0	0	0	0	0	0
I13K33-003 Ausbau K 33 OD Gerbach	-2.742	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.913	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-31.655	0	0	0	0	0	0
I13K48-004 Ausbau K 48 Weiterweiler i.R. K 47	0	-43.750	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.250	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-125.000	0	0	0	0	0
I13K63-005 Heyerhof Pfrimmbrücke	0	-8.750	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.250	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	0	0	0	0	0
I13K99-006 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	-342.293	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-342.293	0	0	0	0	0	0
I14K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	0	0	0	0	0
I14K06-002 Ausbau K 6 Felsbergerhof/Spreiterhof	0	0	-166.250	0	0	0	0

# Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2015



## Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	308.750	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-475.000	0	0	0	0
I14K34-003 Bestandsausbau K 34 L 386 - Ruppertsecken	0	-224.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	576.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800.000	0	0	0	0	0
I14K75-004 Teilausbau K 75 zwischen L 395 und K 76	0	0	-245.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	455.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-700.000	0	0	0	0
I14K99-005 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	-50.000	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	0	0	0	0	0
I15K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I15K04-003 Rad- und Fußweg Winnweiler-Imsbach	0	0	-20.000	0	-185.500	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	344.500	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	-530.000	0	0
I15K80-002 Ausbau K 80 Göllheim - Füllenweide	0	0	-245.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	455.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-700.000	0	0	0	0
I15K99-003 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	0	-346.000	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-346.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 900999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	17.636	14.196	18.023	18.204	18.384	18.564
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.300	3.125	6.780	6.847	6.916	6.983
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	24.937	17.321	24.803	25.051	25.300	25.547
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	24.937	17.321	24.803	25.051	25.300	25.547
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	24.937	17.321	24.803	25.051	25.300	25.547
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.937	17.321	24.803	25.051	25.300	25.547
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	24.937	17.321	24.803	25.051	25.300	25.547



## Produktbeschreibung 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 9011161 Finanzen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	254.568	265.791	253.655	256.193	258.728	261.268
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	33.611	25.252	28.013	28.292	28.574	28.853
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.111	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	297.291	311.043	301.668	304.485	307.302	310.121
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	297.291	311.043	301.668	304.485	307.302	310.121
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	297.291	311.043	301.668	304.485	307.302	310.121
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	297.291	311.043	301.668	304.485	307.302	310.121
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	297.291	311.043	301.668	304.485	307.302	310.121



## Produktbeschreibung 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz (LStrG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen = 196.333 km
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Kostenträger</b>	542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 9015420 Kreisstraßen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.741.064	-2.751.500	-2.754.000	-2.754.000	-2.754.000	-2.754.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-544	-140.000	-70.000	-500	-500	-500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.656	-500	-500	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-42.462	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.790.726	-2.936.100	-2.878.600	-2.809.100	-2.809.100	-2.809.100
EH 11	- Personalaufwendungen	17.179	14.394	6.682	6.749	6.816	6.883
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.639	2.288	1.048	1.058	1.069	1.079
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.540	1.518.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.148.022	2.280.540	2.579.041	2.235.541	2.235.541	2.235.541
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.287	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.588.667	3.815.722	4.045.271	3.701.848	3.701.926	3.702.003
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	797.941	879.622	1.166.671	892.748	892.826	892.903
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)	797.941	879.622	1.166.671	892.748	892.826	892.903
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	797.941	879.622	1.166.671	892.748	892.826	892.903
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)	797.941	879.622	1.166.671	892.748	892.826	892.903



## Produktbeschreibung 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.291	-32.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.786	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-44.085	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-99.163	-84.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
EH 11	- Personalaufwendungen	285.296	329.199	339.758	343.155	346.553	349.950
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	33.734	34.656	33.424	33.758	34.093	34.427
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.562	23.300	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	340.593	387.155	393.982	397.713	401.446	405.177
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	241.430	302.655	287.982	291.713	295.446	299.177
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	241.430	302.655	287.982	291.713	295.446	299.177
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	241.430	302.655	287.982	291.713	295.446	299.177
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	241.430	302.655	287.982	291.713	295.446	299.177



## Teilhaushalt 95 (Zentrale Finanzleistungen)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-232.328	-241.675	-110.050	-110.050	-110.050	-110.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-44.793.640	-47.792.624	-50.573.750	-51.902.802	-51.912.373	-52.052.462
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-45.025.968	-48.034.299	-50.683.800	-52.012.852	-52.022.423	-52.162.512
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.217.482	1.255.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.217.482	1.255.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-43.808.486	-46.779.299	-49.410.800	-50.739.852	-50.749.423	-50.889.512
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.838	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.014.275	1.736.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	2.006.437	1.728.200	1.553.700	1.553.700	1.553.700	1.553.700
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-41.802.048	-45.051.099	-47.857.100	-49.186.152	-49.195.723	-49.335.812
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-41.802.048	-45.051.099	-47.857.100	-49.186.152	-49.195.723	-49.335.812
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-41.802.048	-45.051.099	-47.857.100	-49.186.152	-49.195.723	-49.335.812

### Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	45.304.374	48.034.299	50.683.800	52.012.852	52.022.423	52.162.512
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.218.666	-1.255.000	-1.273.000	-1.273.000	-1.273.000	-1.273.000
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	44.085.708	46.779.299	49.410.800	50.739.852	50.749.423	50.889.512
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-1.925.618	-1.728.200	-1.553.700	-1.553.700	-1.553.700	-1.553.700
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	42.160.091	45.051.099	47.857.100	49.186.152	49.195.723	49.335.812
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)	42.160.091	45.051.099	47.857.100	49.186.152	49.195.723	49.335.812
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)	42.160.091	45.051.099	47.857.100	49.186.152	49.195.723	49.335.812



## Produktbeschreibung 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Finanzleistungen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer.</p> <p>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.</p> <p>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagd Ausübungsberechtigte im Landkreis
<b>Kostenträger</b>	<p>611010 Jagdsteuer</p> <p>611020 Schlüsselzuweisungen</p> <p>611030 Kreisumlage</p> <p>611040 Umlage Fonds Deutsche Einheit</p> <p>611050 Umlage Bezirksverband</p> <p>611070 Kommunalen Entschuldungsfonds</p>

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-110.541	-110.050	-110.050	-110.050	-110.050	-110.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-42.612.913	-45.583.624	-48.258.750	-49.587.802	-49.597.373	-49.737.462
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-42.723.454	-45.693.674	-48.368.800	-49.697.852	-49.707.423	-49.847.512
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.217.482	1.255.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.217.482	1.255.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-41.505.972	-44.438.674	-47.095.800	-48.424.852	-48.434.423	-48.574.512
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-41.505.972	-44.438.674	-47.095.800	-48.424.852	-48.434.423	-48.574.512
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-41.505.972	-44.438.674	-47.095.800	-48.424.852	-48.434.423	-48.574.512
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-41.505.972	-44.438.674	-47.095.800	-48.424.852	-48.434.423	-48.574.512



## Produktbeschreibung 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Finanzleistungen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.                      Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)                      Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung, Gemeindeordnung
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	
<b>Kostenträger</b>	612010 Zins- und ähnliche Erträge 612020 Zins- und ähnliche Aufwendungen 612030 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten 612040 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten

**Teilergebnishaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-121.787	-131.625	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.180.727	-2.209.000	-2.315.000	-2.315.000	-2.315.000	-2.315.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.302.513	-2.340.625	-2.315.000	-2.315.000	-2.315.000	-2.315.000
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)	-2.302.513	-2.340.625	-2.315.000	-2.315.000	-2.315.000	-2.315.000
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.838	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.014.275	1.736.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	2.006.437	1.728.200	1.553.700	1.553.700	1.553.700	1.553.700
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-296.076	-612.425	-761.300	-761.300	-761.300	-761.300
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-296.076	-612.425	-761.300	-761.300	-761.300	-761.300
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-296.076	-612.425	-761.300	-761.300	-761.300	-761.300

## Teilhaushalt 97 (RPA)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

### Zugehörige Produkte:

9709999	Führung und Leitung THH 97
9701181	Prüfung

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-236	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-236	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	110.420	121.522	106.158	107.220	108.282	109.344
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	45.759	48.177	38.919	39.308	39.698	40.086
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	156.179	169.699	145.077	146.528	147.980	149.430
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	155.943	169.699	145.077	146.528	147.980	149.430
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	155.943	169.699	145.077	146.528	147.980	149.430
<b>EH 25</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 26</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	155.943	169.699	145.077	146.528	147.980	149.430
<b>EHT 29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	155.943	169.699	145.077	146.528	147.980	149.430

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	236	0	0	0	0	0
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-110.495	-169.699	-145.077	-146.528	-147.980	-149.430
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-110.259	-169.699	-145.077	-146.528	-147.980	-149.430
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)	-110.259	-169.699	-145.077	-146.528	-147.980	-149.430
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)	-110.259	-169.699	-145.077	-146.528	-147.980	-149.430
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 2015**



**Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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)	-110.259	-169.699	-145.077	-146.528	-147.980	-149.430



## Produktbeschreibung 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	2.612	2.838	3.149	3.180	3.212	3.244
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.083	1.140	1.206	1.218	1.230	1.242
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.695	3.978	4.355	4.398	4.442	4.486
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	3.695	3.978	4.355	4.398	4.442	4.486
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	3.695	3.978	4.355	4.398	4.442	4.486
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.695	3.978	4.355	4.398	4.442	4.486
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.695	3.978	4.355	4.398	4.442	4.486

## Produktbeschreibung 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts
<b>Kostenträger</b>	118110 Örtliche Prüfung (Internes Produkt) 118120 Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 9701181 Prüfung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-236	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	107.808	118.684	103.009	104.040	105.070	106.100
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	44.676	47.037	37.713	38.090	38.468	38.844
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	152.484	165.721	140.722	142.130	143.538	144.944
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	152.248	165.721	140.722	142.130	143.538	144.944
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	152.248	165.721	140.722	142.130	143.538	144.944
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	152.248	165.721	140.722	142.130	143.538	144.944
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	152.248	165.721	140.722	142.130	143.538	144.944



## Teilhaushalt 98 (Rechtsamt)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

### Zugehörige Produkte:

9801190

Recht

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.630	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-16.630	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 11	- Personalaufwendungen	87.907	99.244	102.023	103.043	104.063	105.083
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	36.429	39.417	38.139	38.520	38.902	39.283
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	61.279	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	185.615	164.661	166.162	167.563	168.965	170.366
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	168.986	152.161	150.662	152.063	153.465	154.866
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	168.986	152.161	150.662	152.063	153.465	154.866
<b>EH 25</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 26</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	168.986	152.161	150.662	152.063	153.465	154.866
<b>EHT 29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	168.986	152.161	150.662	152.063	153.465	154.866

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	15.921	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-101.615	-164.661	-166.162	-167.563	-168.965	-170.366
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-85.694	-152.161	-150.662	-152.063	-153.465	-154.866
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)	-85.694	-152.161	-150.662	-152.063	-153.465	-154.866
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)	-85.694	-152.161	-150.662	-152.063	-153.465	-154.866
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 2015**



**Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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)	-85.694	-152.161	-150.662	-152.063	-153.465	-154.866

## Produktbeschreibung 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechtsamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																																																						
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																																						
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag																																																						
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen																																																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)																																																						
<b>Zieldefinition</b>																																																							
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr:</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eingelegte Widersprüche:</td> <td>190</td> <td>145</td> <td>137</td> <td>269</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>laufende Widersprüche:</td> <td>99</td> <td>53</td> <td>80</td> <td>177</td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>erledigte Widersprüche:</td> <td>175</td> <td>191</td> <td>110</td> <td>172</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td>entschiedene Widerspr.:</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>43</td> <td>69</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>zurückgen. Widersprüche:</td> <td>84</td> <td>80</td> <td>57</td> <td>34</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Einzelentscheidungen:</td> <td>34</td> <td>38</td> <td>11</td> <td>36</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>schriftliche Entscheidung:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Mündl. Verhandlungen:</td> <td>63</td> <td>70</td> <td>36</td> <td>64</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr:	2009	2010	2011	2012	2013	eingelegte Widersprüche:	190	145	137	269	150	laufende Widersprüche:	99	53	80	177	159	erledigte Widersprüche:	175	191	110	172	168	entschiedene Widerspr.:	80	90	43	69	69	zurückgen. Widersprüche:	84	80	57	34	88	Einzelentscheidungen:	34	38	11	36	20	schriftliche Entscheidung:	0	0	1	1	3	Mündl. Verhandlungen:	63	70	36	64	62
Jahr:	2009	2010	2011	2012	2013																																																		
eingelegte Widersprüche:	190	145	137	269	150																																																		
laufende Widersprüche:	99	53	80	177	159																																																		
erledigte Widersprüche:	175	191	110	172	168																																																		
entschiedene Widerspr.:	80	90	43	69	69																																																		
zurückgen. Widersprüche:	84	80	57	34	88																																																		
Einzelentscheidungen:	34	38	11	36	20																																																		
schriftliche Entscheidung:	0	0	1	1	3																																																		
Mündl. Verhandlungen:	63	70	36	64	62																																																		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten																																																						
<b>Kostenträger</b>	119010 Rechtsauskunft 119020 Widerspruchsverfahren 119030 Prozessvertretung																																																						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2015**



**Teilergebnishaushalt 9801190 Recht**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.630	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-16.630	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 11	- Personalaufwendungen	87.907	99.244	102.023	103.043	104.063	105.083
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	36.429	39.417	38.139	38.520	38.902	39.283
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.279	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	185.615	164.661	166.162	167.563	168.965	170.366
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	168.986	152.161	150.662	152.063	153.465	154.866
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	168.986	152.161	150.662	152.063	153.465	154.866
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	168.986	152.161	150.662	152.063	153.465	154.866
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	168.986	152.161	150.662	152.063	153.465	154.866

# Stellenplan

für das

# Haushaltsjahr 2015



## **Vorbericht zum Stellenplan 2015:**

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

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

In 2015 sollen die Abteilungsleiter der Bauabteilung und des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes in A 13 befördert werden. Demzufolge wurden die A 13-Stellen aus den Teilhaushalten 40 und 90 in die Teilhaushalte 60 und 97 übertragen.

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

Im Teilhaushalt 40 wird nach Wegfall der Landesförderung von zwei Teilzeitstellen nur eine halbe Stelle zur Fortführung des Projektes „Entwicklung verbesserter Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege“ beibehalten. Die 0,5 Stelle in Entgeltgruppe 5 konnte somit wegfallen.

