



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

**Haushaltsplan
2019**

Inhaltsverzeichnis

Weißer Teil		Seite
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt		60
Teilhaushalte		64
THH 10	Zentrale Dienste (Abt. 1)	10-1
THH 20	Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule	20-1
THH 30	Ordnung und Verkehr (Abt. 3)	30-1
THH 40	Soziales (Abt. 4)	40-1
THH 50	Jugend, Familie und Sport (Abt. 5)	50-1
THH 60	Bauwesen (Abt. 6)	60-1
THH 65	Schulen	65-1
THH 70	Umweltschutz (Abt. 7)	70-1
THH 80	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abt. 8)	80-1
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen (Abt. 9)	90-1
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	95-1
THH 97	Rechnungsprüfungsamt	97-1
THH 98	Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde (Abt. 2)	98-1

Gelber Teil		Seite
Stellenplan		1

Grüner Teil		Seite
Muster 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1
Muster 4	Übersicht über die Verbindlichkeiten	3
Muster 9a	Teilhaushalt-, Produktübersicht	4
Muster 14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	7
Muster 18	Bilanz per 31.12.2017	8
Muster 26	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	9
Muster 27	Übersicht über die Entwickl. der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	10
Muster 28	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	11
Kreisumlage	Vorläufige Berechnung und Nachweis	12
Schlüsselzuweisung	Berechnung der B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung	18
Beteiligungsberichte	Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH	22
	Beteiligungsbericht über die Energiekonzepte Donnersberg AöR	26
	Beteiligungsbericht über die Westpfalzlinikum GmbH	29
	Beteiligungsbericht über Abfallwirtschaft	33
	Wirtschaftsplan 2019 der Abfallwirtschaft	36

Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Umlandstraße 2
67292 Kirchheimbolanden

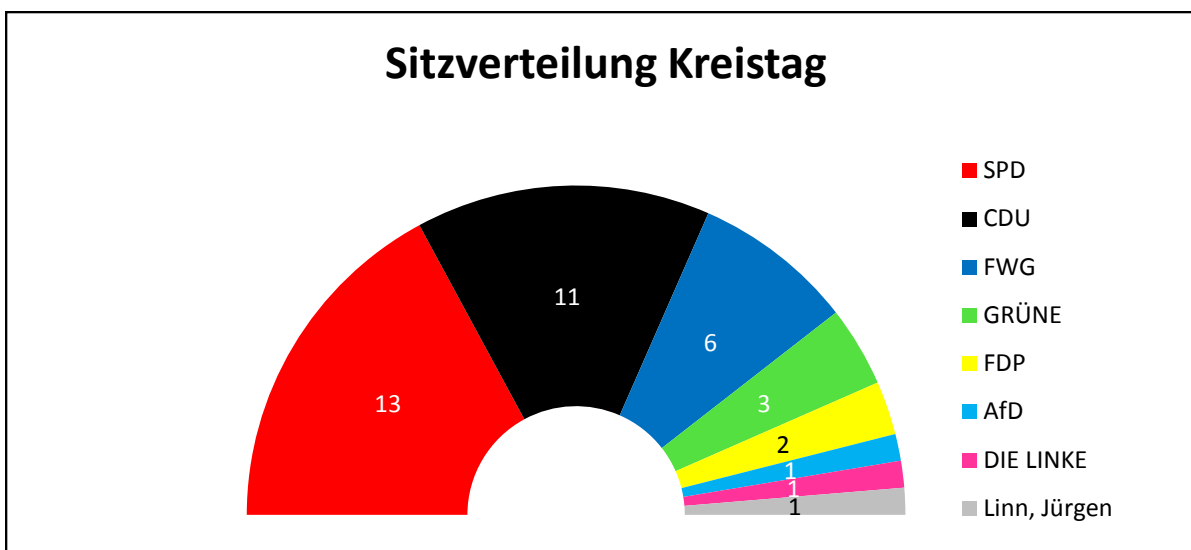
Telefon: 06352 / 710 – 0
Telefax: 06352 / 710 – 232

Internet: www.donnensberg.de
E-Mail: kreisverwaltung@donnensberg.de

Statistische Angaben

1. Organe des Landkreises

- der Landrat, Herr Rainer Guth
- der Kreistag, Sitzverteilung im Kreistag (10. Wahlperiode, 2014 – 2019)



2. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums (EWOIS)

Hauptwohnung Gesamt	30.06.10	30.06.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18
VG Alsenz-Obermoschel	6.957	6.915	6.862	6.851	6.771	6.719	6.767	6.802	6.722
VG Eisenberg	13.287	13.233	13.228	13.142	13.193	13.229	13.339	13.399	13.327
VG Göllheim	12.051	12.013	11.909	11.906	11.922	11.857	11.958	11.867	11.923
VG Kirchheimbolanden	19.452	19.376	19.288	19.242	19.243	19.307	19.528	19.588	19.594
VG Rockenhausen	11.450	11.280	11.273	11.196	11.030	11.017	10.931	10.873	10.907
VG Winnweiler	13.547	13.417	13.315	13.228	13.124	13.063	13.192	13.173	13.139
Donnersbergkreis	76.744	76.234	75.875	75.565	75.283	75.192	75.715	75.702	75.612
Veränderung (absolut)	-662	-510	-359	-310	-282	-91	523	-13	-90
Veränderung (%)	-0,86%	-0,66%	-0,47%	-0,41%	-0,37%	-0,12%	0,70%	-0,02%	-0,12%

3. Gemeindestruktur per 30.06.2018

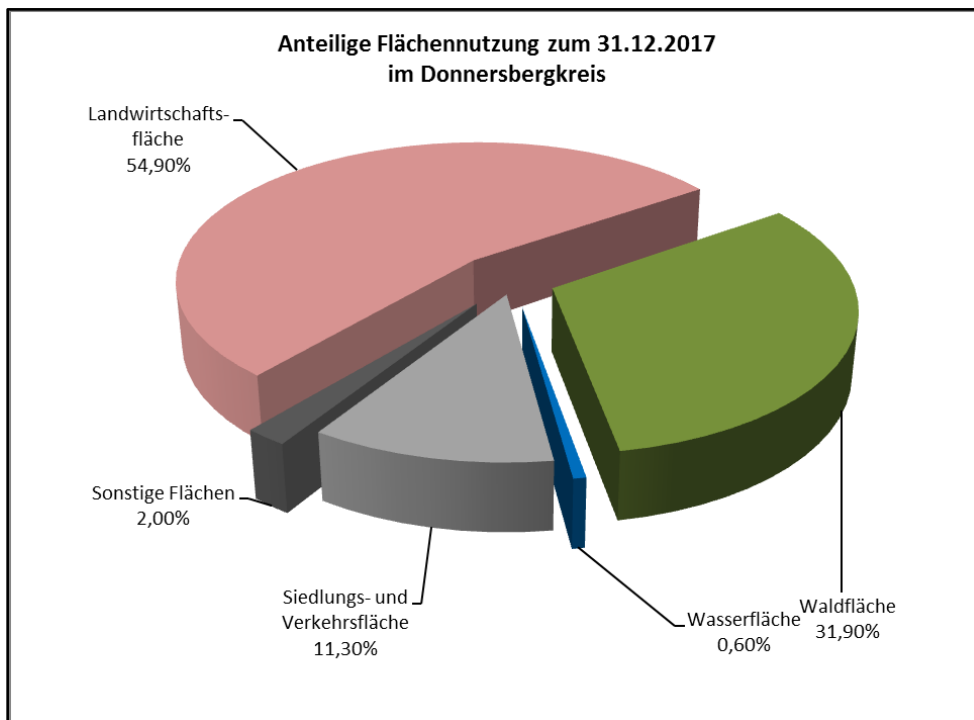
unter 100 EW	1 Gemeinde
101 bis 500 EW	39 Gemeinden
501 bis 1000 EW	25 Gemeinden
1001 bis 2000 EW	9 Gemeinden
2001 bis 5000 EW	4 Gemeinden
über 5000 EW	3 Gemeinden



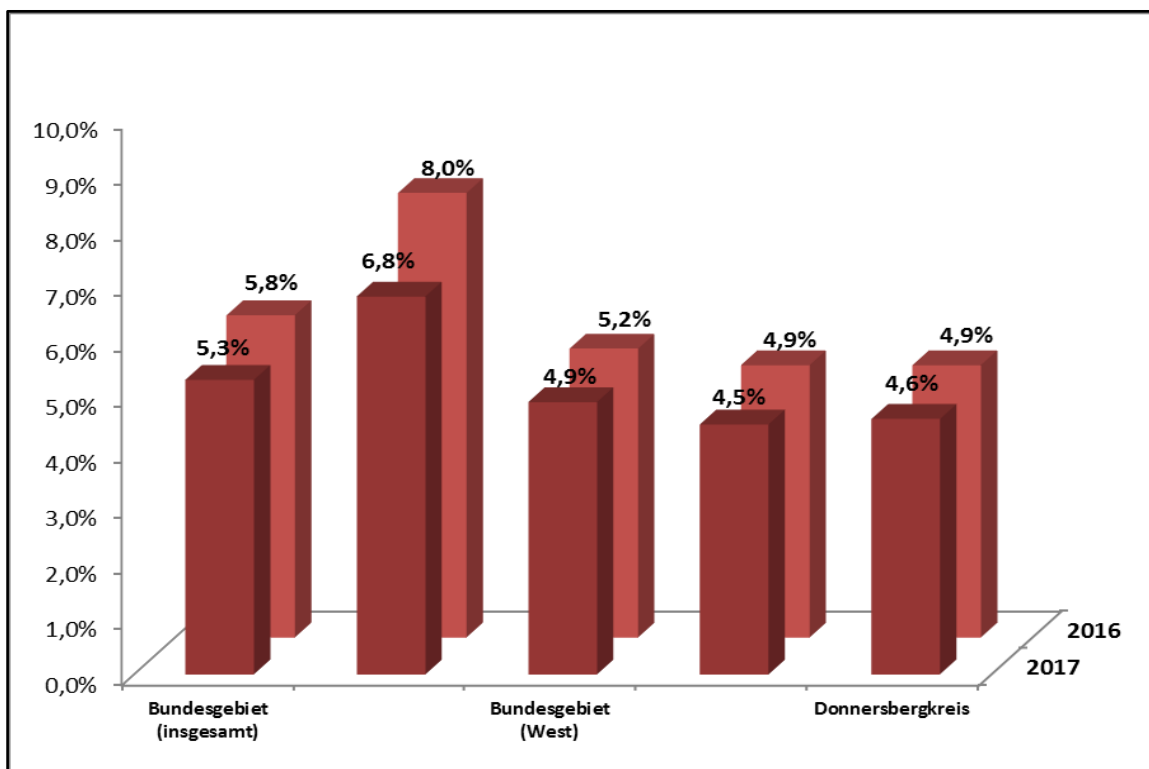
4. Flächen und Bevölkerungsdichten

	Fläche in km ²	Anzahl Ortsgemeinden	Bevölkerungsdichte EW/km ² per 30.06.2018
VG Alsenz-Obermoschel	102,98	16	65,27
VG Eisenberg	63,69	3	209,25
VG Göllheim	79,53	13	149,92
VG Kirchheimbolanden	147,33	16	132,99
VG Rockenhausen	140,78	20	77,48
VG Winnweiler	111,18	13	118,18
Donnersbergkreis	645,49	81	117,14

5. Flächennutzung



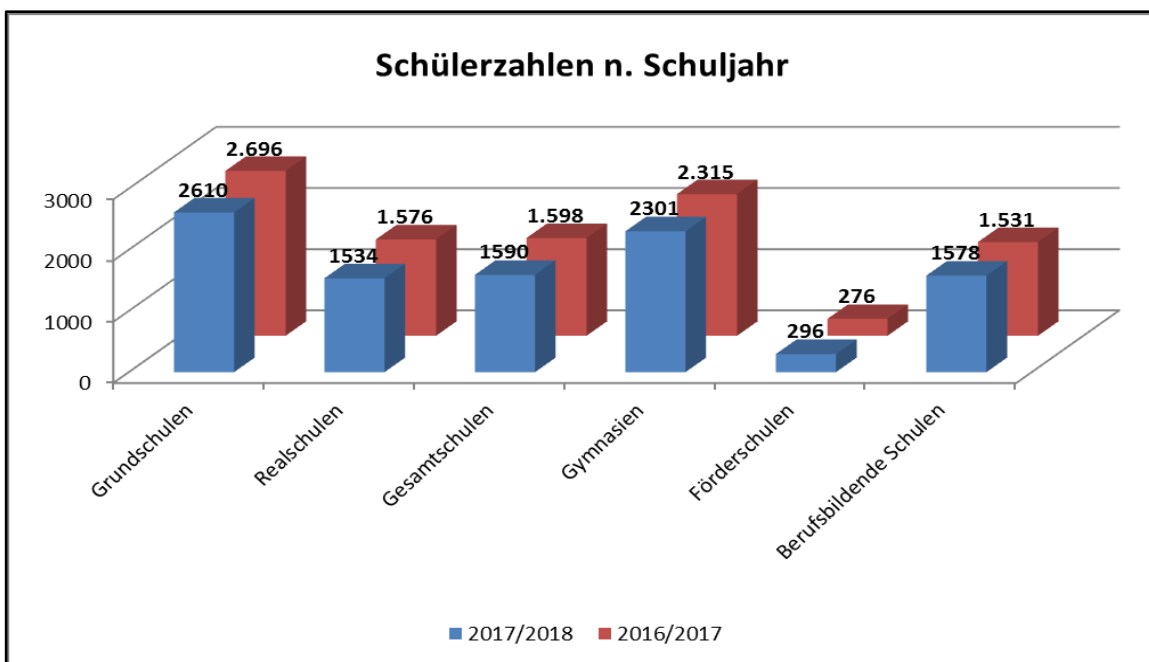
6. Arbeitslosenquote per Dezember



7. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 194,954 km

8. Länge der zu unterhaltenden Gewässer II. Ordnung 38,900 km

9. Schülerzahlen



Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2019

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 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	119.979.725 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	120.870.937 €
der Jahresfehlbetrag auf	891.212 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.671.604 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.016.752 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.723.044 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ¹⁾	- 5.706.292 €

¹⁾ ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.034.688 €
--------------------------------------------------------------------	-------------

§ 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	5.706.292	Euro
zusammen auf	5.706.292	Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

11.650.000 Euro

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

1.462.857 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entsprechend des bereits beschlossenen Wirtschaftsplans 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaft sind keine Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Jagdsteuer auf 20 v. H.

§ 7 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2018 (GVBl. S. 353) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 43 v.H. festgesetzt

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

Nachrichtlich:

Kreisumlage 2016 : 30.872.326 €

Kreisumlage 2018 (Plan) : 35.200.000 €

Kreisumlage 2017 : 32.904.198 €

Kreisumlage 2019 (Plan) : 33.890.000 €

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	- 47.406.930,90 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	- 51.402.035,90 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	- 52.293.247,90 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeitregelungen gibt es nur noch für die tariflich Beschäftigten. Nach dem derzeit aktuell gültigen Tarifvertrag (TVFlexAZ) können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen.

Ein Mitarbeiter befindet sich noch bis 28.02.2019 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. In 2018 wurden vier neue Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen. Alle vier Mitarbeiterinnen befinden sich am Stichtag 01.01.2019 in der Aktivphase der Altersteilzeit. Aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten beginnt bei je zwei Mitarbeiterinnen die Freistellungsphase 2019 und 2020.

Kirchheimbolanden, den 18.12.2018
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Guth) Landrat

V o r b e r i c h t

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 2017

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 15.12.2016 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 schloss, bei Erträgen von 113.997.196 € und bei Aufwendungen von 112.839.210 €, mit einem geplanten Jahresüberschuss von 1.157.986 € ab.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind, wurde auf 2.035.546 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 111.214.643 € und ordentlichen Auszahlungen von 107.097.509 € ein Saldo von 4.117.134 € ausgewiesen.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 weist nunmehr, bei Erträgen von 114.890.559,29 € und Aufwendungen von 111.537.839,63 €, einen Jahresüberschuss von 3.352.719,66 € aus und ist damit um 2.194.733,66 € besser als geplant. Nach den teilweise sehr hohen Fehlbeträgen der Vorjahre mit bis zu 9,2 Mio. Euro, freut es uns sehr, im dritten Jahr in Folge einen Jahresüberschuss ausweisen zu können.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresüberschuss €
Haushaltssatzung 2017	113.997.196,00	112.839.210,00	1.157.986,00
Rechnungsergebnis 2017	114.890.559,29	111.537.839,63	3.352.719,66

Die Finanzrechnung schließt bei ordentlichen Einzahlungen von 110.019.156,71 € und ordentlichen Auszahlungen von 105.563.318,21 € mit einem positiven Saldo von 4.455.838,50 € (F 23) ab. Im Vorjahr belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf einen positiven Betrag von 6.603.304,98 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) weist eine Nettotilgung von 683.053,16 € aus. Damit wurde die Entwicklung der Rückführung des Investitionskreditvolumens weiter fortgesetzt. Seit dem Jahr 2000 haben wir die Investitionskredite um über 14 Mio. € reduziert, was einer durchschnittlichen jährlichen Nettokreditentlastung von rd. 800 T€ entspricht. Durch den positiven Finanzmittelüberschuss (F 34) konnte der Stand der Liquiditätskredite zum wiederholten Male nach 2015 und 2016 weiter reduziert werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (F 39) weist eine Minderung der Kassenkredite von 4.460.500 € aus.

Der Hebesatz der Kreisumlage blieb im Haushaltsjahr 2017 unverändert. Er betrug bei der Gewerbesteuer 45,5 % und bei den übrigen Umlagegrundlagen 41,5 %. Im Ergebnis 2017 konnte der Donnersbergkreis eine Kreisumlage in Höhe von 32.904.198 € (Plan 32.900.000 €) vereinnahmen. Im Vorjahr 2016 betrug die Kreisumlage 30.872.326 €. Die gewichtete Kreisumlage in 2017 beträgt somit 42,69 % und ein Umlagepunkt entspricht 770.773 €. Die Zunahme des Kreisumlageaufkommens bei gleichzeitig unverändertem Hebesatz ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Umlagegrundlagen (+ 4.365 T€) geschuldet. Die Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes ist um rd. 3.420 T€, das Schlüsselzuweisungsaufkommen um rd. 945 T€ gestiegen. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2017 haben wir im Ergebnis damit fast eine Punktlandung erreicht.

Die Veränderungen verteilen sich wie folgt in den einzelnen Teilhaushalten:

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



		Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Differenz zu HHPlan
THH 10	Zentralabteilung	5.080.986,53 €	5.829.586,00	5.611.991,60	-217.594,40
THH 20	KVHS und Musikschule	267.752,02 €	331.723,00	227.004,14	-104.718,86
THH 30	Ordnung, Verkehr u. Kommunalaufsicht	776.114,10 €	931.072,00	1.308.664,99	377.592,99
THH 40	Soziales	13.967.254,33 €	14.928.853,00	16.555.061,19	1.626.208,19
THH 50	Jugend, Familie und Sport	17.153.702,20 €	18.513.509,00	15.976.606,26	-2.536.902,74
THH 60	Bauwesen	1.248.483,43 €	827.846,00	869.384,78	41.538,78
THH 65	Schulen	8.473.105,90 €	7.569.938,00	7.283.052,03	-286.885,97
THH 70	Umweltschutz, Gesundheit	103.775,28 €	166.686,00	-13.060,83	-179.746,83
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung	708.058,62 €	764.529,00	654.661,49	-109.867,51
THH 90	Finanzen u. Kreisstraßen	1.255.826,37 €	1.611.133,00	1.634.925,74	23.792,74
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-52.732.245,12 €	-52.978.600,00	-53.836.231,61	-857.631,61
THH 97	RPA	184.788,12 €	185.819,00	190.049,70	4.230,70
THH 98	Rechtsamt	139.746,17 €	159.920,00	185.170,86	25.250,86
Summen		-3.372.652,05 €	-1.157.986,00	-3.352.719,66	-2.194.733,66

3. Das laufende Haushaltsjahr 2018

Der vom Kreistag am 19.12.2017 beschlossene Basishaushaltsplan 2018 wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 115.576.847 € und Aufwendungen von 115.420.558 € einen kleinen Jahresüberschuss von 156.289 € aus.

Mit dem vom Kreistag am 25.09.2018 verabschiedeten Nachtragshaushalt 2018 verschlechterte sich das Jahresergebnis um 4.151.394 € auf einen Jahresfehlbetrag von 3.995.105 €. Im Wesentlichen lag die Verschlechterung an der Einplanung einer abzusehenden Verlustübernahme aus der Energiekonzepte Donnersberg AöR in Höhe von 2.616.000 €, für die der Donnersbergkreis gemäß § 57 LKO i.V.m. § 86a Abs. 4 GemO uneingeschränkt haftet. Zudem verschlechterte sich der ursprünglich geplante Jahresgewinn der Abfallwirtschaft von 239.135 € um 374.135 € auf einen geplanten Jahresverlust in Höhe von 135.000 €.

Die Kreisumlage wurde in 2018 nicht verändert. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug 45,5 % und für die übrigen Umlagegrundlagen 41,5 %. Für 2018 beträgt das Aufkommen der Kreisumlage 35.952.205 €, was einer Verbesserung zum Vorjahresergebnis von 3.048.007 € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 42,61 % und ein Umlagepunkt entspricht 843.839 €.

Ebenfalls wurde im Basishaushalt 2018 bei ordentlichen Einzahlungen von 112.813.533 € und ordentlichen Auszahlungen von 110.038.829 € wieder ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) von 2.774.704 € ausgewiesen. Mit dem Nachtragshaushaltsplan verschlechterte sich dieser Saldo auf einen negativen Betrag von 1.002.555 € (negative freie Finanzspitze).

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 2.330.000 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 2.330.000 € weisen wir hier im Haushalt 2018 keine Neuverschuldung im Bereich der Investitionskredite aus. Durch die starke Verschlechterung im Nachtragshaushaltsplan müssen wir leider wieder eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.332.555 € ausweisen.

4. Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten 2019

Der Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 119.979.725 € und Aufwendungen von 120.870.937 € einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 891.212 € auf. Der Jahresfehlbetrag hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 3.103.893 € verringert.

Die Kreisumlage wird ab dem Haushaltsjahr 2019 angepasst. Ein Umlagesplitting wird nicht mehr vorgenommen, um keine Umlageschwankungen mehr kompensieren zu müssen. Zudem wurde das Aufkommen der Gewerbesteuer von der Einkommenssteuer als größtes Steueraufkommen abgelöst. Stattdessen wird ein gleichmäßiger Umlagesatz in Höhe von 43 % auf alle Umlagegrundlagen erhoben. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung des durchschnittlichen Hebesatzes von 42,63 % um 0,37 % auf 43 %. Bei den alten Hebesätzen hätte sich der durchschnittliche Kreisumlagesatz auf 42,04 % reduziert. Im Ergebnishaushalt wurde wieder ein Betrag von 1.551.534 € an Erträgen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes im Teilhaushalt 95 veranschlagt.

Bei ordentlichen Einzahlungen von 117.434.737 € und ordentlichen Auszahlungen von 114.763.133 € weisen wir wieder einen positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) von 2.671.604 € aus. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 5.706.292 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 2.300.000 € weisen wir im vorliegenden Haushalt eine Neuverschuldung von 3.406.292 € aus. Dem gegenüber können wir aber wieder eine leichte Reduzierung der Liquiditätskredite um 371.604 € im Haushalt veranschlagen.

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2019



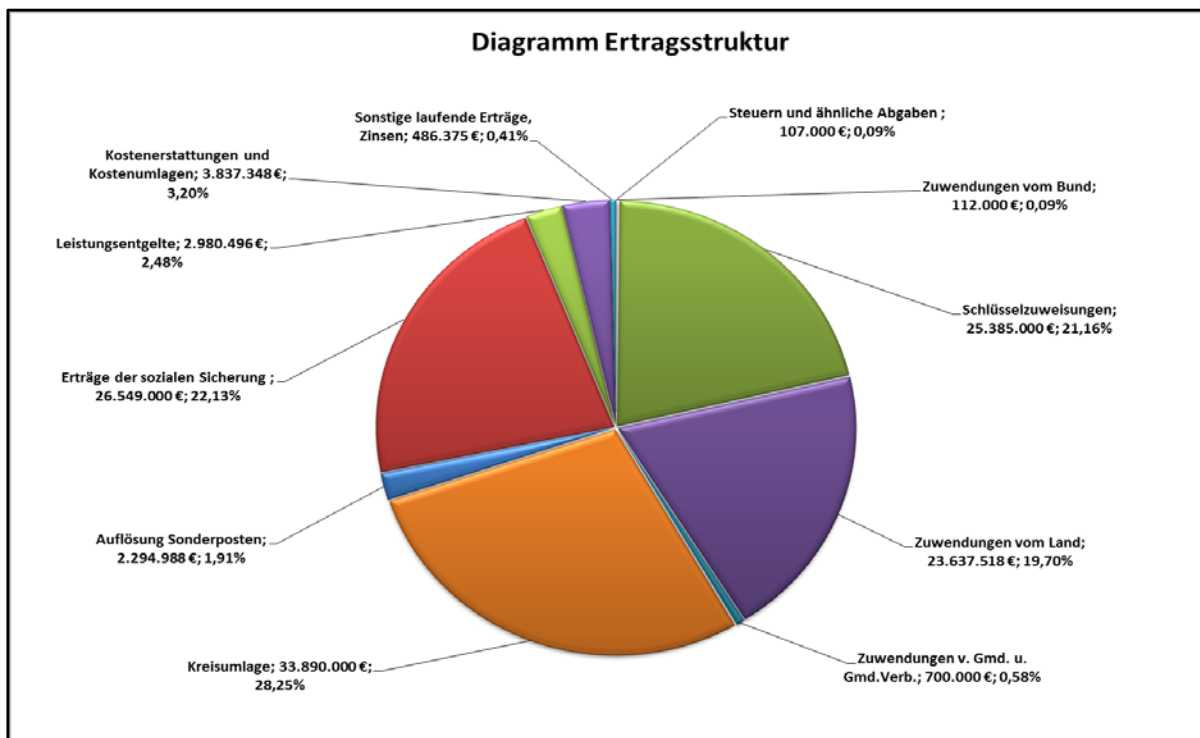
Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2018 zum Haushalt 2019

		Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Differenz 2018/2019
THH 10	Zentralabteilung	5.611.991,60 €	6.031.921 €	7.352.681 €	1.320.760 €
THH 20	KVHS und Musikschule	227.004,14 €	328.850 €	355.368 €	26.518 €
THH 30	Ordnung und Verkehr	902.680,05 €	612.872 €	767.975 €	155.103 €
THH 40	Soziales	16.555.061,19 €	18.464.985 €	18.257.466 €	-207.519 €
THH 50	Jugend, Familie und Sport	15.976.606,26 €	20.033.748 €	22.200.687 €	2.166.939 €
THH 60	Bauwesen	869.384,78 €	899.480 €	1.102.335 €	202.855 €
THH 65	Schulen	7.283.052,03 €	7.852.238 €	8.320.378 €	468.140 €
THH 70	Umweltschutz	-572.942,07 €	2.917.863 €	205.772 €	-2.712.091 €
THH 80	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirtschaft	654.661,49 €	787.490 €	778.136 €	-9.354 €
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	1.634.925,74 €	1.509.185 €	1.545.676 €	36.491 €
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-53.836.231,61 €	-56.831.465 €	-61.465.791 €	-4.634.326 €
THH 97	RPA	190.049,70 €	183.785 €	195.017 €	11.232 €
THH 98	Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde	1.151.037,04 €	1.204.153 €	1.275.512 €	71.359 €

Summen	-3.352.719,66 €	3.995.105 €	891.212 €	-3.103.893 €
---------------	------------------------	--------------------	------------------	---------------------

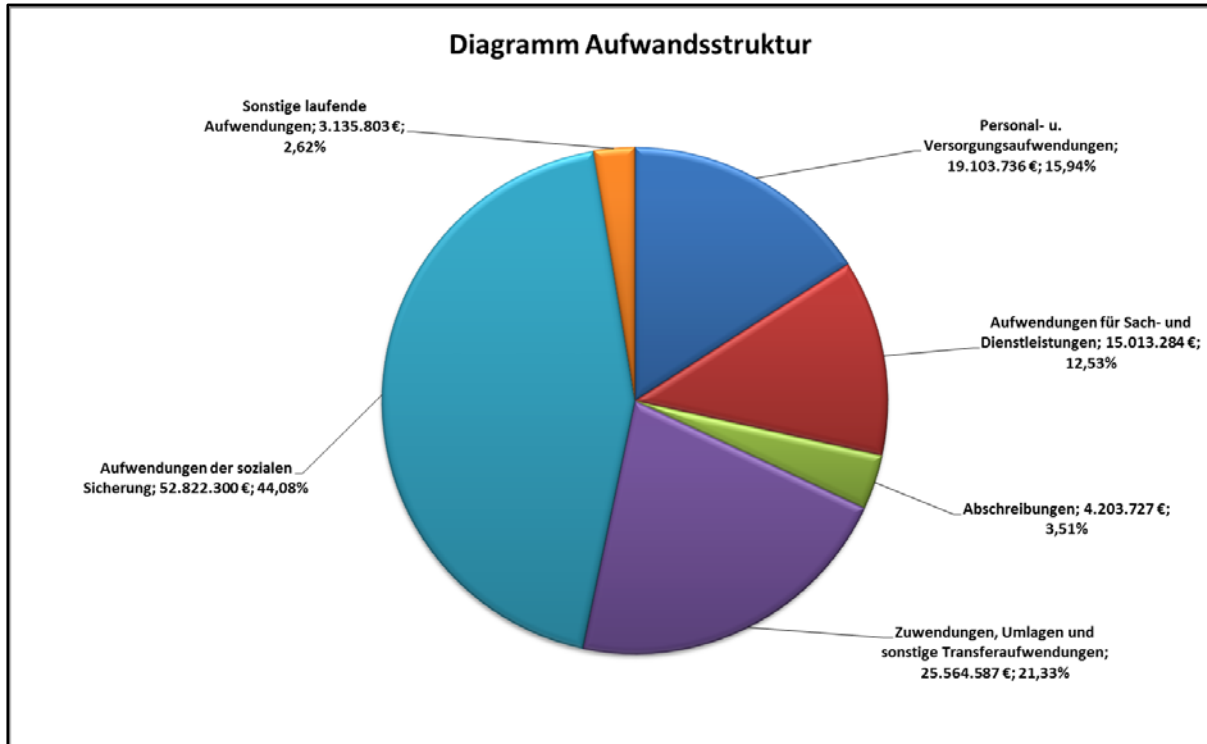
Erträge

Der Landkreis erwartet in 2019 insgesamt laufende Erträge von 119.979.725 €, die sich wie folgt verteilen:



Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 119.843.437 €. Zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 1.027.500 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 120.870.937 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



5. Ergebnishaushalt

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 (GVBl. 27.12.2016, S. 597) sowie der Neufassung der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-GemHSys) vom 30.12.2016 (MinBl v. 28.02.2017) wurden neue Muster u.a. zur Darstellung des Gesamt- bzw. Teilergebnis- und Finanzhaushaltes verbindlich. Diese kommen ab dem Haushaltsplan 2019 uneingeschränkt zur Anwendung. Eine wesentliche Änderung besteht darin, dass es beim Haushaltsplan keine separaten Ergebnis- und Finanzhaushalte mehr gibt, sondern beide Übersichten in einem gemeinsamen Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammengefasst werden.

5.1 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 09 Gesamtergebnisplan)

Den Personal- und Versorgungsaufwand einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen haben wir mit 19.103.736 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2018 waren es 17.437.870 €

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich um 1.069.600 € (+6,39 %). Dabei kalkulieren wir für 2019 mit den bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten in Höhe von 2,00 % ab dem 01. Januar 2019 bzw. nochmals 2,00 % ab dem 01.07.2019 und mit Tarifierhöhungen für die tariflich Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 3,09 % ab dem 01. April 2018. Zusammen machen die Lohnkostenerhöhungen eine Summe von rd. 419.000 € an den Kostensteigerungen aus. Zudem weisen wir unterm Strich 10,17 zusätzliche Stellen in unserem Stellenplan aus, was zu zusätzlichen Personalkosten in Höhe von 569.600 € führt. Die genauen Erläuterungen hierzu erfolgen im Stellenplan. Letztlich steigen auch die zahlungswirksamen Umlagen an die Versorgungskasse um 81.000 €

Ebenso erhöhen sich die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen um 596.266 €. Auf Grundlage der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse kalkulieren wir bei den Pensionen mit einer Zuführung von 1.185.251 € (Vorjahr 573.136 €) und bei den Beihilfen von 103.626 € (Vorjahr 119.475 €).

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz HHPlan
Personalaufwand zahlungswirksam	16.183.615,51	16.745.259,00	17.814.859,00	1.069.600,00
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	779.996,85	692.611,00	1.288.877,00	596.266,00
Gesamtpersonalaufwand	16.963.612,36	17.437.870,00	19.103.736,00	1.665.866,00

Details zu den Veränderungen der einzelnen Planstellen und Stellenmehrungen finden sich im anliegenden Stellenplan.

Altersteilzeit

Altersteilzeitregelungen gibt es nur noch für die tariflich Beschäftigten. Nach dem derzeit aktuell gültigen Tarifvertrag (TVFlexAZ) können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen.

Ein Mitarbeiter befindet sich noch bis 28.02.2019 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.



In 2018 wurden vier neue Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen. Alle vier Mitarbeiterinnen befinden sich am Stichtag 01.01.2019 in der Aktivphase der Altersteilzeit. Aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten beginnt bei je zwei Mitarbeiterinnen die Freistellungsphase 2019 und 2020.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10 Gesamtergebnisplan)

In Höhe von 15.013.284 € sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan 2018 (13.532.452 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 1.480.832 €, die im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Kontenart 523) zu verzeichnen ist.

Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

	2018	2019	Veränderung
Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.002.059 €	1.000.457 €	-1.602 €
Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.475.537 €	5.517.531 €	1.041.994 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.238.506 €	5.298.631 €	60.125 €
Kostenerstattungen	2.421.050 €	2.594.500 €	173.450 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.300 €	602.165 €	206.865 €

Bzgl. der Details zu den Aufwendungen für Energie kann auf die ausführlichen Erläuterungen im DENK-Konzept des Donnersbergkreises verwiesen werden.

Der Bereich Unterhaltung und Bewirtschaftung beinhaltet vor allem die Gebäudeunterhaltung. Diese gliedert sich wie folgt auf:

Bauunterhaltung 2019						
Bauunterhaltung THH 30						
KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand	Zuschuss
3011270	127010	523100	Rettungswachen Allgemeine Bauunterhaltung	20.000 €	20.000 €	
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung</i>		20.000 €	0 €

Bauunterhaltung THH 60						Aufwand	Zuschuss
KST	KTR	KTO	Bezeichnung				
6021141	114120	523100	Bauunterhaltung Kreishaus	50.000 €	50.000 €		
			Allgemeine Bauunterhaltung				
6021141	114111	523100	Bauunterhaltung Karl-Ritter-Schule u.a.	8.500 €	8.500 €		
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung</i>		58.500 €	0 €	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



Bauunterhaltung THH 65 Schulen						
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss	
Realschule plus Rockenhausen						
6512152	215220	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €		
6512152	215210	523100	Fußbodensanierung BK-Raum und PC-Labor	8.000 €	27.000 €	0 €
			Fußbodensanierung Sekretariatsgebäude	6.000 €		
			Fußbodensanierung Schulsozialarbeiter	3.000 €		
			Schallschutz Musikraum 215	5.000 €		
			Renovierung Musik-Nebenraum (Boden, Beleuchtung, Anstrich)	5.000 €		
Realschule plus Göllheim						
6512154	215420	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €		
			KI 3.0 Kap. 2 RS plus GÖL -	425.000 €	491.000 €	382.500 €
			Fassadensanierung, Brandschutz, elek.-technische Anlage (Gesamtkosten: 425.000 €, Zuschuss: 382.500 €)			
6512154	215410	523100	Erneuerung Oberlichter und Anstrich Gerätehalle	16.000 €		
			Erneuerung Vorhang Aula	8.000 €		
			Fußbodensanierung (2 Klassensäle)	15.000 €		
			Pausenhofgestaltung	5.000 €		
			Instandhaltung Rauchschutztüren	22.000 €		
Realschule plus Winnweiler						
6512155	215520	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €		
			KI 3.0 KAP.1 RS+ WW - Fenstersanierung	210.000 €	248.000 €	189.000 €
			(Gesamtkosten: 210.000 €, Zuschuss: 189.000 €)			
6512155	215510	523100	Erneuerung Oberlichter und Anstrich Gerätehalle	16.000 €		
			Erneuerung Vorhang Aula	8.000 €		
			Fußbodensanierung (2 Klassensäle)	15.000 €		
			Pausenhofgestaltung	5.000 €		
			Instandhaltung Rauchschutztüren	22.000 €		
Realschule plus Kirchheimbolanden						
6512156	215620	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €		
			KI 3.0 Kap. 2 RS plus KIB - Energ.	515.000 €	543.000 €	472.500 €
			Fenstersanierung, elekt. Technische Anlage, WC (Gesamtkosten 525.000, Zuschuss: 472.500 €)			
6512156	215610	523100	Erneuerung Lautsprecheranlage Turnhalle	5.000 €		
			Instandsetzung Trennvorhang	7.000 €		
			Instandsetzung Sportgeräte	4.000 €		
			Instandhaltung Rauchschutztüren	12.000 €		
Nordpfalzgymnasium						
6512171	217120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.817 €		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss	
6512171	217110	523100	Umbau Sanitätsraum	15.000 €	43.350 €	0 €
			Instandsetzung Geräteraumtore	2.500 €		
			Instandsetzung Turngeräte Turnhalle, Gymnastikraum	10.850 €		
			Austausch Rauchmelder	7.000 €		
			Austausch Batterien Notbeleuchtung	8.000 €		
Wilhelm-Erb-Gymnasium						
6512172	217220	523100	Bauunterhaltung Budget		17.271 €	
6512172	217210	523100	Brandschutzsanierung 1. BA	250.000 €	261.000 €	0 €
			Umbau und Sanierung Verkaufsraum	1.000 €		
			Instandsetzung Sportplatz	10.000 €		
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen						
6512181	218120	523100	Bauunterhaltung Budget		17.271 €	
6512181	218110	523100	Fußboden- und Deckenerneuerung Altbau	50.000 €	95.000 €	0 €
			Einbau Schallschutzwände Sekretariat	10.000 €		
			Deckenerneuerung EMIL	30.000 €		
			Fußbodensanierung BK-Vorbereitung	5.000 €		
Integrierte Gesamtschule Eisenberg						
6512182	218220	523100	Bauunterhaltung Budget-Friedrich-Ebert-Straße		31.087 €	
			Bauunterhaltung Budget-Martin-Luther-Straße			
Standort Martin-Luther-Straße (Gebäude 1)						
6512182	218210	523100	KI 3.0 Kap. 1 IGS EBG MLS - Energetische Fenstersanierung u. Erneuerung Raumluftechn. Anlage Standort Martin-Luther- Straße (Gesamtkosten: 670.000 €, Zuschuss 603.000 €)	50.000 €	554.000 €	
			Fußbodensanierung Raum B102, Flur C-Block	31.000 €		
Standort Friedrich-Ebert-Straße (Gebäude 2)						
6512182	218210	523100	KI 3.0 Kap. 2 IGS EBG FES - Erneuerung Heizung (Gesamtkosten 485.000 €, Zuschuss 436.500 €)	460.000 €		436.500 €
			Elektroarbeiten Einrichtung W-LAN	8.000 €		
			Instandhaltung Rauchschutztüren	5.000 €		
Berufsbildende Schulen Donnersberg						
6512311	231120	523100	Bauunterhaltung Budget		27.633 €	
Standort Rockenhausen:						
6512311	231110	523100	KI 3.0 Kap. 1 BBS ROK - Energ. Fenstersanierung und Erneuerung raumluf. Anlage (Gesamtkosten: 398.000 €, Zuschuss: 358.200 €)	190.000 €	1.518.500 €	171.000 €
			KI 3.0 KAP 2 BBS ROK - Sanierung Turnhalle, elektrotechn. Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, u.a. (Gesamtkosten 861.000 €, Zuschuss 774.900 €)	840.000 €		774.900 €
			Einbau Einzelraumsteuerung Heizung	5.500 €		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
Standort Eisenberg:					
			KI 3.0 Kap. 1 BBS EBG - Energ. 413.000 €		389.700 €
			Fenstersanierung und Erneuerung raumlüft. Anlage (Gesamtkosten: 433.000 €, Zuschuss: 389.700 €)		
			Toilettensanierung Männer 1. u. 3. OG, Frauen 3. OG 30.000 €		
			Sanierung Holzfenster 1. BA 40.000 €		
Schule am Donnersberg					
6512211	221120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.817 €	
6512211	221110	523100	Sanierung Holzfenster 2. BA 30.000 €	40.000 €	
			Einbau Trennwände Pflegebad 4.000 €		
			Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung 6.000 €		
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
6512212	221220	523100	Bauunterhaltung Budget	1.727 €	
6512212	221210	523100	Umbau Speiseraum 15.000 €	15.000 €	
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2019</i>	4.027.557 €	2.816.100 €
			<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2018</i>	2.531.520 €	1.633.185 €
			<i>Steigerung 2019/2018</i>	1.496.037 €	

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

Bau- und Gewässerunterhaltung insgesamt 4.421.657 € 3.073.140 €

Insgesamt steigern wir die Aufwendungen für Bau- und Gewässerunterhaltung im Vergleich zum Vorjahr (3.386.920 €) um 1.037.737 €. Insbesondere liegt dies an den Baumaßnahmen des KI 3.0-Programms. Hierfür sind insgesamt sieben Maßnahmen an unseren Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 3.053.000 € veranschlagt die im Haushaltsjahr 2019 umgesetzt werden sollen. Für zwei weitere KI-Maßnahmen haben wir in 2019 Planungskosten in Höhe von 75.000 € veranschlagt mit deren Umsetzung im Jahr 2020 begonnen werden soll.

Die I-Stock Maßnahme Sanierung Kreishaus wird in 2018 abgeschlossen, sodass keine weiteren Ansätze mehr notwendig sind. Ebenso wird die KI 3.0 Maßnahme Erneuerung der raumluftechnischen Anlage im großen Sitzungssaal des Kreishauses in 2018 abgeschlossen.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind zudem Reinigungskosten (139.300 €), Wartungskosten an kreiseigenen Gebäuden (182.000 €), Kosten für die Anschaffung von Geräten unter 410,00 € (59.979 €) sowie weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (164.595 €) enthalten. Zudem haben wir Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen i.H.v. 550.000 € veranschlagt.

In den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern in Höhe von 4.063.293 € veranschlagt. Zudem sind hier Aufwendungen für Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagschulen (521.500 €) enthalten. Des Weiteren beinhaltet dieser Bereich die Verbrauchsmittel, insbesondere an Schulen, mit insgesamt 713.838 €

Bei den Kostenerstattungen (zusammen 2.594.500 €) sind die Aufwendungen für die rd. 195 km Kreisstraßen hervorzuheben. Die Erstattungen an das Land für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten sind mit 1.100.000 € eingeplant. Zudem Kostenerstattungen an die Verbandsgemeindewerke für die Entwässerung von Kreisstraßen in Höhe von 100.000 €. Weitere größere Positionen sind hier die Personal- und Sachkostenerstattung an das Jobcenter (624.400 €) sowie der Gastschulbeitrag an der Stadt Kaiserslautern für Schüler aus dem Donnersbergkreis an der BBS Kaiserslautern (150.000 €).

Bilanzielle Abschreibungen (E 11 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 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 4.203.727 € (Vorjahr 4.116.918 €) die sich auf viele Produkte verteilen, insbesondere auf den Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Schulen und den Kreisstraßenbau. Die leichte Erhöhung der Abschreibungen muss in Verbindung mit den korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gesehen werden 2.294.988 € (Vorjahr 2.248.179 €). Nur der Saldo kann als tatsächliche Haushaltsverbesserung- oder Verschlechterung angesetzt werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz HHPlan 2018/2019
Abschreibungen	4.051.122,43 €	4.116.918,00 €	4.203.727,00 €	86.809,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.312.185,73 €	-2.248.179,00 €	-2.294.988,00 €	-46.809,00 €
Saldo	1.738.936,70 €	1.868.739,00 €	1.908.739,00 €	40.000,00 €
Sonderpostenquote	57,08%	54,61%	54,59%	

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12 Gesamtergebnisplan)

Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 25.564.587 € 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 2018 betrug 24.675.909 €. Die Erhöhung von 888.678 € ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo der Kostensteigerungen bei den Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten und Verbesserungen in anderen Bereichen. Insbesondere wird die Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2019 nicht mehr erhoben.

Im Wesentlichen sind veranschlagt:

	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
<u>THH 10</u>		
• Umlage für HöV und ZVS, Mayen	20.000 €	21.000 €
• Zuschüsse ÖPNV, SPNV Verbände	500.000 €	488.187 €
• Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband	70.000 €	70.000 €
• Zuwendung Zukunftsregion Westpfalz e.V.	12.000 €	25.000 €
<u>THH 20</u>		
• Zuwendungen an die Kreismusikschule	210.000 €	210.000 €

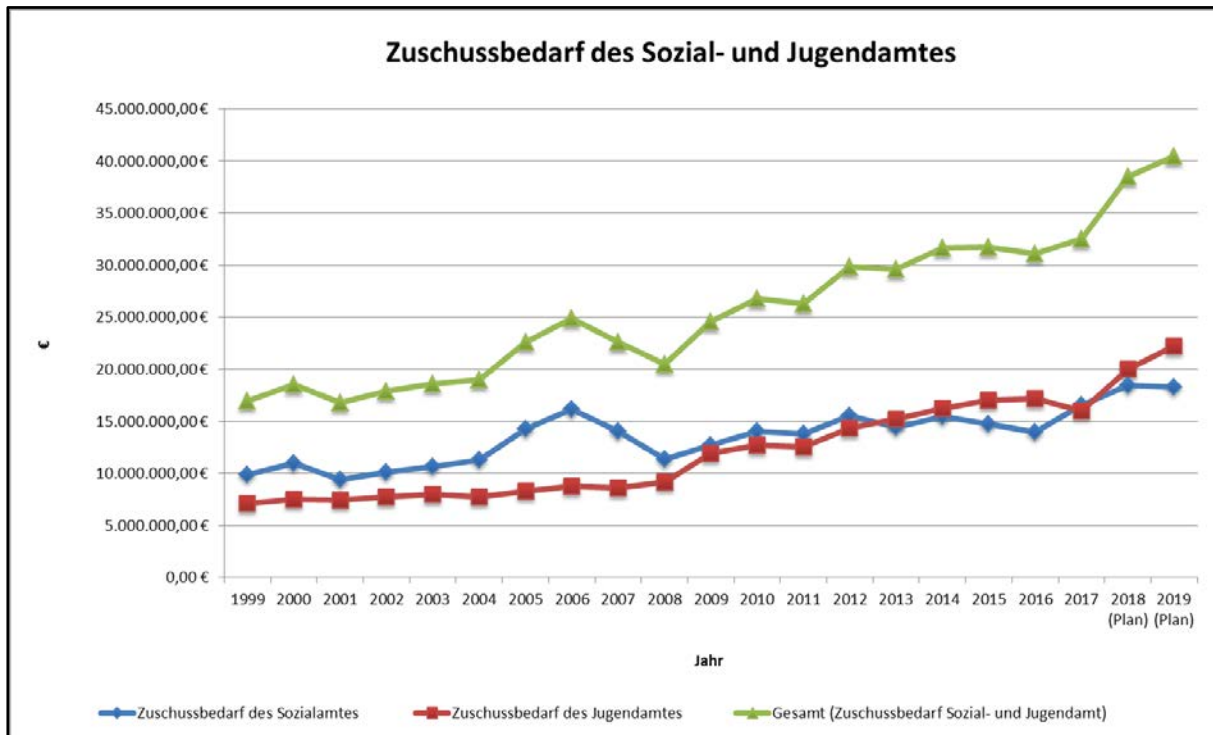


	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
<u>THH 30</u>		
• Jagdabgabe	32.200 €	32.200 €
• Verteilung Feuerschutzsteuer	43.000 €	43.000 €
• Zuschuss Rettungswachen	33.500 €	33.500 €
• Pauschale Zuwendung DRK f. SEG Einheiten	14.000 €	14.000 €
<u>THH 50</u>		
• Zuwendungen KITA kommunale Träger	14.044.914 €	15.748.000 €
• Zuwendungen KITA freie/kirchliche Träger	7.214.853 €	7.587.000 €
<u>THH 60</u>		
• Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg	3.000 €	3.000 €
<u>THH 65</u>		
• Zuwendungen an den Schulverein Weierhof	70.000 €	70.000 €
<u>THH 80</u>		
• Umlage Zweckverbände Tierkörperbeseitigung	60.000 €	60.000 €
• Abgabe Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz AÖR	37.500 €	35.000 €
<u>THH 95</u>		
• Umlage Fonds Deutsche Einheit	355.000 €	0 €
• Umlage Bezirksverband Pfalz	1.055.000 €	1.067.000 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13 Gesamtergebnisplan)

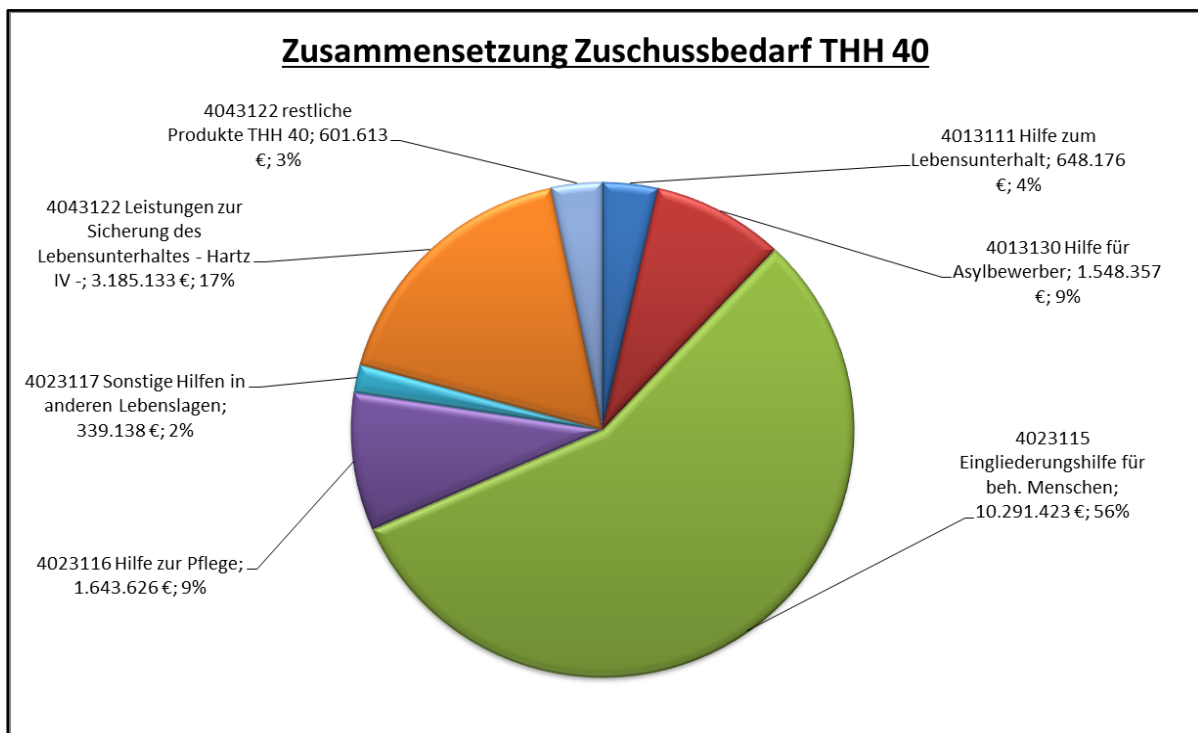
Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 52.822.300 € (E 13). Rechnet man die im E 12 veranschlagten Zuwendungen für Kindertagesstätten in Höhe von 23.335.000 € noch hinzu, ergibt sich ein Betrag von rd. 76 Mio. €. In Relation zu der Gesamtsumme der laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (E 15) in Höhe von 119,8 Mio. € ergibt sich ein Anteil von rund 64 %.

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



Sozialhilfe (THH 40)

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für die Sozialhilfe wird in 2018 mit 18.257.466 € veranschlagt. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 40 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 6 der 15 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche knapp 97 % des Zuschussbedarfes verursachen.



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



Die Grafik verdeutlicht die finanziellen Schwerpunkten des Sozialhilfeeats, wobei die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 10.191.423 € mit Abstand der größte Kostenfaktor ist. 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 verbessert sich gegenüber 2018 leicht um 207.519 €. Im Einzelnen stellt sich der THH 40 wie folgt dar:

THH 40 - Soziales

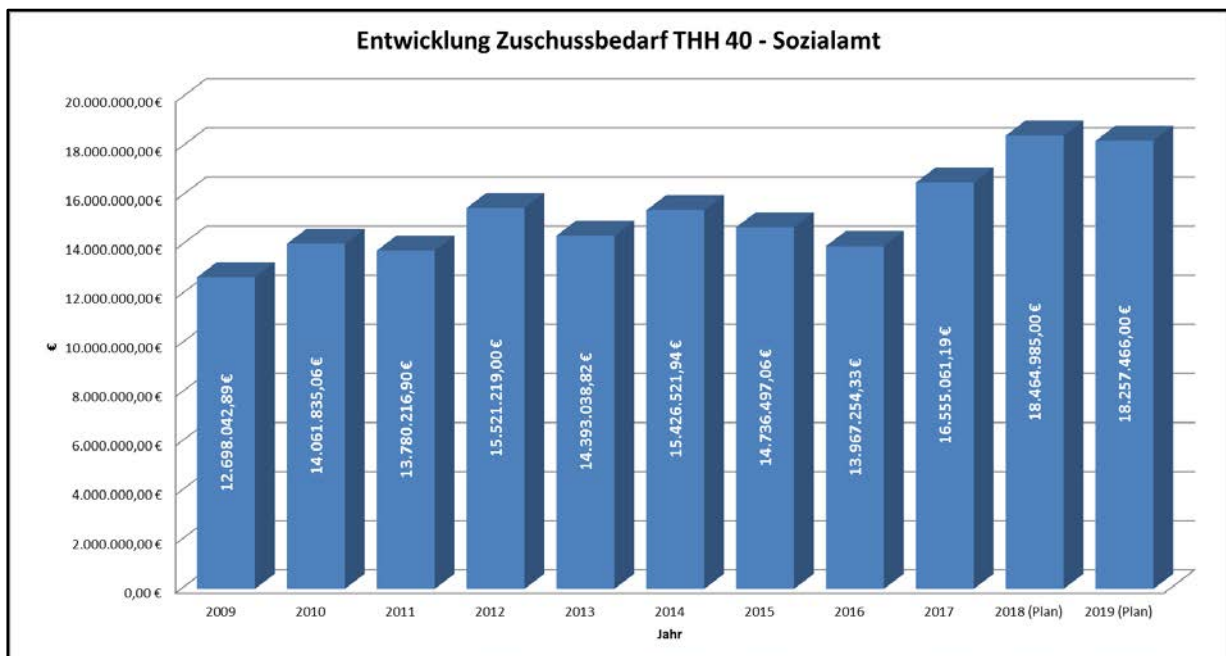
K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2018	2019	2018 zu 2019
4009999	Führung und Leitung THH 40	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	37.291 €	33.430 €	-3.861 €
		Fehlbetrag	37.291 €	33.430 €	-3.861 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	-1.000 €	-1.000 €	0 €
		Aufwand	836.602 €	649.176 €	-187.426 €
		Fehlbetrag	835.602 €	648.176 €	-187.426 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	-4.551.000 €	-4.721.000 €	-170.000 €
		Aufwand	4.554.317 €	4.725.148 €	170.831 €
		Fehlbetrag	3.317 €	4.148 €	831 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	Ertrag	-1.563.535 €	-1.020.000 €	543.535 €
		Aufwand	3.547.739 €	2.568.357 €	-979.382 €
		Fehlbetrag	1.984.204 €	1.548.357 €	-435.847 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	54.779 €	57.992 €	3.213 €
		Fehlbetrag	54.779 €	57.992 €	3.213 €
4013511	Wohngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	110.341 €	118.280 €	7.939 €
		Fehlbetrag	110.341 €	118.280 €	7.939 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	Ertrag	-262.167 €	-256.833 €	5.334 €
		Aufwand	407.357 €	399.479 €	-7.878 €
		Fehlbetrag	145.190 €	142.646 €	-2.544 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	35.928 €	39.440 €	3.512 €
		Fehlbetrag	35.928 €	39.440 €	3.512 €
4013520	Leistungen nach dem BKG	Ertrag	-130.000 €	-110.000 €	20.000 €
		Aufwand	130.000 €	110.000 €	-20.000 €
		Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
4023115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	Ertrag	-9.283.450 €	-9.592.500 €	-309.050 €
		Aufwand	19.065.271 €	19.883.923 €	818.652 €
		Fehlbetrag	9.781.821 €	10.291.423 €	509.602 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2019



K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2018	2019	2018 zu 2019
4023116	Hilfe zur Pflege	Ertrag	-1.738.300 €	-1.738.300 €	0 €
		Aufwand	3.341.350 €	3.381.926 €	40.576 €
		Fehlbetrag	1.603.050 €	1.643.626 €	40.576 €
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Ertrag	-137.700 €	-153.200 €	-15.500 €
		Aufwand	467.087 €	492.338 €	25.251 €
		Fehlbetrag	329.387 €	339.138 €	9.751 €
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	-10.000 €	-10.000 €	0 €
		Aufwand	62.741 €	62.894 €	153 €
		Fehlbetrag	52.741 €	52.894 €	153 €
4033430	Betreuungswesen	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	161.198 €	153.283 €	-7.915 €
		Fehlbetrag	160.698 €	152.783 €	-7.915 €
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	Ertrag	-5.980.000 €	-6.267.000 €	-287.000 €
		Aufwand	9.310.636 €	9.452.133 €	141.497 €
		Fehlbetrag	3.330.636 €	3.185.133 €	-145.503 €
Summen			18.464.985 €	18.257.466 €	-207.519 €

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



Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt verbessert sich der Zuschussbedarf um 187.426 €. Grund hierfür sind rückläufige Fallzahlen bei der an die Verbandsgemeinden delegierten Leistung. Diese führen zu sinkenden Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinden für Kosten der

Unterkunft, einmalige Leistungen und Krankenversicherungsbeiträge. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf 648.176 € im Haushaltsjahr 2019. Es handelt sich hier um einen Personenkreis, der wegen fehlender Erwerbsfähigkeit keine Leistungen beim Jobcenter erhält aber auch nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne der Rentenversicherung ist. Durch das Kriterium „dauerhaft“ und durch unterschiedliche Beurteilungsverfahren gibt es den Personenkreis, der zwar nicht erwerbsfähig und dennoch nicht erwerbsgemindert im Sinne der Rentenversicherung ist.

Kostenstelle 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Seitdem der Bund den vollen Betrag der Nettoleistungen an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernommen hat, weisen wir unter dieser Kostenstelle fast keinen Zuschussbedarf mehr aus. Vor der 2012 begonnenen und 2014 abgeschlossenen stufenweise Einführung der festen prozentualen Bundesbeteiligung wies der Donnersbergkreis in 2011 für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung noch einen Zuschussbedarf von rd. 1,4 Mio. € aus. Leistungsberechtigt im Rahmen der Grundsicherung sind ältere (über 65 Jahre) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Die Zahl der Leistungsberechtigten in der ambulanten Grundsicherung ist in 2018 weiter angestiegen. So waren in 2017 noch 574 Personen im Leistungsbezug, zum selben Stichtag des Folgejahres konnten insgesamt 603 Hilfeempfänger verzeichnet werden. Hier wirkt sich die demografische Entwicklung aus. Zudem verdeutlicht die Fallzahlsteigerung bei Personen über 65 Jahren das gestiegene Risiko von Altersarmut.

Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt verringert sich von 1.984.204 € um 435.847 € auf 1.548.357 €

Der große Zustrom von Flüchtlingen aus unterschiedlichen Staaten in den Jahren 2015 und 2016 führte dazu, dass durch die lange Dauer der Asylverfahren viele Geflüchtete mit dem Land Rheinland-Pfalz über viele Monate hinweg pauschal abrechenbar waren. Ab dem 01. Januar 2016 zahlt das Land Rheinland-Pfalz monatlich eine Pauschale in Höhe von 848 € je Flüchtling ab dem Monat, in dem der Neuzugewanderte auf eine kommunale Gebietskörperschaft verteilt wird bis zur Erteilung des Erstbescheides durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Kosten pro Asylbewerber konnten somit durch die Landeserstattungen abgedeckt werden. In 2017 ging die Zuwanderungsquote stark zurück. Gleichzeitig wurden die Asylverfahren beschleunigt, so dass viele Flüchtlinge in den

Leistungsbereich des Jobcenters wechseln konnten. Hinzu kommt, dass für abgelehnte Asylbewerber keine pauschale monatliche Erstattungsleistung des Landes gezahlt wird. Auf Grund dieser Entwicklung stagnierte zwar insgesamt die Anzahl der Flüchtlinge in 2017, jedoch verringerte sich die Anzahl der noch abrechenbaren Personen um die Hälfte in der Zeit von Januar bis Oktober 2017. Vergleicht man nun die Anzahl der Flüchtlinge Oktober 2017 zu Oktober 2018 sind insgesamt rund 100 Neuzugewanderte weniger im Donnersbergkreis zu verzeichnen. Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2018 verringerte sich sowohl die Anzahl der noch abrechenbaren als auch die Anzahl der nicht mehr abrechenbaren Asylbewerber. Darüber hinaus sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz pro Asylbewerber von durchschnittlich 500 € monatlich auf 430 € monatlich gefallen. Demnach sind weniger Ausgaben von Asylbewerberleistungen zu erwarten, die seitens des Kreises an die zuständigen Verbandsgemeinden erstattet werden. Auch können in der Krankenhilfe weniger Ausgaben für Asylbewerber verzeichnet werden. Auf der Einnahmenseite sind folgerichtig weniger Einnahmen zu erwarten. Derzeit sind nur noch ca. 13 % aller Neuzugewanderten mit dem Land Rheinland-Pfalz voll abrechenbar, 87 % der Flüchtlinge gehen überwiegend zu Lasten des Kreishaushaltes. Im Oktober 2018 belief sich die Anzahl der Asylbewerber aus Ländern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit (Iran, Irak, Syrien, Somalia und Eritrea) auf insgesamt 101 Personen. Daher rechnen wir mit insgesamt rund 100 Flüchtlingen, die in 2019 in den Leistungsbereich des SGB II und damit zum Jobcenter wechseln werden. Dieser Abschlag wurde bei den Ausgaben zum Asylbewerberleistungsgesetz berücksichtigt. Demgegenüber rechnen wir im Jahr 2019 mit insgesamt noch 30 abrechenbaren Flüchtlingen, auf deren Basis die Einnahmenkalkulation erfolgte.

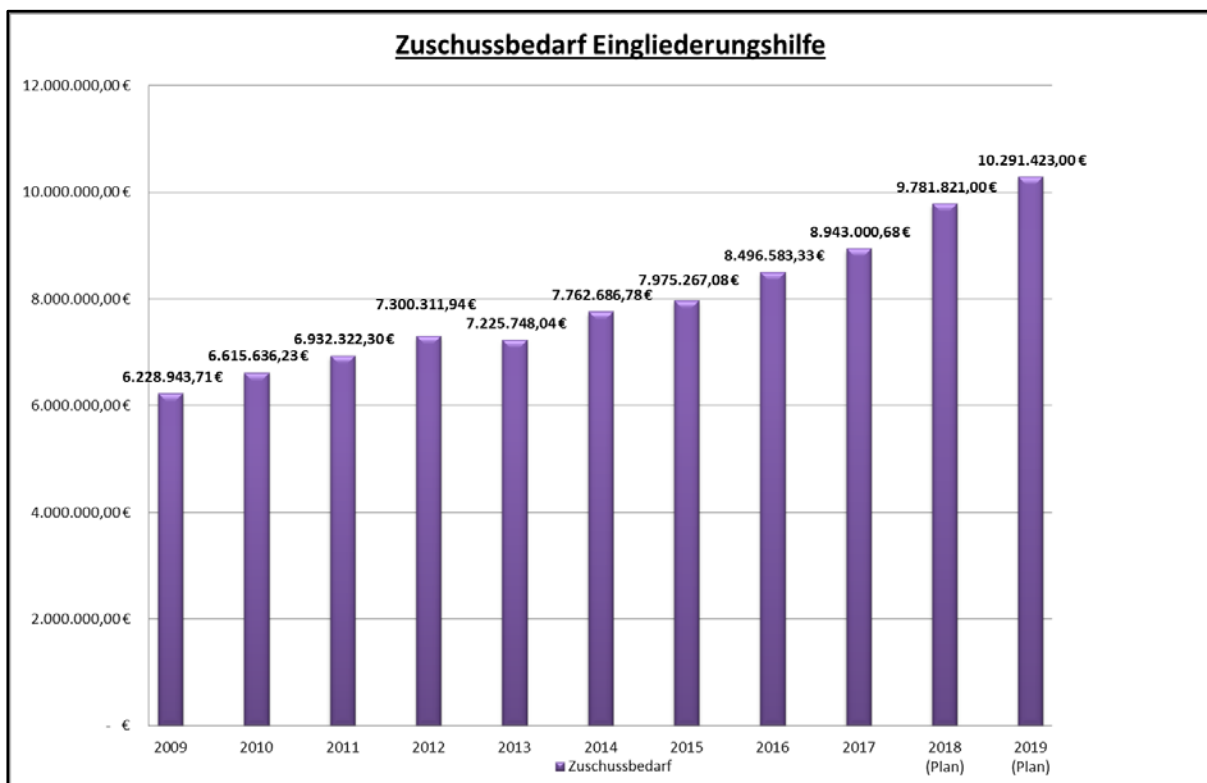
Weiterhin ist es wichtig, die Neuzugewanderten in unsere Gesellschaft zu integrieren. Dazu gehören verschiedene Bausteine wie z.B. die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz, das Erlernen der deutschen Sprache und die Integration in den Arbeitsmarkt. In diesem Zuge werden Deutschkurse für Neuzugewanderte, die u.a. auch arbeitsbegleitend in der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH sowie in der „Brücke“ stattfinden, angeboten. Ein Weiterbewilligungsantrag zur Fortführung des Projektes der „Kommunalen Bildungskoordination für Neuzugewanderte“ über den 28.02.2019 hinaus wurde gestellt. Im Falle der Bewilligung würde diese Ganztagsstelle für weitere zwei Jahre voll durch den Bund finanziert. Weiterhin sollen wieder Arbeitsplätze für das Jahr 2019 in der „Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH“ sowie der „Brücke“ als Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gemäß dem Arbeitsmarktprogramm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales beantragt werden. Die Finanzierung erfolgt über

den Bund, die Fahrtkosten sowie Kosten für Sprachkurse übernimmt weiterhin der Kreis. Darüber hinaus werden, zur Beschäftigung von Flüchtlingen mit Duldungsverfügungen, weiterhin Arbeitsgelegenheiten in der „Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH“ fortgeführt.

Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt beläuft sich mittlerweile auf 10.291.423 € und hat sich somit um 509.602 € gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Hiervon entfallen insgesamt rd. 268.000 € auf die ambulante Eingliederungshilfe, in deren Bereich die Fallzahlen von 72 Personen in 2016 auf 121 Fälle in 2018 gestiegen sind. Darüber hinaus müssen aktuell kostenintensivere Betreuungsmaßnahmen finanziert werden, die mit einem weitaus höheren Betreuungsaufwand einhergehen und dem individuellen Hilfebedarf geschuldet sind. Weiterhin haben wir bei diesem Produkt durchweg in allen Leistungsbereichen Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen, was zu Mehrausgaben bei den stationären Hilfen (+77.439 €) sowie bei Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen (+215.858 €) führt. Die Eingliederungshilfe ist und bleibt das kostenintensivste Produkt im Sozialhilfeeat.



Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Der Zuschussbetrag der Hilfe zur Pflege hat sich gegenüber dem Vorjahr um 40.576 € auf 1.643.626 € erhöht.

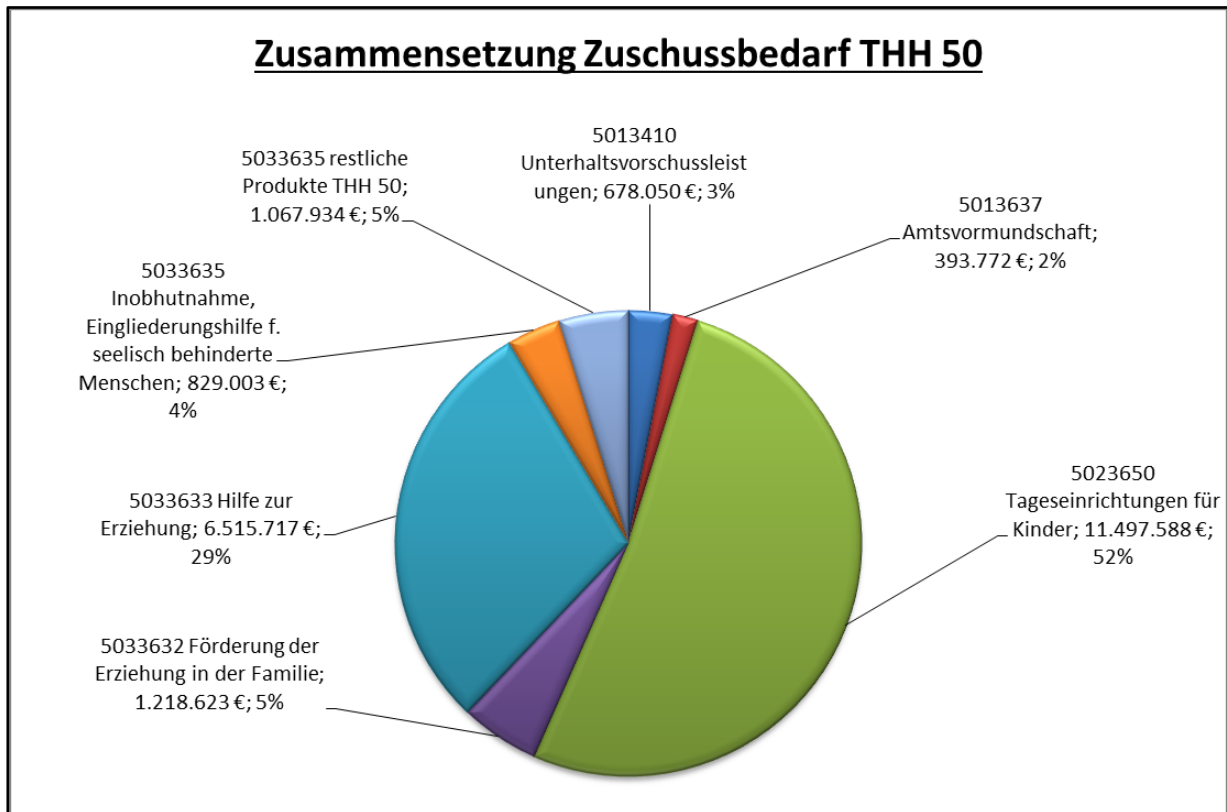
Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege müssen, trotz der gleichbleibend niedrigen Fallzahl von 12 Fällen, kostenintensivere Betreuungen finanziert werden, um noch teure Heimaufenthalte zu vermeiden. Die Kosten der stationären Hilfe zur Pflege stagnieren derzeit. Neben einer leicht rückläufigen Fallzahl macht sich insbesondere die Einführung des neuen Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) bemerkbar. Hiernach wurden ab dem 01.01.2017 die ursprünglichen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade abgelöst. Damit verbunden wurden gleichzeitig die Leistungen der Pflegekassen u.a. auch im stationären Bereich angehoben. Trotz Anpassungen der Vergütungssätze durch die Einrichtungen, führen die verbesserten Leistungen der Pflegekassen zu einer Entlastung des Sozialhaushaltes.

Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)

Für das Haushaltsjahr 2019 rechnen wir mit weniger Übergängen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz zu den Leistungsbereichen des SGB II, als dies für 2018 mit 150 Übergängen ursprünglich kalkuliert war. Da sich im Oktober 2018 noch insgesamt 101 Personen aus Ländern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit im laufenden Asylverfahren befanden, gehen wir davon aus, dass in 2019 nur noch rund 100 Personen sicher in die Leistungsbereiche des SGB II wechseln werden. Gleichzeitig sinkt auch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften insgesamt im Leistungsbereich des SGB II, so dass wir davon ausgehen können, dass die Ausgaben hier stagnieren werden. Im Gegenzug wird sich die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft jedoch weiter erhöhen, da diese von ursprünglichen 53,2 % (kalkuliert für 2018) auf 55,5 % für 2019 angehoben wurde. Mit der Bundesbeteiligung werden ab 2017 zusätzliche Entlastungsleistungen als Vorgriff auf das neue Bundesteilhabegesetz an die Kommunen ausgeschüttet, die wiederum zur Entlastung der Eingliederungshilfe dienen soll. Aus diesem Grund verringert sich der Zuschussbedarf von 145.503 € auf 3.185.133 €.

Jugendhilfe (THH 50)

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport steigt weiterhin kontinuierlich an. Er beläuft sich im Haushalt 2019 auf nunmehr 22.200.687 €. In 2018 betrug der Fehlbetrag noch 20.033.748 €, was eine Verschlechterung von 2.166.939 € bedeutet. Die einzelnen Produkte sind im Teilhaushalt (THH) 50 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 6 der 14 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche ca. 95 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik zeigt deutlich, dass die finanziellen Schwerpunkte des Jugendhilfeeats weiterhin unverändert bei den Kindertagesstätten mit 52 % (Vorjahr 52 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 29 % (Vorjahr 28 %) liegen. In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2018 zu 2019 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes um 2.166.939 € verschlechtert.

THH 50 - Jugend, Familie und Sport

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2018	Haushalt 2019	Differenz 2018 zu 2019
5009999	Führung und Leitung THH 50	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	110.087 €	118.586 €	8.499 €
		Fehlbetrag	110.087 €	118.586 €	8.499 €

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2018	2019	2018 zu 2019
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	-2.125.000 €	-2.186.000 €	-61.000 €
		Aufwand	2.976.285 €	2.864.050 €	-112.235 €
		Fehlbetrag	851.285 €	678.050 €	-173.235 €
5013637	Amtsvormundschaft	Ertrag	-600 €	-600 €	0 €
		Aufwand	374.911 €	394.372 €	19.461 €
		Fehlbetrag	374.311 €	393.772 €	19.461 €
5023513	Elterngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	53.629 €	57.350 €	3.721 €
		Fehlbetrag	53.629 €	57.350 €	3.721 €
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	Ertrag	-24.700 €	-18.000 €	6.700 €
		Aufwand	217.843 €	210.803 €	-7.040 €
		Fehlbetrag	193.143 €	192.803 €	-340 €
5023620	Jugendarbeit	Ertrag	-21.675 €	-21.338 €	337 €
		Aufwand	253.712 €	256.094 €	2.382 €
		Fehlbetrag	232.037 €	234.756 €	2.719 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Ertrag	-15.300 €	-30.600 €	-15.300 €
		Aufwand	261.887 €	282.645 €	20.758 €
		Fehlbetrag	246.587 €	252.045 €	5.458 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertrag	-11.703.500 €	-12.094.500 €	-391.000 €
		Aufwand	22.178.695 €	23.592.088 €	1.413.393 €
		Fehlbetrag	10.475.195 €	11.497.588 €	1.022.393 €
5024210	Förderung des Sports	Ertrag	-14.500 €	-17.000 €	-2.500 €
		Aufwand	66.088 €	68.740 €	2.652 €
		Fehlbetrag	51.588 €	51.740 €	152 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	-64.400 €	-67.900 €	-3.500 €
		Aufwand	1.154.682 €	1.286.523 €	131.841 €
		Fehlbetrag	1.090.282 €	1.218.623 €	128.341 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	Ertrag	-2.936.200 €	-2.522.700 €	413.500 €
		Aufwand	8.614.593 €	9.038.417 €	423.824 €
		Fehlbetrag	5.678.393 €	6.515.717 €	837.324 €
5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	Ertrag	-174.400 €	-170.800 €	3.600 €
		Aufwand	695.120 €	999.803 €	304.683 €
		Fehlbetrag	520.720 €	829.003 €	308.283 €
5033636	Adoptionsvermittlung	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	42.000 €	42.000 €	0 €
		Fehlbetrag	42.000 €	42.000 €	0 €
5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	114.991 €	119.154 €	4.163 €
		Fehlbetrag	114.491 €	118.654 €	4.163 €
Summen			20.033.748 €	22.200.687 €	2.166.939 €

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

Die Steigerung liegt fast ausschließlich bei den Produkten Kindertagesstätten und der Hilfe zur Erziehung. Unter diesen beiden übernehmen die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten die führende Rolle bei der Kostensteigerung.



Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Zum 01.07.2017 ist die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft getreten, wonach Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Unterhaltsvorschussleistungen beziehen können. Gleichzeitig wurde der Bundesanteil an den Leistungen von 1/3 auf 40% erhöht; Land und Kreis tragen jeweils 30% der Aufwendungen.

Für 2018 waren die Haushaltspositionen aufgrund noch fehlender Erfahrungswerte geschätzt worden; die jetzige Kalkulation basiert auf den tatsächlichen Fallkonstellationen und berücksichtigt auch die Auswirkungen des gestiegenen Kindergeldes. Die Kostenstelle Unterhaltsvorschussleistungen verbessert sich damit von einem Fehlbetrag von 851.285 € um 173.235 € auf einen Fehlbetrag von 678.050 €

Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Im Kindergartenjahr 2018/2019 stehen im Donnersbergkreis 3.136 Kita-Plätze in 156 Gruppen zur Verfügung, davon 496 Plätze für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Wie bereits

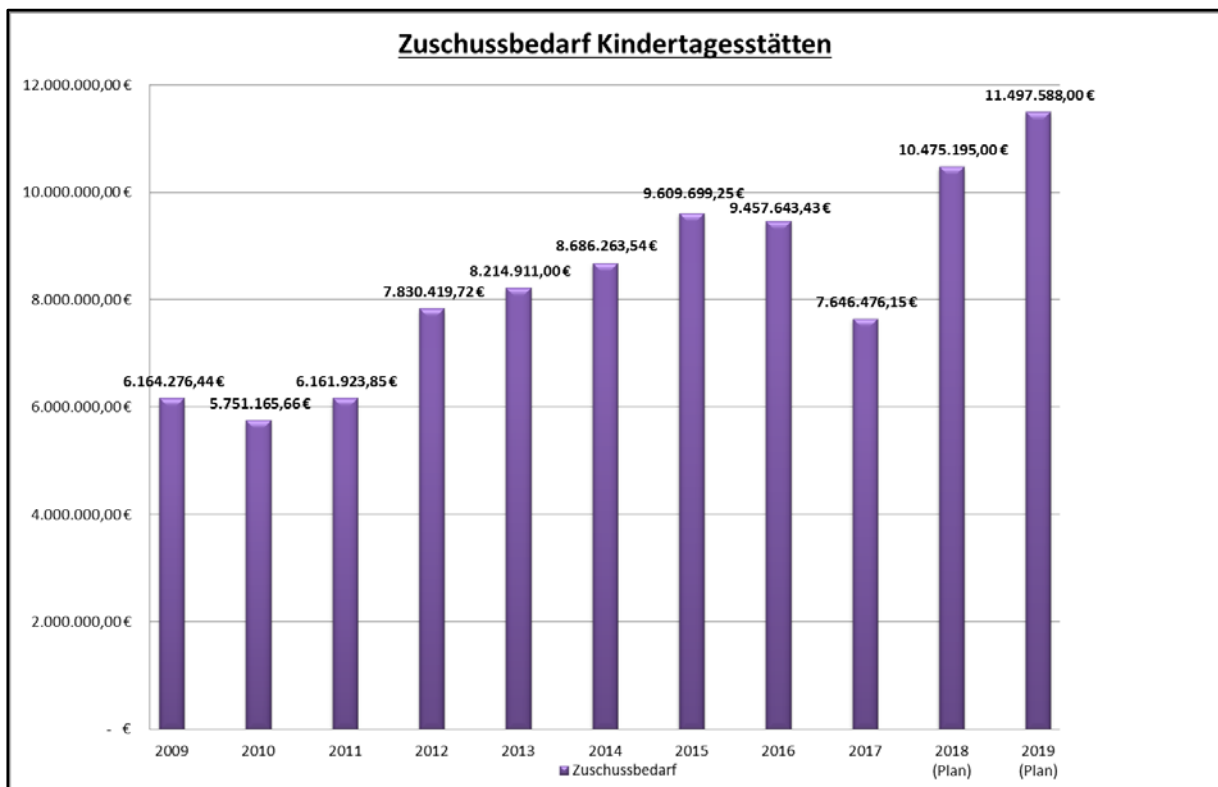
in den Vorjahren zu beobachten war, steigt die Nachfrage nach Ganztagsplätzen und Betreuung für unter dreijährige Kinder stetig an.

Die Personalveränderungen, die der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 05.06.2018 im Rahmen des Kindertagesstättenbestands- und -bedarfsplanes 2018 beschlossen hat, bedeuten für das Jahr 2018 eine Stellenmehrung von durchschnittlich 5,52 Stellen und für das Jahr 2019 von 10,5 Stellen. Insgesamt verursacht die Umsetzung des beschlossenen KITA-Bedarfsplan Mehrkosten in Höhe von 567.000 €

Zudem wirkt sich das Tarifergebnis 2018 auch auf das Haushaltsjahr 2019. Im Schnitt steigen die Gehälter um 3,1 %, was in absoluten Zahlen eine Steigerung bei den Personalkostenzuschüssen um rd. 505.000 € bedeutet.

Insgesamt steigt der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder um 1.022.393 € und liegt damit nunmehr bei 11.497.588 €

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



Kostenstelle 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Hier wirken sich gestiegene Personalkosten aus. Eine zusätzliche Vollzeitkraft im ASD, eine halbe Stelle Verwaltungskraft (Frontoffice) und eine FSJ-Stelle wurden hier neu

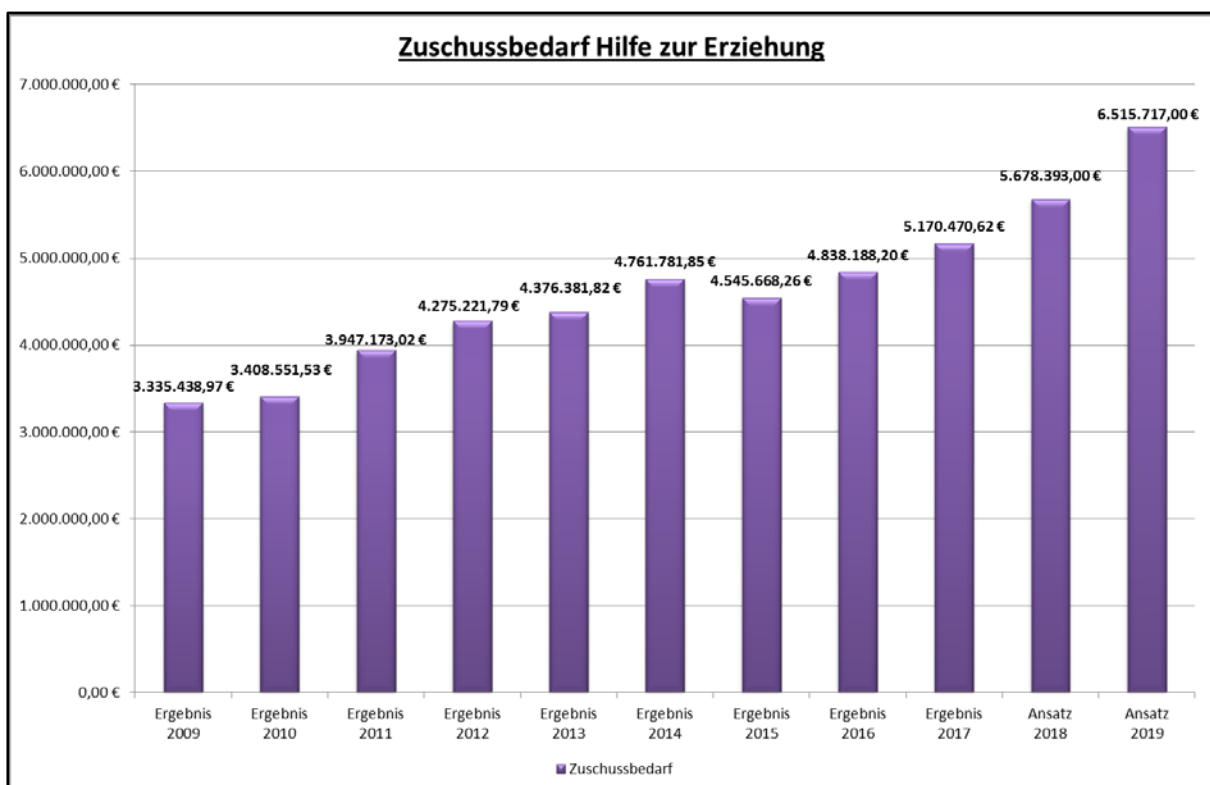
veranschlagt. Daher erhöht sich der Zuschussbedarf in dieser Kostenstelle um 128.341 € auf 1.218.623 €

Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung

Bei dem Produkt Hilfe zur Erziehung handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der stationären, teilstationären und ambulanten Betreuung von Kindern und Jugendlichen, etwa in Pflegefamilien, Einrichtungen und Tagesgruppen, sowie durch sozialpädagogische Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften. Hier wird nach wie vor durch das Jugendamt ein weiterer Ausbau der ambulanten Maßnahmen angestrebt, um insbesondere die sehr kostenaufwändigen Heimunterbringungen auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren.

Hier nehmen sowohl die Fallzahlen als auch – aufgrund wachsender Konfliktpotentiale in den Betreuungsverhältnissen – Einzelfallkosten zu, so dass der Zuschussbedarf für 2019 bei dieser Kostenstelle um 837.324 € auf 6.515.717 € steigt.

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



Kostenstelle 5033635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Auch im Donnersbergkreis ist der bundesweite Trend eines starken Zuwachses an Inobhutnahmefällen zu erkennen. Weiterhin gestaltet sich die Suche nach geeigneten Anschlussmaßnahmen aufgrund der Einzelfallproblematiken zunehmend langwierig und kostenintensiv.

Bei den Integrationshilfen in Kindertagesstätten und Schulen erhöhen sich die Fallzahlen deutlich. Insgesamt steigt der Zuschussbedarf bei dieser Kostenstelle um 308.283 € auf 829.003 € an.

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 3.135.803 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| • Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.) | 228.600 € |
| • Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.) | 1.099.908 € |
| • Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.) | 468.865 € |
| • Beiträge und Versicherungen | 694.730 € |
| • Wertberichtigungen | 615.200 € |
| • Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.500 € |

Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17 Gesamtergebnisplan)

Bei den Zinserträgen haben wir jeweils 50 € für Zinserträge aus der Geldanlage bei Sparkassen und Banken und die Leonie-Kopp-Stiftung eingeplant.

Weitere Finanzerträge sind nicht veranschlagt. Insbesondere wird ab 2019 entsprechend Nr. 5 der neuen VV zu § 34 GemHVO die „Spiegelbildmethode“ für den Jahresgewinn der Abfallwirtschaft nicht mehr angewandt, sodass ein evtl. früher hier geplanter Jahresgewinn oder Jahresverlust bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaft hier nicht mehr zu veranschlagen ist. Die Ausweisung der Abfallwirtschaft in der Bilanz des Donnersbergkreises erfolgt mit dem festgestellten Eigenkapital, allerdings ohne den Gewinn/Verlustvortrag und ohne Jahresgewinn/Jahresverlust.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18 Gesamtergebnisplan)

Der Zinsaufwand im Haushalt 2018 wurde mit 1.127.500 € geplant. Für den Haushalt 2019 haben wir den Zinsaufwand mit dem gleichen Wert veranschlagt. Er teilt sich auf in Aufwand für Investitionskredite und für Liquiditätskredite. Die geplanten Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen unverändert 427.500 € und für Investitionskredite haben wir unverändert 600.000 € eingeplant.

Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Donnersbergkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang (insbesondere in den Jahren 2004 bis 2014) Liquiditätskredite aufnehmen. Der Donnersbergkreis plant die Teilnahme am neuen Zinssicherungsschirm des Landes für Liquiditätskredite. Damit soll das aktuell noch niedrige Zinsniveau auf eine Jahrzehnt hin gesichert werden. Dies bedeutet gegenüber unserem bisherigen Zinsmanagement (überwiegend kurze Laufzeiten mit variabler Verzinsung) längere Laufzeiten der Liquiditätsdarlehen mit folglich höheren Zinssätzen. Aus diesem Grund haben wir die Ansätze bei den Vorjahreswerten belassen. Bei weiterhin variabel, mit kurzen Laufzeiten angelegten Liquiditätsdarlehen, hätten wir die Ansätze noch reduzieren können.

Unter den sonstigen Finanzaufwendungen sind im Bedarfsfall die Verlustübernahmen des Kreises an seinen Beteiligungen zu veranschlagen. Wir hatten hier im Nachtrags- haushaltsplan 2018 die voraussichtlich zahlungswirksame Verlustübernahme aus der Energiekonzepte Donnersberg AöR in Höhe von 2.616.000 veranschlagt. Dabei handelt es sich um einen Einmaleffekt, der in 2019 nicht mehr eingeplant werden muss. Gleichzeitig entfällt für die Zukunft auch, durch den Wegfall der s.g. Spiegelbildmethode (vgl. neue VV zu § 34 GemHVO), die Veranschlagung der nicht zahlungswirksamen Verlustübernahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaft, sodass unter der Position E 18 im Haushalt 2019 nur noch die oben beschriebenen Zinsaufwendungen zu veranschlagen sind.

Auszahlungen für Tilgungen (F 36 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. Tilgungen wurden im Haushalt 2019 mit 2.300.000 € eingestellt.

5.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (E 01 Gesamtergebnisplan)

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 02 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 86.019.506 €.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Donnersbergkreis in 2019 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlagen in Höhe von insgesamt 67.623.030 €. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2018 Euro	2019 Euro	Unterschied Euro
Schlüsselzuweisung B 1	2.600.000	2.600.000	0
+ Schlüsselzuweisung B 2	12.500.000	17.500.000	+ 5.000.000
+ Schlüsselzuweisung C 1	1.090.000	1.300.000	+ 210.000
+ Schlüsselzuweisung C 2	2.180.000	2.930.000	+ 750.000
+ Investitionsschlüsselzuweisung	1.070.000	1.055.000	- 15.000
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.350.000	1.360.000	+ 10.000
+ Schülerbeförderung	2.950.000	2.736.496	- 213.504
+ Abgeltung Gesundheitsamt	818.000	840.000	+ 22.000
+ Zuweisung ÖPNV	115.000	115.000	0
+ Kommunalisierung	1.562.000	1.575.000	+ 13.000
+ Zuw. Kommunalen Entschuldungsfonds	1.551.534	1.551.534	0
+ Unterstützungsfonds n. § 109b SchulG	170.000	170.000	0
Gesamtzuwendungen	27.956.534	33.733.000	+ 5.776.496



Erträge	2018 Euro	2019 Euro	Unterschied Euro
+ Kreisumlage	35.200.000	33.890.000	- 1.310.000
Zahlungswirksame Zuwendungen insgesamt	63.156.534	67.623.030	+ 4.466.496
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.248.179	2.294.988	+ 46.809
Gesamterträge	65.404.713	69.918.018	+ 4.413.305

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 2019 voraussichtlich 2.600.000 € Schlüsselzuweisungen B 1.