Im Teilhaushalt 40 Job-Center macht eine Beamtin von ihrem Recht auf Rückkehr zur Vollzeitbeschäftigung gebrauch. Die hierzu erforderlich Viertel Stelle konnte aus Teilhaushalt 60 hierher verschoben werden. Außerdem erfolgte eine Aufstockung um 1,64 Stellen in den Entgeltgruppen 5 und 8. Die Personalkosten für das dem Job-Center zugewiesene Personal des Landkreises, wird uns über die Verwaltungskostenabrechnung vollständig erstattet.

Im Teilhaushalt 50 kommt es nach mehreren Personalwechseln und Aufgabenverschiebungen durch die neue Aufgabe „Koordination der Schulsozialarbeit“ zu einem Personalmehrbedarf von einer viertel Stelle in Entgeltgruppe S 8.

Sowohl in der Kreisverwaltung als auch im Nordpfalzgymnasium kommt es aufgrund aktueller Personalbedarfsberechnungen im Hausmeisterdienst zu einem Mehrbedarf von jeweils einer halben Stelle, welcher in den Teilhaushalten 60 und 65 ausgewiesen wurde. Im Reinigungsdienst der Realschule Plus Winnweiler konnte eine viertel Stelle eingespart werden (THH 65).

Des Weiteren wurde im Teilhaushalt 80, nach dem Ausscheiden eines Amtrates, dessen A 12-Stelle zu 75 % in Entgeltgruppe 9 und zu 25 % in Entgeltgruppe 8 umgewandelt, was der tatsächlichen aktuellen Besetzung und Wertigkeit entspricht. 25 % der Entgeltgruppe 9-Stelle wurde in den Teilhaushalt 70 verschoben, weil die Aufgabe „Artenschutz“ nun dort wahrgenommen wird.

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.			tatsächl. Besetzung am	
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2015	2014	30.06.2014	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1</b>					<b>Abteilung 1</b>

### 1. Beamte

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

#### Viertes Einstiegsamt

(höherer allgemeiner Verwaltungsdienst)

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

#### Drittes Einstiegsamt

(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Amtsrat/rätin	A 12	2,5	2,25	2,25	0,5 Stelle A 12 an THH 90 0,75 Stelle A 12 von THH 60
Kreisoberinspektor/in	A 10	2	2	0,75	0,25 Stelle tatsächlich besetzt mit E 9 0,5 Stelle tatsächlich besetzt mit A 8
Kreisinspektor/in	A 9	0	1	1	1,0 Stelle A 9 an THH 90

#### Zweites Einstiegsamt

(mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)

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

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 10</b>		<b>8</b>	<b>8,75</b>	<b>7,5</b>	
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 15	1	1	1	
					3,5 Stellen wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 11 0,5 Stelle ku nach E 9 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r	E 10	3,5	3,5	3,5	
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	0,75	0,75	0,75	
					1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 und 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 (kw 2018)
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	3	3	2	
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	1	1	1	
					1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.09.09 - 31.08.13 Freistellungsphase 01.09.13 - 31.08.17
Beschäftigte/r	E 8	3	3	3	
					1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.09 - 30.04.14 Freistellungsphase 01.05.14 - 31.10.18 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2019) 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 8 (kw 2018)
Beschäftigte/r	E 6	6,5	6,5	6,5	
Beschäftigte/r	E 5	5	5,25	5,25	0,25 Stelle E 5 an THH 60
Beschäftigte/r	E 3	2,75	2,75	2,75	1,0 Stelle tatsächlich besetzt mit E 5 wegen Bewährungsaufstieg

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10</b>		<b>26,5</b>	<b>26,75</b>	<b>25,75</b>	
---	--	-------------	--------------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 10</b>		<b>34,5</b>	<b>35,5</b>	<b>33,25</b>	
--	--	-------------	-------------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Stelle A 12 an THH 90

1,0 Stelle A 9 an THH 90

0,25 Stelle E 5 an THH 60

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,75 Stelle A 12 von THH 60

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	2015	2014	30.06.2014	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v.					<b>DTV</b>

## 2. Arbeitnehmer

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

<b>Summe Arbeitnehmer DTV</b>		<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
-------------------------------	--	------------	------------	------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer DTV</b>		<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
---	--	------------	------------	------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2014	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 20: Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule					<b>KVHS / KMS</b>

#### 2a Arbeitnehmer Kreisvolkshochschule

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

<b>Summe Arbeitnehmer KVHS</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
--------------------------------	--	----------	----------	----------	--

#### 2b Arbeitnehmer Kreismusikschule

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

<b>Summe Arbeitnehmer KMS</b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	
-------------------------------	--	------------	------------	------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 20</b>		<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
--	--	------------	------------	------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2014	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	

A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3	Abteilung 3
---	-------------

**1. Beamte**

**Drittes Einstiegsamt**

(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)

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

**Zweites Einstiegsamt**

(mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Kreisinspektor/in	A 9 S	2	2	2	
-------------------	-------	---	---	---	--

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 30</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6,85</b>	
-------------------------------------	--	----------	----------	-------------	--

**2. Arbeitnehmer**

Beschäftigte/r	E 10 (IV a)	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8	3,75	2,75	3	1,0 Stelle von E 6 wg. neuer Stellenbewertung 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.08 - 30.04.13 Freistellungsphase 01.05.13 - 30.04.17
Beschäftigte/r	E 6	2	3	3	1,0 Stelle an E 8 wg. entsprechender Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5	6,75	6,75	6,75	0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 8 (kw 2018) 1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 6 besetzt

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 30</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16,25</b>	
---	--	-----------	-----------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 30</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23,1</b>	
--	--	-----------	-----------	-------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2014	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4</b>					<b>Abteilung 4</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	0	1	0	1,0 Stelle A 13 S an THH 60
Amtsrat/rätin	A 12	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann/frau	A 11	2	1	1,75	1,0 Stelle A 11 von THH 90 0,75 Stelle tatsächlich besetzt mit A 10 0,25 Stelle unbesetzt
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 nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Kreisinspektor/in	A 9 S	2	2	2	
Kreishauptsekretär/in	A 8	0	0	0	

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 40 Abt. 4</b>		<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>6</b>	
--	--	-------------	-------------	----------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E S 12 Ü	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E S 11	0,5	0,5	0,5	Das Projekt "Entwicklung verbesserter Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege" wird eingeschränkt fortgesetzt.
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	0	0	0	
Beschäftigte/r	E 8	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 5	1	1,5	1,5	0,5 Stelle für Modellprojekt "Entwicklung verbesserter Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege" konnte wegfallen

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Abt. 4</b>		<b>6,25</b>	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Abt. 4</b>		<b>12,5</b>	<b>13</b>	<b>12,75</b>	
---	--	-------------	-----------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle A 13 an THH 60

0,5 Stelle E 5 für Modellprojekt "Entwicklung verbesserter Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege" konnte wegfallen, weil das Projekt ohne Landesförderung mit einer halben, anstatt einer vollen Stelle weitergeführt wird (siehe E S 11).

#### Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 11 von THH 90

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2014	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis</b>					<b>Job-Center</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Amtsrat/rätin	A 12	1	0,75	0,75	0,25 Stelle A 12 von THH 60
Kreisamtmann/frau	A 11	1,5	1,5	1,5	

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 40 Job-Center</b>		<b>2,5</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	
--	--	------------	-------------	-------------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 8	7,64	7	7	0,64 Stelle zusätzlich gebildet
Beschäftigte/r	E 5	2	1	1	1,0 Stelle zusätzlich gebildet

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Job-C.</b>		<b>12,14</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	
--	--	--------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Job-Center</b>		<b>14,64</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,25 Stelle A 12 von THH 60

0,64 Stelle E 8 zusätzlich gebildet

1,0 Stelle E 5 zusätzlich gebildet



A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2014	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5</b>					<b>Abteilung 5</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	1	1	1	
Sozialamtfrau	A 11	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	3,5	3,5	3,5	
Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	

#### Zweites Einstiegsamt

(mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Kreisinspektor/in	A 9 s + Z	0,5	0,5	0,5	
Kreishauptsekretär/in	A 8	2,25	2,25	2,25	1,0 Stelle zur Zeit besetzt mit E 8

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 50</b>		<b>9,25</b>	<b>9,25</b>	<b>9,25</b>	
-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E 12	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 11	1	1	1	
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 14	8,75	8,25	8,25	0,5 Stelle von S 12 Ü aufgrund höherer Stellenbewertung
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 12 Ü	3	4	4	0,5 Stelle an S 14 aufgrund Stellenbewertung 0,5 Stelle an S 12 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2018)
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 12	0,5	0	0	0,5 Stelle von S 12 Ü
Beschäftigte/r Erzieher/innen	E S 8	1,83	1,58	1,58	0,25 Stelle neu gebildet
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	4	4	4	
Beschäftigte/r	E 8	0,75	0,75	0,75	tatsächlich mit E 9 besetzt wegen Bewährungsaufstieg
Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.09 - 31.03.13 Freistellungsphase 01.04.13 - 31.03.17 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 5 (kw 2018)

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 50</b>		<b>21,58</b>	<b>21,33</b>	<b>21,33</b>	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 50</b>		<b>30,83</b>	<b>30,58</b>	<b>30,58</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,25 Stelle E S 8 - Eine Sozialpädagogin in E S 14 hat Aufgaben im Umfang einer viertel Stelle an eine Sozialpädagogische Familienhelferin in E S 8 abgegeben.

Ihr konnte dafür die Aufgabe "Koordination der Schulsozialarbeit" übertragen werden.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60:</b>					<b>Abteilung 6</b>

## 1. Beamte

### Drittes Einstiegsamt

(gehobener technischer und nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1	0	0	1,0 Stelle A 13 von THH 40
Amtsrat/rätin	A 12	0	1	1	0,75 Stelle A 12 an THH 10 0,25 Stelle A 12 an THH 40 Job-Center
Brandamtsrat	A 12	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	0,5 Stelle tatsächlich mit E 9 besetzt

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 60</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

## 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r (Ingenieur/innen)	E 12	1	1	1	
Beschäftigte/r (Ingenieur/innen)	E 11	2	2	2	
Beschäftigte/r	E 10	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 9 (V b S)	1	1	1	
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 8	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5	3	2,25	2,5	0,25 Stelle E 5 von THH 10 0,5 Stelle E 5 neu gebildet für Hausmeister 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.07.08 - 31.05.12 Freistellungsphase 01.06.12 - 30.04.16 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit EG 5 ("kw" 2017)
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	2,7	2,7	2,7	0,35 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	0,5	0,5	0,5	

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 60</b>		<b>17,2</b>	<b>16,45</b>	<b>16,7</b>	
---	--	-------------	--------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 60</b>		<b>20,2</b>	<b>19,45</b>	<b>19,7</b>	
---	--	-------------	--------------	-------------	--

### Erläuterung der Stellenminderung

0,75 Stelle A 12 an THH 10

0,25 Stelle A 12 an THH 40 Jobcenter

### Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 13 von THH 40

0,5 Stelle E 5 neu gebildet aufgrund aktueller Personalbedarfsberechnung für Hausmeister

0,25 Stelle E 5 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  2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2014	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen</b>					<b>Schulen</b>

### 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	3,3	3,3	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.03.09 - 31.05.13 Freistellungsphase 01.06.13 - 30.08.17
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	0,5	0,5	0,5	0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Freistellungsphase der Altersteilzeit ("kw 2018)

<b>Summe Arbeitnehmer IGS Eisenberg</b>		<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	
---	--	------------	------------	------------	--

### 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	

<b>Summe Arbeitnehmer RS plus Eisenberg</b>		<b>5,64</b>	<b>5,64</b>	<b>5,14</b>	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

### 2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1,5	1,5	0,5 Stelle an E 3
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 3	1	0	0	0,5 Stelle von E 5 0,5 Stelle neu gebildet aufgrund aktueller Personalbedarfsberechnung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,1	3,1	3,1	0,6 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.02.08 - 31.10.11 Freistellungsphase 01.11.11 - 31.08.15
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	1,7	1,7	1,7	0,6 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit "kw" 2016
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen"	E 2	0,34	0,34	0,34	

<b>Summe Arbeitnehmer Nordpfalzgym. Kibo</b>		<b>8,89</b>	<b>8,39</b>	<b>8,39</b>	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

### 3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,54	1,54	1,54	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,25	3,25	3,25	

<b>Summe Arbeitnehmer Wilhelm-Erb-Gymnasium</b>		<b>5,79</b>	<b>5,79</b>	<b>5,79</b>	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.				
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2015	2014	tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					<b>Schulen</b>

#### 4. Berufsbildende Schule Donnersbergkreis

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 12 Ü	<b>0,68</b>	0,68	0,68	Erstattung der Personalkosten durch das Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	<b>2</b>	2	2	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	<b>2,75</b>	2,75	2,75	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	<b>5,35</b>	5,35	5,35	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.08 - 31.01.12 Freistellungsphase 01.02.12 - 30.11.15 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2016)
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	<b>0,75</b>	0,75	0,75	

<b>Summe Arbeitnehmer BBS</b>		<b>11,53</b>	<b>11,53</b>	<b>11,53</b>	
-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

#### 5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	E S 11	<b>1</b>	1	1	zur Zeit besetzt mit 1,0 Stelle S 12 Ü ku nach S 11 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	<b>1</b>	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	<b>0,6</b>	0,6	0,6	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	<b>2,7</b>	2,7	2,7	

<b>Summe Arbeitnehmer Schule am Donnersberg</b>		<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	
---	--	------------	------------	------------	--

#### 6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 11	<b>0,75</b>	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	<b>0,375</b>	0,75	0,375	0,375 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit

<b>Summe Arbeitnehmer Mathilde-Hitzfeld-Schule</b>		<b>1,125</b>	<b>1,5</b>	<b>1,125</b>	
--	--	--------------	------------	--------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.			tatsächl. Besetzung am	
C. Zusammenfassung	Entgelt-Gruppe	2015	2014	30.06.2014	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					<b>Schulen</b>

## 7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

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

<b>Summe Arbeitnehmer Realschule und IGS</b>		<b>16,51</b>	<b>16,51</b>	<b>16,51</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

## 8. Realschule plus Göllheim

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

<b>Summe Arbeitnehmer Realschule plus Göllh.</b>		<b>6,32</b>	<b>6,32</b>	<b>6,32</b>	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

## 9. Realschule plus Winnweiler

Beschäftigte/r Schulsozialarbeiter	E S 11	1	1	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	0,46	0,46	0	Mitarbeiter bleibt im Dienst der VG Winnweiler; Kostenerstattung an VG
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	0,78	2,42	2,42	0,25 Stelle konnte wegfallen aufgrund aktueller Personalbedarfsberechnung 1,39 Stelle an E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	1,39	0	0	

<b>Summe Arbeitnehmer Realschule plus Winnw.</b>		<b>4,27</b>	<b>4,52</b>	<b>4,06</b>	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 65</b>		<b>71,175</b>	<b>71,3</b>	<b>69,965</b>	
--	--	---------------	-------------	---------------	--

### Erläuterung der Stellenminderung

0,375 Ersatzplanstelle bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule konnte nach Ende der Altersteilzeit der Sekretärin wegfallen.  
0,25 Stelle E 2 bei der Realschule Plus Winnweiler konnte nach Ausscheiden einer Reinigerin wegfallen.

### Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle E 5 Mehrbedarf für Hausmeister am NPG aufgrund aktueller Personalbedarfsberechnung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2014	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7</b>					<b>Abteilung 7</b>

## 1. Beamte

### Viertes Einstiegsamt

Medizinalrat/rätin	A 13	1	1	1	Bis 31.10.2014 mit einer Landesbeamtin in A 15 besetzt
Medizinalrat/rätin	A 13	0,75	0,75	0,75	besetzt mit 0,75 Stelle E 14

### Drittes Einstiegsamt

(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1	davon 0,5 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	davon 0,3 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	

### Drittes Einstiegsamt

(gehobener technischer Verwaltungsdienst)

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

### Zweites Einstiegsamt

(mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)

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

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 70</b>		<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	
-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

## 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10	1	1	1	1,0 Stelle aufgrund Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 11 besetzt
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 14	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9	0,75	0,5	0,75	0,25 Stelle E 9 von THH 80 (dort bisher A 12)
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	

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 70</b>		<b>9,75</b>	<b>9,5</b>	<b>9,75</b>	
---	--	-------------	------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 70</b>		<b>16</b>	<b>15,75</b>	<b>16</b>	
--	--	-----------	--------------	-----------	--

### Erläuterung der Stellenmehrung

0,25 Stelle E 9 von THH 80 (dort bisher A 12)

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2014	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8</b>					<b>Abteilung 8</b>

### 1. Beamte

#### Viertes Einstiegsamt

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

#### Drittes Einstiegsamt

(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Amtsrat/rätin	A 12	0,5	1,5	0,5	0,5 Stelle an E 9 0,25 Stelle an E 8 0,25 Stelle an THH 70 in E 9
---------------	------	-----	-----	-----	---

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 80</b>		<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	
-------------------------------------	--	------------	------------	------------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 13	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	1	1	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.08 - 30.11.13 Freistellungsphase 01.12.13 - 30.11.18
Beschäftigte/r	E 9 (Vb)	5	4,5	4	1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 (kw 2019) 0,5 Stelle von A 12
Beschäftigte/r	E 8	2,75	2,5	2,25	0,25 Stelle von A 12
Beschäftigte/r	E 6	0,75	0,75	0,75	
Amtl. Tierärzte/ärztinnen und Fleischkontrolleure/kontrolleur-	TV	4	4	4	

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 80</b>		<b>14,25</b>	<b>13,5</b>	<b>12,75</b>	
---	--	--------------	-------------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 80</b>		<b>15,75</b>	<b>16</b>	<b>14,25</b>	
--	--	--------------	-----------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenminderung

0,25 Stelle A 12 an THH 70 und Umwandlung nach E 9 (Die Aufgabe Artenschutz wurde in die Abt. 7 übertragen)

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9</b>					<b>Abteilung 9</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	0	1	0	1,0 Stelle A 13 S an THH 97
Amtsrat/rätin	A 12	2	1	1	0,5 Stelle A 12 von THH 10 0,5 Stelle A 12 von THH 97 1,0 Stelle tatsächlich besetzt mit A 11
Kreisamtmann/frau	A 11	0	1	1	1,0 Stelle A 11 an THH 40
Kreisinspektor/in	A 9	1	0	0	1,0 Stelle A 9 von THH 10

#### Zweites Einstiegsamt

(mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)

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

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 90</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

### 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	1

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 90</b>		<b>8,68</b>	<b>8,68</b>	<b>8,68</b>	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 90</b>		<b>12,68</b>	<b>12,68</b>	<b>11,68</b>	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle A 13 S an THH 97

1,0 Stelle A 11 an THH 40

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle A 12 von THH 10

0,5 Stelle A 12 von THH 97

1,0 Stelle A 9 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  2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2014	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2014	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>					<b>RPA</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1	0	0	1,0 Stelle A 13 von THH 90 Der Stelleninhaber ist zu 50 % für Personalratsaufgaben freigestellt. Deswegen waren 50 % seiner Teilzeitstelle in A 12 bisher im THH 10 ausgewiesen.
Amtsrat/rätin	A 12	0	0,5	0,5	0,5 Stelle A 12 an THH 90
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	
Amtsinspektor/in	A 10	1	1	1	

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 97</b>		<b>3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
-------------------------------------	--	----------	------------	------------	--

### 2. Arbeitnehmer

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

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 97</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
---	--	----------	----------	----------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 97</b>		<b>3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
--	--	----------	------------	------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 13 von THH 90

#### Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Stelle A 10 an THH 90

Der Mitarbeiter in A 12 wurde bisher wegen seiner Freistellung für den Personalratsvorsitz mit einer halben Stelle im THH 10 geführt.

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	2015	2014	30.06.2014	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Stabstelle Rechtsamt					<b>Rechtsamt</b>

### 1. Beamte

#### Viertes Einstiegsamt

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

#### Drittes Einstiegsamt

(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)

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

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 98</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,75</b>	
-------------------------------------	--	----------	----------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 98</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,75</b>	
--	--	----------	----------	-------------	--

## C. Zusammenfassung

## I. Übersicht über die Planstellen

### A) Beamte

Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Planstellen	
	(Ersatzplan- stellen für <b>2015</b> Altersteilzeit)	(Ersatzplan- stellen für <b>2014</b> Altersteilzeit)
B 5 Landrat	1,000	1,000
A 15 Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	1,000
A 15 Regierungsdirektor/in	1,000	1,000
A 15 Veterinärdirektor/in	1,000	1,000
A 14 Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,000	1,000
A 13 Medizinalrat/rätin	1,750	1,750
A 13 S Kreisverwaltungsrat/rätin	5,000	5,000
A 12 Amtsrat/rätin	8,750	9,750
A 12 Bauamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 12 Brandamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 11 Kreisamtmann/frau	9,500	9,500
A 11 Sozialamtmann/frau	1,000	1,000
A 10 Kreisoberinspektor/in	8,000	8,000
A 9 Kreisinspektor/in (geh. Dienst)	3,000	3,000
A 9 S Kreisinspektor/in (mittl. Dienst)	6,000	6,000
A 8 Kreishauptsekretär/in	2,750	2,750
A 7 Kreisobersekretär/in	0,000	0,000
<b>Beamte:</b>	<b>52,750</b>	<b>53,750</b>
Anmerkung:	davon 2,5 St. für Jobcenter	davon 2,25 St. für Jobcenter

### B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Planstellen	
	(Ersatzplan- stellen für <b>2015</b> Altersteilzeit)	(Ersatzplan- stellen für <b>2014</b> 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	4,000
Entgeltgruppe 10 (Vergütungsgruppe IV a BAT)	8,000	8,000
Entgeltgruppe S 14	10,250	9,750
Entgeltgruppe S 12	4,930 (EP 1,000)	5,430 (EP 1,000)
Entgeltgruppe S 11	5,750	5,750
Entgeltgruppe S 8	1,830	1,580
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe IV b BAT)	10,500 (EP 2,000)	10,250 (EP 2,000)
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b BAT)	9,000	8,500
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b S BAT)	3,000	3,000
Entgeltgruppe 8 (Vergütungsgruppe V c BAT)	27,890	26,000
Entgeltgruppe 6 (Vergütungsgruppe VI b BAT)	19,210 (EP 1,000)	20,210 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 5 (Vergütungsgruppe VII BAT)	43,015 (EP 2,500)	42,515 (EP 2,875)
Entgeltgruppe 3 (Vergütungsgruppe VIII BAT)	5,470	4,470
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung) Reinigerinnen - teilbeschäftigt	3,200	3,200
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen) Reinigerinnen und Küchenkräfte - teilbeschäftigt	37,880 (EP 1,600)	38,130 (EP 1,600)
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure (besonderer Tarifvertrag)	4,000	4,000
<b>Beschäftigte (früher Angestellte u. Arbeiter):</b>	<b>202,425 (EP 8,100)</b>	<b>199,285 (EP 8,475)</b>
Anmerkung:	davon 12,14 St für Jobcenter	davon 10,5 St. für Jobcenter

## II. Zusammenstellung der Planstellen

	<b>2015</b>	davon weiblich	<b>2014</b>
A) Beamte/Beamtinnen	52,750	19,750	53,750
B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) einschl. Fleischkontrolleure	202,425	153,270	199,285
<b>Insgesamt:</b>	<b>255,175</b>	<b>173,020</b>	<b>253,035</b>
<u>Erläuterung zur Stellenmehrung:</u> 0,25 Stellen Koordination Schulsozialarbeit 0,50 Stellen Hausmeister Kreisverwaltung 0,50 Stellen Hausmeister Nordpfalzgymnasium 1,64 Stellen Job-Center		<u>Erläuterung zur Stellenminderung:</u> 0,50 Stellen Modellprojekt Sozialabteilung 0,25 Stellen im Reinigungsdienst der Schulen	

## III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

<b>Abteilung 1</b>	Teilhaushalt 10	<b>34,500</b> Stellen inkl.	3,000 Ersatzplanstellen
<b>DTV</b>	Teilhaushalt 10	<b>3,500</b> Stellen	
<b>KVHS, KMS</b>	Teilhaushalt 20	<b>3,500</b> Stellen	
<b>Abteilung 3</b>	Teilhaushalt 30	<b>23,000</b> Stellen inkl.	0,500 Ersatzplanstelle
<b>Abteilung 4</b>	Teilhaushalt 40	<b>12,500</b> Stellen	
<b>Jobcenter</b>	Teilhaushalt 40	<b>14,640</b> Stellen	
<b>Abteilung 5</b>	Teilhaushalt 50	<b>30,830</b> Stellen inkl.	1,500 Ersatzplanstelle
<b>Abteilung 6</b>	Teilhaushalt 60	<b>20,200</b> Stellen inkl.	0,500 Ersatzplanstelle
<b>Schulen</b>	Teilhaushalt 65	<b>71,175</b> Stellen inkl.	1,600 Ersatzplanstellen
<b>Abteilung 7</b>	Teilhaushalt 70	<b>16,000</b> Stellen	
<b>Abteilung 8</b>	Teilhaushalt 80	<b>15,750</b> Stellen inkl.	1,000 Ersatzplanstelle
<b>Abteilung 9</b>	Teilhaushalt 90	<b>12,680</b> Stellen	
<b>RPA</b>	Teilhaushalt 97	<b>3,000</b> Stellen	
<b>Rechtsamt</b>	Teilhaushalt 98	<b>2,000</b> Stellen	
<b>Insgesamt</b>		<b>263,275</b> Stellen abzügl. 8,100 Ersatzplanstellen =	<b>255,175 Stellen</b>

## IV. Übersicht über die Beamtenanwärter und Auszubildenden

		<u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u>		
Krissekretäranwärter/innen	2 Personen	davon	1 Person	2015
			1 Person	2016
Kreisinspektorenanwärter/innen (Bachelor of Arts)	5 Personen	davon	1 Person	2015
			2 Personen	2016
			2 Personen	2017
Verwaltungsfachangestellte/r	6 Personen	davon	2 Personen	2015
			1 Personen	2016
			3 Personen	2017
Duale Ausbildung im Studienbereich Sozialwesen (Bachelor of Arts)	1 Person			2015

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 75283												
Nr.	Text	höherer Dienst			geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		davon			
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z	insgesamt	insgesamt	davon	
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan	1	3	1	1,75	5,75	0	6	0,5			
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	6	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 2013 €	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge 2014 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 €	Planungsdaten 2016 €	Planungsdaten 2017 €	Planungsdaten 2018 €
1	-1.974.224	-83.558	3.716.892	3.432.132	3.232.632	3.232.632
2	-2.811.497	-2.784.000	-2.735.000	-2.108.000	-2.108.000	-2.108.000
3	-4.785.721	-2.867.558	981.892	1.324.132	1.124.632	1.124.632
4						
5	-4.785.721	-2.867.558	943.206	1.297.332	1.096.432	1.096.432
6	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841
7	-6.647.562	-4.729.399	-918.635	-564.509	-765.409	-765.409
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2014 - Betrag - Jahr 2015 - Betrag - ..						
<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2013 = 74.236.733 € (72.559.836 + 1.676.897) 31.12.2014 = 77.104.321 € 31.12.2015 = 76.122.429 €						

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-9.183.516,46
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-8.143.997,53
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-7.830.080,87
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-2.019.769,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-3.298.834,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	1.210,00
7	Zwischensumme		-30.474.988,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00
11	<b>Summe</b>		<b>-30.474.988,54</b>

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge	in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					-34.731.867,39
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-5.185.584,85	-2.250.327,15		-7.435.912,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-6.264.688,63	-2.482.469,91		-8.747.158,54
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-4.447.695,76	-3.000.868,86		-7.448.564,62
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-1.974.223,56	-2.811.496,84		-4.785.720,40
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2014	-83.588,00	-2.784.000,00		-2.867.588,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	3.716.892,00	-2.735.000,00		981.892,00
8	vorzutragender Betrag					-33.749.975,39
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	3.432.132,00	-2.108.000,00		1.324.132,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	3.232.632,00	-2.108.000,00		1.124.632,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.232.632,00	-2.108.000,00		1.124.632,00
12	<b>Summe</b>					<b>-30.176.579,39</b>

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum <b>31.12.2008</b>		<b>-33.063.179,34</b>
2	"+" Jahresergebnis des sechsten Haushaltsvorjahres (31.12.2009)	-6.197.323,76	-37.954.705,46
3	"+" Jahresergebnis des fünften Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-9.183.516,46	-43.772.819,22
4	"+" Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-8.143.997,53	-49.886.636,78
5	"+" Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2012)	-7.830.080,87	-54.015.190,05
6	"+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-2.019.769,68	-56.021.097,45
	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-3.298.834,00	-59.319.931,45
7	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2015)	1.210,00	-59.318.721,45
8	"+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2016)	0,00	-59.318.721,45
9	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2017)	0,00	-59.318.721,45
10	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2018)	0,00	-59.318.721,45

(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 2016 €	Planung Haushaltsjahr 2017 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2013	175.000	0	0	0
2014	102.000	0	0	0
2015	0	0	0	0
Summe	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite		<b>1.340.000</b>	<b>1.410.000</b>	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

### Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2015

Investitions Nr.	Bezeichnung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre
		2015	2016	2017	2018	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Keine VE´s im Haushaltsplan 2015					
	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
	01.01.2015	31.12.2015
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.751.744,96	21.951.056,96
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	75.427.424,00	74.445.532,00
	98.179.168,96	96.396.588,96
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	683.071,18	683.071,18
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.643.905,99	1.643.905,99
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.697.491,38	1.697.491,38
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.802.906,28	1.802.906,28
11. Sonstige Verbindlichkeiten	879.314,88	879.314,88
<b>Gesamtsumme</b>	<b>104.885.858,67</b>	<b>103.103.278,67</b>

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Berechnung der Kreisumlage 2015</b>												
<b>Verbandsgemeinde Alsenz - Obermoschel</b>												
Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen		Umsatz- St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft- maßzahl	Schlüsselw.		Schlüsselw. B 2	Uml.grundl. insgesamt	Kreisumlage		
	Grdst. A	Grdst. B				EURO	EURO			EURO	EURO	2015
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel												
Alsenz	8.082	141.688	220.263	52.399	951.504	197.012	690.710	690.710	690.710	279.737		
Fink.-Gersw.	5.058	23.570	54.292	10.166	191.900	26.298	65.195	1.213.711	1.213.711	500.363		
Gaugrehw.	7.351	33.284	16.669	19.012	262.428	112.225	0	218.198	0	90.541		
Kalkofen	2.838	10.126	5.662	6.081	83.852	42.436	0	374.653	0	152.401		
Mannw.-Cöl.	5.747	33.113	16.126	18.185	246.047	48.623	0	126.288	0	51.373		
Münsterapp.	4.089	32.530	45.422	16.954	265.117	76.561	0	294.670	0	119.986		
Niederhaus.	5.190	12.345	1.860	8.446	109.240	60.548	0	169.788	0	140.196		
Niederm.	5.411	28.354	4.532	16.125	209.899	134.588	701	345.188	345.188	139.982		
Oberhausen	2.934	9.642	357	6.834	85.543	16.890	0	102.433	0	41.499		
Obermosch.	6.763	101.760	186.997	33.893	680.560	82.785	42.584	805.929	805.929	333.881		
Oberndorf	2.339	17.030	84.571	9.629	209.696	0	561	210.257	210.257	88.536		
Schiersfeld	4.679	14.540	2.964	7.602	103.755	64.629	0	168.384	0	68.314		
Sitters	1.705	4.478	4.697	3.394	47.141	31.438	0	78.579	0	32.012		
Unkenbach	3.461	12.735	43.665	6.987	134.732	20.320	0	155.052	0	64.542		
Waldgrehw.	4.932	13.061	33.244	6.511	121.155	30.391	561	152.107	152.107	62.933		
Winterborn	4.761	10.698	-6.412	5.728	69.898	54.285	0	124.183	0	50.037		
<b>Summe VG.</b>	<b>75.340</b>	<b>498.954</b>	<b>714.909</b>	<b>227.946</b>	<b>3.772.467</b>	<b>999.029</b>	<b>800.312</b>	<b>5.571.808</b>	<b>5.571.808</b>	<b>2.285.171</b>		
<b>Vorjahr</b>	<b>75.528</b>	<b>496.405</b>	<b>539.460</b>	<b>212.981</b>	<b>3.543.834</b>	<b>1.404.494</b>	<b>672.634</b>	<b>5.620.962</b>	<b>5.620.962</b>	<b>2.298.059</b>		
<b>Differenz</b>	<b>-188</b>	<b>2.549</b>	<b>175.449</b>	<b>14.965</b>	<b>228.633</b>	<b>-405.465</b>	<b>127.678</b>	<b>-49.154</b>	<b>-49.154</b>	<b>-12.888</b>		

Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen		Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüsselzuw.		Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2015 EURO
	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO					Gewerbest. EURO	A EURO		
<b>Verbandsgemeinde Eisenberg</b>										
Verbandsgemeinde Eisenberg										
Eisenberg	8.227	1.082.640	2.477.154	380.623	331.605	7.465.376	0	1.037.250	1.037.250	420.086
Kerzenheim	14.014	190.867	100.113	18.308	88.593	1.262.864	228.736	350.139	7.815.515	3.264.369
Ramsen	6.694	187.659	169.018	22.562	70.027	1.128.591	125.875	982	1.492.582	608.500
<b>Summe VG.</b>	<b>28.935</b>	<b>1.461.166</b>	<b>2.746.285</b>	<b>421.493</b>	<b>490.225</b>	<b>9.856.831</b>	<b>354.611</b>	<b>1.388.792</b>	<b>11.600.234</b>	<b>4.807.944</b>
<b>Vorjahr</b>	28.230	1.389.679	4.222.197	412.444	459.128	11.146.401	512.624	960.028	12.619.053	5.279.602
<b>Differenz</b>	705	71.487	-1.475.912	9.049	31.097	-1.289.570	-158.013	428.764	-1.018.819	-471.658

Verbandsgemeinde Göllheim		Steuerkraftzahlen		Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- maßzahl EURO	Schlüsselw.		Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2015 EURO
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Gewerbest. EURO					A	B 2		
Verbandsgemeinde Göllheim	19.428	153.581	79.819	598.331	22.819	62.346	936.324	266.922	976.815	976.815	395.610
Albisheim	15.270	51.495	79.679	285.221	5.090	29.721	466.476	0	281	1.203.527	490.621
Biedesheim	7.620	54.710	386.301	206.576	14.168	21.525	690.900	0	0	466.476	192.109
Bubenheim	13.518	85.717	35.778	336.866	10.414	35.102	517.395	171.575	281	690.900	295.266
Dreisen	15.117	72.336	17.103	356.491	3.338	37.146	501.531	58.349	140	689.251	280.577
Einseithum	22.458	441.262	431.143	1.294.789	94.455	134.919	2.419.026	237.937	188.642	560.020	227.492
Göllheim	8.907	7.662	6.704	50.906	176	5.304	79.659	22.774	0	2.845.605	1.169.715
Immesheim	6.964	59.456	26.874	272.532	4.196	28.398	398.420	55.512	0	102.433	41.753
Lautersheim	5.739	34.094	59.384	167.033	2.224	17.404	285.878	0	281	453.932	184.917
Ottersheim	9.870	53.487	75.152	198.165	3.143	20.649	360.466	0	0	286.159	118.269
Rüßingen	2.280	19.575	6.137	84.043	1.383	6.383	119.801	28.236	0	360.466	148.994
Standenbühl	6.708	47.708	43.830	217.346	2.445	22.648	340.685	15.727	1.964	148.037	60.200
Weitersweil.	19.818	105.930	38.290	545.802	11.471	56.873	778.184	74.260	0	358.376	146.895
Zellertal										852.444	346.771
<b>Summe VG.</b>	<b>153.697</b>	<b>1.187.013</b>	<b>1.286.194</b>	<b>4.614.101</b>	<b>175.322</b>	<b>478.418</b>	<b>7.894.745</b>	<b>931.292</b>	<b>1.168.404</b>	<b>9.994.441</b>	<b>4.099.189</b>
<b>Vorjahr</b>	158.718	1.182.309	1.366.225	4.538.026	171.921	449.548	7.866.747	1.110.115	990.018	9.966.880	4.091.227
<b>Differenz</b>	-5.021	4.704	-80.031	76.075	3.401	28.870	27.998	-178.823	178.386	27.561	7.962



Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden		Steuerkraftzahlen		Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- maßzahl EURO	Schlüsselw.		Schlüsselw. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2015 EURO
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Gewerbest. EURO				Eink.Steuer EURO	A EURO			
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden											
Bennhausen	2.418	13.166	-47	81.029	8.487	105.322	7.636		0	0	0
Bischheim	12.192	73.120	85.722	273.474	28.644	491.760	54.086		0	0	45.746
Bolanden	14.172	207.079	387.775	992.610	103.968	1.736.533	0		0	0	224.496
Dannenfels	5.310	102.664	94.977	395.165	41.390	649.702	0		0	0	718.806
Gauersheim	11.274	44.329	3.751	246.612	25.831	333.306	96.774		0	0	266.928
Ilbesheim	17.406	42.413	46.007	231.785	24.278	364.611	49.335		0	0	174.332
Jakobsw.	2.160	18.947	518	95.415	9.994	127.245	60.785		0	0	169.488
K'bolanden	13.533	1.032.143	14.765.291	2.722.411	285.151	19.474.749	0		0	0	76.172
Kriegsfeld	16.179	83.687	30.891	357.146	37.408	532.458	209.138		0	0	8.477.884
Marnheim	15.117	156.815	85.254	614.179	64.331	957.256	226.344		0	0	301.582
Mörsfeld	6.984	38.522	16.916	208.151	21.802	294.732	25.898		0	0	482.768
Morschheim	15.786	63.963	69.521	326.613	34.210	524.901	0		0	0	130.531
Oberwiesen	1.200	41.460	11.973	185.986	19.481	262.565	69.995		0	0	215.365
Orbis	6.423	59.115	18.778	266.429	27.906	381.290	80.361		0	0	135.165
Rittersheim	8.226	14.056	137	75.304	7.887	105.991	12.578		0	0	187.719
Stetten	18.411	53.535	58.679	260.703	27.306	422.660	10.229		0	0	48.025
<b>Summe VG.</b>	<b>166.791</b>	<b>2.045.014</b>	<b>15.676.143</b>	<b>7.333.012</b>	<b>768.074</b>	<b>26.765.081</b>	<b>903.159</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.832.674</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>168.117</b>	<b>2.082.027</b>	<b>14.806.470</b>	<b>7.252.916</b>	<b>718.491</b>	<b>25.789.000</b>	<b>1.245.905</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.541.389</b>
<b>Differenz</b>	<b>-1.326</b>	<b>-37.013</b>	<b>869.673</b>	<b>80.096</b>	<b>49.583</b>	<b>976.081</b>	<b>-342.746</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.285</b>

Verbandsgemeinde Rockenhausen																			
Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen		Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- maßzahl EURO	Schlüz. w. A EURO	Schlüz. w. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2015 EURO										
	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO								Eink.Steuer EURO	Gewerbest. EURO	Schlüz. w. A EURO	Schlüz. w. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2015 EURO				
Verbandsgemeinde Rockenhausen																			
Bayerf. -Ste.	7.535	29.289	11.713	155.965	1.880	16.252	222.634	56.603	734.884	0	279.237	734.884	297.628						
Bisterschied	5.942	16.855	-3.499	69.645	877	7.258	97.078	69.902		982	167.962		113.559						
Dielkirchen	6.651	35.976	-2.986	156.850	1.680	16.344	214.515	141.899		0	356.414		67.884						
Dörrmoschel	3.539	6.534	328	40.282	346	4.197	55.226	52.119		0	107.345		144.228						
Gehrweiler	2.214	36.861	-4.126	126.011	2.216	13.131	176.307	55.922		421	232.650		94.058						
Gerbach	7.942	41.584	103.727	191.083	3.183	19.911	367.430	25.463		0	392.893		163.270						
Gundersw.	5.544	51.735	8.400	180.311	3.205	18.788	267.983	88.427		1.683	358.093		145.363						
Imrsweiler	7.897	49.708	41.945	161.424	7.866	16.821	285.661	86.188		140	371.989		152.333						
Katzenbach	3.616	40.814	4.511	159.084	3.653	21.786	233.464	127.158		0	360.622		146.232						
Ransweiler	4.279	17.061	19.803	77.762	1.629	8.102	128.636	55.884		0	184.520		75.522						
Rathskirch.	2.276	9.950	1.193	57.546	296	5.996	77.257	53.240		0	130.497		52.899						
Reichsthal	2.391	5.515	126	26.855	187	2.799	37.873	30.883		0	68.756		27.851						
Rockenhaus	17.371	624.032	2.772.474	1.856.674	358.769	193.467	5.822.787	0		256.057	6.078.844		2.572.830						
Ruppertse.	3.946	30.178	5.796	109.337	2.524	11.393	163.174	83.790		0	246.964		100.252						
St. Alban	4.416	21.681	3.587	97.681	1.768	10.178	139.311	69.764		0	209.075		84.818						
Schönborn	3.063	8.382	1.645	45.447	1.298	4.736	64.571	28.040		0	92.611		37.573						
Seelen	4.326	9.756	-41	39.102	749	4.074	57.966	54.289		0	112.255		45.461						
Stahlberg	1.071	10.647	21.724	57.694	625	6.012	97.773	20.797		0	118.570		48.889						
Teschenn.	3.562	6.672	5.514	45.004	424	4.690	65.866	19.027		0	84.893		34.602						
Würzweiler	2.077	13.866	2.564	56.809	372	5.920	81.608	53.800		0	135.408		54.942						
<b>Summe VG</b>	<b>99.658</b>	<b>1.067.096</b>	<b>2.994.398</b>	<b>3.710.566</b>	<b>393.547</b>	<b>391.855</b>	<b>8.657.120</b>	<b>1.173.195</b>			<b>994.167</b>		<b>4.503.681</b>						
<b>Vorjahr</b>	99.714	1.130.702	1.676.314	3.700.288	385.908	366.562	7.359.488	1.391.153			1.066.046		4.042.800						
<b>Differenz</b>	-56	-63.606	1.318.084	10.278	7.639	25.293	1.297.632	-217.958			-71.879		460.881						