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 wurde bisher zur Hälfte als Schlüsselzuweisungen B 2 gezahlt.

Die Steuerkraft im Donnersbergkreis ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2017 bis 30.09.2018 um 9.890.960 € zurückgegangen. Wir haben hierbei insbesondere einen Einbruch bei der Gewerbesteuer in Höhe von 12.716.000 € zu verzeichnen der nur rd. zu ¼ von höherem Aufkommen an Einkommens- und Umsatzsteueranteilen der Gemeinden aufgefangen wurde.

Dieser Effekt alleine würde schon sinnentsprechend eine höhere Schlüsselzuweisung B 2 bedeuten. Zudem wurden vom Land durch Neufassung des LFAG der Ausgleich des Unterschiedsbetrages zwischen Bedarfs- und Finanzkraftmesszahl von 50 % auf 60 % angehoben. Zusammen mit den durch Haushaltsrundschreibens des Landes für die Berechnung der Bedarfsmesszahl vorgegebenen Grundbeträgen, errechnet sich die Schlüsselzuweisung B 2 für den Donnersbergkreis für 2019 von rd. 17.500.000 €. Dies bedeutet eine Steigerung von 5.000.000 €.

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

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

Entsprechend der Übersichten zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ des Statistischen Landesamtes vom 15.10.2018 haben wir 1.300.000 € für die C 1 und 2.930.000 € für die C 2 in 2019 eingestellt.

Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden mit 1.055.000 € berechnet und setzen sich aus dem in Anlehnung an die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 berechneten Betrag in Höhe von 519.000 € und aus dem Härteausgleich nach § 34 LFAG (Ausgleichsleistungen des Landes für Hartz IV aus eingespartem Wohngeld) in Höhe von 536.000 € zusammen. Der Härteausgleich fällt gemäß Neuregelung des § 34 Abs. 1 LFAG mit Ablauf des Jahres 2021 weg.

Entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht wird die Investitionsschlüsselzuweisung in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes veranschlagt und steht daher nicht entsprechend dem Wortlaut des Gesetzes im Finanzhaushalt 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 1.360.000 € erwartet. Im Jahr 2018 werden wir Straßenzuweisungen in Höhe von 1.363.715 € erhalten.

Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Der Berechnung dieser Zuweisung liegt ein ausgabenbezogener Schlüssel zu Grunde. Der Anteil eines Landkreises an dem für die Zuweisung bereitgestellten Betrag bemisst sich nach der Höhe seines prozentualen Anteils der ungedeckten Beförderungskosten für Schüler und Kindergartenkinder an der Gesamtsumme der entsprechenden ungedeckten Auszahlungen aller Landkreise und kreisfreien Städte.

Dabei werden die Zahlen der Finanzrechnung zum 31.12.2017 für den Zuschuss in 2019 zugrunde gelegt. Aufgrund der Angaben des Statistischen Landesamtes vom 15.10.2018 können wir im Haushaltsjahr 2019 mit 2.736.496 € rechnen.

Abgeltung Gesundheitsamt

Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2019 werden 840.000 € erwartet.

Kommunalisierung

Das Land bezahlt eine Pauschalabgeltung, die mit 1.575.000 € relativ konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.09.2012 der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds und entsprechenden Änderungen am 02.10.2014 über eine Laufzeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2026 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 2019 eingestellt. Der jährliche Konsolidierungsbeitrag des Donnersbergkreises beläuft sich nunmehr auf 775.767 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2019



Für die Jahre 2012 bis 2016 hat der Donnersbergkreis seine Konsolidierungsnachweise der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Zuletzt wurde in 2017 der Konsolidierungsnachweis für 2015 anerkannt. Seitens der Aufsichtsbehörde wurden – vorbehaltlich einer evtl. Prüfung durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz – keine Einwendungen gegen die Konsolidierungsnachweise erhoben. Der Konsolidierungsnachweis für 2016 befindet sich noch im Anerkennungsverfahren bei der ADD. In allen Jahren wurde der Konsolidierungsbeitrag von 775.767 € erreicht. Einschließlich des anrechnungsfähigen Übertrages aus dem Vorjahr (2015) i.H.v. 2.574.438,44 € ergibt sich eine Überschreitung des Konsolidierungsziels von mittlerweile 3.166.581,03 €. Der Konsolidierungsnachweis für 2017 wird nach Feststellung des Jahresabschlusses im Kreistag der Aufsichtsbehörde vorgelegt.

Nachweis über die Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds des Donnersbergkreises					
Lfd.- Nr.	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Nettokonsolidierungsbeitrag			
		Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	
		Soll-Betrag	Ist-Betrag	Soll-Betrag	Ist-Betrag
1	Erhöhung der Kreisumlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000,00 €	889.024,40 €	732.000,00 €	840.518,34 €
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	37.000,00 €	28.753,34 €	37.000,00 €	25.999,39 €
3	Kündigung der Vereinbarung Schulverein Weierhof e. V.	60.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
4	Wegfall der Veranstaltung "Donnersbergtag"	6.250,00 €	4.967,75 €	6.250,00 €	4.967,75 €
5	Streichung der freiwilligen Kostenübernahme für Schülertransporte unterhalb der gesetzlichen Kilometergrenze	16.000,00 €	27.139,40 €	16.000,00 €	28.097,80 €
6	Angebotsreduzierung und Streichung von Zuschüssen Freizeittaxi	41.370,00 €	119.785,50 €	41.370,00 €	93.183,57 €
7	Streichung der Zuwendungen aus Jagdsteuermitteln an die Jagdpächter für Biotopverbesserungsmaßnahmen	13.000,00 €	13.223,51 €	13.000,00 €	13.223,51 €
8	Personalreduzierung 0,5 Stellen bei der Kreisvolkshochschule	20.000,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €	23.400,00 €
9	Streichung des Zuschusses für die Förderung der Sozialarbeit in den Verbandsgemeinden	63.500,00 €	63.500,00 €	63.500,00 €	63.500,00 €
10	Abschaffung des Spielmobils/Anhangers	1.200,00 €	452,58 €	1.200,00 €	452,58 €
11	Abschaffung der Zuschüsse für Projekte der Suchtprävention	7.200,00 €	6.322,00 €	7.200,00 €	6.322,00 €
12	Abschaffung der Zuschüsse für die Woche der Kinderrechte	1.720,00 €	2.389,00 €	1.720,00 €	2.389,00 €
13	Abschaffung des Projekts Jungenarbeit	4.900,00 €	3.169,08 €	4.900,00 €	3.169,08 €
14	Abschaffung des Preisgeldes beim Jugendpreis	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
15	Abschaffung der Zuschüsse für die Freizeiten des CJD	17.700,00 €	21.337,00 €	17.700,00 €	21.337,00 €
16	Abschaffung der Zuschüsse Ferienbetreuung des Kreises	4.000,00 €	2.225,00 €	4.000,00 €	2.225,00 €
17	Abschaffung des Projekts Camp macht Schule	3.700,00 €	2.961,00 €	3.700,00 €	2.961,00 €
18	Einstellung des Supervision für das Projekt Jungenarbeit	4.000,00 €	3.936,68 €	4.000,00 €	3.936,68 €
19	Abschaffung der Zuschüsse für Projekt Schulverweigerer	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	Erhöhung der immissionschutzrechtlichen Gebühren	250.000,00 €	188.343,54 €	0,00 €	170.726,89 €
Gesamt:		1.295.040,00 €	1.462.029,78 €	1.045.040,00 €	1.367.909,59 €
		Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	
Realisierter Konsolidierungsbeitrag (Ist-Betrag)		1.462.029,78 €		1.367.909,59 €	
Übertrag aus Vorjahr		1.888.175,66 €		2.574.438,44 €	
anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag		3.350.205,44 €		3.942.348,03 €	
Kommunaler Drittelanteil (gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)		-775.767,00 €		-775.767,00 €	
Überschreitung		2.574.438,44 €		3.166.581,03 €	
Differenz Ist-Betrag u. kommunaler Drittelanteil (§ 2 Abs. 2 Kons.vertrag)		686.262,78 €		592.142,59 €	

Für die Jahre 2017 bis 2019 sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen geplant:

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



Lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotenzial, netto - € -		
		SOLL HH-Jahr 2017	SOLL HH-Jahr 2018	SOLL HH-Jahr 2019
1	Erhöhung der Kreisumlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000,00	732.000,00	732.000,00
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	Kündigung der Vereinbarung mit dem Schulverein Weierhof e.V.	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	Wegfall des Donnersbergtages	6.250,00	6.250,00	6.250,00
5	Einsparung Schülerfahrkarten	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6	Einsparung Freizeittaxi	41.370,00	41.370,00	41.370,00
7	Wegfall Biotopverbesserungsmaßnahmen aus Jagdsteuermitteln	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8	Kürzung von 0,5 Stellen bei der Kreisvolkshochschule 2,0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	Förderung der Sozialarbeit in den Verbandsgemeinden	63.500,00	63.500,00	63.500,00
10	Abschaffung Spielmobil	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Projekt Suchtprävention	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	Woche der Kinderrechte	1.720,00	1.720,00	1.720,00
13	Jungenarbeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	Jugendpreis	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Abschaffung Zuschüsse für die Freizeiten des CJD	17.700,00	17.700,00	17.700,00
16	Ferienbetreuung Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Camp macht Schule	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18	Jungenarbeit, Supervision	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Projekt Schulverweigerer	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	Erhöhung der Gebühren nach BlmSch	0,00	0,00	0,00
Realisierter Konsolidierungsbeitrag		1.045.040,00	1.045.040,00	1.045.040,00
Geschuldeter Konsolidierungsbeitrag		775.767,00	775.767,00	775.767,00
Über- / Unterschreitung		269.273,00	269.273,00	269.273,00

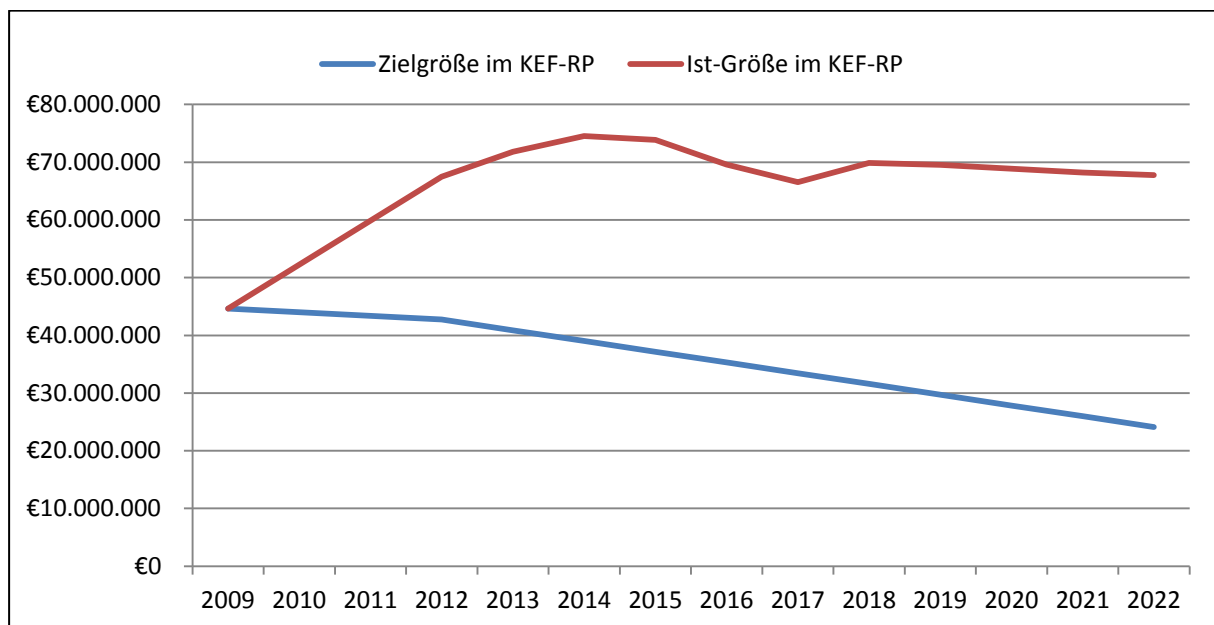
Im nachfolgenden Konsolidierungspfad ist ersichtlich, dass der Donnersbergkreis im Haushaltsplan 2019 eine Verringerung der Liquiditätskredite ausweisen wird.

Jedoch wird im vorliegenden Haushaltsplan 2019 der Donnersbergkreis das im Konsolidierungsvertrag zum KEF-RP vereinbarte Konsolidierungsergebnis, den Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens in Höhe von 80 % der Jahresleistung (1.861.840,80 €) zu vermindern, nicht erreichen.



Es ist jedoch festzuhalten, dass der Donnersbergkreis in den Jahresrechnungen 2015, 2016 und 2017 den Bestand der Liquiditätskredite reduziert hat und in den Jahren 2016 und 2017 das vereinbarte Konsolidierungsergebnis sogar übertroffen hat.

Konsolidierungspfad des Donnersbergkreises im KEF-RP			
Jahr	Zielgröße	Ist-Größe ^{1 2}	Veränderung zum Vorjahr
31.12.2009	44.607.105 €	44.607.105 €	
31.12.2012	42.745.264 €	67.478.084 €	
31.12.2013	40.883.423 €	71.820.648 €	4.342.564 €
31.12.2014	39.021.582 €	74.494.270 €	2.673.622 €
31.12.2015	37.159.741 €	73.836.800 €	-657.470 €
31.12.2016	35.297.900 €	69.575.129 €	-4.261.671 €
31.12.2017	33.436.059 €	66.557.573 €	-3.017.556 €
31.12.2018	31.574.218 €	69.890.128 €	3.332.555 €
31.12.2019	29.712.376 €	69.518.524 €	-371.604 €
31.12.2020	27.850.535 €	68.851.113 €	-667.411 €
31.12.2021	25.988.694 €	68.211.889 €	-639.224 €
31.12.2022	24.126.853 €	67.748.805 €	-463.084 €
Anmerkungen:			
¹ . Bei den Istwerten vom 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 und 31.12.2017 handelt es sich um festgestellte Rechnungsergebnisse. Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag der Liquiditätskredite wird für den KEF-RP noch um den Bankbestand sowie die Vorfinanzierungen für Investitionen bereinigt.			
² . Die Werte ab 31.12.2018 ergeben sich aus dem Rechnungsergebnis 2017 zzgl. Planungswerte der Folgejahre im FH 50			



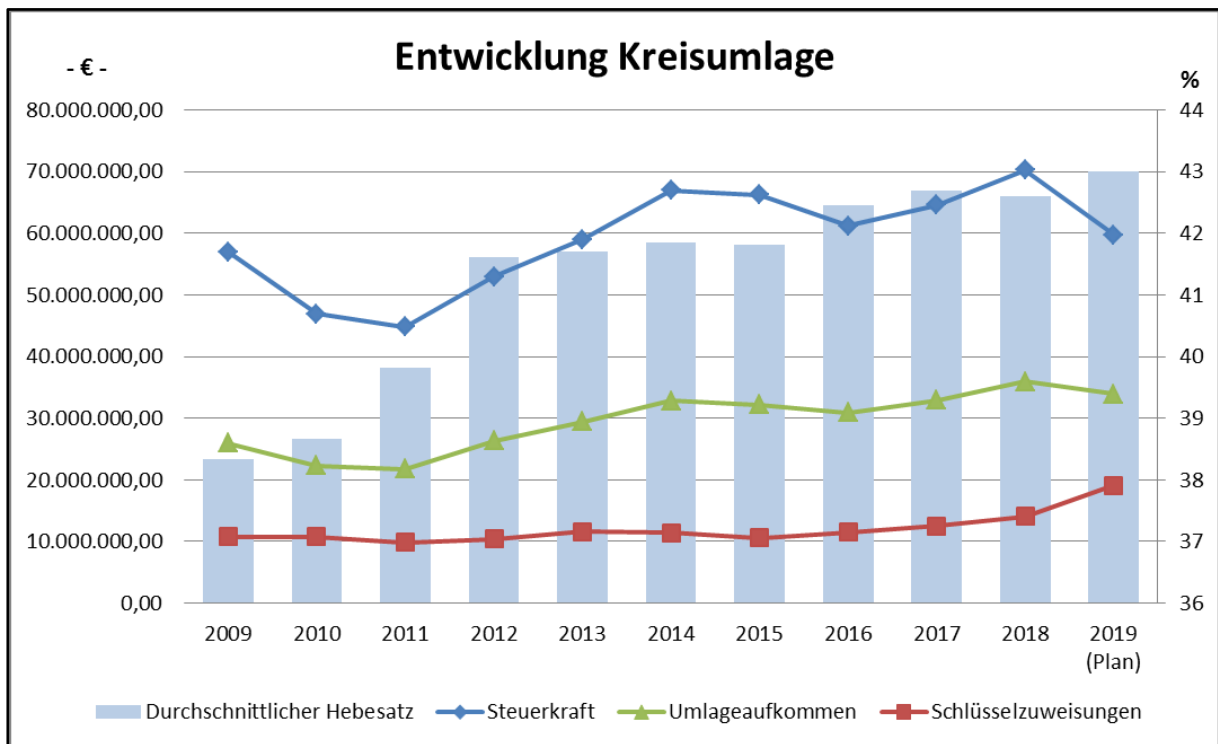
Kreisumlage

Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt 3.795.966 € verringert. Bei der Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes haben wir einen Einbruch in Höhe von 9.890.960 € zu verzeichnen, was ausschließlich stark rückläufigem Gewerbesteueraufkommen in der Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden und Rockenhausen geschuldet ist. Das Gewerbesteueraufkommen geht um insgesamt 12.716.000 € zurück. Beim Grund-, Einkommens- und Umsatzsteueraufkommen ist, wie schon in den vergangenen Jahren, eine Zunahme zu verzeichnen. Der Rückgang der Steuerkraft wird nur teilweise wieder durch gestiegene Schlüsselzuweisungen A (+3.143.135 €) und Schlüsselzuweisungen B 2 (+2.951.859 €) aufgefangen.

Bei unveränderten Hebesätzen von 45,5 % auf die Gewerbesteuer bzw. 41,5 % auf die übrigen Umlagegrundlagen würde sich das Kreisumlageaufkommen gegenüber der Planung 2018 um 2.083.964 € auf 33.140.844 € verschlechtern und der durchschnittliche Hebesatz von 42,63 % um 0,59 % auf 42,04 % zurückgehen.

Wir sehen uns daher veranlasst ab 2019 die Kreisumlage moderat anzuheben. Da das Gewerbesteueraufkommen mittlerweile nicht mehr die größte Umlagegrundlage ist und es zudem Schwankungen unterliegt, haben wir uns dazu entschlossen, das bisher praktizierte Umlagesplitting aufzugeben und den Hebesatz ab 2019 einheitlich auf 43,00 % auf alle Umlagegrundlagen festzusetzen. Dies bedeutet eine Kreisumlage in Höhe von 33.899.105 € und eine Steigerung des durchschnittlichen Hebesatzes um 0,37 % auf dann einheitliche 43 %. Das Kreisumlageaufkommen verbessert sich durch die vorgenommene Erhöhung um 758.261 €

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisungen	Umlageaufkommen	Ø-Hebesatz
2009	57.010.274,00	10.785.370,00	25.995.561,00	38,34
2010	46.972.204,00	10.776.904,00	22.333.430,00	38,67
2011	44.860.828,00	9.867.281,00	21.785.990,00	39,81
2012	52.974.985,00	10.400.275,00	26.367.979,00	41,61
2013	58.990.882,00	11.625.981,00	29.449.124,00	41,70
2014	66.985.990,00	11.416.841,00	32.823.136,00	41,86
2015	66.285.301,00	10.624.263,00	32.161.765,00	41,82
2016	61.182.995,00	11.528.570,00	30.872.326,00	42,46
2017	64.603.294,00	12.474.035,00	32.904.198,00	42,69
2018	70.293.992,00	14.089.953,00	35.952.205,00	42,61
2019 (Plan)	59.728.791,00	19.106.437,00	33.899.105,00	43,00



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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.

Erträge der sozialen Sicherung (E 03 Gesamtergebnisplan)

In vielen Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe erfolgen in unterschiedlicher Höhe Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder Privatpersonen. Diese Erträge summieren sich auf 26.549.000 € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung. Zum Vorjahr haben sich die Erträge um 1.645.852 € verringert. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Änderung der Veranschlagung der Kostenanteile des Landes am Unterhaltsvorschuss bzw. Landespflege-, Landesblindengeld in Höhe von 1.352.833 €. Aufgrund Kontierungshinweis des statistischen

Landesamtes erfolgt die Veranschlagung ab 2019 nicht mehr hier unter den Erträgen der sozialen Sicherung, sondern unter den Kostenerstattungen (E 06).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 04 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben wir mit 2.337.371 € eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2018 (2.395.395 €) werden sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte damit um 58.024 € verschlechtern. Das Gebührenaufkommen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, insbesondere für Windkraftanlagen, ist weiterhin rückläufig. Den Ansatz dort haben wir wegen geringeren Antragszahlen um 80.000 € auf 40.000 € reduziert.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 1.761.150 € die klassischen Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 221.221 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 355.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 05 Gesamtergebnisplan)

Neben den öffentlich-rechtlichen Entgelten, können noch 643.125 € an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Gegenüber dem Vorjahr (643.225 €) bedeutet dies nur eine geringfügige Reduzierung um 100 €.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieteinnahmen (95.400 €) für Dienstwohnungen der Hausmeister und Rettungswachen, Kostenbeteiligungen an den Essenskosten und Schülerbetreuung der Schulen (441.025 €) und Erträgen aus sonstigen Leistungsentgelten (106.700 €).

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (E 06 Gesamtergebnisplan)

In diesem Ertragsposten werden im Wesentlichen folgende Kostenerstattungen veranschlagt und vereinnahmt:

- Abfallwirtschaft (Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten) 949.000 €
- Kostenanteil Land am Unterhaltsvorschuss 1.096.000 €
- Kostenanteil Land am Pflege-, Blindengeld 256.833 €
- Jobcenter (Sach- und Personalkosten) 488.000 €
- Landesbetrieb Mobilität, Winterdienst in Ortsdurchfahrten 40.000 €

-
- Kreismusikschule (Sach- und Personalkosten) 142.500 €
 - ÖPNV Verkehrsverbund Rhein-Neckar 115.000 €

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt 3.837.348 €. Gegenüber dem Vorjahr (2.124.150 €) bedeutet dies eine Steigerung in Höhe von 1.713.198 €. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Änderung der Veranschlagung der Kostenanteile des Landes am Unterhaltsvorschuss bzw. Landespflege-, Landesblindengeld. Aufgrund Kontierungshinweises des statistischen Landesamtes erfolgt die Veranschlagung ab 2019 nicht mehr unter den Erträgen der sozialen Sicherung (E 03), sondern hier unter den Kostenerstattungen.

Sonstige lfd. Erträge (E 07 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen Erträge können in 2019 mit 486.275 € eingeplant werden. Gegenüber dem Vorjahr (466.575 €) bedeutet dies eine Steigerung von 19.700 €.

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich in der Regel um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwargelder), Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie um Versicherungserstattungen und sonstige Erträge, Spenden. Zudem wurden hier nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen veranschlagt.

6. Finanzhaushalt

6.1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Dieser Saldo in Höhe von 2.671.604 € (F 23) zeigt den Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit. Er weicht insofern vom Jahresergebnis (E 23) ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Zieht man an diesem Betrag die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgung von Investitionsdarlehen in Höhe von 2.300.000 € (F 36) ab, ergibt sich ein positiver Saldo von 371.604 € (F 39 - freie Finanzspitze) und somit die Höhe der Tilgung von Liquiditätskrediten.

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionseinzahlungen von 15.016.752 € (F 27) aus Investitionszuwendungen stehen Auszahlungen in Höhe von 20.723.044 € (F 32), insbesondere für Sachanlagen gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -5.706.292 € (F 33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2019 dar.

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung. Im vorliegenden Haushalt 2019 haben wir die Investitionskredite gegenüber dem Vorjahr nicht vermindert, sondern eine Neuverschuldung von 3.406.292 € (F 37) veranschlagt. Die bisherige Tilgung der Investitionskredite seit dem Jahr 2000 ist uns nicht mehr möglich, da wir zwingend dem Investitionsstau bei unseren Kreisstraßen und Schulen in Höhe von rund 50 Mio. € höhere Investitionen entgegen stellen müssen, um den Substanzverlust zu mindern.

Nachfolgend die Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite:

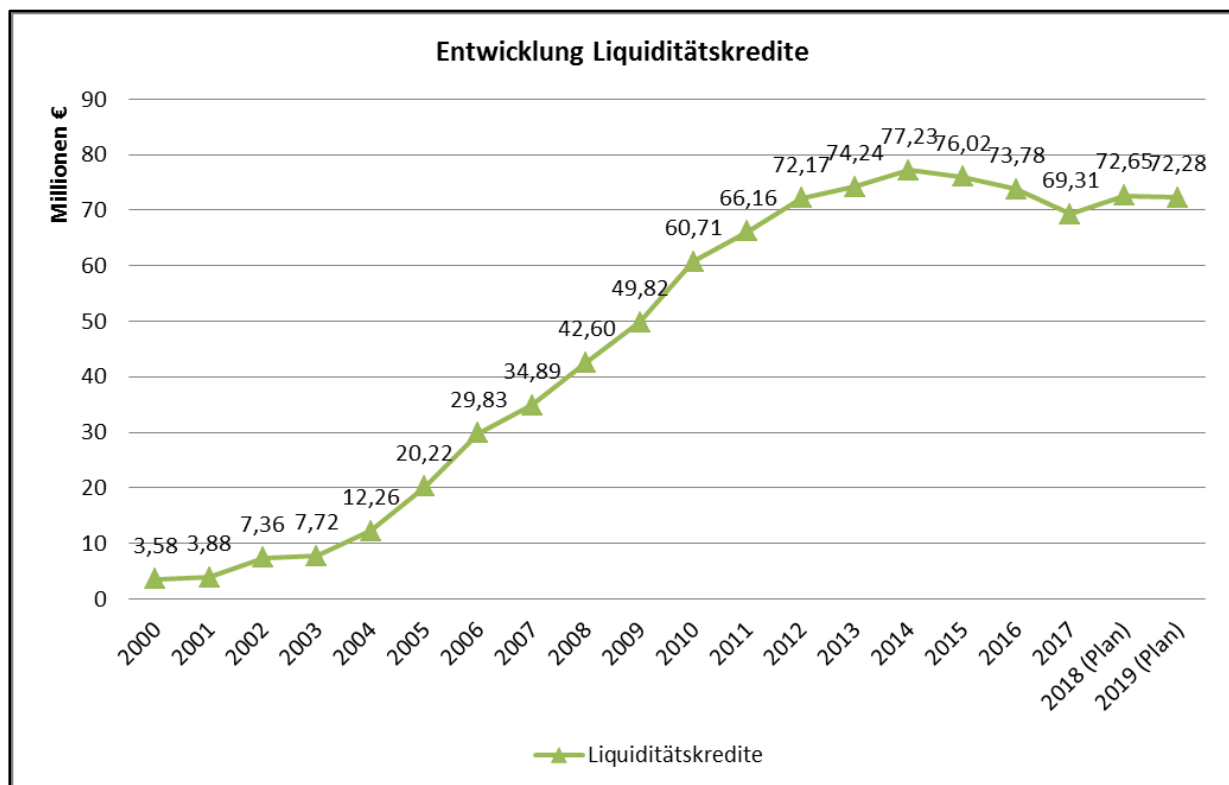
Entwicklung der Investitionskredite		
Jahr	Betrag -€	Veränderung /Vorjahr -€
2000	34.231.186,00	-238.209,00
2001	33.979.554,00	-251.632,00
2002	32.775.491,00	-1.204.063,00
2003	31.995.988,00	-779.503,00
2004	31.042.427,00	-953.561,00
2005	29.375.508,00	-1.666.919,00
2006	28.663.901,00	-711.607,00
2007	27.255.457,00	-1.408.444,00
2008	25.708.238,65	-1.547.218,35
2009	23.456.373,92	-2.251.865,73
2010	25.146.208,48	(Übern. Schule + K II Kredite) 1.689.834,56
2011	27.421.936,63	(Übern. Schule + K II Kredite) 2.275.728,15
2012	24.421.067,77	-3.000.868,86
2013	23.792.828,96	-628.238,81
2014	22.239.689,92	-1.553.139,04
2015	21.096.401,67	-1.143.288,25
2016	20.499.467,56	-596.934,00
2017	19.815.512,57	-683.955,00
2018 (Plan)	19.815.512,57	0,00
2019 (Plan)	23.221.804,57	3.406.292,00



Gegensätzlich hierzu haben sich in der Vergangenheit die Liquiditätskredite entwickelt.

Entwicklung Liquiditätskredite		
Jahr	Betrag -€	Veränderung/Vorjahr -€
2000	3.581.941	
2001	3.876.305	294.364
2002	7.360.884	3.484.579
2003	7.724.510	363.626
2004	12.257.882	4.533.372
2005	20.223.467	7.965.585
2006	29.826.747	9.603.280
2007	34.887.329	5.060.582
2008	42.602.470	7.715.141
2009	49.815.179	7.212.709
2010	60.710.015	10.894.836
2011	66.156.158	5.446.144
2012	72.167.299	6.011.140
2013	74.236.733	2.069.434
2014	77.229.526	2.992.793
2015	76.016.026	-1.213.500
2016	73.775.026	-2.241.000
2017	69.314.526	-4.460.500
2018 (Plan)	72.647.081	3.332.555
2019 (Plan)	72.275.477	-371.604

Mit dem Haushaltsplan 2019 ist wiederum möglich, die Kredite zur Liquiditätssicherung zu reduzieren. Ein Betrag von 371.604 € kann dafür eingestellt werden.