Verbandsgemeinde Winnweiler		Steuerkraftzahlen		Umsatz.-		Ausgl.Lst.		Steuerkraft-		Schlüz.w.		Uml.grundl.		Kreisumlage	
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Gewerbest. EURO	Eink.Steuer EURO	St.-anteil EURO	§ 21 LFAG EURO	St.-anzahl EURO	Schlüz.w. A EURO	Schlüz.w. B 2 EURO	Uml.insgesamt EURO	Schlüz.w. 2015 EURO	Uml.insgesamt EURO	Schlüz.w. 2015 EURO	Uml.insgesamt EURO	Kreisumlage 2015 EURO
<b>Verbandsgemeinde Winnweiler</b>															
Börrstadt	16.081	92.864	26.995	317.094	6.722	33.042	492.798	158.288	2.806	1.099.738	1.099.738	1.099.738	445.393	1.099.738	445.393
Breunigw.	5.310	42.783	36.610	183.853	3.604	19.158	291.318	9.669	1.543	302.530	123.989	302.530	123.989	302.530	123.989
Falkenstein	3.767	31.682	12.592	78.646	1.093	8.195	135.975	1.538	0	137.513	56.196	137.513	56.196	137.513	56.196
Gonbach	2.232	54.517	1.232	206.871	2.119	21.556	288.527	57.360	7.295	353.182	143.087	353.182	143.087	353.182	143.087
Höringen	8.232	67.993	28.832	248.186	1.869	25.861	380.973	75.068	3.507	459.548	187.270	459.548	187.270	459.548	187.270
Imsbach	5.158	98.660	29.253	319.307	5.615	33.272	491.265	120.527	7.014	618.806	251.786	618.806	251.786	618.806	251.786
Lohnsfeld	6.817	117.688	155.861	347.933	5.164	36.255	669.718	0	12.765	682.483	282.640	682.483	282.640	682.483	282.640
Münchw./Als.	5.440	222.743	41.597	434.399	7.011	45.265	756.455	108.614	11.503	876.572	356.675	876.572	356.675	876.572	356.675
Schweisw.	2.938	34.105	42.280	97.091	1.766	10.117	188.297	55.860	4.349	248.506	102.336	248.506	102.336	248.506	102.336
Sippersfeld	5.786	122.470	67.321	443.695	7.913	46.234	693.419	115.530	5.751	814.700	332.646	814.700	332.646	814.700	332.646
Steinbach	4.780	71.222	8.885	250.842	3.734	26.138	365.601	155.688	842	522.131	211.818	522.131	211.818	522.131	211.818
Wartenb.-R.	4.552	79.057	76.554	187.394	7.355	19.527	374.439	0	7.014	381.453	157.550	381.453	157.550	381.453	157.550
Winnweiler	18.721	679.473	1.394.137	1.711.186	117.409	178.307	4.099.233	0	248.997	4.348.230	1.816.798	4.348.230	1.816.798	4.348.230	1.816.798
<b>Summe VG.</b>	<b>89.814</b>	<b>1.715.257</b>	<b>1.922.149</b>	<b>4.826.497</b>	<b>171.374</b>	<b>502.927</b>	<b>9.228.018</b>	<b>858.142</b>	<b>1.413.124</b>	<b>11.499.284</b>	<b>4.734.090</b>	<b>11.499.284</b>	<b>4.734.090</b>	<b>11.499.284</b>	<b>4.734.090</b>
<b>Vorjahr</b>	90.237	1.662.506	4.140.137	4.749.131	168.047	470.462	11.280.520	1.227.055	836.769	13.344.344	5.570.059	13.344.344	5.570.059	13.344.344	5.570.059
<b>Differenz</b>	-423	52.751	-2.217.988	77.366	3.327	32.465	-2.052.502	-368.913	576.355	-1.845.060	-835.969	-1.845.060	-835.969	-1.845.060	-835.969
<b>Donners - bergkreis</b>	<b>614.235</b>	<b>7.974.500</b>	<b>25.340.078</b>	<b>27.377.193</b>	<b>2.008.811</b>	<b>2.859.445</b>	<b>66.174.262</b>	<b>5.219.428</b>	<b>5.764.799</b>	<b>77.158.489</b>	<b>32.262.749</b>	<b>77.158.489</b>	<b>32.262.749</b>	<b>77.158.489</b>	<b>32.262.749</b>
<b>Vorjahr</b>	620.544	7.943.628	26.750.803	27.025.042	1.968.801	2.677.172	66.985.990	6.891.346	4.525.495	78.402.831	32.823.136	78.402.831	32.823.136	78.402.831	32.823.136
<b>Differenz</b>	-6.309	30.872	-1.410.725	352.151	40.010	182.273	-811.728	-1.671.918	1.239.304	-1.244.342	-560.387	-1.244.342	-560.387	-1.244.342	-560.387
Durchschnittlicher Hebesatz bei 40,5 % und 44,5 % =												<b>771.585</b>			
1 Umlagepunkt =															

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§ 9 Abs. 2 Nr. 2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersberkreises für das Haushaltsjahr 2015

A) Bedarfsmesszahl

1.) Hauptansatz:

Wohnbevölkerung am 30.06.2014	75.283	X	0,66	=	49.687
-------------------------------	--------	---	------	---	--------

Vorjahr

75.565

2.) Leistungsansätze

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

<b>Förderschulen</b>									
Schule am Donnersberg	172	Schüler	X	1,50	=	258			
Mathilde-Hitzfeld-Schule	88	Schüler	X	1,50	=	132			
Sonstige mit Vereinbarung	0	Schüler	X	1,50	=	0			
<b>Gymnasien</b>									Öffentl. Rechl. Vereinbarungen
NPG	879	Schüler	X	0,50	=	440			
WEG	703	Schüler	X	0,50	=	352			
<b>Realschulen</b>									
Plus Rockenhausen	411	Schüler	X	0,50	=	206			
Plus Eisenberg	46	Schüler	X	0,50	=	23			
Plus Gölheim	492	Schüler	X	0,50	=	246			
Plus Winnweiler	258	Schüler	X	0,50	=	129			
<b>IGS Rockenhausen</b>									
Rockenhausen	976	Schüler	X	0,50	=	488			BBS ROK + Ebg.+AIsenz
Eisenberg	669	Schüler	X	0,50	=	335			BBS K'lautern öffentl.rechl. Ver.
<b>Berufsbildende Schulen</b>									
Eigene Trägerschaft	1.465	Schüler	X	0,50	=	733			
Vereinbarung K'lautern	347	Schüler	X	0,50	=	174			

<b>Schüleransatz</b>	=	<b>3.516</b>
----------------------	---	--------------

Übertrag:	=	<b>53.203</b>
-----------	---	---------------

Übertrag: = 53.203

**b) Flächenansatz**

Wohnbevölkerung am 30.06.2014	75.283
Katasterfläche ( qkm )	645,49
Katasterfläche je 1000 Einwohner	8,57
Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner	4,9273
Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner	3,643
Überdurchschnittliche Fläche	274,26
<b>Flächenansatz</b>	<b>274</b>
	X
	2
	<b>548</b>

Übertrag: = 53.751

**Bedarfsmaßzahl**

Schlüsselzuweisung B	53.751	( Gesamtsatz)	X	1.169	(Grundbetrag)	=	62.834.919
Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung	53.751	( Gesamtsatz)	X	1.189	(Grundbetrag)	=	63.909.939

**B) Finanzkraftmaßzahl**

Summe der Steuerkraftmaßzahlen der Ortsgemeinden	66.174.262
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden	5.219.428
<b>Zwischensumme</b>	71.393.690
Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG	0,66
<b>Finanzkraftmaßzahl 1</b>	
71.393.690 X 0,66	47.119.835
Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik) <b>Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen</b>	0
<b>Finanzkraftmaßzahl 2</b>	<b>47.119.835</b>

**BERECHNUNG DER EINZELNEN ZUWEISUNGEN**

<b>Schlüsselzuweisung B</b>		<b>Schlüsselzuweisung B</b>		<b>Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüsselzuweisung</b>	
	Kto 411130		Kto 411140		
	KST 9506110		KST 9506110		
	KTR 611020		KTR 611020		
Bedarfsmeßzahl	62.834.919	62.834.919	63.909.939		
Finanzkraftmeßzahl	47.119.835	47.119.835	47.119.835		
Unterschiedsbetrag	15.715.084	15.715.084	16.790.104		
<b>Schlüsselzuweisung B 2</b>	<b>7.857.542</b>	<b>EURO</b>			
	(50 % des Unterschiedsbetrages)				
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>	<b>537.510 EURO</b>				
(50 % des Unterschiedsbetrages abzüglich Schlüsselzuweisung B )	<b>536.000 EURO Härteausgleich § 34 LFAG</b>				
	<b>1.073.510 Gesamtsumme Invest.-Schlüsselzuw.</b>				

Härteausgleich befristet bis 2017 !!

<b>Schlüsselzuweisung B 1 nach § 9 Abs.2 Nr.1 LFAG (Kto 411120, KST 9506110, KTR 611020)</b>			
Wohnbevölkerung am 30.06.2014	75.283	Pro-Kopf-Betrag	32,00 EURO
			<b>2.409.056</b>
			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"> <li>Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes</li> <li>Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten.</li> <li>Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger</li> <li>Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.</li> </ol>
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis 13.000,00 Euro = 52 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Aisenz-Obermoschel 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> </ul>
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis</li> <li>• Verbandsgemeinde Aisenz-Obermoschel</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler</li> </ul>



	<p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Hartwig Wolf</li> <li>• Frau Judith Schappert</li> </ul>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2013 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Keine
Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

## BILANZ

**Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungs-  
gesellschaft Donnersbergrkreis m.b.H.  
Kirchheimbolanden**

		zum		31. Dezember 2013		PASSIVA	
AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Sachanlagen					25.000,00	25.000,00	
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.296,00		27.926,00		9.757,41	12.990,31	
Fahrzeuge, Transportmittel	17.775,00		24.811,00		27.428,40	21.732,90	
Vereinsausstattung							
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>17.506,00</u>	56.577,00	28.933,00		0,00	18.500,00	
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Vorräte					7.500,00	15.000,00	
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		283,00				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						8.800,31	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.235,22		15.918,97			1.884,32	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	54.257,06		90.668,57			169.672,68	
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>45.240,33</u>	118.732,61	39.374,18				
Übertrag		<u>175.309,61</u>	<u>227.914,72</u>	Übertrag	<u>177.509,61</u>	<u>230.114,72</u>	

## BILANZ

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

AKTIVA	zum		31. Dezember 2013		PASSIVA	
EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	175.309,61	227.914,72	Übertrag	230.114,72	177.509,61	230.114,72
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.200,00	2.200,00	Übertrag	230.114,72	177.509,61	230.114,72
	177.509,61	230.114,72		230.114,72	177.509,61	230.114,72

# Beteiligungsbericht

## Energiekonzepte Donnersberg AÖR

### 1. Gegenstand des Unternehmens

„Energiekonzepte Donnersberg“; Anstalt des öffentlichen Rechts, Sitz Kirchheimbolanden.  
Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, der Erwerb, die Beteiligung von bzw. an Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

### 2. Beteiligungsverhältnis

Die „Energiekonzepte Donnersberg“ sind eine Einrichtung des Landkreises Donnersbergkreis in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Das Stammkapital beträgt 50.000,00 €.

### 3. Besetzung der Organe

#### Vorstand

Herr Albert Graf, Medard

#### stellv. Vorstand

Herr Hado Reimringer, Dannenfels

#### Verwaltungsratsvorsitzender

Herr Landrat Winfried Werner, Kirchheimbolanden

#### Mitglieder des Verwaltungsrates Legislaturperiode 2014/2019

Herr Bernd Frey

Herr Gerd Fuhmann

Herr Michael Cullmann

Frau Luise Busch

Frau Christa Mayer

Herr Rudolf Jacob

Herr Gunther Rhein

Herr Dieter Hartmüller

Herr Klaus Hartmüller

Herr Gregor Weber

Herr Jürgen Linn

#### **4. Beteiligungen des Unternehmens**

Das Unternehmen ist mit 25,1 % an der „Neue Energie Donnersbergkreis GmbH“ beteiligt.

#### **5. Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit wurde erst begonnen. Der Verwaltungsrat hat am 13.08.2014 beschlossen sich an den Projekten Windpark Grehweilerberg GmbH & Co. KG, Pfalzwerke Neue Energie GmbH & Co. KG und Pfalzwerke Neue Energie Oberndorf GmbH & Co. KG zu beteiligen.

#### **6. Lage des Unternehmens**

Zur Lage des Unternehmens wird auf die Ausführungen unter Ziffer 5 verwiesen.

#### **7. Kapitalzuführungen und Entnahmen**

Die Stammanlage i. H. v. 50.000,00 € wurde zugeführt.

#### **8. Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft**

Der Landkreis hat im Haushaltsjahr 2014 eine Stammanlage von 50.000,00 € geleistet. Darüber hinaus ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises.

#### **9. Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Die Energiegewinnung erfolgt für den Bedarf der Bevölkering im Rahmen der Daseinsvorsorge.

#### **10. Haftung**

Gem. § 57 LKO i. V. m. § 86 a Abs. 4 GemO haftet der Landkreis für die Verbindlichkeiten der Anstalt unbeschränkt im Rahmen der Gewährträgerhaftung, soweit nicht Befriedigung aus dem Vermögen der Anstalt zu erlangen ist.

# 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 2013 hatte der Landrat des Landkreises Kusel den Vorsitz, der Beigeordnete der Universitätsstadt Kaiserslautern und der Landrat des Landkreises Donnersbergkreis waren Stellvertreter.

- Beigeordneter der Universitätsstadt Kaiserslautern
- Landrat des Landkreises Kusel
- Landrat des Donnersbergkreises
- 10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden
- 4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden
- 3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden
- 8 Arbeitnehmervertreter der Gesellschaft, von denen 5 im Westfalz-Klinikum Standort I, 2 im Westfalz-Klinikum Standort II und 1 im Standort III/IV tätig sein müssen

### **Geschäftsführung**

- Herr Peter Förster

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung und der Patienten der Universitätsstadt Kaiserslautern, des Landkreises Kusel und des Donnersbergkreises unter den oben genannten Gesichtspunkten ist sichergestellt.

Beteiligungen des Unternehmens:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

- 33 1/3 % an der Blutspendezentrale Saar-Pfalz- gemeinnützige GmbH, Saarbrücken
- 100 % Westpfalz-Klinikum Instrumentenaufbereitungs-GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Service GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Pflege GmbH, Kaiserslautern
- 51 % Westpfalz-Klinikum & Ank GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kusel GmbH
- 100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kaiserslautern GmbH
- Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westpfalz-Klinikum e.V.