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



Im Haushalt 2019 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2019 €	Einzahlung 2019 €	Kreditbedarf 2019 €	VE
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste					
EDV					
I19BAG-001	Büroausstattung Geräte Hardware	95.000		95.000	
I19BAG-002	Büroausstattung Geräte Software	50.000		50.000	
Zentrale Dienste					
I19BAG-003	Büroausstattung Geräte	30.000		30.000	
Kreisentwicklung					
I17DSL-001	DSL-Breitbandverkabelung	8.250.000	7.847.142	402.858	8.250.000
Tourismusförderung					
I15TOU-001	Zellertalbahn	5.400.000	4.960.000	440.000	2.600.000
	Σ	13.825.000	12.807.142	1.017.858	10.850.000
Teilhaushalt 30					
Zivil- und Katastrophenschutz					
I15KAT-001	Gerätewagen Betreuung für SEG	88.000	50.000	38.000	
I16KAT-001	Neubau SEG Halle Rockenhausen	400.000	0	400.000	
I17KAT-001	Kauf LKW-Dekon-Schleuse	15.000		15.000	
I18KAT-006	Kauf Trägerfahrzeug mit 3 Abrollbehälter	60.000	28.000	32.000	
I18KAT-001	Gerätewagen Messtechnik	64.000	51.000	13.000	
I19KAT-001	Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	10.000		10.000	
I19KAT-002	Material Gerätewagen Unwetter	20.000		20.000	
I19KAT-003	Kauf Mehrzweckfahrzeuges IUK Technik	50.000	14.000	36.000	
I19KAT-004	Bau / Kauf SEG Halle Winnweiler	300.000		300.000	800.000
Rettungswesen					
I17KAT-004	Invest.-Zuw. Rettungswache Winnweiler	150.000		150.000	
Brandschutz					
I19KAT-005	Invest.-Zuw. Tanklöschfahrzeug	38.000		38.000	
I19KAT-006	Invest.-Zuw. Hilfeleistungsgruppenfahrzeug	27.500		27.500	
	Kommandowagen für Brandschutzdienst	0	0	0	
	Σ	1.222.500	143.000	1.079.500	800.000

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2019 €	Einzahlung 2019 €	Kreditbedarf 2019 €	VE
Teilhaushalt 65					
Realschule Plus Rockenhausen					
I19SCH-001	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	5.992		5.992	
I19SCH-002	Klassensatz Schulmöbel Chemie	5.000		5.000	
I19SCH-003	Klimaanlage (EDV-Räume)	5.000		5.000	
Realschule Plus Göllheim					
I19SCH-004	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.074		6.074	
I15SCH-007	Neubau eines Aufzuges	267.000	145.000	122.000	
I19SCH-005	Klimaanlage (EDV-Räume)	5.000		5.000	
I19SCH-006	Möbel für Klassenräume (höhenverstellbar)	10.000		10.000	
I19SCH-007	Smartboards mit Zubehör	10.000		10.000	
I19SCH-008	Möbel Mensa	7.000		7.000	
I19SCH-009	Musikinstrumente	2.000		2.000	
Realschule Plus Winnweiler					
I19SCH-010	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.972		3.972	
I19SCH-011	Klimaanlage (EDV-Räume)	5.000		5.000	
I19SCH-012	Ausstattung EDV-Raum	8.000		8.000	
I19SCH-013	Maschinen und Geräte für Werkraum	5.000		5.000	
I19SCH-014	Möblierung Fachräume NW	3.000		3.000	
I19SCH-015	Elektronische Tafel	4.500		4.500	
I19SCH-016	Möblierung Aula	4.000		4.000	
Realschule Plus Kirchheimbolanden					
I19SCH-017	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.348		6.348	
I18SCH-011	Erweiterung Turnhalle - Planung	0		0	
I19SCH-018	Smartboards	7.000		7.000	
I19SCH-019	Möblierung Klassenzimmer	5.000		5.000	
Nordpfalzgymnasium					
I19SCH-020	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.600		12.600	
I19SCH-021	Klimaanlage (EDV-Räume)	5.000		5.000	
I19SCH-022	Umrüstung des Schülernetzes auf WIN 10	10.000		10.000	
I19SCH-023	Server und PCs Verwaltungsnetz	5.000		5.000	
Wilhelm-Erb-Gymnasium					
I19SCH-024	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	8.906		8.906	
I19SCH-025	Klimaanlage (EDV-Räume)	5.000		5.000	
I19SCH-026	Trennvorhang Sporthalle	23.000		23.000	
I19SCH-027	Schränke und Binokulare	6.000		6.000	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2019 €	Einzahlung 2019 €	Kreditbedarf 2019 €	VE
I19SCH-028	Büromöbel Verwaltung-Sekretariat	4.000		4.000	
I19SCH-029	Neueinrichtung Bibliothek	27.000		27.000	
I19SCH-030	Büromöbel Großraumbüro Studiendirektoren	6.000		6.000	
I19SCH-031	Ausstattung Sporthalle, Gymnastikhalle	25.000		25.000	
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen					
I19SCH-032	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	10.942		10.942	
I15SCH-014	Neubau eines Aufzuges und Toilette	0	25.000	-25.000	
I19SCH-033	Klimaanlage (EDV-Räume)	5.000		5.000	
I19SCH-034	Fertigarage	15.000		15.000	
I19SCH-035	10 Beamer zur Klassenausstattung	6.000		6.000	
I19SCH-036	Ausstattung Computerraum mit 30 PCs	15.000		15.000	
I19SCH-037	2 Sätze Klassenraummöbel	10.000		10.000	
I19SCH-038	Anschaffung Computer, Notebooks	5.000		5.000	
Integrierte Gesamtschule Eisenberg					
I19SCH-039	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	7.479		7.479	
I11SCH-017	Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg - Standort Martin-Luther-Straße	440.000	0	440.000	
I16SCH-020	Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg - Standort Friedrich-Ebert-Straße - 4.BA	600.000	30.000	570.000	
I19SCH-040	Gestaltung - Möblierung Pausenhof Gebäude 1	10.000		10.000	
I19SCH-041	Standort 1: 30 Computer und Bildschirme	15.000		15.000	
I19SCH-042	Ersatzmöblierung Gebäude 2	10.000		10.000	
Berufsbildende Schulen					
I19SCH-043	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	13.506		13.506	
I19SCH-044	Neubau Aufzug, Rampen, BBS Ebg.	550.000	0	550.000	
I19SCH-045	Aktualisierung EDV-Ausstattung ROK + Ebg	20.000		20.000	
I19SCH-046	2 Klimaanlagen (EDV-Räume) Rok + Ebg	10.000		10.000	
Schule am Donnersberg					
I19SCH-047	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.678		3.678	
I19SCH-048	Küchenausstattung	3.000		3.000	
I19SCH-049	Erneuerung Telefonanlage	10.000		10.000	
I19SCH-050	Tests und Literatur FBZ	3.000		3.000	
I19SCH-051	Einbau einer Kochzeile im Bereich Schwerstmehrfachbehinderter	5.000		5.000	
I19SCH-052	Möblierung Klassenraum	10.000		10.000	
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
I19SCH-053	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	2.812		2.812	
I19SCH-054	Serverschrank	3.000		3.000	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2019**



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2019 €	Einzahlung 2019 €	Kreditbedarf 2019 €	VE
I19SCH-055	Ausstattung Essensraum - Kücheneinrichtung	5.000		5.000	
I19SCH-056	Möblierung Klassenraum	5.000		5.000	
Mensa Rockenhausen					
I19SCH-057	Kauf von Geschäftsausstattung	6.000	4.000	2.000	
I19SCH-058	2 Klimageräte für Kühlgeräte und Lager	6.000	4.000	2.000	
Förderung von Schulbaumaßnahmen an Grundschulen					
I19ZUW-001	Invest. Zuw. Grundschule Eisenberg	34.625		34.625	
	Σ	2.352.434	208.000	2.144.434	0
Teilhaushalt 70					
I16UMW-001	Grunderwerb Projekt Stolzenberger Hang	43.110	43.110	0	
I17UMW-001	Amphibienschutzeinrichtung Kahlenberg	380.000	380.000	0	
	Σ	423.110	423.110	0	0
Teilhaushalt 90					
Kreisstraßenbau					
I19K00-001	Abrechnung von Altmaßnahmen	30.000	0	30.000	
I14K75-004	K 75 - Ostring zw. L 395 und Abzweig K 76	70.000	45.500	24.500	
I18K09-003	K 9 Neubau Lehrbachbrücke Bisterschied	400.000	220.000	180.000	
I18K05-005	K 5 Ausbau Messersbacherhof i.R. L 387	1.000.000	585.000	415.000	
I19K19-002	K 19 Ausbau L 386 Leithöfe bis OD Orbis	1.000.000	585.000	415.000	
I19K75-003	K 75 Pflasteraustausch in der OD Stauf	300.000	0	300.000	
I19K99-004	Investitionskosten Straßenentwässerung	100.000	0	100.000	
	Σ	2.900.000	1.435.500	1.464.500	0
	Gesamtsummen	20.723.044	15.016.752	5.706.292	11.650.000
		<i>abzüglich Kredittilgungen</i>		2.300.000	
		<i>Neuverschuldung</i>		3.406.292	

THH 10 Zentrale Dienste

Für das Haushaltsjahr 2019 haben wir für die Anschaffung von Hardware 95.000 € (Computer, Drucker, Scanner und Server) und für den Ankauf von Software (Lizenzen Lämmerzahl) und Updates für IT-Sicherheit, Neue Programmversionen, Vollstreckungsmodul für die Kasse und MS SQL-Server) 50.000 € eingestellt. Die Büroausstattung haben wir mit 30.000 € kalkuliert.

Entsprechend der Kreisausschussbeschlüsse vom 31.01. und 22.08.2017 hat der Donnersbergkreis am 28.02.2017 beim Bund einen Antrag zur Förderung des Breitbandausbaues eingereicht, um zusammen mit der Kofinanzierung des Landes eine Förderung in Höhe von 90 % zu erhalten. Die Gemeinden und der Donnersbergkreis tragen jeweils 5 % der offenen Kosten. Für den Haushaltsplan 2018 sind wir von geförderten Beratungskosten von 50.000 € und den Ausbaukosten in Höhe von 8.830.875 €, insgesamt rund 8,9 Mio. € ausgegangen. Eine Umsetzung ist jetzt für 2019 geplant. Entsprechend dem KA-Beschluss vom 06.11.2018 hat sich zwischenzeitlich die Förderkulisse des Bundes dahingehend geändert, dass sowohl weiterführende Schulen, als auch Grundschulen aufgenommen werden konnten und auch ein FTTB-Ausbau gefördert werden kann. Hierbei werden die Glasfaserleitungen bis zu den einzelnen Gebäuden verlegt und nicht nur wie bei einem FTTC-Ausbau bis zu den Kabelverzweigern. Diese Änderungen ergeben leistungsfähigere Netze. Aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes werden sich die Kosten wegen dem Upgrade auf FTTB Ausbau, der Modifizierung des Ausbaugesbietes und der allgemeinen Kostensteigerungen erhöhen. Für 2019 haben wir bei Auszahlungen in Höhe von 8.250.000 € und Zuschüssen von 7.847.142 € einen Kreditbedarf von 402.858 € mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.250.000 € für 2020 eingestellt. Sowohl Bund als auch Land haben signalisiert, die bisherigen Förderquoten beizubehalten, sodass auch die Kostenerhöhungen mit 90 % gefördert werden.

Die Planung für die Zellertalbahn ist abgeschlossen. Der entsprechende Förderantrag zur Ertüchtigung der Strecke zwischen Monsheim und Langmeil in Höhe von rd. 8 Mio. € ist gestellt aber bisher noch nicht bewilligt. Weiterhin wird eine Landesförderung für die kreuzungsbedingten Kosten nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz in Höhe von rund 377 T€ beantragt. Laut Finanzierungsplan der Fachabteilung werden für 2019 der Betrag von 5.400.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 in Höhe von 2.600.000 € kalkuliert. Die Landesförderung zwischen 85 % und 75 % zuzüglich der Beteiligung der Verbands- und Ortsgemeinden und des Landkreises Alzey wird in 2019 mit 4.960.000 € veranschlagt.

THH 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Für das Haushaltsjahr 2019 haben wir im Bereich Brand sowie Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen von 1.222.500 € bei einem Kreditbedarf in Höhe von 1.079.500 € vorgesehen. Im Vorjahr waren es 501.500 € bei einem Kreditbedarf von 399.500 €

Für die Anschaffung eines Gerätewagens Betreuung für SEG hatten wir im Finanzplan 2015 bis 2017 bereits Mittel für die Beladung und das Fahrgestell zur Verfügung gestellt. Um die

Anschaffung abzuschließen haben wir den Restbetrag in Höhe von 88.000 € für 2019 eingestellt. Nach Fertigstellung kann der Landeszuschuss abgerufen werden.

Für den Bau einer SEG Halle in Rockenhausen hatten wir in 2017 für die Planung, Grundstückssuche und den Grunderwerb 400.000 € eingestellt. Entsprechend dem KA-Beschluss vom 22.08.2017 haben wir ein geeignetes Gelände an der Feuerwache in Rockenhausen gefunden. Der Grunderwerb gemäß KA-Beschlüssen vom 22.08.2017 und 12.12.2017 in Höhe von 58.021,51 € ist umgesetzt. Für 2018 waren 100.000 € veranschlagt. Mit KA-Beschluss vom 28.08.2018 wurde die Planung vergeben und die Fachabteilung schätzt die Baukosten für die Halle in Leichtbauweise ohne Einrichtung auf 400.000 €. Auch nach dem Entwurf des neuen Rettungsdienstgesetzes kann nicht mit einem Landeszuschuss gerechnet werden.

Der Kreisausschuss hat am 18.10.2018 der Beschaffung eines gebrauchten Trägerfahrzeuges (WLF MB Axor 2533-Feuerwehrausführung) mit 3 neuen Abrollbehältern zum Preis von 101.150 € zugestimmt. Der Kaufpreis teilt sich hälftig in 2018 und 2019 auf. Für die Rate in 2019 einschließlich des Umbaus in Feuerwehrausführung haben wir 60.000 € mit einem Landeszuschuss von 28.000 € veranschlagt

Um den Gerätewagen Messtechnik aus dem Jahr 2019 aus zu finanzieren, haben wir für 2019 noch 64.000 € und den Landeszuschuss von 41.000 € sowie den Verkaufserlös des Altfahrzeuges (30 Jahre) in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Als Neumaßnahme haben wir für ein geländegängiges Kleinfahrzeug zum Transport von Personal und Material für die IUK Technik 50.000 € bei einem Landeszuschuss von 14.000 € eingeplant.

Entsprechend dem Kreisausschussbeschluss vom 22.08.2017 wird die DRK Rettungsdienst Westpfalz GmbH ein gemeinsames Gebäude in Winnweiler für den Rettungsdienst, SEG und den DRK Ortsverein Winnweiler errichten. Die Gesamtkosten wurden zu dieser Zeit überschlägigen auf 2,8 Mio. € geschätzt. Für die Rettungswache 1,8 Mio. € und den SEG Teil auf 1 Mio. €. Da sich aufgrund des Entwurfes des Rettungsdienstgesetzes nun eine neue Kostenverteilung nach dem Einzugsbereichen errechnet, geht die Fachabteilung von einem Kostenvolumen von 250.000 € für den Donnersbergkreis aus. Unter Berücksichtigung der 100.000 € aus 2018 haben wir für 2019 den Restbetrag von 150.000 € eingestellt.

Aus wirtschaftlichen Überlegungen wird momentan mit der DRK Rettungsdienst Westpfalz GmbH über den Kauf bzw. den gemeinsamen Bau des SEG Anteils verhandelt. Dafür haben wir im Haushaltsjahr 2019 den Betrag von 300.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 € eingestellt.

An Investitionszuwendungen haben wir für das Tanklöschfahrzeug der VG Rockenhausen 38.000 € und für das Hilfeleistungsgruppenfahrzeug der VG Winnweiler 27.500 € eingestellt.

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

THH 65 Schulen

Es ist beabsichtigt im Teilhaushalt 65 insgesamt 2.352.434 € (Vorjahr 1.167.415 €) für die Schulen im Donnersbergkreis zu investieren um den Investitionsstau abzubauen.

Um die Barrierefreiheit in unseren Schulen umzusetzen wurde die Aufzugsanlage sowie eine behindertengerechte Toilette für die Realschule Plus in Göllheim im Jahr 2018 begonnen (KA-Beschluss vom 28.08.2018) und wird in 2019 abgeschlossen. Wir haben dafür Kosten in Höhe von 267.000 € bei zugesagten Landeszuweisungen in Höhe von 145.000 € eingestellt.

Die größte Investitionsmaßnahme in Höhe von 600.000 € stellt wie in den Vorjahren die letzte Rate für die Errichtung der Oberstufe der IGS Eisenberg am Standort Friedrich-Ebert-Straße dar. Insgesamt betragen die Kosten 2.610.000 €. Die Klassenstufen 9 – 13 sind am Schulstandort Friedrich-Ebert-Straße etabliert. Die Umbaumaßnahmen wurden mit der Schulleitung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt abgestimmt und entsprechen den Vorgaben der Schulbaurichtlinie für eine vierzügige Integrierte Gesamtschule. Das Land wird diese Schulbaumaßnahme mit insgesamt 1.015.000 € bezuschussen, wobei lediglich 230.000 € bis heute zugesagt sind. Die Bewilligung für 2019 beträgt momentan lediglich 30.000 €, so dass insgesamt 785.000 € vom Donnersbergkreis vorzufinanzieren sind.

Für die Umsetzung der Erweiterung der IGS Eisenberg in der Martin-Luther-Straße hatten wir für 2018 einen letzten Bauabschnitt in Höhe von 400.000 € eingestellt. Diese Baumaßnahme muss aus Kapazitätsgründen nach 2019 verschoben werden. Momentan liegen uns für diese Maßnahme noch keine weiteren Landesbewilligungen vor. Die restlichen Mittel sind für den Werkraum, die Überdachung der Anlieferung und Brandschutzmaßnahmen (Notausgangstüren) geplant.

Als letzte Großmaßnahme zur Umsetzung der Barrierefreiheit haben wir bei der Berufsbildenden Schule Eisenberg für eine Aufzugs- und Rampenanlage 550.000 € eingesetzt. Da die Maßnahme bereits in 1998 gefördert wurde, können keine Landeszuschüsse angesetzt werden.

Weiterhin wurden die Investitionsbudgets und kleineren Betriebs- und Geschäftsausstattungen für alle Schulen veranschlagt. Diese Kleinmaßnahmen sind zwingend notwendig.

Die Investitionen in Grundschulen werden in Eisenberg nach Abschluss der Maßnahme mit 34.625 € bezuschusst.

THH 70 Umweltschutz, Gesundheit

Für das Beweidungsprojekt „Stolzenberger Hang“ haben wir zum Grunderwerb 43.110 € im Finanzhaushalt eingestellt. Die Grundstücksankäufe waren mit 95.000 € kalkuliert und 51.890 € sind bis jetzt verausgabt. Da das rheinland-pfälzische Umweltministerium das Projekt vollständig fördert (Bewilligungsbescheide vom 28.08.2012 und 09.07.2018), haben wir auch die Landeszuweisungen mit diesem Betrag eingeplant. Die Alsenzhänge zwischen Mannweiler-Cölln und Dielkirchen sollen wieder zu artenreichen Offenlandbiotopen werden. Die weiteren Kosten der Maßnahme in Höhe von 280.000 € für den Zaun- und Trassenbau wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Seit Jahrzehnten kommt es an der L 404 und L 385 im Bereich des Kahlenbergweiher zu Zeiten der Amphibienwanderung zu Problemen. Aus diesem Grund soll aus den Ausgleichszahlungen, die durch den Ausbau der Windenergie generiert wurden eine zeitgemäße Amphibienleiteinrichtung gebaut werden. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 31.01.2017 der Beauftragung des Ingenieurbüros Schönhofen zur Erstellung der Ausführungs- und Genehmigungsplanung zugestimmt. Für die Umsetzung der Maßnahme in 2019 haben wir 380.000 € in Ein- und Auszahlungen eingesetzt. Nachdem die öffentliche Ausschreibung der Maßnahme kein wirtschaftliches Ergebnis erbrachte, wurde die Ausschreibung aufgehoben und soll im Januar 2019 erneut vom Landesbetrieb Mobilität Worms durchgeführt werden.

THH 90 Kreisstraßen

Für das Haushaltsjahr 2019 haben wir für die Kreisstraßen Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 2.900.000 € (Vorjahr 1.286.516 €) veranschlagt. Mit dieser Erhöhung des Kreisstraßenausbaues wird dem Investitionsstau in Höhe von 34,5 Mio. € entgegen gesteuert.

Um die Ausfinanzierung der K 75 Eisenberg / Steinborn (Ostring) zu gewährleisten werden 70.000 € für die Schlussrechnung in 2019 eingeplant.

Am 28.06.2017 hat der Brückenprüftrupp des Landesbetriebes Mobilität die aus dem Jahr 1870 stammende Lehrbachbrücke in Bisterschied in Richtung Ransweiler geprüft und festgestellt, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist. Planungsauftrag wurde am 10.07.2017 an den Landesbetrieb Mobilität gestellt. Eine Sanierung scheidet aus, so dass wir für den Neubau einen Betrag von 175.000 € in 2018 zur Verfügung stellen konnten. Der Landeszuschuss in Höhe von 65 % wurde am 14.09.2018 bewilligt. Der Brückenprüftrupp des LBM hat uns im Oktober informiert, dass aufgrund von technischen Vorgaben der Geotechnik eine Umplanung notwendig wird und die Maßnahme mit Kosten in Höhe von 400.000 € erst in 2019 umgesetzt werden kann. Einen Erhöhungsantrag haben wir am 29.10.2018 gestellt.

Um die K 5 von der OD Messersbacherhof in Richtung zur L 387 im Bestand planen und ausbauen zu können, haben wir für das Jahr 2018 den Betrag von 80.000 € und für 2019 den Betrag von 1 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Die OD Messersbacherhof wurde ebenfalls vor einigen Jahren ausgebaut. Unter weitgehender Beibehaltung der vorhandenen Fahrbahnbreite von 5,50 m soll hierbei die Kreisstraße im Hocheinbau eine neue Trag-/Deckschicht erhalten. Die Baulänge beträgt ca. 1.980 m. Die Bewilligung des Landeszuschusses liegt vor. Die Maßnahme soll noch im Dezember 2018 vergeben und in 2019 im Frühjahr umgesetzt werden.

Entsprechend dem Beschluss des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses vom 06.12.2017 haben wir den Bestandsausbau der K 19 zwischen Kirchheimbolanden/Haide und Orbis mit Gesamtkosten in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt. Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Ausbauzustand und eine Sanierung ist nach Aussagen des Landesbetriebes Mobilität nicht mehr ausreichend und sinnvoll. Den entsprechenden Antrag auf Landeszuweisungen haben wir bereits am 16.02.2018 gestellt und gehen noch in diesem Jahr mit einer Bewilligung aus.

Mit Kreisausschussbeschluss vom 08.05.2018 und mit öffentlich rechtlicher Vereinbarung vom 29.05.2018 wurde vereinbart, dass die K 75 zwischen dem Abzweig K 76 und Stauf incl. der OD Stauf ausgebaut und anschließend dieser Teil der Kreisstraße abgestuft wird. In 2018 wurde die freie Strecke ausgebaut und in 2019 folgt nunmehr der Pflasteraustausch in der Ortsdurchfahrt mit geschätzten Kosten in Höhe von 300.000 €

Der Donnersbergkreis ist Straßenbaulastträger der Kreisstraßen. Die Kreisstraßen werden teilweise durch bauliche Anlagen der sechs Verbandsgemeindewerke im Kreis entwässert. Aufgrund der mit dem Landesbetrieb Mobilität abgestimmten Mustervereinbarungen ist der Donnersbergkreis als Straßenbaulastträger verpflichtet, sich an den Herstellungs- und Anschaffungskosten sowie an den laufenden Kosten (für Betrieb, Verwaltung, Unterhaltung und

sonstigen Kosten) der Abwasserbeseitigungsanlage der Verbandsgemeindewerke zu beteiligen. Als Investitionskostenzuschuss haben wir für 2019 den Betrag in Höhe von 100.000 € 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 nach Rücksprache mit der ADD Trier in der Kostenstelle 7015541 Landschaft- und Artenschutz, Kostenträger 554111 Ausgleichsmaßnahmen Windenergie verbucht. Nach Weiterleitung der Ersatzzahlung laut Landesgesetz in Höhe von 548.148,19 € verbleiben 939.313,00 € beim Donnersbergkreis. Davon ist zum Stand vom 16.11.2018 der Betrag i.H.v. 84.104,50 € für Maßnahmen verausgabt und somit stehen 855.208,50 € zur Verfügung. Nachfolgende Maßnahmen wurden durchgeführt, die sich wie folgt aufteilen:

- 9.371,25 € Wanderfalken Nisthilfe
- 7.140,00 € Steinschlagschutz Uhu-Brutplatz
- 35.543,60 € Amphibienschutz Kahlenberg
- 16.280,90 € Wildkatzenschutz
- 3.510,50 € Herstellen von Teichfläche
- 8.406,00 € Fledermausschutz
- 1.552,65 € Vermessung Grube Carolina
- 1.785,00 € Reparatur Beweidungsprojekt Steinbühl
- 514,60 € Vermehrung von Naturdenkmälern

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 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 59.822.250,02 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	- 59.286.793,56 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	- 50.748.521,74 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	- 47.406.930,90 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	- 51.402.035,90 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	- 52.293.247,90 €

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.367,18	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.364.244,31	81.044.135	86.019.506	82.796.366	82.946.366	82.946.366
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.293.393,94	28.194.852	26.549.000	26.549.000	26.549.000	26.549.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.661,80	2.395.395	2.337.371	2.337.371	2.337.371	2.337.371
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.141,69	643.225	643.125	643.125	643.125	643.125
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979.493,29	2.124.150	3.837.348	3.482.983	3.482.983	3.482.983
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.236.146,33	466.575	486.275	486.275	486.275	486.275
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	114.364.448,54	114.975.332	119.979.625	116.402.120	116.552.120	116.552.120
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.963.612,36	-17.437.870	-19.103.736	-19.281.889	-19.460.076	-19.638.216
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.398.338,52	-13.532.452	-15.013.284	-11.002.819	-11.002.819	-11.000.819
E 11	- Abschreibungen	-4.051.122,43	-4.116.918	-4.203.727	-4.203.727	-4.203.727	-4.203.727
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.411.889,29	-24.675.909	-25.564.587	-25.544.587	-25.544.587	-25.544.587
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.011.800,26	-52.448.500	-52.822.300	-52.822.300	-52.822.300	-52.822.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.787.005,45	-2.980.838	-3.135.803	-3.114.803	-3.114.803	-3.114.803
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-110.623.768,31	-115.192.487	-119.843.437	-115.970.125	-116.148.312	-116.324.452
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	3.740.680,23	-217.155	136.188	431.995	403.808	227.668
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	526.110,75	550	100	100	100	100
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-914.071,32	-3.778.500	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-387.960,57	-3.777.950	-1.027.400	-1.027.400	-1.027.400	-1.027.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	3.352.719,66	-3.995.105	-891.212	-595.405	-623.592	-799.732
E 21	+ Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 22	+ Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	3.352.719,66	-3.995.105	-891.212	-595.405	-623.592	-799.732
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	4.455.838,50	-1.002.555	2.671.604	2.967.411	2.939.224	2.763.084
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.116.199,68	11.571.040	15.016.752	12.497.143	1.475.000	1.475.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.422,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	2.120.622,18	11.571.040	15.016.752	12.497.143	1.475.000	1.475.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-330.129,88	-211.800	-420.125	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.330.122,54	-13.689.240	-20.302.919	-17.297.143	-5.275.000	-5.275.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-2.660.252,42	-13.901.040	-20.723.044	-17.297.143	-5.275.000	-5.275.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-539.630,24	-2.330.000	-5.706.292	-4.800.000	-3.800.000	-3.800.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	3.916.208,26	-3.332.555	-3.034.688	-1.832.589	-860.776	-1.036.916
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.631.037,94	2.330.000	5.706.292	4.800.000	3.800.000	3.800.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-2.314.091,10	-2.330.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionskrediten (Saldo F35 und F36)	-683.053,16	0	3.406.292	2.500.000	1.500.000	1.500.000
F 38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.227.344,90	0	0	0	0	0
F 39	= Saldo Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.460.500,00	3.332.555	-371.604	-667.411	-639.224	-463.084

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 40	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo F37, F38, F39)	-3.916.208,26	3.332.555	3.034.688	1.832.589	860.776	1.036.916
F 41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	875.808,47	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.040.399,79	3.332.555	3.034.688	1.832.589	860.776	1.036.916
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	351.536,43	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.141.747,40	-3.332.555	371.604	667.411	639.224	463.084

Teilhaushalte

Teilhaushalt 10 (Abteilung 1)

Geschäftsbereich: Frau Judith Schappert

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
1012523	Kreismedienzentrum
1015112	Kreisentwicklung
1015113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)
1015710	Wirtschaftsförderung
1025750	Tourismusförderung
1031116	Gleichstellung
1041120	Personal
1051130	Organisation
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. 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 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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.041.708,90	3.119.374	2.911.275	2.911.275	2.911.275	2.911.275
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.230,60	283.745	259.221	259.221	259.221	259.221
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.131,57	59.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.590,58	198.150	211.150	211.150	211.150	211.150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	156.132,24	81.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.802.793,89	3.741.769	3.438.646	3.438.646	3.438.646	3.438.646
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.645.413,44	-3.587.253	-4.388.883	-4.419.878	-4.450.896	-4.481.887
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.964.542,75	-4.237.145	-4.317.093	-4.309.593	-4.309.593	-4.307.593
E 11	- Abschreibungen	-178.738,31	-182.294	-183.566	-183.566	-183.566	-183.566
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-539.749,12	-620.500	-609.687	-609.687	-609.687	-609.687
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.086.341,87	-1.146.498	-1.292.098	-1.272.098	-1.272.098	-1.272.098
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-9.414.785,49	-9.773.690	-10.791.327	-10.794.822	-10.825.840	-10.854.831
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-5.611.991,60	-6.031.921	-7.352.681	-7.356.176	-7.387.194	-7.416.185
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-5.611.991,60	-6.031.921	-7.352.681	-7.356.176	-7.387.194	-7.416.185
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-5.611.991,60	-6.031.921	-7.352.681	-7.356.176	-7.387.194	-7.416.185
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-6.182.703,62	-5.303.890	-5.911.517	-5.915.012	-5.946.030	-5.975.021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.491,29	9.754.390	12.807.142	10.187.143	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.125,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	41.616,29	9.754.390	12.807.142	10.187.143	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-96.560,69	-61.800	-50.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-379.474,73	-10.513.809	-13.775.000	-11.070.000	-220.000	-220.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-476.035,42	-10.575.609	-13.825.000	-11.070.000	-220.000	-220.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-434.419,13	-821.219	-1.017.858	-882.857	-220.000	-220.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-6.617.122,75	-6.125.109	-6.929.375	-6.797.869	-6.166.030	-6.195.021

Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I10BAG-000 Investitionen Zentrale Dienste, EDV	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
I16BAG-003 Büroausstattung Geräte	-1.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
I17BAG-003 Büroausstattung Geräte	-17.534	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-17.534	0	0	0	0	0	0
I17BAG-004 Ankauf Fahrzeug Jugendverkehrsschule	-2.741	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.491	0	0	0	0	0	0
F 26 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.125	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-44.358	0	0	0	0	0	0
I18BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	-25.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I19BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	0	-30.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionen Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17DSL-001 DSL-Breitbandverkabelung	0	-250.000	-402.858	-402.857	-402.857	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.750.000	7.847.142	7.847.143	7.847.143	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000.000	-8.250.000	-8.250.000	-8.250.000	0	0

Investitionen Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I15TOU-001 Zellertalbahn	-197.505	-424.419	-440.000	-260.000	-260.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.004.390	4.960.000	2.340.000	2.340.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-197.505	-5.428.809	-5.400.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-119.078	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-119.078	0	0	0	0	0	0
I17BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-96.561	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-96.561	0	0	0	0	0	0
I18BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	-60.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0	0	0
I18BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	-61.800	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-61.800	0	0	0	0	0
I19BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	0	-95.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-95.000	0	0	0	0
I19BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	0	-50.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-50.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Kostenträger

900011 Führungs- und Leitungsaufgaben
900012 Branchensoftwarebetreuung
900013 Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-259.244,43	-203.737	-210.138	-212.240	-214.341	-216.442
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-259.244,43	-203.737	-210.138	-212.240	-214.341	-216.442
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-259.244,43	-203.737	-210.138	-212.240	-214.341	-216.442
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-259.244,43	-203.737	-210.138	-212.240	-214.341	-216.442
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-259.244,43	-203.737	-210.138	-212.240	-214.341	-216.442
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-195.001,49	-203.737	-210.138	-212.240	-214.341	-216.442
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-195.001,49	-203.737	-210.138	-212.240	-214.341	-216.442

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en) :
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.820,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	11.820,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-200.369,71	-202.307	-210.881	-212.989	-215.100	-217.208
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.364,17	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-50.851,63	-50.150	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-259.585,51	-263.957	-278.031	-280.139	-282.250	-284.358
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-247.765,46	-256.957	-271.031	-273.139	-275.250	-277.358
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-247.765,46	-256.957	-271.031	-273.139	-275.250	-277.358
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-247.765,46	-256.957	-271.031	-273.139	-275.250	-277.358
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-244.378,48	-256.957	-271.031	-273.139	-275.250	-277.358
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-244.378,48	-256.957	-271.031	-273.139	-275.250	-277.358

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 1		Verantwortliche Person(en): Judith Schappert	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Klassifizierung	Internes Produkt		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Produktbeschreibung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung		
Zieldefinition			
Kennzahlen			
Zielgruppen	Mitarbeiter, Gremien		
Kostenträger	111210 Personalentwicklung 111220 Organisationsentwicklung 111230 Betriebswirtschaftliche Entwicklung 111240 Serviceentwicklung 111250 Sonstige Projekte		

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30.925,51	-31.860	-32.658	-32.985	-33.313	-33.640
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-30.925,51	-31.860	-32.658	-32.985	-33.313	-33.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-30.925,51	-31.860	-32.658	-32.985	-33.313	-33.640
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-30.925,51	-31.860	-32.658	-32.985	-33.313	-33.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-30.925,51	-31.860	-32.658	-32.985	-33.313	-33.640
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-23.562,32	-31.860	-32.658	-32.985	-33.313	-33.640
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-23.562,32	-31.860	-32.658	-32.985	-33.313	-33.640

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1011114	Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 101114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-111.094,89	-106.379	-114.709	-115.856	-117.004	-118.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329,75	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-49,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-113.473,64	-113.379	-125.709	-126.856	-128.004	-129.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-113.473,64	-113.379	-125.709	-126.856	-128.004	-129.150
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-113.473,64	-113.379	-125.709	-126.856	-128.004	-129.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-113.473,64	-113.379	-125.709	-126.856	-128.004	-129.150
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-101.159,00	-113.379	-125.709	-126.856	-128.004	-129.150
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-101.159,00	-113.379	-125.709	-126.856	-128.004	-129.150

Produktbeschreibung Kostenstelle 101117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	101117	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Volker Kremer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-72.848,97	-90.320	-120.200	-121.403	-122.603	-123.806
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-72.848,97	-90.320	-120.200	-121.403	-122.603	-123.806
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-72.848,97	-90.320	-120.200	-121.403	-122.603	-123.806
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-72.848,97	-90.320	-120.200	-121.403	-122.603	-123.806
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-72.848,97	-90.320	-120.200	-121.403	-122.603	-123.806
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-54.306,86	-90.320	-120.200	-121.403	-122.603	-123.806
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-54.306,86	-90.320	-120.200	-121.403	-122.603	-123.806

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 101145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.650,67	1.964	6.009	6.009	6.009	6.009
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.748,83	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044,05	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.345,13	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	58.788,68	67.964	77.509	77.509	77.509	77.509
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-400.556,34	-408.234	-412.532	-416.655	-420.783	-424.908
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.436,87	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 11	- Abschreibungen	-28.687,83	-25.078	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-481.206,15	-443.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-942.887,19	-916.312	-923.382	-927.505	-931.633	-935.758
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-884.098,51	-848.348	-845.873	-849.996	-854.124	-858.249
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-884.098,51	-848.348	-845.873	-849.996	-854.124	-858.249
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-884.098,51	-848.348	-845.873	-849.996	-854.124	-858.249
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-866.963,78	-825.234	-824.032	-828.155	-832.283	-836.408
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.491,29	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.125,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	41.616,29	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-62.891,41	-25.000	-30.000	-220.000	-220.000	-220.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-62.891,41	-25.000	-30.000	-220.000	-220.000	-220.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-21.275,12	-25.000	-30.000	-220.000	-220.000	-220.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-888.238,90	-850.234	-854.032	-1.048.155	-1.052.283	-1.056.408

Produktbeschreibung Kostenstelle 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 1		Verantwortliche Person(en): Judith Schappert	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillig	<input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Ornungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.		
Zieldefinition			
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder		
Kostenträger	241010 Beförderung zu Schulen 241020 Beförderung zu Kindertagesstätten		

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst.Transfererträge	2.811.110,00	2.950.000	2.736.496	2.736.496	2.736.496	2.736.496
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.230,60	245.745	221.221	221.221	221.221	221.221
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.402,81	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	510,11	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.060.253,52	3.221.745	2.983.717	2.983.717	2.983.717	2.983.717
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.539,84	-111.921	-119.042	-120.232	-121.423	-122.614
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.778.300,45	-3.993.345	-4.063.293	-4.063.293	-4.063.293	-4.063.293
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.890.840,29	-4.105.266	-4.182.335	-4.183.525	-4.184.716	-4.185.907
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-830.586,77	-883.521	-1.198.618	-1.199.808	-1.200.999	-1.202.190
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-830.586,77	-883.521	-1.198.618	-1.199.808	-1.200.999	-1.202.190
E 23	= Jahresergebnis (Summe E20 bis E22)	-830.586,77	-883.521	-1.198.618	-1.199.808	-1.200.999	-1.202.190
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-813.102,37	-883.521	-1.198.618	-1.199.808	-1.200.999	-1.202.190
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-813.102,37	-883.521	-1.198.618	-1.199.808	-1.200.999	-1.202.190

Produktbeschreibung Kostenstelle 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1012523	Kreismedienzentrum

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.508,40	-1.612	-1.598	-1.614	-1.633	-1.645
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.524,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 11	- Abschreibungen	-120,55	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-388,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-5.542,31	-5.612	-5.598	-5.614	-5.633	-5.645
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-5.542,31	-5.612	-5.598	-5.614	-5.633	-5.645
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-5.542,31	-5.612	-5.598	-5.614	-5.633	-5.645
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-5.542,31	-5.612	-5.598	-5.614	-5.633	-5.645
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-5.585,96	-5.612	-5.598	-5.614	-5.633	-5.645
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-5.585,96	-5.612	-5.598	-5.614	-5.633	-5.645

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1015112	Kreisentwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst.Transfererträge	52.425,45	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	52.425,45	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.626,92	-4.864	-4.736	-4.783	-4.831	-4.878
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.256,68	-15.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-58.250,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-70.134,10	-19.864	-27.236	-19.783	-19.831	-19.878
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-17.708,65	-19.864	-27.236	-19.783	-19.831	-19.878
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-17.708,65	-19.864	-27.236	-19.783	-19.831	-19.878
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-17.708,65	-19.864	-27.236	-19.783	-19.831	-19.878
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-14.061,09	-19.864	-27.236	-19.783	-19.831	-19.878
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.750.000	7.847.142	7.847.143	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	4.750.000	7.847.142	7.847.143	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000.000	-8.250.000	-8.250.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-5.000.000	-8.250.000	-8.250.000	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-250.000	-402.858	-402.857	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-14.061,09	-269.864	-430.094	-422.640	-19.831	-19.878

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 1		Verantwortliche Person(en): Reiner Bauer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.		
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung		
Zieldefinition			
Kennzahlen			
Zielgruppen	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer		
Kostenträger	511310 Förderung privater Maßnahmen 511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen		

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.932,76	-56.710	-62.687	-63.313	-63.942	-64.567
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.322,65	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	-2.384,03	-1.500	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-57.659,44	-63.710	-68.187	-68.813	-69.442	-70.067
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-57.659,44	-61.210	-65.687	-66.313	-66.942	-67.567
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-57.659,44	-61.210	-65.687	-66.313	-66.942	-67.567
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-57.659,44	-61.210	-65.687	-66.313	-66.942	-67.567
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-54.584,35	-59.710	-65.687	-66.313	-66.942	-67.567
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-54.584,35	-59.710	-65.687	-66.313	-66.942	-67.567

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	121.463,47	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.992,96	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	379.456,43	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-81.437,58	-81.088	-112.613	-113.738	-114.867	-115.991
E 11	- Abschreibungen	-17.519,04	-17.519	-17.519	-17.519	-17.519	-17.519
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-437.044,81	-500.000	-488.187	-488.187	-488.187	-488.187
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-536.001,43	-598.607	-618.319	-619.444	-620.573	-621.697
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-156.545,00	-368.607	-388.319	-389.444	-390.573	-391.697
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-156.545,00	-368.607	-388.319	-389.444	-390.573	-391.697
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-156.545,00	-368.607	-388.319	-389.444	-390.573	-391.697
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-280.522,44	-351.088	-370.800	-371.925	-373.054	-374.178
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-280.522,44	-351.088	-370.800	-371.925	-373.054	-374.178

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.989,78	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	26.989,78	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-62.096,21	-128.550	-122.379	-123.603	-124.830	-126.051
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.321,07	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-115.417,28	-203.550	-197.379	-198.603	-199.830	-201.051
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-88.427,50	-179.550	-171.379	-172.603	-173.830	-175.051
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-88.427,50	-179.550	-171.379	-172.603	-173.830	-175.051
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-88.427,50	-179.550	-171.379	-172.603	-173.830	-175.051
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-58.449,68	-179.550	-171.379	-172.603	-173.830	-175.051
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-58.449,68	-179.550	-171.379	-172.603	-173.830	-175.051

Produktbeschreibung Kostenstelle 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.109,53	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	25.109,53	83.960	83.960	83.960	83.960	83.960
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-141.351,52	-165.431	-197.880	-199.859	-201.837	-203.816
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.029,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 11	- Abschreibungen	-37.076,60	-37.077	-37.077	-37.077	-37.077	-37.077
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-85.648	-85.648	-85.648	-85.648	-85.648
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-268.457,33	-408.156	-440.605	-442.584	-444.562	-446.541
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-243.347,80	-324.196	-356.645	-358.624	-360.602	-362.581
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-243.347,80	-324.196	-356.645	-358.624	-360.602	-362.581
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-243.347,80	-324.196	-356.645	-358.624	-360.602	-362.581
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-208.856,59	-312.229	-344.678	-346.657	-348.635	-350.614
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.004.390	4.960.000	2.340.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	5.004.390	4.960.000	2.340.000	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-197.504,86	-5.428.809	-5.400.000	-2.600.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-197.504,86	-5.428.809	-5.400.000	-2.600.000	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-197.504,86	-424.419	-440.000	-260.000	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-406.361,45	-736.648	-784.678	-606.657	-348.635	-350.614

Produktbeschreibung Kostenstelle 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-03	Referat 1/03
Kostenstelle	1031116	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Ute Grüner

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.
LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,
LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Mitarbeiter

Kostenträger

111610 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe) (Externes Produkt)
111620 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe) (Internes Produkt)

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.382,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-47.648,84	-47.374	-65.595	-66.251	-66.906	-67.563
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.712,60	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-52.361,44	-52.674	-71.395	-72.051	-72.706	-73.363
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-50.978,70	-51.674	-70.395	-71.051	-71.706	-72.363
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-50.978,70	-51.674	-70.395	-71.051	-71.706	-72.363
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-50.978,70	-51.674	-70.395	-71.051	-71.706	-72.363
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-50.535,38	-51.674	-70.395	-71.051	-71.706	-72.363
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-50.535,38	-51.674	-70.395	-71.051	-71.706	-72.363

Produktbeschreibung Kostenstelle 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-04	Referat 1/04
Kostenstelle	1041120	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Steingaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.330,71	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	154.277,00	76.000	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	185.607,71	102.300	26.300	26.300	26.300	26.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.768.495,04	-1.654.695	-2.164.444	-2.173.198	-2.181.954	-2.190.711
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.801,20	-59.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.684,31	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-272.105,15	-249.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.124.085,70	-1.983.295	-2.517.544	-2.526.298	-2.535.054	-2.543.811
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.938.477,99	-1.880.995	-2.491.244	-2.499.998	-2.508.754	-2.517.511
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.938.477,99	-1.880.995	-2.491.244	-2.499.998	-2.508.754	-2.517.511
E 23	= Jahresergebnis (Summe E20 bis E22)	-1.938.477,99	-1.880.995	-2.491.244	-2.499.998	-2.508.754	-2.517.511
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-2.714.086,08	-1.307.384	-1.202.367	-1.211.121	-1.219.877	-1.228.634
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-2.714.086,08	-1.307.384	-1.202.367	-1.211.121	-1.219.877	-1.228.634

Produktbeschreibung Kostenstelle 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Simone Rühl-Pfeiffer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-83.031,45	-74.214	-123.736	-124.975	-126.213	-127.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-83.031,45	-94.214	-143.736	-124.975	-126.213	-127.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-83.031,45	-94.214	-143.736	-124.975	-126.213	-127.450
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-83.031,45	-94.214	-143.736	-124.975	-126.213	-127.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-83.031,45	-94.214	-143.736	-124.975	-126.213	-127.450
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-63.056,37	-94.214	-143.736	-124.975	-126.213	-127.450
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-63.056,37	-94.214	-143.736	-124.975	-126.213	-127.450

Produktbeschreibung Kostenstelle 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Simone Rühl-Pfeiffer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter

Kostenträger

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	960,00	800	160	160	160	160
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	960,00	1.300	660	660	660	660
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-213.705,03	-217.957	-313.055	-316.184	-319.316	-322.447
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.143,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-4.500
E 11	- Abschreibungen	-92.950,26	-101.120	-101.120	-101.120	-101.120	-101.120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-223.490,92	-293.600	-408.200	-408.200	-408.200	-408.200
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-532.289,47	-619.177	-828.875	-832.004	-835.136	-836.267
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-531.329,47	-617.877	-828.215	-831.344	-834.476	-835.607
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-531.329,47	-617.877	-828.215	-831.344	-834.476	-835.607
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-531.329,47	-617.877	-828.215	-831.344	-834.476	-835.607
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-434.491,38	-517.557	-727.255	-730.384	-733.516	-734.647
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-96.560,69	-61.800	-50.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-119.078,46	-60.000	-95.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-215.639,15	-121.800	-145.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-215.639,15	-121.800	-145.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-650.130,53	-639.357	-872.255	-730.384	-733.516	-734.647



Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

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. 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 berechtigen 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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.627,74	151.000	137.000	137.000	137.000	137.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.311,12	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.343,38	182.500	162.500	162.500	162.500	162.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.900,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	543.990,24	479.000	455.700	455.700	455.700	455.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-480.146,54	-544.950	-551.468	-556.984	-562.497	-568.014
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.312,95	-31.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-201.200,00	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-28.334,89	-20.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-770.994,38	-807.850	-811.068	-816.584	-822.097	-827.614
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-227.004,14	-328.850	-355.368	-360.884	-366.397	-371.914
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-227.004,14	-328.850	-355.368	-360.884	-366.397	-371.914
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-227.004,14	-328.850	-355.368	-360.884	-366.397	-371.914
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-199.609,98	-328.850	-355.368	-360.884	-366.397	-371.914
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-199.609,98	-328.850	-355.368	-360.884	-366.397	-371.914

Produktbeschreibung Kostenstelle 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kreisvolkshochschule

Verantwortliche Person(en):
Evangeline Beyer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Zielgruppen

Einwohner

Kostenträger

271010 Kurse
271030 Einzelveranstaltungen und Seminare

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.627,74	151.000	137.000	137.000	137.000	137.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.311,12	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.900,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	391.646,86	316.500	313.200	313.200	313.200	313.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-321.307,78	-382.451	-408.903	-412.993	-417.080	-421.171
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.312,95	-31.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.934,89	-20.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-409.755,62	-435.351	-458.503	-462.593	-466.680	-470.771
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-18.108,76	-118.851	-145.303	-149.393	-153.480	-157.571
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-18.108,76	-118.851	-145.303	-149.393	-153.480	-157.571
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-18.108,76	-118.851	-145.303	-149.393	-153.480	-157.571
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-22.808,72	-118.851	-145.303	-149.393	-153.480	-157.571
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-22.808,72	-118.851	-145.303	-149.393	-153.480	-157.571

Produktbeschreibung Kostenstelle 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V.

Verantwortliche Person(en):
Jolanthe Seidel-Zimmermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis. Träger der Kreismusikschule ist die Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V. Der Donnersbergkreis beteiligt sich an den Kosten der Kreismusikschule.

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Zielgruppen

Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

Kostenträger

263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.343,38	162.500	142.500	142.500	142.500	142.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	152.343,38	162.500	142.500	142.500	142.500	142.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-158.838,76	-162.499	-142.565	-143.991	-145.417	-146.843
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200.000,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.400,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-361.238,76	-372.499	-352.565	-353.991	-355.417	-356.843
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-208.895,38	-209.999	-210.065	-211.491	-212.917	-214.343
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-208.895,38	-209.999	-210.065	-211.491	-212.917	-214.343
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-208.895,38	-209.999	-210.065	-211.491	-212.917	-214.343
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-176.801,26	-209.999	-210.065	-211.491	-212.917	-214.343
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-176.801,26	-209.999	-210.065	-211.491	-212.917	-214.343

Teilhaushalt 30 (Abteilung 3)

Geschäftsbereich: Herr Jürgen Hüttenberger

Zugehörige Produkte:

3009999	Führung und Leitung THH 30
3011221	Sicherheit und Ordnung
3011222	Zentrale Bußgeldstelle
3011223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
3011260	Brandschutz
3011270	Rettungsdienst
3011280	Zivil- und KatS
3021231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
3021233	Fahrerlaubnisse
3021234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
7025374	Abfallrecht

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.427,48	222.110	79.110	79.110	79.110	79.110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.406,74	1.148.800	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.813,03	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.025,38	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20.956,20	12.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.464.628,83	1.487.910	1.430.110	1.430.110	1.430.110	1.430.110
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.116.883,24	-1.092.123	-1.259.172	-1.271.765	-1.284.360	-1.296.954
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.432,79	-535.500	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
E 11	- Abschreibungen	-166.291,57	-189.259	-240.013	-240.013	-240.013	-240.013
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-125.549,85	-122.700	-142.700	-122.700	-122.700	-122.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-181.151,43	-161.200	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.367.308,88	-2.100.782	-2.198.085	-2.190.678	-2.203.273	-2.215.867
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-902.680,05	-612.872	-767.975	-760.568	-773.163	-785.757
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-902.680,05	-612.872	-767.975	-760.568	-773.163	-785.757
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-902.680,05	-612.872	-767.975	-760.568	-773.163	-785.757
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-200.035,93	-434.723	-549.072	-541.665	-554.260	-566.854
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.465,87	102.000	143.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	39.465,87	102.000	143.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-145.759,52	-150.000	-215.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-124.438,41	-351.500	-1.007.000	-900.000	-900.000	-500.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-270.197,93	-501.500	-1.222.500	-900.000	-900.000	-500.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-230.732,06	-399.500	-1.079.500	-900.000	-900.000	-500.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-430.767,99	-834.223	-1.628.572	-1.441.665	-1.454.260	-1.066.854

Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I15KAT-006 Gerätewagen Atemschutz	-14.239	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.239	-10.000	0	0	0	0	0
I17KAT-005 Invest.-Zuwendung Rüstwagen Rockenhausen	-50.500	-50.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-50.500	-50.000	0	0	0	0	0
I17KAT-006 Beschaffung Geräte Atemschutzstrecke	-9.027	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.027	0	0	0	0	0	0
I17KAT-009 Chemikalienschutzanzüge GW-G	-6.580	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.580	0	0	0	0	0	0
I17KAT-010 Umrüstung Atemschutzgeräte/-masken Überdrucksystem	-35.240	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-35.240	0	0	0	0	0	0
I17KAT-011 Anschaffung Wassersauger GW-G	-1.922	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.922	0	0	0	0	0	0
I17KAT-012 Anschaffung Leckdichtlanze GW-G	-971	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-971	0	0	0	0	0	0
I17KAT-013 Anschaffung Abwassertauchpumpe GW-G	-1.629	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.629	0	0	0	0	0	0
I17KAT-015 Investitionszuwendung MZF 1 Göllheim	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-14.000	0	0	0	0	0	0
I17KAT-017 Investitionszuwendung KdoW Winnweiler	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-12.000	0	0	0	0	0	0
I19KAT-005 Invest.-Zuwendung Tanklöschfahrzeug FW ROK	0	0	-38.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-38.000	0	0	0	0
I19KAT-006 Invest.-Zuwendung Hilfeleistungsgruppenfahrzeug	0	0	-27.500	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-27.500	0	0	0	0

Investitionen Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17KAT-004 Invest.-Zuwendung Rettungswache Winnweiler	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
I17KAT-007 Invest.-Zuwendung Rettungswache Alsenz	-69.260	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-69.260	0	0	0	0	0	0

Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I10KAT-001 Investitionen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
I14KAT-002 Sondersignalanlagen LNA/OrgL/KFI	-563	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-563	0	0	0	0	0	0
I14KAT-010 RTW SEG Kirchheimbolanden	-901	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-901	0	0	0	0	0	0
I15KAT-001 Gerätewagen Betreuung SEG	0	0	-38.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	50.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-46.000	-88.000	0	0	0	0
I16KAT-001 Neubau SEG-Halle Rockenhausen	-595	-100.000	-400.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-595	-100.000	-400.000	0	0	0	0
I17KAT-001 Kauf LKW-Dekon- Schleuse	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
I17KAT-002 Kommunikationstechnik f. Führungsgruppe	-3.854	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.854	0	0	0	0	0	0
I17KAT-003 Geräte u. Material für Gefahrstoffzug	-11.555	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.555	0	0	0	0	0	0
I17KAT-008 Schlauroller für LZW	-1.254	0	0	0	0	0	0

Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.254	0	0	0	0	0	0
I17KAT-014 Meldeempfänger Digitale Alarmierung	-18.700	-17.500	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.466	10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-32.166	-27.500	0	0	0	0	0
I17KAT-016 Anschaffung Schnell- Einsatzzelt ELW 1	-3.942	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.942	0	0	0	0	0	0
I18KAT-001 Gerätewagen Messtechnik	0	-94.000	-13.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	51.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-140.000	-64.000	0	0	0	0
I18KAT-002 Kommunikationstechnik Führungsgruppe	0	-13.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	0	0	0	0	0
I18KAT-006 Anschaffung WLF- Trägerfahrzeug	0	0	-32.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	0	0	0	0
I19KAT-001 Beschaffung Material Zvil- u. Kat-Schutz	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I19KAT-002 Material Gerätewagen Unwetter	0	0	-20.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I19KAT-003 Kauf Mehrzweckfahrzeug IUK Technik	0	0	-36.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I19KAT-004 Bau/Kauf SEG Halle Winnweiler	0	0	-300.000	-800.000	-400.000	-400.000	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-800.000	-400.000	-400.000	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Kostenträger

900031 Führungs- und Leitungsaufgaben
900032 Branchensoftwarebetreuung
900033 Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-89.615,32	-90.800	-60.090	-60.691	-61.292	-61.894
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-89.615,32	-90.800	-60.090	-60.691	-61.292	-61.894
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-89.615,32	-90.800	-60.090	-60.691	-61.292	-61.894
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-89.615,32	-90.800	-60.090	-60.691	-61.292	-61.894
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-89.615,32	-90.800	-60.090	-60.691	-61.292	-61.894
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-56.416,92	-90.800	-60.090	-60.691	-61.292	-61.894
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-56.416,92	-90.800	-60.090	-60.691	-61.292	-61.894

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	3011221	Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Produktbeschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.						
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung (HWO), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG)						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Ausgestellte Jagdscheine	242	186	193	266	215	206
	Jagdbezirke	130	130	130	129	129	128
	Ausg. Waffenbesitzkarten	125	105	121	98	123	133
	Anzahl Schießstände	13	13	13	13	13	13
	Erteilung Schießerlaubnisse	7	7	5	5	8	10
	Bezirksschornsteinfeger	13	13	13	13	13	13
	Beantr. Zweitbescheide	-	21	26	25	21	5
Zielgruppen	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, bevollm. Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Jäger, Waffenbesitzer, Grundstückseigentümer						
Kostenträger	122110 Jagd- und Fischereiwesen 122120 Waffenangelegenheiten 122130 Gewerbe 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.219,77	79.100	80.100	80.100	80.100	80.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236,99	1.000	500	500	500	500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	78.456,76	80.100	80.600	80.600	80.600	80.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-135.276,64	-110.149	-140.570	-141.977	-143.381	-144.789
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,15	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.912,50	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-289,33	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-164.577,62	-143.949	-173.870	-175.277	-176.681	-178.089
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-86.120,86	-63.849	-93.270	-94.677	-96.081	-97.489
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-86.120,86	-63.849	-93.270	-94.677	-96.081	-97.489
E 23	= Jahresergebnis (Summe E20 bis E22)	-86.120,86	-63.849	-93.270	-94.677	-96.081	-97.489
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-41.529,04	-63.849	-93.270	-94.677	-96.081	-97.489
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-41.529,04	-63.849	-93.270	-94.677	-96.081	-97.489

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Produktbeschreibung	Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten. Die Zuständigkeit für Verkehrsordnungswidrigkeiten ist ab 01.01.2013 entfallen und liegt seitdem bei der Zentralen Bußgeldstelle Speyer.						
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Spezialgesetze (z.B. Landesbauordnung (LBauO), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Schulgesetz (SchulG), Handwerksordnung (HWO), Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG))						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Bußgeld (Verkehr)	1.121	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.
	Verwarn. (Verkehr)	4.354	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.
	Bußgeld (sonstige)	160	165	110	126	146	131
Zielgruppen	Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben						
Kostenträger	122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht 122220 Sonstige Verfahren						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.431,11	12.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	13.443,11	12.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.267,76	-8.208	-8.539	-8.624	-8.710	-8.796
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-743,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-9.011,52	-9.208	-9.539	-9.624	-9.710	-9.796
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	4.431,59	2.792	32.461	32.376	32.290	32.204
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	4.431,59	2.792	32.461	32.376	32.290	32.204
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	4.431,59	2.792	32.461	32.376	32.290	32.204
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	4.969,65	2.792	32.461	32.376	32.290	32.204
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	4.969,65	2.792	32.461	32.376	32.290	32.204

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

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		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Einbürgerungs-Verfahren	109	121	117	105	92	108
	Einbürgerung-Vollzogen	102	93	92	83	87	81
	Laufende Einbürgerungsverf.	67	28	25	22	5	27
Zielgruppen	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben						
Kostenträger	122310 Personenstandswesen 122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.017,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	24.017,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-43.400,44	-43.953	-45.624	-46.080	-46.538	-46.995
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-43.400,44	-43.953	-45.624	-46.080	-46.538	-46.995
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-19.383,44	-25.853	-27.524	-27.980	-28.438	-28.895
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-19.383,44	-25.853	-27.524	-27.980	-28.438	-28.895
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	-19.383,44	-25.853	-27.524	-27.980	-28.438	-28.895
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-3.012,27	-25.853	-27.524	-27.980	-28.438	-28.895
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-3.012,27	-25.853	-27.524	-27.980	-28.438	-28.895

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	3011260	Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Christian Rossel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.651,93	44.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.414,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.322,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	152.389,09	59.500	70.500	70.500	70.500	70.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-109.197,43	-105.288	-294.586	-297.532	-300.478	-303.425
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.605,10	-73.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 11	- Abschreibungen	-31.707,96	-43.100	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-41.757,45	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-60.266,07	-43.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-417.534,01	-307.388	-530.486	-533.432	-536.378	-539.325
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-265.144,92	-247.888	-459.986	-462.932	-465.878	-468.825
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-265.144,92	-247.888	-459.986	-462.932	-465.878	-468.825
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-265.144,92	-247.888	-459.986	-462.932	-465.878	-468.825
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-129.636,46	-206.288	-413.586	-416.532	-419.478	-422.425
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	26.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-76.500,00	-50.000	-65.500	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-69.607,28	-10.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-146.107,28	-60.000	-65.500	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-120.107,28	-60.000	-65.500	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-249.743,74	-266.288	-479.086	-416.532	-419.478	-422.425

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	3011270	Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Christian Rossel

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.610,06	156.610	3.610	3.610	3.610	3.610
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.813,03	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	211,70	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	71.634,79	217.610	64.610	64.610	64.610	64.610
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.498,13	-2.553	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.916,65	-193.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 11	- Abschreibungen	-41.402,92	-48.834	-48.788	-48.788	-48.788	-48.788
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.255,10	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.411,70	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-432.484,50	-289.487	-118.888	-118.888	-118.888	-118.888
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-360.849,71	-71.877	-54.278	-54.278	-54.278	-54.278
E 19	= Saldo Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-360.849,71	-71.877	-54.278	-54.278	-54.278	-54.278
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-360.849,71	-71.877	-54.278	-54.278	-54.278	-54.278
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-4.650,21	-26.653	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-69.259,52	-100.000	-150.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-69.259,52	-100.000	-150.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-69.259,52	-100.000	-150.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-73.909,73	-126.653	-159.100	-9.100	-9.100	-9.100

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	3011280	Zivil- und KatS

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en) :
Christian Rossel

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.165,49	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.465,97	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.212,47	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	76.843,93	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-94.759,41	-91.512	-63.504	-64.138	-64.774	-65.409
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.668,71	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
E 11	- Abschreibungen	-93.180,69	-97.325	-137.325	-137.325	-137.325	-137.325
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.624,80	-14.000	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-96.090,08	-89.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-373.323,69	-355.837	-387.829	-368.463	-369.099	-369.734
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-296.479,76	-306.837	-337.829	-318.463	-319.099	-319.734
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-296.479,76	-306.837	-337.829	-318.463	-319.099	-319.734
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-296.479,76	-306.837	-337.829	-318.463	-319.099	-319.734
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-243.094,77	-230.512	-225.504	-206.138	-206.774	-207.409
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.465,87	102.000	143.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	13.465,87	102.000	143.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-54.831,13	-341.500	-1.007.000	-900.000	-900.000	-500.000