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

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

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

In 2013 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 2013 Sitzungsgelder in Höhe von 13.184,- €



## Gewinn- und Verlustrechnung der Westpfalz-Klinikum GmbH für das Geschäftsjahr 2013

	01.01.-31.12.2013		01.01.-31.12.2012
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	222.772.370,63 €		211.657.905,66 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.665.263,04 €		7.637.619,99 €
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.035.031,39 €		4.050.003,99 €
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	6.802.512,39 €		6.713.432,79 €
5. Erh.od.Vermind.des Bestandes an unfert.Leistungen	37.260,54 €		752.872,58 €
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.347.596,79 €		728.589,93 €
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>22.494.047,75 €</u>	266.154.082,53 €	<u>21.046.982,08 €</u>
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 558.861,42 €			1.225.469,31 €
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-136.247.521,53 €		-130.657.871,76 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.163.638,85 €		-33.712.660,41 €
davon für Altersversorgung 10.141.351,41 €			10.713.810,91 €
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-57.157.178,98 €		-54.909.995,58 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.019.413,80 €</u>	<u>-235.587.753,16 €</u>	<u>-7.524.026,22 €</u>
Zwischenergebnis		30.566.329,37 €	25.782.853,05 €
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	7.874.021,22 €		5.881.817,42 €
davon Fördermittel nach dem KHG 7.638.569,92 €			5.664.163,62 €
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	107.550,33 €		110.419,84 €
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.883.538,32 €		9.633.681,43 €
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	71.444,67 €		70.246,16 €
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-6.929.847,64 €		-4.751.365,68 €
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00 €		0,00 €
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-12.032,32 €		-25.189,56 €
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	<u>0,00 €</u>	10.994.674,58 €	<u>19.733,17 €</u>
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.390.508,08 €		-12.296.710,83 €
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-24.015.709,98 €</u>	<u>-37.406.218,06 €</u>	<u>-21.824.861,27 €</u>
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 €			0,00 €
Zwischenergebnis		4.154.785,89 €	2.600.623,73 €
22. Erträge aus Beteiligungen	102.100,00 €		102.000,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen 102.000,00 €			102.000,00 €
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	192.966,14 €		234.874,19 €
davon aus verbundenen Unternehmen 136.893,77 €			190.223,91 €
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 4.240,00 €			
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-3.133.195,88 €</u>	<u>-2.838.129,74 €</u>	<u>-2.833.394,91 €</u>
davon für Betriebsmittelkredite 575.614,11 €			497.310,34 €
davon an verbundene Unternehmen 20.880,88 €			22.232,50 €
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 740.337,46 €			706.202,00 €
<b>27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		1.316.656,15 €	104.103,01 €
28. Außerordentliche Erträge	0,00 €		0,00 €
29. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €
<b>30. Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00 €</u>	0,00 €	<u>0,00 €</u>
31. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-43.063,30 €		6.591,33 €
Sonstige Steuern	<u>-1.212.035,82 €</u>	<u>-1.255.099,12 €</u>	<u>-17.930,75 €</u>
32. Ertrag aus Teilverlustübernahme		0,00 €	0,00 €
<b>33. Jahresüberschuß</b>		<u>61.557,03 €</u>	<u>92.763,59 €</u>
34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.219.943,44 €	8.007.494,85 €
35. Entnahmen aus Kapitalrücklagen		7.868,00 €	7.868,00 €
36. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		110.954,00 €	111.817,00 €
37. Einstellung in Gewinnrücklagen		0,00 €	0,00 €
<b>38. Bilanzgewinn</b>		<u>8.400.322,47 €</u>	<u>8.219.943,44 €</u>

Bilanz der Westfal-Klinikum GmbH zum 31.12.2013

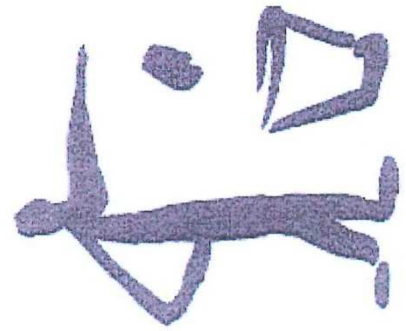
Aktivseite	31.12.2013	01.01.2013	Passivseite	31.12.2013	01.01.2013
<b>B. Anlagevermögen:</b>			<b>A. Eigenkapital:</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	535.629,00 €	282.584,00 €	1. Gezeichnetes Kapital	3.609.800,00 €	3.609.800,00 €
II. Sachanlagen:			2. Kapitalrücklagen	2.658.158,93 €	2.658.158,93 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	134.200.045,62 €	93.214.393,08 €	3. Zweckgebundene Rücklagen	6.322.914,39 €	6.433.868,39 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	52.451,06 €	65.815,06 €	4. Bilanzgewinn	8.400.322,47 €	20.991.195,79 €
3. Technische Anlagen	8.541.571,00 €	9.038.740,00 €	<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	25.500.251,76 €	25.753.231,21 €	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	133.885.812,89 €	131.445.974,59 €
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.303,50 €	34.856.658,35 €	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	665.042,02 €	766.789,02 €
III. Finanzanlagen			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	371.954,00 €	470.988,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.138.314,59 €	1.138.314,59 €	4. Sonderposten aus Spenden	86.654,00 €	103.627,00 €
Beteiligungen	45.000,00 €	45.000,00 €	<b>C. Rückstellungen:</b>		
	170.014.566,53 €	164.394.736,29 €	1. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			2. Steuerrückstellungen	28.112.104,01 €	28.112.104,01 €
<b>C. Umlaufvermögen:</b>			3. Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
I. Vorräte:			<b>D. Verbindlichkeiten:</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.688.428,51 €	6.967.707,59 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	86.291.537,39 €	74.913.550,40 €
2. Untertage Leistungen	4.327.642,44 €	4.290.381,90 €	davon geförder nach dem KHG 461.124.108,76 €		43.315.115,57 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 33.155.438,41 €		32.022.701,14 €
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	35.725.607,72 €	35.422.579,65 €	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.014.592,90 €	10.094.557,71 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.014.592,90 €		10.094.557,71 €
2. Ford. an Gesellschafter	346.167,20 €	28.128,60 €	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.438,39 €	20.954,04 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.438,39 €		20.954,04 €
3. Ford. nach dem KFinanzierungsrecht	59.700.364,20 €	60.739.104,01 €	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.037.139,14 €	9.569.201,90 €
davon nach dem KFinanzG 3.402.267,00 €	37.874.108,76 €	37.874.108,76 €	davon nach dem KFinanzG 0,00 €		173.356,06 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 43.129.509,24 €			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.037.139,14 €		9.569.201,90 €
4. Ford. gegen verbundene Unternehmen	3.574.039,82 €	4.113.189,98 €	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €		0,00 €
5. Ford.geg.Untern.m.d.ein.Beteiligungsv.best.	173.474,90 €	132.110,93 €	8. Verbindl. gegenüber verbundenen Unternehmen	3.359.274,73 €	2.987.313,89 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.359.274,73 €		2.987.313,89 €
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.012.278,12 €	2.098.359,93 €	9. Verb.ggeg.Untern.m.denen ein Beteiligungsv.besteht	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €		0,00 €
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	739.345,48 €	629.439,80 €	10. Sonstige Verbindlichkeiten	3.407.987,77 €	2.673.240,83 €
<b>D. Ausgleichsposten nach dem KHG:</b>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.407.987,77 €		2.673.240,83 €
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	961.035,80 €	901.763,80 €	davon aus Steuern 0,00 €		0,00 €
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	4.432.991,45 €	4.384.713,12 €	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €		0,00 €
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten:</b>			<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	561.019,59 €	632.464,26 €
Andere Abgrenzungsposten	97.890,45 €	37.815,67 €	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.080,00 €	3.798,00 €
	289.793.832,62 €	284.140.031,27 €		289.793.832,62 €	284.140.031,27 €



# Wirtschaftsplan 2015

der

**Abfallwirtschaft**



## Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

### 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 2015 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 2015, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art (Seite 26)

Die nachfolgenden Grafiken wurden zur Erläuterung des Wirtschaftsplanes beigefügt:

- a) Wirtschaftliche Entwicklung (Seite 4)
- b) Umsatzerlöse (Seite 6)
- c) Analyse Aufwand (Seite 7)

Die nachfolgenden Anlagen sind dem Wirtschaftsplan beigefügt:

- A) Festsetzungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2015 (Seite 27)
- B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2012 - 2015 (Seite 28)

## **I. Vorbericht**

### Jahresergebnis:

Das Jahr 2013 wurde mit einem Gewinn von 66.172,53 € abgeschlossen. Der Gewinnvortrag aus dem Jahr 2012 in Höhe von 493.197 € wird durch diesen Gewinn auf 560.070 € erhöht und auf das Jahr 2014 vorgetragen. Dieser Vortrag wird durch den voraussichtlichen Verlust aus 2014 in Höhe von 54.250 € vermindert. Daraus ergibt sich ein Gewinnvortrag in Höhe von 505.820 €. Der Wirtschaftsplan 2015 weist im Erfolgsplan einen Verlust von 139.550 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, dass für das Jahr 2016 mit einem Gewinnvortrag in Höhe von 366.270 € gerechnet werden kann.

### Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie Eisenberg:

Bei der Baumaßnahme zur Ertüchtigung der Oberflächenabdichtung 2009 wurden Ende 2011 Baumängel bzw. der Einbau von minderwertigen Material festgestellt und in Höhe von 258.300 € geltend gemacht. Im Klageverfahren wurden die angezeigten Mängel festgestellt, aber durch die Insolvenz der Firma Eneotech kein Ausgleich der Forderungen realisiert. In der Bilanz 2013 wurden hierzu Rückstellungen in Höhe von 130.000 € gebildet.

### Unwetter 2014 im Donnersbergkreis

Durch die Unwetter 2014 wurde der entstandene Sperrmüll durch die Kreisverwaltung entsorgt. Dadurch entstehen Kosten von rd. 180.000 €.

### Deponie Winnweiler

Im Rahmen der Gebührenkalkulation wurde von dem beauftragtem Büro teamwerk gefordert, die Rückstellung für die Deponie Winnweiler (Fa. Wagner) in 2014 in Höhe von 270.000 € aufzulösen.

Durch beide vorstehende Punkte verändert sich das voraussichtliche Jahresergebnis 2014 auf einen Verlust in Höhe von 54.250 €.

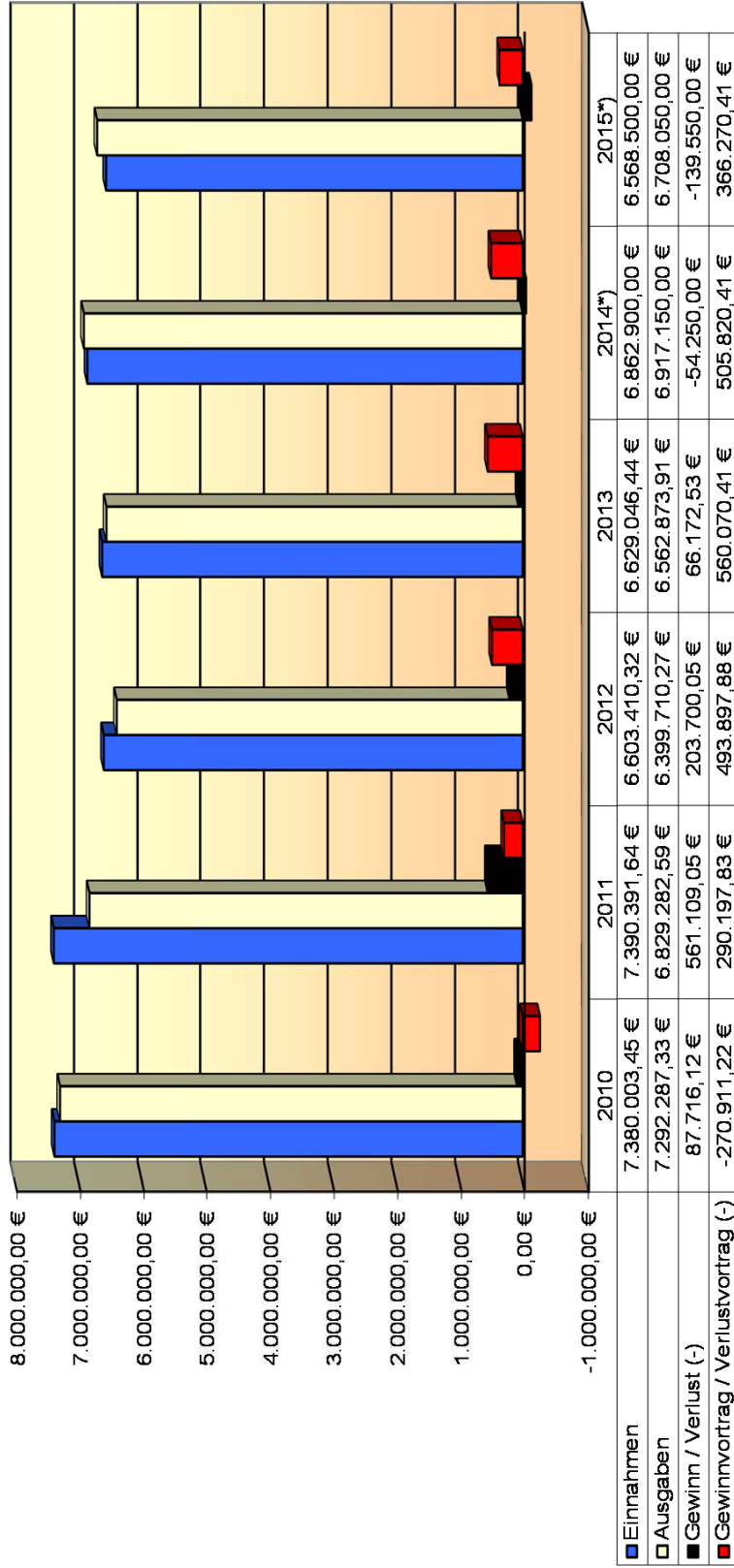
### Vermögensplan:

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 40.000,00 € (Erläuterung siehe Vermögensplan Seite 20).

### Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 22 dargestellt.