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-54.831,13	-341.500	-1.007.000	-900.000	-900.000	-500.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-41.365,26	-239.500	-864.000	-900.000	-900.000	-500.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-284.460,03	-470.012	-1.089.504	-1.106.138	-1.106.774	-707.409

Produktbeschreibung Kostenstelle 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Norbert Jung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Produktbeschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Anzahl Maßnahmen	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Verkehrssicherheit	176	173	171	285	357	352
	Geneh. Straßenverkehr	72	97	86	97	114	117
	Genehmigung Betriebe	22	22	22	25	25	18
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr						
Kostenträger	123110 Verkehrssicherheit 123120 Genehmigung Straßenverkehr 123130 Genehmigung Betriebe						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.504,60	22.500	24.700	24.700	24.700	24.700
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	22.504,60	22.500	24.700	24.700	24.700	24.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.722,57	-56.453	-64.996	-65.646	-66.296	-66.945
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-55.722,57	-56.953	-65.496	-66.146	-66.796	-67.445
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-33.217,97	-34.453	-40.796	-41.446	-42.096	-42.745
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-33.217,97	-34.453	-40.796	-41.446	-42.096	-42.745
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-33.217,97	-34.453	-40.796	-41.446	-42.096	-42.745
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-12.085,45	-34.453	-40.796	-41.446	-42.096	-42.745
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-12.085,45	-34.453	-40.796	-41.446	-42.096	-42.745

Produktbeschreibung Kostenstelle 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-02	Referat 32
Kostenstelle	3021233	Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Norbert Jung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Produktbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Erteilungen	3.287	3.561	3.968	3.720	3.263	3.420
	Entzüge	152	144	120	133	151	128
	Wiedererteilungen	160	177	168	164	154	145
	Kontrollgerätekarten	570	430	394	350	562	439
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber						
Kostenträger	123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen 123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 123330 Kontrollgerätekarten						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.597,43	194.000	193.000	193.000	193.000	193.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.510,70	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	187.108,13	194.000	193.000	193.000	193.000	193.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-188.762,08	-196.323	-200.341	-202.344	-204.349	-206.351
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.351,64	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.264,03	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-227.377,75	-236.323	-240.341	-242.344	-244.349	-246.351
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-40.269,62	-42.323	-47.341	-49.344	-51.349	-53.351
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-40.269,62	-42.323	-47.341	-49.344	-51.349	-53.351
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-40.269,62	-42.323	-47.341	-49.344	-51.349	-53.351
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-16.224,23	-42.323	-47.341	-49.344	-51.349	-53.351
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-16.224,23	-42.323	-47.341	-49.344	-51.349	-53.351

Produktbeschreibung Kostenstelle 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Norbert Jung

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Produktbeschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraftfahrzeug-VO						
Zieldefinition							
Kennzahlen		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Zulassungen	3.949	4.152	3.915	4.061	3.997	3.557
	Ab/Ummeldungen	.068	34.625	33.615	33.765	33.699	34.438
	Halterpflichtverstöße	3.444	3.210	3.285	4.094	3.898	3.615
	Fahrzeugbestand LK	68.745	68.545	67.811	67.666	68.987	70.358
Zielgruppen	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste						
Kostenträger	123410 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen 123420 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten 123430 Verwaltung Fahrzeugbestand						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.074,42	835.000	881.000	881.000	881.000	881.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.590,22	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	837.664,64	835.000	881.000	881.000	881.000	881.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-346.167,57	-343.193	-365.905	-369.565	-373.224	-376.883
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.047,29	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.086,46	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-510.301,32	-523.193	-545.905	-549.565	-553.224	-556.883
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	327.363,32	311.807	335.095	331.435	327.776	324.117
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	327.363,32	311.807	335.095	331.435	327.776	324.117
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	327.363,32	311.807	335.095	331.435	327.776	324.117
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	336.806,89	326.807	350.095	346.435	342.776	339.117
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	336.806,89	326.807	350.095	346.435	342.776	339.117

Produktbeschreibung Kostenstelle 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	7025374	Abfallrecht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,78	100	100	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	566,78	100	5.600	5.600	5.600	5.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-43.215,89	-43.691	-15.017	-15.168	-15.318	-15.467
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744,25	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-43.960,14	-43.691	-20.017	-20.168	-20.318	-20.467
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-43.393,36	-43.591	-14.417	-14.568	-14.718	-14.867
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-43.393,36	-43.591	-14.417	-14.568	-14.718	-14.867
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-43.393,36	-43.591	-14.417	-14.568	-14.718	-14.867
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-35.163,12	-43.591	-14.417	-14.568	-14.718	-14.867
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-35.163,12	-43.591	-14.417	-14.568	-14.718	-14.867

Teilhaushalt 40 (Abteilung 4)

Geschäftsbereich: Frau Judith Mattern-Denzer

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.536,68	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.078.694,92	23.101.152	22.937.000	22.937.000	22.937.000	22.937.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	500	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.305,53	376.000	744.833	744.833	744.833	744.833
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	85.473,49	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	24.644.670,62	23.657.652	23.870.333	23.870.333	23.870.333	23.870.333
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.349.993,59	-1.451.678	-1.614.540	-1.630.690	-1.646.833	-1.662.983
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.691,53	-520.300	-639.400	-639.400	-639.400	-639.400
E 11	- Abschreibungen	-258,94	-259	-259	-259	-259	-259
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.753,37	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-39.310.505,00	-40.141.900	-39.854.800	-39.854.800	-39.854.800	-39.854.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-28.529,38	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-41.199.731,81	-42.122.637	-42.127.799	-42.143.949	-42.160.092	-42.176.242
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-16.555.061,19	-18.464.985	-18.257.466	-18.273.616	-18.289.759	-18.305.909
E 19	= Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-16.555.061,19	-18.464.985	-18.257.466	-18.273.616	-18.289.759	-18.305.909
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-16.555.061,19	-18.464.985	-18.257.466	-18.273.616	-18.289.759	-18.305.909
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-14.401.429,20	-18.464.726	-18.257.207	-18.273.357	-18.289.500	-18.305.650
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-14.401.429,20	-18.464.726	-18.257.207	-18.273.357	-18.289.500	-18.305.650

Produktbeschreibung Kostenstelle 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.781,77	-37.291	-33.430	-33.765	-34.099	-34.434
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-35.781,77	-37.291	-33.430	-33.765	-34.099	-34.434
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-35.781,77	-37.291	-33.430	-33.765	-34.099	-34.434
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-35.781,77	-37.291	-33.430	-33.765	-34.099	-34.434
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-35.781,77	-37.291	-33.430	-33.765	-34.099	-34.434
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-23.667,47	-37.291	-33.430	-33.765	-34.099	-34.434
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-23.667,47	-37.291	-33.430	-33.765	-34.099	-34.434

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktbeschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.					
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Hilfeempfänger HLU	121	153	173	174	122
	Hilfeempfänger BuT	24	27	45	23	40
Zielgruppen	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können					
Kostenträger	311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 311130 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge					

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.250,70	-24.102	-20.676	-20.883	-21.090	-21.297
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-791.449,46	-807.500	-623.500	-623.500	-623.500	-623.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-26.164,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-840.864,69	-836.602	-649.176	-649.383	-649.590	-649.797
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-840.864,69	-835.602	-648.176	-648.383	-648.590	-648.797
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-840.864,69	-835.602	-648.176	-648.383	-648.590	-648.797
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-840.864,69	-835.602	-648.176	-648.383	-648.590	-648.797
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-925.887,79	-835.602	-648.176	-648.383	-648.590	-648.797
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-925.887,79	-835.602	-648.176	-648.383	-648.590	-648.797

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktbeschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.					
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	KTR 311210 (innerhalb v. Einrichtungen)	119	118	119	120	102
	KTR 311210 (außerhalb v. Einrichtungen)	252	278	277	306	330
	KTR 311220 (innerhalb v. Einrichtungen)	65	68	75	78	60
	KTR 311220 (außerhalb v. Einrichtungen)	238	248	221	233	249
Zielgruppen	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre					
Kostenträger	311210 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren 311220 Leistungen für Personen über 65 Jahre					

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.287.921,03	4.551.000	4.721.000	4.721.000	4.721.000	4.721.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	4.287.921,03	4.551.000	4.721.000	4.721.000	4.721.000	4.721.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.280,67	-3.317	-4.148	-4.189	-4.231	-4.272
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.279.623,52	-4.551.000	-4.721.000	-4.721.000	-4.721.000	-4.721.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.282.904,19	-4.554.317	-4.725.148	-4.725.189	-4.725.231	-4.725.272
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	5.016,84	-3.317	-4.148	-4.189	-4.231	-4.272
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	5.016,84	-3.317	-4.148	-4.189	-4.231	-4.272
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	5.016,84	-3.317	-4.148	-4.189	-4.231	-4.272
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-148.868,35	-3.317	-4.148	-4.189	-4.231	-4.272
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-148.868,35	-3.317	-4.148	-4.189	-4.231	-4.272

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013130	Hilfe für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Hilfeempfänger	173	319	576	817	469
Hilfeempfänger BuT	41	81	296	448	297

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

Kostenträger 313010 Hilfe zum Lebensunterhalt
313020 Krankenhilfe

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.335,14	0	0	0	0	0
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.202.754,78	1.563.535	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.604,66	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.258.694,58	1.563.535	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-95.232,59	-108.739	-121.357	-122.572	-123.785	-124.999
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.753,37	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.165.300,14	-3.437.000	-2.435.000	-2.435.000	-2.435.000	-2.435.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.262.286,10	-3.547.739	-2.568.357	-2.569.572	-2.570.785	-2.571.999
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.003.591,52	-1.984.204	-1.548.357	-1.549.572	-1.550.785	-1.551.999
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.003.591,52	-1.984.204	-1.548.357	-1.549.572	-1.550.785	-1.551.999
E 23	= Jahresergebnis (Summe E20 bis E22)	-1.003.591,52	-1.984.204	-1.548.357	-1.549.572	-1.550.785	-1.551.999
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	361.337,42	-1.984.204	-1.548.357	-1.549.572	-1.550.785	-1.551.999
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	361.337,42	-1.984.204	-1.548.357	-1.549.572	-1.550.785	-1.551.999

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktbeschreibung Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert

Auftragsgrundlage Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

Kostenträger 344010 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-54.827,41	-54.779	-57.992	-58.573	-59.152	-59.731
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-54.827,41	-54.779	-57.992	-58.573	-59.152	-59.731
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-54.827,41	-54.779	-57.992	-58.573	-59.152	-59.731
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-54.827,41	-54.779	-57.992	-58.573	-59.152	-59.731
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-54.827,41	-54.779	-57.992	-58.573	-59.152	-59.731
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-50.053,29	-54.779	-57.992	-58.573	-59.152	-59.731
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-50.053,29	-54.779	-57.992	-58.573	-59.152	-59.731

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Empfänger Mietzuschuss	1.033	838	772	945	708
Empfänger Lastenzuschuss	145	139	128	116	119

Zielgruppen

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Kostenträger

351110 Mietzuschuss
351120 Lastenzuschuss

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	314,33	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	314,33	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-111.532,68	-110.341	-118.280	-119.463	-120.646	-121.829
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-226,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-111.758,68	-110.341	-118.280	-119.463	-120.646	-121.829
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-111.444,35	-110.341	-118.280	-119.463	-120.646	-121.829
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-111.444,35	-110.341	-118.280	-119.463	-120.646	-121.829
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-111.444,35	-110.341	-118.280	-119.463	-120.646	-121.829
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-90.900,08	-110.341	-118.280	-119.463	-120.646	-121.829
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-90.900,08	-110.341	-118.280	-119.463	-120.646	-121.829

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktbeschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.					
Auftragsgrundlage	Landspflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Landspflegegeld	3	2	1	1	1
	Landesblindengeld (altes Recht)	25	22	20	20	19
	Landesblindengeld (neues Recht)	68	64	64	67	56
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte					
Kostenträger	351210 Leistungen nach dem Landspflegegeldgesetz 351220 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz					

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	254.754,42	262.167	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	256.833	256.833	256.833	256.833
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	254.754,42	262.167	256.833	256.833	256.833	256.833
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.466,65	-5.357	-5.479	-5.534	-5.589	-5.644
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-385.011,63	-402.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-390.478,28	-407.357	-399.479	-399.534	-399.589	-399.644
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-135.723,86	-145.190	-142.646	-142.701	-142.756	-142.811
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-135.723,86	-145.190	-142.646	-142.701	-142.756	-142.811
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-135.723,86	-145.190	-142.646	-142.701	-142.756	-142.811
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-128.120,93	-145.190	-142.646	-142.701	-142.756	-142.811
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-128.120,93	-145.190	-142.646	-142.701	-142.756	-142.811

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013514	Soziale Sonderleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Zieldefinition

Kennzahlen

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

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-34.212,13	-35.928	-39.440	-39.835	-40.229	-40.624
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-34.212,13	-35.928	-39.440	-39.835	-40.229	-40.624
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-34.212,13	-35.928	-39.440	-39.835	-40.229	-40.624
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-34.212,13	-35.928	-39.440	-39.835	-40.229	-40.624
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	-34.212,13	-35.928	-39.440	-39.835	-40.229	-40.624
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-21.133,35	-35.928	-39.440	-39.835	-40.229	-40.624
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-21.133,35	-35.928	-39.440	-39.835	-40.229	-40.624

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zieldefinition

Kennzahlen

Fallzahlen Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
KTR 311510	118	92	125	72	108
KTR 311520	5	4	2	2	2
KTR 311530	5	4	0	2	3
KTR 311540	164	165	194	179	176
KTR 311550	85	83	96	66	91
KTR 311560	19	17	18	14	16
KTR 311570	20	203	178	186	181

Zielgruppen

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

Kostenträger

311510 Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen
311520 Hilfen in betreuten Wohnformen
311530 Sonstige ambulante Hilfen
311540 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
311550 Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311551 Heilpäd. Leistungen für Kinder Integrationshilfen Kita's
311552 Heilpäd. Leistungen für Kinder Integrationshilfen Schulen
311560 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
311570 Stationäre Leistungen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.846.785,45	9.283.450	9.592.500	9.592.500	9.592.500	9.592.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	8.846.785,45	9.283.450	9.592.500	9.592.500	9.592.500	9.592.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-215.150,00	-201.271	-288.423	-291.309	-294.190	-297.078
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.574.005,28	-18.864.000	-19.595.500	-19.595.500	-19.595.500	-19.595.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-630,85	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	17.789.786,13	-19.065.271	-19.883.923	-19.886.809	-19.889.690	-19.892.578
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-8.943.000,68	-9.781.821	-10.291.423	-10.294.309	-10.297.190	-10.300.078
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-8.943.000,68	-9.781.821	-10.291.423	-10.294.309	-10.297.190	-10.300.078
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-8.943.000,68	-9.781.821	-10.291.423	-10.294.309	-10.297.190	-10.300.078
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-8.591.195,29	-9.781.821	-10.291.423	-10.294.309	-10.297.190	-10.300.078
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-8.591.195,29	-9.781.821	-10.291.423	-10.294.309	-10.297.190	-10.300.078

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Fallzahlen Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
KTR 311610	1	1	1	1	2
KTR 311620	17	23	21	13	13
KTR 311630	222	234	231	222	214
KTR 311640	25	12	12	11	10
KTR 311650	0	0	0	0	0

Zielgruppen

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

Kostenträger

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.201,54	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.782.742,25	1.633.300	1.633.300	1.633.300	1.633.300	1.633.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	554,50	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.835.498,29	1.738.300	1.738.300	1.738.300	1.738.300	1.738.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-210.253,22	-281.850	-307.426	-310.501	-313.575	-316.649
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.150.533,94	-3.044.500	-3.059.500	-3.059.500	-3.059.500	-3.059.500
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.360.787,16	-3.341.350	-3.381.926	-3.385.001	-3.388.075	-3.391.149
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.525.288,87	-1.603.050	-1.643.626	-1.646.701	-1.649.775	-1.652.849
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.525.288,87	-1.603.050	-1.643.626	-1.646.701	-1.649.775	-1.652.849
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.525.288,87	-1.603.050	-1.643.626	-1.646.701	-1.649.775	-1.652.849
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.256.792,37	-1.603.050	-1.643.626	-1.646.701	-1.649.775	-1.652.849
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.256.792,37	-1.603.050	-1.643.626	-1.646.701	-1.649.775	-1.652.849

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktbeschreibung	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.					
Auftragsgrundlage	5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Fallzahlen Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	KTR 311710	27	27	21	24	16
	KTR 311720	17	19	13	13	12
Zielgruppen	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.					
Kostenträger	311710 Leistungen zur Gesundheit 311720 Hilfe in anderen Lebenslagen 311730 Schuldnerberatung					

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	83.647,13	62.700	70.200	70.200	70.200	70.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	75.000,00	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	158.647,13	137.700	153.200	153.200	153.200	153.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.780,87	-22.328	-24.579	-24.824	-25.071	-25.316
E 11	- Abschreibungen	-258,94	-259	-259	-259	-259	-259
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-519.221,45	-444.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-541.261,26	-467.087	-492.338	-492.583	-492.830	-493.075
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-382.614,13	-329.387	-339.138	-339.383	-339.630	-339.875
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-382.614,13	-329.387	-339.138	-339.383	-339.630	-339.875
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-382.614,13	-329.387	-339.138	-339.383	-339.630	-339.875
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-393.060,90	-329.128	-338.879	-339.124	-339.371	-339.616
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-393.060,90	-329.128	-338.879	-339.124	-339.371	-339.616

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten.
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3 Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Kennzahlen	Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 Hilfeempfänger 646 607 857 850 898
Zielgruppen	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld
Kostenträger	352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	122.499,58	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	122.499,58	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-122.499,58	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-122.499,58	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	50.793,53	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	50.793,53	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	Anzahl geförderte Einrichtungen 2013 = 9 2014 = 9 2015 = 9 2016 = 6 2017 = 5
Zielgruppen	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	331010 Förderung von Einrichtungen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.318,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	29.318,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.905,66	-11.241	-11.094	-11.205	-11.315	-11.427
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-33.557,81	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.508,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-45.971,47	-62.741	-62.894	-63.005	-63.115	-63.227
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-16.653,28	-52.741	-52.894	-53.005	-53.115	-53.227
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-16.653,28	-52.741	-52.894	-53.005	-53.115	-53.227
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-16.653,28	-52.741	-52.894	-53.005	-53.115	-53.227
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	2.475,24	-52.741	-52.894	-53.005	-53.115	-53.227
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	2.475,24	-52.741	-52.894	-53.005	-53.115	-53.227

Produktbeschreibung Kostenstelle 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4033430	Betreuungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	Anzahl Sozialberichte 2013 = 368 2014 = 497 2015 = 614 2016 = 677 2017 = 688
Zielgruppen	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer
Kostenträger	343010 Betreuungen 343020 Betreuer und Betreuungsvereine 343030 Vormundschaftsgerichtshilfe

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	500	500	500	500	500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	660,00	500	500	500	500	500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-78.748,46	-99.798	-89.483	-90.376	-91.273	-92.168
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-57.481,45	-61.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-136.229,91	-161.198	-153.283	-154.176	-155.073	-155.968
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-135.569,91	-160.698	-152.783	-153.676	-154.573	-155.468
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-135.569,91	-160.698	-152.783	-153.676	-154.573	-155.468
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-135.569,91	-160.698	-152.783	-153.676	-154.573	-155.468
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-134.573,86	-160.698	-152.783	-153.676	-154.573	-155.468
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-134.573,86	-160.698	-152.783	-153.676	-154.573	-155.468

Produktbeschreibung Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bedarfsgemeinschaften</td> <td>2.162</td> <td>2.100</td> <td>2.019</td> <td>1.959</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Empfänger Leistungen BuT</td> <td>559</td> <td>686</td> <td>937</td> <td>954</td> <td>1.025</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	Bedarfsgemeinschaften	2.162	2.100	2.019	1.959	2.000	Empfänger Leistungen BuT	559	686	937	954	1.025
Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>														
Bedarfsgemeinschaften	2.162	2.100	2.019	1.959	2.000														
Empfänger Leistungen BuT	559	686	937	954	1.025														
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.																		
Kostenträger	312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung																		

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.468.272,09	5.604.000	5.779.000	5.779.000	5.779.000	5.779.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.305,53	376.000	488.000	488.000	488.000	488.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	5.849.577,62	5.980.000	6.267.000	6.267.000	6.267.000	6.267.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-449.570,78	-455.336	-492.733	-497.661	-502.588	-507.515
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.691,53	-505.300	-624.400	-624.400	-624.400	-624.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.231.820,74	-8.350.000	-8.335.000	-8.335.000	-8.335.000	-8.335.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-9.190.083,05	-9.310.636	-9.452.133	-9.457.061	-9.461.988	-9.466.915
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-3.340.505,43	-3.330.636	-3.185.133	-3.190.061	-3.194.988	-3.199.915
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-3.340.505,43	-3.330.636	-3.185.133	-3.190.061	-3.194.988	-3.199.915
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	-3.340.505,43	-3.330.636	-3.185.133	-3.190.061	-3.194.988	-3.199.915
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-3.051.781,71	-3.330.636	-3.185.133	-3.190.061	-3.194.988	-3.199.915
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-3.051.781,71	-3.330.636	-3.185.133	-3.190.061	-3.194.988	-3.199.915

Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)

Geschäftsbereich: Frau Heike Frey

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	13.554.268,72	11.767.875	12.175.238	12.175.238	12.175.238	12.175.238
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.214.699,02	5.093.700	3.587.000	3.587.000	3.587.000	3.587.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	314.607,16	214.600	267.100	267.100	267.100	267.100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	19.086.769,97	17.080.775	17.129.938	17.129.938	17.129.938	17.129.938
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.045.535,53	-2.121.787	-2.329.439	-2.352.736	-2.376.031	-2.399.323
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.101,82	-9.150	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
E 11	- Abschreibungen	-114.602,23	-104.936	-89.936	-89.936	-89.936	-89.936
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.893.402,28	-21.961.000	-23.346.000	-23.346.000	-23.346.000	-23.346.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.701.295,26	-12.306.600	-12.942.500	-12.942.500	-12.942.500	-12.942.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-300.439,11	-611.050	-611.150	-611.150	-611.150	-611.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-35.063.376,23	-37.114.523	-39.330.625	-39.353.922	-39.377.217	-39.400.509
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-15.976.606,26	-20.033.748	-22.200.687	-22.223.984	-22.247.279	-22.270.571
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-15.976.606,26	-20.033.748	-22.200.687	-22.223.984	-22.247.279	-22.270.571
E 21	+ Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	+ Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-15.976.606,26	-20.033.748	-22.200.687	-22.223.984	-22.247.279	-22.270.571

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-16.986.680,60	-19.529.387	-21.760.989	-21.784.286	-21.807.581	-21.830.873
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-16.986.680,60	-19.529.387	-21.760.989	-21.784.286	-21.807.581	-21.830.873

Produktbeschreibung Kostenstelle 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Kostenträger

900051 Führungs- und Leitungsaufgaben
900052 Branchensoftwarebetreuung
900053 Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-108.568,11	-110.087	-118.586	-119.772	-120.958	-122.144
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-108.568,11	-110.087	-118.586	-119.772	-120.958	-122.144
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-108.568,11	-110.087	-118.586	-119.772	-120.958	-122.144
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-108.568,11	-110.087	-118.586	-119.772	-120.958	-122.144
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-108.568,11	-110.087	-118.586	-119.772	-120.958	-122.144
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-82.759,23	-110.087	-118.586	-119.772	-120.958	-122.144
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-82.759,23	-110.087	-118.586	-119.772	-120.958	-122.144

Produktbeschreibung Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Heike Frey

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktbeschreibung Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	laufende Fälle	Rückgriffsquote
2008	469	30,08%
2009	481	34,82%
2010	503	28,52%
2011	502	31,84%
2012	508	28,16%
2013	508	25,83%
2014	459	28,78%
2015	447	30,75%
2016	441	36,06%
2017	569	37,40%

Zielgruppen Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, ab 01.07.2017 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Kostenträger 341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.148.277,03	1.925.000	840.000	840.000	840.000	840.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	289.274,94	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.437.551,97	2.125.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-222.783,51	-250.285	-263.050	-265.680	-268.311	-270.941
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.233.774,00	-2.126.000	-2.001.000	-2.001.000	-2.001.000	-2.001.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-269.039,59	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.725.597,10	-2.976.285	-2.864.050	-2.866.680	-2.869.311	-2.871.941
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-288.045,13	-851.285	-678.050	-680.680	-683.311	-685.941
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-288.045,13	-851.285	-678.050	-680.680	-683.311	-685.941
E 23	= Jahresergebnis (Summe E20 bis E22)	-288.045,13	-851.285	-678.050	-680.680	-683.311	-685.941
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-440.771,83	-451.285	-328.050	-330.680	-333.311	-335.941
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-440.771,83	-451.285	-328.050	-330.680	-333.311	-335.941

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	5023620	Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Monika Steingass
Sybille Gerlach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Zielgruppen

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

Kostenträger

362010 Jugendarbeit
362020 Förderung der Jugendarbeit
362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sons. Transfererträge	575,48	575	238	238	238	238
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.390,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,07	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	16.970,98	21.675	21.338	21.338	21.338	21.338
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-47.677,95	-47.376	-51.558	-52.074	-52.589	-53.105
E 11	- Abschreibungen	-5.860,67	-5.936	-5.936	-5.936	-5.936	-5.936
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-167.002,89	-200.400	-198.600	-198.600	-198.600	-198.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-220.541,51	-253.712	-256.094	-256.610	-257.125	-257.641
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-203.570,53	-232.037	-234.756	-235.272	-235.787	-236.303
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-203.570,53	-232.037	-234.756	-235.272	-235.787	-236.303
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-203.570,53	-232.037	-234.756	-235.272	-235.787	-236.303
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-196.203,79	-226.676	-229.058	-229.574	-230.089	-230.605
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-196.203,79	-226.676	-229.058	-229.574	-230.089	-230.605

Produktbeschreibung Kostenstelle 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktbeschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.					
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Amtsvormundschaften	50	51	68	78	82
	Pflegschaften	88	71	64	48	48
	Beistandschaften	809	754	754	730	759
	Beurkundungen	271	282	330	330	398
	Beratungsleistungen	20	73	113	129	128
Zielgruppen	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.					
Kostenträger	363710 Amtsvormundschaft 363720 Pflegschaft 363730 Beistandschaft 363740 Beurkundungen 363750 Beratungsleistungen					

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	600	600	600	600	600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-369.077,85	-367.761	-387.222	-391.095	-394.967	-398.838
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-555,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.923,46	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-372.557,14	-374.911	-394.372	-398.245	-402.117	-405.988
E 16	= Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-372.557,14	-374.311	-393.772	-397.645	-401.517	-405.388
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-372.557,14	-374.311	-393.772	-397.645	-401.517	-405.388
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-372.557,14	-374.311	-393.772	-397.645	-401.517	-405.388
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-271.963,82	-374.311	-393.772	-397.645	-401.517	-405.388
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-271.963,82	-374.311	-393.772	-397.645	-401.517	-405.388

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Monika Steingass
Sybille Gerlach

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.900,00	15.300	30.600	30.600	30.600	30.600
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	45.900,00	15.300	30.600	30.600	30.600	30.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.431,33	-12.387	-13.645	-13.781	-13.919	-14.055
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-295.629,93	-249.500	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-308.061,26	-261.887	-282.645	-282.781	-282.919	-283.055
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-262.161,26	-246.587	-252.045	-252.181	-252.319	-252.455
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-262.161,26	-246.587	-252.045	-252.181	-252.319	-252.455
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-262.161,26	-246.587	-252.045	-252.181	-252.319	-252.455
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-255.330,45	-246.587	-252.045	-252.181	-252.319	-252.455
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-255.330,45	-246.587	-252.045	-252.181	-252.319	-252.455

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023513 Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Monika Steingass
Sybille Gerlach

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen.
Basiselterngeld: In den ersten 14 Monaten nach Geburt eines Kindes erhalten Eltern 65-100% Ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen mtl. mindestens 300 Euro, höchstens 1.800 Euro zur Verfügung.
Elterngeld Plus: Das Elterngeld plus richtet sich an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach Geburt zustünde. Dafür wird über den doppelten Zeitraum gezahlt.