### a) Wirtschaftliche Entwicklung 2010 bis 2015

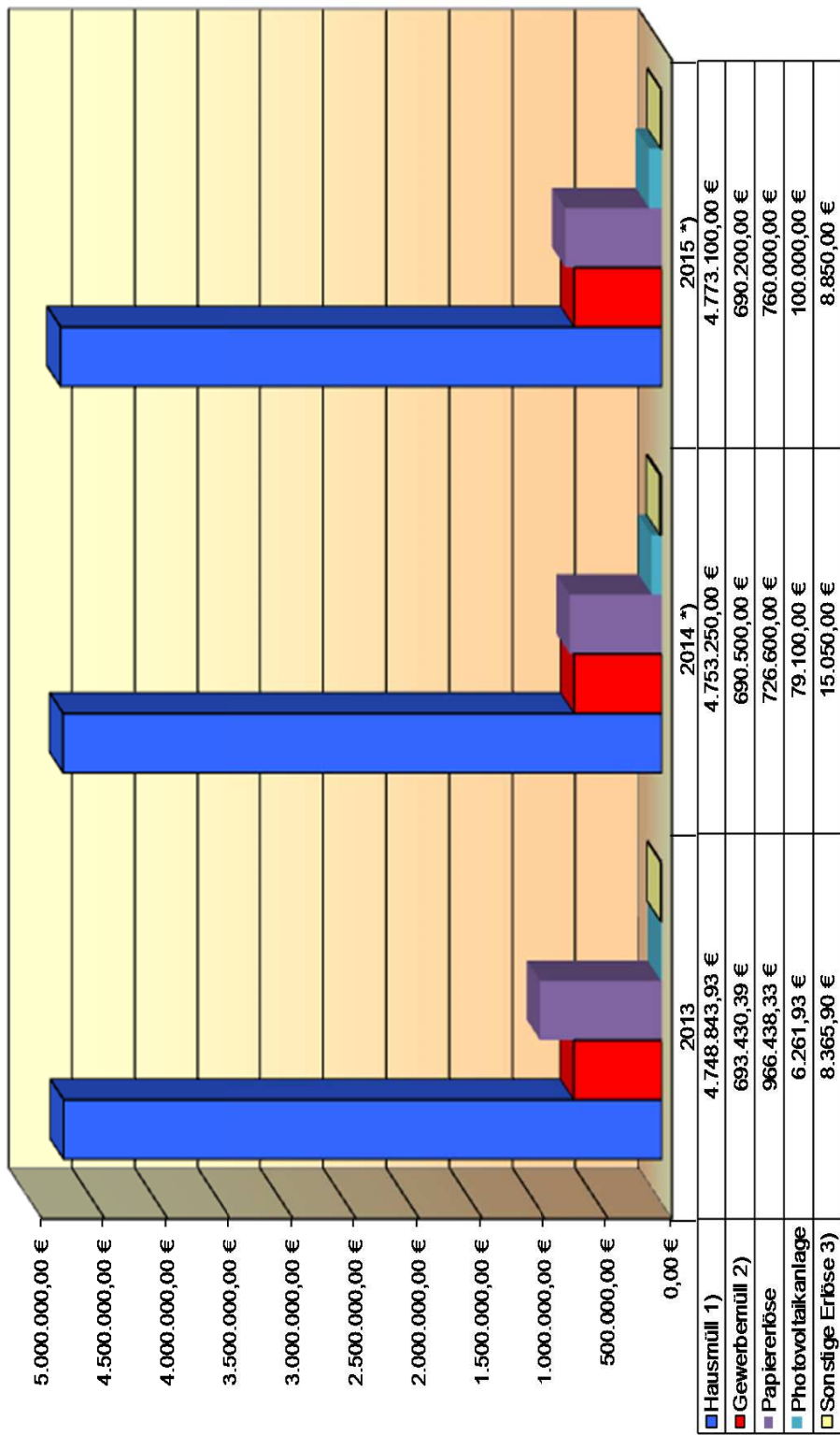


\*) Bei den Angaben handelt es sich in 2014 um den Wert der Zwischenbilanz korrigiert um die Kosten für die Sperrmüllbeseitigung der Unwetter in Höhe von 180.000,00 €, sowie die Auflösung der Rückstellung Deponie Winnweiler (Fa. Wagner) in Höhe von 270.000 €. Bei 2015 handelt es sich um den Planansatz.

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
<b>II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015</b>			
<b>Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen</b>			
1. Umsatzerlöse	6.502.590,81 €	6.428.000,00 €	6.436.150,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	108.082,82 €	134.000,00 €	124.850,00 €
3. Materialaufwand	5.404.705,16 €	5.538.500,00 €	5.601.900,00 €
4. Personalaufwand	559.995,62 €	603.600,00 €	639.500,00 €
5. Abschreibung	39.676,91 €	63.000,00 €	70.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	539.648,30 €	369.350,00 €	376.350,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.372,81 €	9.000,00 €	7.000,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.393,04 €	18.500,00 €	18.500,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67.627,41 €	-21.950,00 €	-138.250,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Sonstige Steuern	1.454,88 €	1.300,00 €	1.300,00 €
14. Jahresgewinn	66.172,53 €	-23.250,00 €	-139.550,00 €



## b) Umsatzerlöse 2013 bis 2015



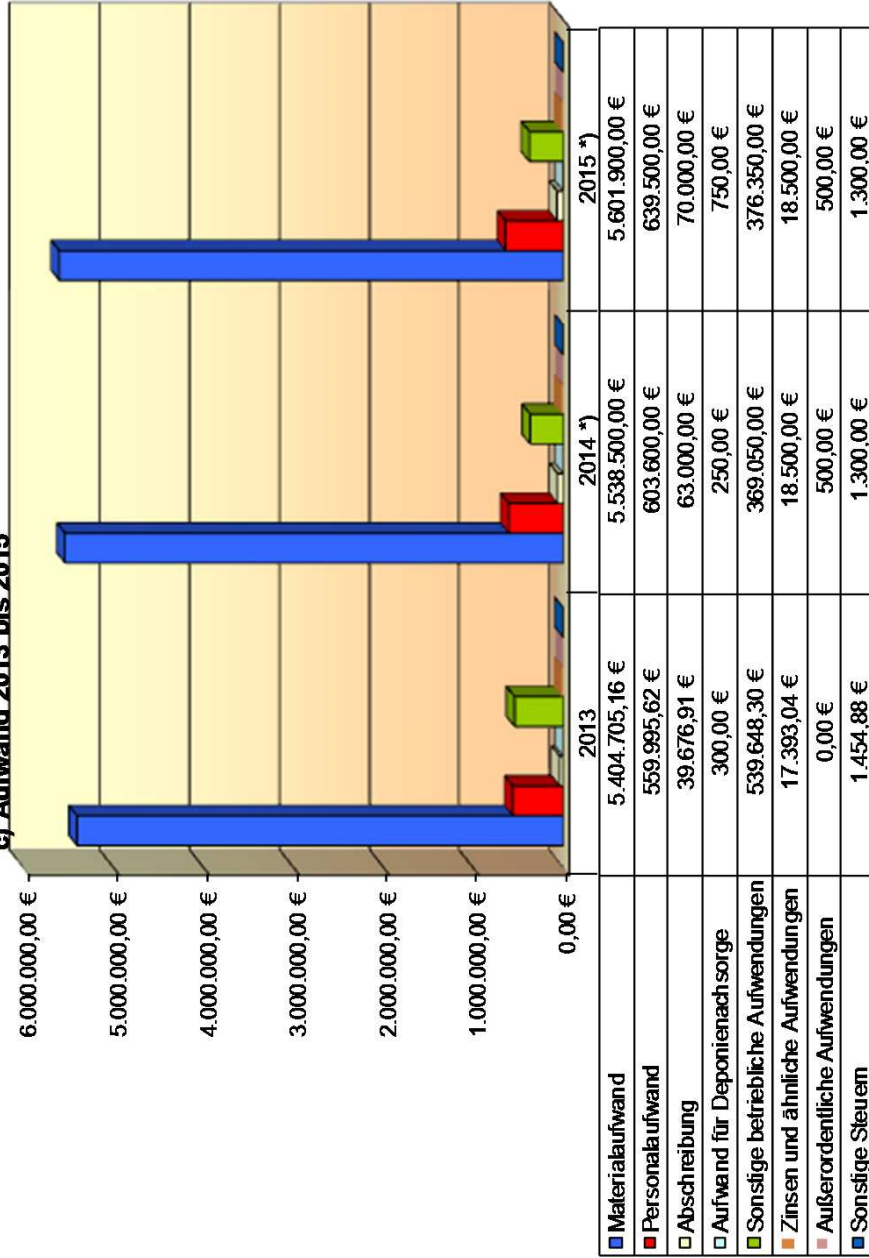
1) Hier sind noch folgende Konten berücksichtigt: 8423 Restabfälle, 8424, 8443 und 8453 Altholz der einzelnen Deponien.

2) Hier ist noch folgendes Konto berücksichtigt: 8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle.

3) Hier sind die noch übrigen Konten der einzelnen Deponien zusammen gefasst.

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

c) Aufwand 2013 bis 2015



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

### Erläuterungen

Zu 1) Konto 8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg

Für 2014 wurde mit 1.000 t Restabfälle gerechnet. Die erneute Nutzung des Heuberg ist nur zum Teil umgesetzt. Der Ansatz 2015 wurde an den neuen Entsorgungspreis in Mainz im MHKW sowie der entsprechenden Menge von 500 t angepasst.

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

Dieser setzt sich aus einem fixen und einem variablen Anteil zusammen. Der Verwertungserlös besteht aus steuerpflichtigen (10%, Papiererlöse, Betrieb gewerblicher Art) und einem steuerfreien (90%, hoheitlicher Bereich) Umsätzen. Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit 7.300 t an PPK-Abfällen gerechnet.

Zu 3) Konto 8464 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg

Die Anlage wurde im Oktober 2013 in Betrieb genommen. Es wurde mit einer jährlichen Netzeinspeisung von 752.250 kWh bei einer Vergütung in Höhe von 0,1063 €/kWh gerechnet. Aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2014 ist mit einer höheren Netzeinspeisung zu rechnen.

Zu 4) Konto 8423 Restabfälle

Bei diesen Planansätzen wurden die aktuellen Sollstellungen des Kalenderjahres 2014 zum Ansatz gebracht und hochgerechnet.

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>6.502.590,81 €</b>	<b>6.428.000,00 €</b>	<b>6.436.150,00 €</b>
<u>Hausmüll</u>	<u>4.774.886,81 €</u>	<u>4.859.000,00 €</u>	<u>4.800.000,00 €</u>
8400 Haushalte	4.695.636,45 €	4.695.500,00 €	4.696.000,00 €
8402 Müllsäcke	11.196,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €
8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg	68.054,33 €	157.500,00 €	93.000,00 € 1)
<u>Papiererlöse</u>	<u>966.438,33 €</u>	<u>726.600,00 €</u>	<u>760.000,00 € 2)</u>
8460 Papiererlöse (BgA, steuerpflichtig)	273.985,31 €	206.000,00 €	80.000,00 €
8461 Druckerzeugnisse (hoheitliche Erlöse, steuerfrei)	692.453,02 €	520.500,00 €	680.000,00 €
8426 PPK Erlöse Eisenberg	0,00 €	100,00 €	0,00 €
<u>Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg</u>	<u>6.261,93 €</u>	<u>79.100,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>
8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	6.261,93 €	79.100,00 €	100.000,00 € 3)
<u>Gewerbemüll</u>	<u>618.217,97 €</u>	<u>615.500,00 €</u>	<u>615.000,00 €</u>
8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße	618.217,97 €	615.000,00 €	615.000,00 €
8411 US-Müll	0,00 €	500,00 €	0,00 €
<u>Deponie Eisenberg</u>	<u>127.581,15 €</u>	<u>132.250,00 €</u>	<u>151.350,00 €</u>
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	75.212,42 €	75.000,00 €	75.200,00 €
8421 Altöl	0,00 €	50,00 €	0,00 €
8423 Restabfälle	36.844,90 €	40.000,00 €	60.000,00 € 4)
8424 Altholz	15.412,58 €	16.500,00 €	16.000,00 €
8425 Sonstige	111,25 €	200,00 €	150,00 €
8459 Erlöse Grüngut	0,00 €	500,00 €	0,00 €

### Erläuterungen

Zu 1) Konto 8444, 8454, Sonstige

Die Planansätze wurde der Bilanz 2013 angepasst.

Zu 2) Konto 8463 Erlöse aus Anlagenverkauf:

Im Planansatz 2014 ist der Verkauf Unimog enthalten.

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
<b>Selbstanlieferer Bauschuttdeponien</b>			
<u>Mannweiler-Cölln</u>	3.012,90 €	4.550,00 €	3.100,00 €
8442 Bauschutt / Erdaushub	1.981,65 €	2.300,00 €	2.000,00 €
8443 Altholz	592,50 €	750,00 €	600,00 €
8444 Sonstige	438,75 €	1.500,00 €	500,00 € 1)
<u>Winnweiler</u>	6.191,75 €	11.000,00 €	6.700,00 €
8452 Erdaushub	5.719,50 €	10.000,00 €	6.000,00 €
8453 Altholz	357,50 €	500,00 €	500,00 €
8454 Sonstige	114,75 €	500,00 €	200,00 € 1)
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>108.082,82 €</b>	<b>134.000,00 €</b>	<b>124.850,00 €</b>
2200 Miet- und Pächterträge	126,39 €	3.500,00 €	150,00 €
2201 Kostenerstattung DSD	54.245,52 €	55.000,00 €	55.000,00 €
2202 Erstattung für Ersatzvornahmen u. ä.	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2203 Versicherungserträge	0,00 €	1.000,00 €	200,00 €
2207 Verkauf Komposter / Bioeimer	347,00 €	500,00 €	500,00 €
2209 Mahngebühren	19.256,52 €	15.000,00 €	20.000,00 €
2210 Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2214 Periodenfremde Erträge	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2302 Sonstige betriebliche Erträge	259,53 €	500,00 €	500,00 €
2303 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
8462 Erlöse aus Verwertung	33.847,86 €	30.000,00 €	30.000,00 €
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	0,00 €	10.500,00 €	500,00 € 2)

## Erläuterungen

Zu 1) Konto 3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung  
Siehe Erläuterung auf Seite 3.

Zu 2) Konto 3106 Allgemeine Unterhaltung Deponie Eisenberg

Die Instandsetzung des Büro-, Aufenthalts- und Materialcontainers wird in 2014 nicht umgesetzt, daher wurden diese Kosten im Wirtschaftsplan 2015 neu eingestellt (15 T€). Weiterhin wurden für das Mulchen, das Räumen des Regenrückhaltebeckens, Reparaturarbeiten und für die Ergänzung und Erneuerung des Zaunes auf der Deponie 40 T€ veranschlagt.

Zu 3) Konto 3115 Energietonne (Biomüll-Einsammlung)

Durch den Anstieg der Mengen und Anzahl der Leerungen, der 2 % Preisanpassung wurde der Ansatz für das Kalenderjahr 2015 entsprechend erhöht.

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>5.404.705,16 €</b>	<b>5.538.500,00 €</b>	<b>5.601.900,00 €</b>
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)	15.781,10 €	14.000,00 €	14.000,00 €
4210 Deponie Eisenberg	13.069,49 €	11.500,00 €	11.500,00 €
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	1.841,36 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4212 Deponie Winnweiler	870,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>16.196,45 €</u>	<u>70.000,00 €</u>	<u>71.500,00 €</u>
<b>Deponie Eisenberg</b>			
3100 Sickerwasser	80.072,71 €	72.000,00 €	74.500,00 €
3101 Grundwasseruntersuchung	28.037,59 €	8.100,00 €	8.300,00 €
3102 Deponiegas	8.002,82 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	705,45 €	0,00 €	0,00 €
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	1.536,29 €	130.000,00 €	0,00 € 1)
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.376,03 €	3.600,00 €	3.600,00 €
<b>Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105)</b>	<b>-121.730,89 €</b>	<b>-218.700,00 €</b>	<b>-91.400,00 €</b>
3106 Allgemeine Unterhaltung	7.805,63 €	55.000,00 €	55.000,00 € 2)
<b>Deponie Winnweiler</b>			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	4.053,14 €	5.000,00 €	6.500,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	2.487,38 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Deponie Mannweiler-Cölln</b>			
3109 Allgemeine Unterhaltung	1.850,30 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>	<u>5.372.727,61 €</u>	<u>5.454.500,00 €</u>	<u>5.516.400,00 €</u>
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	773.483,15 €	763.500,00 €	781.000,00 €
3111 Sperrmüll	242.864,95 €	227.500,00 €	250.000,00 €
3112 Kühlgeräte	22.785,06 €	23.500,00 €	23.600,00 €
3113 Problem Müll	45.822,87 €	55.000,00 €	56.100,00 €
3114 Grüngut	153.964,93 €	244.000,00 €	242.500,00 €
3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)	678.270,42 €	675.000,00 €	729.200,00 € 3)
3117 Elektroschrott	27.488,21 €	17.000,00 €	12.800,00 €
3118.1 Druckerzeugnisse (Einsammlung)	510.979,17 €	530.500,00 €	537.000,00 €
3118.2 Druckerzeugnisse (Transport zur Verwertung)	124.408,82 €	125.000,00 €	125.000,00 €
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	5.244,66 €	15.000,00 €	6.000,00 €
3121 Müllsäcke	3.153,99 €	500,00 €	500,00 €



## Erläuterungen

Zu 1) Konto 3125 Baby- und Pflegektonne

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der gestiegenen Nachfrage an Baby- und Pflegektonnen (ca 200 Behälter mehr).

Zu 2) Konto 3204 Externe Abfallentsorgung

Entgelte Mainz:

Die Regelungen zu den Verbrennungsentgelten für den Zeitraum 2015 - 2018 wurden mit Vertrag vom 26.08.2014 geändert. Die Entgelte für die Verbrennung wurden angehoben. Eine Mindestmengenabgabe gibt es nicht mehr, somit entfällt auch der Zuschlag für Mindermengen. Insgesamt gesehen konnten durch diese Vereinbarung die Kosten reduziert werden. Ab dem Kalenderjahr 2019 ist über die Entgelte für die Verbrennung neu zu verhandeln.

Zu 3) Konto 4100 - 4104 Personalaufwand

Im Planansatz ist eine halbe Stelle Umweltparlament berücksichtigt.

Zu 4) Konto 4830 Abschreibung

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

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
3122 Landwirtschaftsfolie	6.814,08 €	7.500,00 €	7.500,00 €
3124 Bauschutzkleinmengenkonzept	5.495,71 €	8.000,00 €	8.200,00 €
3125 Baby- und Pflegetonne	146.168,18 €	146.000,00 €	164.000,00 € 1)
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	7.582,06 €	8.000,00 €	8.000,00 €
<u>Externe Abfallentsorgung</u>	2.618.201,35 €	2.608.500,00 €	2.565.000,00 €
3204 Entgelt Mainz	2.278.670,68 €	2.262.500,00 €	2.213.500,00 € 2)
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim	339.530,67 €	346.000,00 €	351.500,00 €
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>559.995,62 €</b>	<b>603.600,00 €</b>	<b>639.500,00 € 3)</b>
4100 Angestellte	236.596,58 €	235.000,00 €	258.500,00 €
4101 Beamte	29.650,30 €	60.000,00 €	60.500,00 €
4102 Deponie	166.783,43 €	166.000,00 €	176.000,00 €
4103 Freiwilliges ökologisches Jahr	2.347,80 €	2.500,00 €	3.000,00 €
4104 Soziale Abgaben	124.617,51 €	140.100,00 €	141.500,00 €
<b>5. Abschreibung</b>	<b>39.676,91 €</b>	<b>63.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>
4830 Abschreibung	39.676,91 €	63.000,00 €	70.000,00 € 4)

### Erläuterungen

Zu 1) Konto 4981\_4982 Sachkosten / Porto

Die Planansätze wurden den Werten der Bilanz 2013 angepasst.

Zu 2) Konto 4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage

Der Aufwand für die Photovoltaikanlage beinhaltet die anteiligen laufenden Kosten für das Jahr 2015 (z.B. Versicherung, Wartung und Pflege).

Zu 3) Konto 4989 Prozesskosten Eneotech (Bilfinger & Berger)

Mit weiteren Kosten ist ab 2015 nicht mehr zu rechnen.

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>539.648,30 €</b>	<b>369.350,00 €</b>	<b>376.350,00 €</b>
<u>Versicherungen</u>			
4360 Deponie Eisenberg	370,58 €	500,00 €	500,00 €
4361 Deponie Winnweiler	17,22 €	50,00 €	50,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	1,81 €	50,00 €	50,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	10.175,98 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>Deponienachsorge</u>			
4900 Deponie Mannweiler-Cölln	59,52 €	50,00 €	50,00 €
4901 Deponie Winnweiler	125,61 €	200,00 €	200,00 €
4902 Deponie Eisenberg	167.417,18 €	0,00 €	500,00 €
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	140.292,76 €	181.000,00 €	171.000,00 €
4981 Sachkosten	46.327,63 €	29.000,00 €	43.500,00 € 1)
4982 Porto	30.862,12 €	23.500,00 €	30.000,00 € 1)
4983 Prüfungskosten	15.361,34 €	13.000,00 €	13.000,00 €
4984 Vermischte Ausgaben	2.601,67 €	7.500,00 €	5.000,00 €
4985 Steuerberater	27.420,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
4986 EDV-Kosten	4.609,67 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4987 Beratungskosten (o. WP), Rechtsanwalt u. a.	2.570,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage	474,81 €	5.000,00 €	12.000,00 € 2)
4989 Prozesskosten Eneotech (Bilfinger & Berger)	2.450,34 €	5.000,00 €	0,00 € 3)
2210 Anlagenabgang (Buchgewinn)	0,00 €	250,00 €	250,00 €
2400 Anlagenabgang (Buchverlust)	0,00 €	250,00 €	250,00 €
2402 Abschreibung auf Forderungen	563,66 €	500,00 €	500,00 €
2403 Periodenfremde Aufwendungen	41.681,39 €	500,00 €	500,00 €

**Erläuterungen**

Zu 1) Konto 2650 Zinsen

Bei der Berechnung der Zinsen wurde der geschätzte durchschnittliche Guthabensaldo verzinnt.

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
<u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit</u>			
4990 Umwelterziehung / 4991 Öffentlichkeitsarbeit	34.472,83 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4992 Förderfond innovativer Ideen	0,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
4993 Ausschreibung und Umsetzung div. Ausschreibungen	11.044,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4996 Bankgebühren	747,38 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>18.372,81 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>
2650 Zinsen	18.372,81 €	9.000,00 €	7.000,00 € 1)
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>17.393,04 €</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>18.500,00 €</b>
2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB	17.393,04 €	18.500,00 €	18.500,00 €
<b>10. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre	0,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>11. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
3170 AO-Aufwand	0,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>1.454,88 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>
4320 Grundsteuer	447,85 €	300,00 €	300,00 €
4321 Kfz-Steuer	1.007,03 €	1.000,00 €	1.000,00 €

1) Veränderung der Rückstellungen (Siehe 2.3 Entnahme aus Rückstellungen)

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2015 ca. 788.500,00 €

Entnahme aus Rückstellungen in 2015 (Seite 13):

3100 Sickerwasser	74.500,00 €
3101 Grundwasseruntersuchung	8.300,00 €
3102 Deponiegas	5.000,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	0,00 €
3104 Oberflächenabdichtung	0,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	<u>3.600,00 €</u>
Stand Rückstellungen zum 31.12.2015 ca.	<b>697.100,00 €</b>

## Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
<b>1.0 Einnahmen</b>			
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	980.609,22 €	228.650,00 €	170.200,00 €
1.2 Zuführung Rückstellungen	167.602,31 €	300,00 €	750,00 €
1.3 Abschreibungen	39.676,91 €	63.000,00 €	70.000,00 €
1.4 Jahresgewinn	66.172,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>1.254.060,97 €</b>	<b>291.950,00 €</b>	<b>240.950,00 €</b>
<b>2.0 Ausgaben</b>			
<b>2.1 Investitionen</b>			
2.1.1 Deponie Eisenberg	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg	1.128.789,80 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	3.540,28 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Entnahme aus Rückstellung I)	121730,89 €	218.700,00 €	91.400,00 €
2.4 Jahresverlust	0,00 €	23.250,00 €	139.550,00 €
<b>Gesamt Ausgaben</b>	<b>1.254.060,97 €</b>	<b>291.950,00 €</b>	<b>240.950,00 €</b>



## Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./Entgeltgruppe	Ansatz je Stellen		Tatsächliche Besetzung 30.06.2014	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2015	Ansatz WP 2014		
Techn. Angestellte(r)	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 9	1,00	1,00	0,75	Z. Zt. EGr. 8
Verw. Angestellte(r)	EGr. 8	0,50	0,50	0,50	Z. Zt. EGr 6
Verw. Angestellte(r)	EGr. 6	1,50	1,50	1,50	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 5	2,75	2,75	2,25	
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 6	4,00	4,00	4,00	Derzeit 1 Stelle besetzt mit EGr 4
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	Derzeit besetzt EGr. 2
Reinigungskräfte	EGr. 2	0,20	0,20	0,20	
		<b>11,95</b>	<b>11,95</b>	<b>11,20</b>	
<b>Nachrichtlich</b>					
Amtsrat	A12	0,30	0,30	0,30	
Oberamtsrat	A13	0,50	0,50	0,50	
Kreishauptsekretärin	A9	0,50	0,50	0,50	Wird mit 70% der Abfallwirtschaft hinzugerechnet
Schüler-Umwelt-Parlament	EGr. 8	0,50	0,00	0,00	2 Jahre Zeitvertrag
<b>Gesamt</b>		<b>13,75</b>	<b>13,25</b>	<b>12,50</b>	

### Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

#### Erfolgsplan

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

	<b>Ergebnis 2013 Euro</b>	<b>Ansatz 2014 Euro</b>	<b>Ansatz 2015 Euro</b>
Einnahmen	6.629.046,44	6.571.500,00	6.568.500,00
Ausgaben	6.562.873,91	6.594.750,00	6.708.050,00
Jahresgewinn Jahresverlust	66.172,53	23.250,00	139.550,00

#### Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	<b>Ergebnis 2013 Euro</b>	<b>Ansatz 2014 Euro</b>	<b>Ansatz 2015 Euro</b>
Einnahmen	1.223.624,44	291.950,00	240.950,00
Ausgaben	1.223.624,44	291.950,00	240.950,00

#### Anlage 4: Finanzplan

##### 1.0 Einnahmen

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0,00	980.609,22	228.650,00	170.200,00
1.2 Zuführung Rückstellungen	119.670,64	343.547,79	167.602,31	300,00	750,00
1.3 Abschreibungen	43.290,45	7.679,94	39.676,91	63.000,00	70.000,00
1.4 Jahresgewinn	561.109,05	203.700,05	66.172,53	0,00	0,00
Gesamt	724.070,14	554.927,78	1.254.060,97	291.950,00	240.950,00

##### 2.0 Ausgaben

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
2.1.1 KMD Eisenberg	1.011,50	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg	16.267,46	0,00	1.128.789,80	0,00	0,00
2.1.2 Betriebsausstattung	10.511,75	4.282,94	3.540,28	10.000,00	10.000,00
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	230.415,01	459.350,48	0,00	0,00	0,00
2.3 Entnahme aus Rückstellungen	465.864,42	91.294,36	121.730,89	218.700,00	91.400,00
2.4 Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	23.250,00	139.550,00
Gesamt	724.070,14	554.927,78	1.254.060,97	291.950,00	240.950,00

Beim Jahr 2014 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2014.

## Erläuterungen

### Zu 1) Umsatzerlöse

In dieser Position ist zum einen die Papiererlöse in Höhe von 80 T€ (Siehe Seite 9, Konto 8460) und die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage in Höhe von 100 T€ (Siehe Seite 9, Konto 8464) enthalten.

### Zu 2) Sonstige betriebliche Erträge

Hier ist die Kostenerstattung des Dualen System Deutschland für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 55 T€ (Siehe Seite 11, Konto 2201) enthalten.

### Zu 3) Materialaufwand

Folgende Positionen sind hier berücksichtigt: Der steuerpflichtige Anteil (10 %) für die Einsammlung und den Transport der PPK-Fraktion in Höhe von 66 T€ (Siehe Seite 13 Konto 3118.1 und 3118.2) und die Kosten für die Entsorgung der Landwirtschaftsfolie 7,5 T€ (Seite 15, Konto 3122) sowie für die Baby- und Pflögetonne 164 T€ (Seite 15, Konto 3125).

Anlage 5: Erfolgsplan 2014, gem. § 16 (1) EigAnVO, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art

	<b>Gesamt</b> €	<b>hoheitliche</b> <b>Aufgaben</b> €	<b>Betrieb ge-</b> <b>werblicher Art</b> €
1. Umsatzerlöse	6.436.150,00	6.256.150,00	180.000,00 1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	124.850,00	69.850,00	55.000,00 2)
3. Materialaufwand	5.601.900,00	5.364.200,00	237.700,00 3)
4. Personalaufwand	639.500,00	575.500,00	64.000,00
5. Abschreibung	70.000,00	14.000,00	56.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	376.350,00	305.350,00	71.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.500,00	18.500,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-138.250,00	55.450,00	-193.700,00
10. Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	1.300,00	1.300,00	0,00
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-139.550,00	54.150,00	-193.700,00

## A) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landeskreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 19. November 2014 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 2015 wird

<b>im Erfolgsplan</b>	
in den Erträgen auf	6.568.500,00 €
in den Aufwendungen auf	6.708.050,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	-139.550,00 €

### **im Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	240.950,00 €
in den Ausgaben auf	240.950,00 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt

a) der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> auf	0,00 €
b) der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	0,00 €
c) der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf	0,00 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kirchheimbolanden, den 19. November 2014

---

Landrat - Winfried Werner -

## Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2011 - 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1. Basis Bilanz 2011 bis 2013 Wirtschaftsjahrplan 2014</b>						
Gewinn	561.109	203.700	66.173			
Verlust				23.250	145.470	199.500
<b>Verlust-/Gewinnvortrag</b>	<b>290.197</b>	<b>493.897</b>	<b>560.070</b>	<b>536.820</b>	<b>391.350</b>	<b>191.850</b>
<b>2. Basis Bilanz 2011 bis 2013 Zwischenbilanz 2014 und Wirtschaftsjahrplan 2015</b>						
Gewinn	561.109	203.700	66.173			
Verlust				54.250 *	139.550	199.500
<b>Verlust-/Gewinnvortrag</b>	<b>290.197</b>	<b>493.897</b>	<b>560.070</b>	<b>505.820</b>	<b>366.270</b>	<b>166.770</b>

\* Siehe Erläuterung auf Seite 3