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Elterngeld:	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Leistungsempfänger	661	731	713	778	830
Anzahl Anträge	669	740	719	788	840
Bearbeitungsdauer (Wochen)	5,9	6,8	5,4	4,94	5,4
Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	22,41	33,05	20,49	19,76	20,48

Zielgruppen

Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. bis zum 36. Lebensmonat
Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat

Kostenträger

351310 Betreuungsgeld
351320 Elterngeld

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.713,83	-53.629	-57.350	-57.924	-58.497	-59.070
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-53.713,83	-53.629	-57.350	-57.924	-58.497	-59.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-53.713,83	-53.629	-57.350	-57.924	-58.497	-59.070
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-53.713,83	-53.629	-57.350	-57.924	-58.497	-59.070
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-53.713,83	-53.629	-57.350	-57.924	-58.497	-59.070
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-48.242,26	-53.629	-57.350	-57.924	-58.497	-59.070
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-48.242,26	-53.629	-57.350	-57.924	-58.497	-59.070

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Monika Steingass
Sybille Gerlach

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 KTR 361020 67 77 90 89 69 59 59 63
Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
Kostenträger	361010 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen 361020 Zuschüsse für Tagespflegestellen 361030 Vermittlung von Betreuungsstellen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.771,08	24.700	18.000	18.000	18.000	18.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	15.771,08	24.700	18.000	18.000	18.000	18.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-69.470,94	-65.043	-67.403	-68.078	-68.751	-69.426
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-117.954,38	-152.800	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-88,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-187.513,82	-217.843	-210.803	-211.478	-212.151	-212.826
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-171.742,74	-193.143	-192.803	-193.478	-194.151	-194.826
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-171.742,74	-193.143	-192.803	-193.478	-194.151	-194.826
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-171.742,74	-193.143	-192.803	-193.478	-194.151	-194.826
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-164.116,52	-193.143	-192.803	-193.478	-194.151	-194.826
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-164.116,52	-193.143	-192.803	-193.478	-194.151	-194.826

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Monika Steingass
Sybille Gerlach

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktbeschreibung	Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Anzahl Kitas, Horte, Krippen	49	49	49	49	49
	Anzahl Plätze	3.037	3.062	2.968	3.018	3.066
	Anzahl Kinder (ab 3. LJ)	2.254	2.221	2.158	2.153	2.249
Zielgruppen	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.					
Kostenträger	365010 Bedarfsplanung 365020 Betrieb und Finanzierung 365030 Kostenbeteiligung 365040 Fachberatung					

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	13.457.022,33	11.700.000	12.091.000	12.091.000	12.091.000	12.091.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	13.460.212,33	11.703.500	12.094.500	12.094.500	12.094.500	12.094.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-139.220,23	-152.645	-196.088	-198.050	-200.010	-201.970
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015,88	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	- Abschreibungen	-82.716,09	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.883.736,28	-21.950.000	-23.335.000	-23.335.000	-23.335.000	-23.335.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-21.106.688,48	-22.178.695	-23.592.088	-23.594.050	-23.596.010	-23.597.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-7.646.476,15	-10.475.195	-11.497.588	-11.499.550	-11.501.510	-11.503.470
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-7.646.476,15	-10.475.195	-11.497.588	-11.499.550	-11.501.510	-11.503.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-7.646.476,15	-10.475.195	-11.497.588	-11.499.550	-11.501.510	-11.503.470
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahl.	-8.006.576,40	-10.400.195	-11.437.588	-11.439.550	-11.441.510	-11.443.470
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-8.006.576,40	-10.400.195	-11.437.588	-11.439.550	-11.441.510	-11.443.470

Produktbeschreibung Kostenstelle 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	5024210	Förderung des Sports

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Monika Steingass
Sybille Gerlach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Kostenträger

421010 Sportveranstaltungen
421020 Kostenbeteiligungen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.802,00	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	13.802,00	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.838,30	-22.988	-23.140	-23.372	-23.603	-23.835
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.085,94	-8.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 11	- Abschreibungen	-26.025,47	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.666,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-67.615,71	-66.088	-68.740	-68.972	-69.203	-69.435
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-53.813,71	-51.588	-51.740	-51.972	-52.203	-52.435
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-53.813,71	-51.588	-51.740	-51.972	-52.203	-52.435
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-53.813,71	-51.588	-51.740	-51.972	-52.203	-52.435
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-22.449,67	-27.588	-27.740	-27.972	-28.203	-28.435
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-22.449,67	-27.588	-27.740	-27.972	-28.203	-28.435

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Silvia Rosenbaum

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.770,91	52.000	53.400	53.400	53.400	53.400
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.387,93	12.400	14.500	14.500	14.500	14.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	60.158,84	64.400	67.900	67.900	67.900	67.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-283.894,70	-326.582	-449.423	-453.916	-458.411	-462.907
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-677.786,99	-828.100	-837.100	-837.100	-837.100	-837.100
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-961.681,69	-1.154.682	-1.286.523	-1.291.016	-1.295.511	-1.300.007
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-901.522,85	-1.090.282	-1.218.623	-1.223.116	-1.227.611	-1.232.107
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-901.522,85	-1.090.282	-1.218.623	-1.223.116	-1.227.611	-1.232.107
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-901.522,85	-1.090.282	-1.218.623	-1.223.116	-1.227.611	-1.232.107
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-905.145,34	-1.090.282	-1.218.623	-1.223.116	-1.227.611	-1.232.107
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-905.145,34	-1.090.282	-1.218.623	-1.223.116	-1.227.611	-1.232.107

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Silvia Rosenbaum

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Kennzahlen

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0	0
Anzahl Fälle KTR 363330	40	43	42	44	49
Anzahl Fälle KTR 363340	210	225	196	201	246
Anzahl Fälle KTR 363350	45	41	51	51	51
Anzahl Fälle KTR 363360	126	106	112	116	117
Anzahl Fälle KTR 363370	73	85	67	69	88
Anzahl Fälle KTR 363380	0	0	0	0	0
Anzahl Fälle KTR 363390	0	0	0	0	0

Zielgruppen

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

Kostenträger

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.875.865,02	2.936.200	2.522.700	2.522.700	2.522.700	2.522.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.530,22	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.887.395,24	2.936.200	2.522.700	2.522.700	2.522.700	2.522.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-514.936,18	-511.693	-491.717	-496.635	-501.553	-506.468
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.514.542,12	-8.096.500	-8.540.200	-8.540.200	-8.540.200	-8.540.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-28.387,56	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-9.057.865,86	-8.614.593	-9.038.417	-9.043.335	-9.048.253	-9.053.168
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-5.170.470,62	-5.678.393	-6.515.717	-6.520.635	-6.525.553	-6.530.468
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-5.170.470,62	-5.678.393	-6.515.717	-6.520.635	-6.525.553	-6.530.468
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-5.170.470,62	-5.678.393	-6.515.717	-6.520.635	-6.525.553	-6.530.468
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-5.886.666,20	-5.678.393	-6.515.717	-6.520.635	-6.525.553	-6.530.468
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-5.886.666,20	-5.678.393	-6.515.717	-6.520.635	-6.525.553	-6.530.468

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Silvia Rosenbaum

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Inobhutnahmen (Fälle)	30	39	31	43	55
	Eingliederungshilfe (Fälle)	12	11	24	29	40
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte					
Kostenträger	363510 Inobhutnahme, Notaufnahme 363520 Ambulante Frühförderung 363530 Teilstationäre Leistungen 363540 Stationäre Leistungen					

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	149.007,53	174.400	170.800	170.800	170.800	170.800
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	149.007,53	174.400	170.800	170.800	170.800	170.800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-84.162,48	-86.820	-91.603	-92.518	-93.435	-94.350
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-653.167,65	-608.300	-908.200	-908.200	-908.200	-908.200
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-737.330,13	-695.120	-999.803	-1.000.718	-1.001.635	-1.002.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-588.322,60	-520.720	-829.003	-829.918	-830.835	-831.750
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u.-aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-588.322,60	-520.720	-829.003	-829.918	-830.835	-831.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	-588.322,60	-520.720	-829.003	-829.918	-830.835	-831.750
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-554.437,26	-520.720	-829.003	-829.918	-830.835	-831.750
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-554.437,26	-520.720	-829.003	-829.918	-830.835	-831.750

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-03	Referat 53
Kostenstelle	5033636	Adoptionsvermittlung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Silvia Rosenbaum

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Betreuung von Adoptionen	43	45	44	50	37
Beratungen	172	118	176	111	105

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

Kostenträger 363610 Betreuung von Adoptionen
363620 Beratung von Bewerbern

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-40.881,47	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-40.881,47	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-40.881,47	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-40.881,47	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-40.881,47	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-40.881,47	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-40.881,47	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Silvia Rosenbaum

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Produktbeschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.	
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Anzahl junger Menschen im : Jugendstrafverfahren Owi-Verfahren	
	2009	513
	2010	509
	2011	405
	2012	301
	2013	214
	2014	220
	2015	470
	2016	510
	2017	474
		10
		13
		17
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.	
Kostenträger	363810 Familiengerichtshilfe 363820 Jugendgerichtshilfe	

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	500	500	500	500	500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-114.760,12	-114.491	-118.654	-119.841	-121.027	-122.214
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-114.760,12	-114.991	-119.154	-120.341	-121.527	-122.714
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-114.760,12	-114.491	-118.654	-119.841	-121.027	-122.214
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u.--aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-114.760,12	-114.491	-118.654	-119.841	-121.027	-122.214
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-114.760,12	-114.491	-118.654	-119.841	-121.027	-122.214
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-111.136,36	-114.491	-118.654	-119.841	-121.027	-122.214
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-111.136,36	-114.491	-118.654	-119.841	-121.027	-122.214

Teilhaushalt 60 (Abteilung 6)

Geschäftsbereich: Herr Uwe Welker

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.591,24	411.880	43.590	43.590	43.590	43.590
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.457,06	315.000	305.000	305.000	305.000	305.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.625,43	41.500	38.500	38.500	38.500	38.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.482,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	46.978,65	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	483.169,47	807.380	436.090	436.090	436.090	436.090
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-928.896,22	-937.320	-1.069.285	-1.079.977	-1.090.678	-1.101.368
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.478,80	-624.760	-329.260	-329.260	-329.260	-329.260
E 11	- Abschreibungen	-93.289,69	-93.580	-92.680	-92.680	-92.680	-92.680
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-45.889,54	-48.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.352.554,25	-1.706.860	-1.538.425	-1.549.117	-1.559.818	-1.570.508
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-869.384,78	-899.480	-1.102.335	-1.113.027	-1.123.728	-1.134.418
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-869.384,78	-899.480	-1.102.335	-1.113.027	-1.123.728	-1.134.418
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-869.384,78	-899.480	-1.102.335	-1.113.027	-1.123.728	-1.134.418
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-710.049,12	-849.490	-1.053.245	-1.063.937	-1.074.638	-1.085.328
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-710.049,12	-849.490	-1.053.245	-1.063.937	-1.074.638	-1.085.328

Produktbeschreibung Kostenstelle 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.147,41	-56.170	-59.905	-60.502	-61.102	-61.702
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-57.147,41	-56.170	-59.905	-60.502	-61.102	-61.702
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-57.147,41	-56.170	-59.905	-60.502	-61.102	-61.702
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-57.147,41	-56.170	-59.905	-60.502	-61.102	-61.702
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-57.147,41	-56.170	-59.905	-60.502	-61.102	-61.702
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-42.306,96	-56.170	-59.905	-60.502	-61.102	-61.702
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-42.306,96	-56.170	-59.905	-60.502	-61.102	-61.702

Produktbeschreibung Kostenstelle 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	Auflage Kreisjahrbuch 2.300 Stück Verkaufspreis 8,00 €
Zielgruppen	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände
Kostenträger	281010 Kulturprogramm 281020 Kulturförderung 281030 Kreisjahrbuch

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.629,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	12.629,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.087,85	-13.051	-32.594	-32.920	-33.247	-33.571
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.824,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-27.912,41	-31.051	-50.594	-50.920	-51.247	-51.571
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-15.283,41	-16.051	-35.594	-35.920	-36.247	-36.571
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-15.283,41	-16.051	-35.594	-35.920	-36.247	-36.571
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-15.283,41	-16.051	-35.594	-35.920	-36.247	-36.571
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-15.085,51	-16.051	-35.594	-35.920	-36.247	-36.571
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-15.085,51	-16.051	-35.594	-35.920	-36.247	-36.571

Produktbeschreibung Kostenstelle 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-01	Referat 61
Kostenstelle	6015211	Baurechtliche Verfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	Landesauftrag						
Produktbeschreibung	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.						
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO)						
Zieldefinition							
Kennzahlen		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Bauvoranfragen						
	Anträge	53	55	48	57	60	51
	Ablehnungen	4	8	9	3	2	6
	Bewilligungen	29	34	33	38	33	38
	Bauanträge						
	Anträge	491	498	507	522	526	462
	Ablehnungen	3	7	17	12	12	25
	Bewilligungen	472	484	447	446	485	437
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren						
Kostenträger	521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 521120 Bauantrag / Baugenehmigung 521130 Sonstige Stellungnahme 521131 Auskünfte Liegenschaftskataster						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.508,12	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.296,18	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	320.804,30	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-334.186,94	-337.869	-371.088	-374.798	-378.511	-382.219
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.433,99	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.594,71	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-377.215,64	-369.969	-403.188	-406.898	-410.611	-414.319
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-56.411,34	-101.969	-135.188	-138.898	-142.611	-146.319
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u.- aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-56.411,34	-101.969	-135.188	-138.898	-142.611	-146.319
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-56.411,34	-101.969	-135.188	-138.898	-142.611	-146.319
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-22.141,43	-101.969	-135.188	-138.898	-142.611	-146.319
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-22.141,43	-101.969	-135.188	-138.898	-142.611	-146.319

Produktbeschreibung Kostenstelle 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Produktbeschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.						
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).						
Zieldefinition							
Kennzahlen		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Kostenträger 522010						
	Anträge	39	19	11	12	8	11
	geförderte Wohnungen	31	17	8	12	7	10
	Kostenträger 522020						
	Anträge	38	18	3	5	3	4
	geförderte Wohnungen	26	13	2	5	3	3
	Kostenträger 522030						
	Anträge	5	7	8	2	5	2
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer						
Kostenträger	522010 Förderung Wohnraum 522020 Förderung Modernisierung 522030 Überwachung Wohnungsbindung						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.269,49	-36.267	-41.759	-42.180	-42.596	-43.015
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-36.269,49	-36.267	-41.759	-42.180	-42.596	-43.015
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-36.189,49	-35.267	-40.759	-41.180	-41.596	-42.015
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-36.189,49	-35.267	-40.759	-41.180	-41.596	-42.015
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-36.189,49	-35.267	-40.759	-41.180	-41.596	-42.015
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-30.747,92	-35.267	-40.759	-41.180	-41.596	-42.015
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-30.747,92	-35.267	-40.759	-41.180	-41.596	-42.015

Produktbeschreibung Kostenstelle 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktbeschreibung Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftragsgrundlage Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zieldefinition

Kennzahlen

	Unterschutzstellungen	Stellungnahmen
2011	0	80
2012	0	53
2013	0	52
2014	0	65
2015	0	67
2016	0	67
2017	0	85

Zielgruppen Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Kostenträger 523010 Unterschutzstellungen
523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.168,80	-29.172	-50.526	-51.032	-51.538	-52.043
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350,00	-260	-260	-260	-260	-260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-29.518,80	-29.432	-50.786	-51.292	-51.798	-52.303
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-29.518,80	-29.432	-50.786	-51.292	-51.798	-52.303
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-29.518,80	-29.432	-50.786	-51.292	-51.798	-52.303
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-29.518,80	-29.432	-50.786	-51.292	-51.798	-52.303
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-26.787,37	-29.432	-50.786	-51.292	-51.798	-52.303
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-26.787,37	-29.432	-50.786	-51.292	-51.798	-52.303

Produktbeschreibung Kostenstelle 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Verantwortliche Person(en):

Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.591,24	411.880	43.590	43.590	43.590	43.590
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.996,43	26.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,69	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	26.618,20	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	97.509,56	438.380	67.090	67.090	67.090	67.090
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-284.231,65	-283.473	-303.043	-306.073	-309.104	-312.134
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.870,25	-541.400	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900
E 11	- Abschreibungen	-93.289,69	-93.580	-92.680	-92.680	-92.680	-92.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.917,53	-30.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-631.309,12	-948.653	-667.823	-670.853	-673.884	-676.914
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-533.799,56	-510.273	-600.733	-603.763	-606.794	-609.824
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-533.799,56	-510.273	-600.733	-603.763	-606.794	-609.824
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-533.799,56	-510.273	-600.733	-603.763	-606.794	-609.824
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-449.481,50	-460.283	-551.643	-554.673	-557.704	-560.734
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-449.481,50	-460.283	-551.643	-554.673	-557.704	-560.734

Produktbeschreibung Kostenstelle 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktbeschreibung Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zieldefinition

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KTR 521220 Anträge:	8	18	16	1	18	18
KTR 521230 Eintragungen:	107	329	155	115	83	84
Löschungen:	2	18	103	15	26	35
KTR 521240 Verfahren:	151	101	135	120	104	104

Zielgruppen Bauherren, Architekten, Investoren

Kostenträger 521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
521220 Abgeschlossenheitsbescheinigung
521230 Baulasten
521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.868,94	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.786,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	19.064,27	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	52.146,61	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-144.480,41	-149.941	-167.606	-169.283	-170.957	-172.636
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-146.200,41	-186.941	-204.606	-206.283	-207.957	-209.636
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-94.053,80	-103.941	-121.606	-123.283	-124.957	-126.636
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-94.053,80	-103.941	-121.606	-123.283	-124.957	-126.636
E 23	= Jahresergebnis (Summe E20 bis E22)	-94.053,80	-103.941	-121.606	-123.283	-124.957	-126.636
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-82.048,89	-103.941	-121.606	-123.283	-124.957	-126.636
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-82.048,89	-103.941	-121.606	-123.283	-124.957	-126.636

Produktbeschreibung Kostenstelle 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlichrechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Zieldefinition

Kennzahlen

Anzahl Verfahren	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KTR 511110	2	2	1	1	0	0
KTR 511120	3	1	2	0	1	3
KTR 511130	3	2	4	3	3	3

Zielgruppen Planungsträger

Kostenträger 511110 Landesplanerische Verfahren
511120 Raumordnungsverfahren
511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.499,46	-6.838	-8.134	-8.214	-8.298	-8.378
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-16.657,30	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-23.156,76	-23.838	-25.134	-25.214	-25.298	-25.378
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-23.156,76	-21.838	-23.134	-23.214	-23.298	-23.378
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-23.156,76	-21.838	-23.134	-23.214	-23.298	-23.378
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-23.156,76	-21.838	-23.134	-23.214	-23.298	-23.378
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-23.020,84	-21.838	-23.134	-23.214	-23.298	-23.378
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-23.020,84	-21.838	-23.134	-23.214	-23.298	-23.378

Produktbeschreibung Kostenstelle 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-01	Referat 61
Kostenstelle	6035117	Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Produktbeschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Anzahl Prüfungen/Stilgnh.	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	KTR 511710	4	3	1	5	5	1
	KTR 511720	70	83	60	32	32	33
	KTR 511730	4	1	2	5	4	5
	KTR 511740	2	2	0	0	0	0
Zielgruppen	Kommunen						
Kostenträger	511710 Flächennutzungspläne 511720 Bebauungspläne 511730 Satzungen 511740 Sonstige Stellungnahmen						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.824,21	-24.539	-34.630	-34.975	-35.325	-35.670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-23.824,21	-24.539	-34.630	-34.975	-35.325	-35.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-23.824,21	-24.539	-34.630	-34.975	-35.325	-35.670
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-23.824,21	-24.539	-34.630	-34.975	-35.325	-35.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-23.824,21	-24.539	-34.630	-34.975	-35.325	-35.670
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-18.428,70	-24.539	-34.630	-34.975	-35.325	-35.670
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-18.428,70	-24.539	-34.630	-34.975	-35.325	-35.670

Teilhaushalt 65 (Schulen)

Geschäftsbereich: Herr Uwe Welker

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt. 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 berechtigen 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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.663.569,62	2.924.474	4.113.789	1.297.689	1.297.689	1.297.689
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.008,22	90.050	90.050	90.050	90.050	90.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.011,60	474.025	481.925	481.925	481.925	481.925
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.573,61	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	97.534,67	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.514.697,72	3.609.724	4.846.939	2.030.839	2.030.839	2.030.839
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.493.853,44	-3.591.500	-3.808.618	-3.846.704	-3.884.789	-3.922.877
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.657.892,34	-5.213.647	-6.677.266	-3.356.266	-3.356.266	-3.356.266
E 11	- Abschreibungen	-1.755.123,76	-1.747.420	-1.774.088	-1.774.088	-1.774.088	-1.774.088
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-821.049,16	-839.895	-837.395	-837.395	-837.395	-837.395
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-10.797.918,70	-11.462.462	-13.167.367	-9.884.453	-9.922.538	-9.960.626
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-7.283.220,98	-7.852.738	-8.320.428	-7.853.614	-7.891.699	-7.929.787
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	168,95	500	50	50	50	50
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	168,95	500	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-7.283.052,03	-7.852.238	-8.320.378	-7.853.564	-7.891.649	-7.929.737
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-7.283.052,03	-7.852.238	-8.320.378	-7.853.564	-7.891.649	-7.929.737
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-6.971.989,73	-6.977.407	-7.410.379	-6.943.565	-6.981.650	-7.019.738
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.432,36	531.900	208.000	1.010.000	500.000	500.000

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	127.432,36	531.900	208.000	1.010.000	500.000	500.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-12.405,67	0	-54.625	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.205.819,59	-1.167.415	-2.297.809	-3.180.000	-2.500.000	-2.800.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-1.218.225,26	-1.167.415	-2.352.434	-3.180.000	-2.500.000	-2.800.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-1.090.792,90	-635.515	-2.144.434	-2.170.000	-2.000.000	-2.300.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-8.062.782,63	-7.612.922	-9.554.813	-9.113.565	-8.981.650	-9.319.738

Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	-6.017	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.017	0	0	0	0	0	0
I17SCH-002 RS plus ROK Möbel Nawi-Raum u. Sekretariat	-4.980	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.980	0	0	0	0	0	0
I18SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	-6.015	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.015	0	0	0	0	0
I18SCH-002 RS plus ROK Anschaffung Sportgeräte	0	-31.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.500	0	0	0	0	0
I19SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	0	-5.992	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.992	0	0	0	0
I19SCH-002 RS plus Rockenhausen Möblierung Chemiesaal	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I19SCH-003 RS plus Rockenhausen Klimaanlage EDV-Räume	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I15SCH-007 RS plus Göllheim Neubau eines Aufzugs	0	-197.000	-122.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	145.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-267.000	-267.000	0	0	0	0
I17SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	-1.139	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.139	0	0	0	0	0	0
I17SCH-004 RS plus Göllheim Telefonanlage	-11.165	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.165	0	0	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I18SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	0	-6.097	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.097	0	0	0	0	0
I18SCH-004 RS plus Göllheim Anschaffung Smartboards	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I18SCH-005 RS plus Göllheim Möblierung Pausenhalle	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I19SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA	0	0	-6.074	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.074	0	0	0	0
I19SCH-005 RS plus Göllheim Klimaanlage EDV-Räume	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I19SCH-006 RS plus Göllheim Möblierung Klassenraum	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I19SCH-007 RS plus Göllheim Anschaffung Smartboards	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I19SCH-008 RS plus Göllheim Möblierung Mensa	0	0	-7.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0	0
I19SCH-009 RS plus Göllheim Anschaffung Musikinstrumente	0	0	-2.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SCH-005 RS plus Winnweiler Budget BGA	-3.856	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.856	0	0	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SCH-006 RS plus Winnweiler Ausstattung Lehrküche	-2.344	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.344	0	0	0	0	0	0
I17SCH-007 RS plus Winnweiler Anschaffung Smartboard	-3.066	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.066	0	0	0	0	0	0
I17SCH-008 RS plus Winnweiler Anschaffung Kopierer	-6.182	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.182	0	0	0	0	0	0
I18SCH-006 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	-4.057	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.057	0	0	0	0	0
I18SCH-007 RS plus Winnweiler Anschaffung Ipads	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I18SCH-008 RS plus Winnweiler Anschaffung Beamer	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I18SCH-009 RS plus Winnweiler Möblierung Klassenraum	0	-4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I19SCH-010 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	0	-3.972	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.972	0	0	0	0
I19SCH-011 RS plus Winnweiler Klimaanlage EDV-Räume	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I19SCH-012 RS plus Winnweiler Ausstattung EDV-Raum	0	0	-8.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0
I19SCH-013 RS plus Winnweiler Maschinen/Geräte Werkraum	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I19SCH-014 RS plus Winnweiler Möblierung Fachräume NW	0	0	-3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I19SCH-015 RS plus Winnweiler Anschaffung elektr. Tafel	0	0	-4.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.500	0	0	0	0
I19SCH-016 RS plus Winnweiler Möblierung Aula	0	0	-4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SCH-009 RS plus Kibo Budget BGA	-3.474	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.474	0	0	0	0	0	0
I17SCH-010 RS plus Kibo Smartboards u. Klassenraummöbel	-14.392	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.392	0	0	0	0	0	0
I17SCH-011 RS plus Kibo Reinigungsgerät Turnhalle	-5.891	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.891	0	0	0	0	0	0
I18SCH-010 RS plus Kibo Budget BGA	0	-6.349	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.349	0	0	0	0	0
I18SCH-011 RS plus Kibo Erweiterung Turnhalle	0	-75.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0	0	0
I18SCH-012 RS plus Kibo Anschaffung Industriespülmaschine	0	-8.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0
I18SCH-013 RS plus Kibo Telefonanlage	0	-12.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	0	0
I19SCH-017 RS plus Kibo Budget BGA	0	0	-6.348	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.348	0	0	0	0
I19SCH-018 RS plus Kibo Anschaffung Smartboards	0	0	-7.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0	0
I19SCH-019 RS plus Kibo Möblierung Klassenzimmer	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	-2.170.000	-2.000.000	-2.300.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.010.000	500.000	500.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-3.180.000	-2.500.000	-2.800.000
I17SCH-012 NPG Budget BGA	-12.341	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.562	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.779	0	0	0	0	0	0
I17SCH-013 NPG Anschaffung Hardware	-6.052	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.052	0	0	0	0	0	0
I18SCH-014 NPG Budget BGA	0	-12.382	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.382	0	0	0	0	0
I19SCH-020 NPG Budget BGA	0	0	-12.600	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.600	0	0	0	0
I19SCH-021 NPG Klimaanlage EDV-Räume	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I19SCH-022 NPG Umrüstung Schülernetz Windows 10	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I19SCH-023 NPG Anschaffung Server und PC's	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SCH-014 WEG Budget BGA	-3.462	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.462	0	0	0	0	0	0
I17SCH-015 WEG Ausstattung EDV-Raum	-33.007	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-33.007	0	0	0	0	0	0
I17SCH-016 WEG Anschaffung Mikroskope	-5.491	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.491	0	0	0	0	0	0

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SCH-017 WEG EDV-Ausstattung Verwaltung	-5.984	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-499	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.485	0	0	0	0	0	0
I18SCH-015 WEG Budget BGA	0	-8.981	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.981	0	0	0	0	0
I18SCH-016 WEG Anschaffung Mikroskope	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I18SCH-017 WEG Ausstattung EDV- Raum	0	-14.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	0	0	0	0	0
I19SCH-024 WEG Budget BGA	0	0	-8.906	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.906	0	0	0	0
I19SCH-025 WEG Klimaanlage EDV-Räume	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I19SCH-026 WEG Trennvorhang Sporthalle	0	0	-23.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-23.000	0	0	0	0
I19SCH-027 WEG Anschaffung Schränke und Binokulare	0	0	-6.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I19SCH-028 WEG Möblierung Sekretariat	0	0	-4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0
I19SCH-029 WEG Möblierung Bibliothek	0	0	-27.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-27.000	0	0	0	0
I19SCH-030 WEG Möblierung Großraumbüro	0	0	-6.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I19SCH-031 WEG Anschaffung Sportgeräte	0	0	-25.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I15SCH-014 IGS Rockenhausen Neubau eines Aufzugs	-191.348	40.000	25.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	25.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-191.348	0	0	0	0	0	0
I16SCH-029 Mensa ROK Geschäftsausstattung	713	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713	0	0	0	0	0	0
I16SCH-030 Mensa ROK Anschaffung Gefrierschrank	1.100	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100	0	0	0	0	0	0
I17SCH-018 IGS Rockenhausen Budget BGA	-15.602	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.602	0	0	0	0	0	0
I17SCH-034 Mensa ROK Geschäftsausstattung	-1.964	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.964	0	0	0	0	0	0
I17SCH-035 Mensa ROK Anschaffung Reinigungsmaschine	-1.690	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.690	0	0	0	0	0	0
I18SCH-018 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	-11.230	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.230	0	0	0	0	0
I18SCH-019 IGS Rockenhausen Anschaffung Tablet-Computer	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I18SCH-020 IGS Rockenhausen Anschaffung Beamer	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I18SCH-033 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0
I18SCH-034 Mensa ROK Anschaffung Küchengeräte	0	-900	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.800	0	0	0	0	0
I19SCH-032 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	0	-10.942	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.942	0	0	0	0
I19SCH-033 IGS Rockenhausen Klimaanlage EDV-Räume	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I19SCH-034 IGS Rockenhausen Bau Fertiggeräge	0	0	-15.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I19SCH-035 IGS Rockenhausen Anschaffung Beamer	0	0	-6.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I19SCH-036 IGS Rockenhausen Ausstattung EDV-Raum	0	0	-15.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I19SCH-037 IGS Rockenhausen Möblierung Klassenräume	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I19SCH-038 IGS Rockenhausen Anschaffung Computer, Notebooks	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I19SCH-057 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	0	-2.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I19SCH-058 Mensa ROK Anschaffung Klimaanlage	0	0	-2.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	58.658	-140.000	-440.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	20.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.342	-160.000	-440.000	0	0	0	0
I16SCH-020 IGS Eisenberg (FES) Erweiterung u. Umbau	-744.182	0	-570.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	400.000	30.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-809.182	-400.000	-600.000	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SCH-019 IGS Eisenberg Budget BGA	-6.493	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.493	0	0	0	0	0	0
I17SCH-020 IGS Eisenberg Schränke Fachbereich Chemie	-4.657	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.657	0	0	0	0	0	0
I17SCH-021 IGS Eisenberg Medienwagen mit Laptop u. Beamer	-2.037	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.037	0	0	0	0	0	0
I17SCH-022 IGS Eisenberg Server f. Schulverwaltungssoftware	-5.078	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.078	0	0	0	0	0	0
I18SCH-021 IGS Eisenberg Budget BGA	0	-7.256	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.256	0	0	0	0	0
I18SCH-022 IGS Eisenberg Möblierung Pausenhof	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I19SCH-039 IGS Eisenberg Budget BGA	0	0	-7.479	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.479	0	0	0	0
I19SCH-040 IGS Eisenberg Möblierung Pausenhof	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I19SCH-041 IGS Eisenberg Anschaffung PC's Verwaltung	0	0	-15.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I19SCH-042 IGS Eisenberg Möblierung Klassenräume Gebäude 2	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SCH-028 Schule am Donnersberg Budget BGA	-2.861	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.861	0	0	0	0	0	0
I17SCH-030 Schule am Donnersberg Küchenausstattung	-5.405	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.405	0	0	0	0	0	0
I17SCH-031 Schule am Donnersberg Möblierung Besprechungsraum	-3.948	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.948	0	0	0	0	0	0
I18SCH-026 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	-3.570	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.570	0	0	0	0	0
I18SCH-027 Schule am Donnersberg Anschaffung Mobiler Lifter	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I18SCH-028 Schule am Donnersberg Büroausstattung FBZ	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I18SCH-029 Schule am Donnersberg Küchenausstattung	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I19SCH-047 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	0	-3.678	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.678	0	0	0	0
I19SCH-048 Schule am Donnersberg Küchenausstattung	0	0	-3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I19SCH-049 Schule am Donnersberg Telefonanlage	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I19SCH-050 Schule am Donnersberg Testmaterial	0	0	-3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I19SCH-051 Schule am Donnersberg Küchenzeile	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I19SCH-052 Schule am Donnersberg Möblierung Klassenraum	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SCH-033 Mathilde-Hitzfeld- Schule Möblierung Klassenraum	-2.347	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.347	0	0	0	0	0	0
I18SCH-030 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA	0	-2.920	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.920	0	0	0	0	0
I18SCH-031 Mathilde-Hitzfeld- Schule Rechner EDV-Raum	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I18SCH-032 Mathilde-Hitzfeld- Schule Anschaffung Beamer	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I19SCH-053 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA	0	0	-2.812	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.812	0	0	0	0
I19SCH-054 Mathilde-Hitzfeld- Schule Anschaffung Serverschrank	0	0	-3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I19SCH-055 Mathilde-Hitzfeld- Schule Möblierung Essensraum	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I19SCH-056 Mathilde-Hitzfeld- Schule Möblierung Klassenraum	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SCH-023 BBS Budget BGA	-11.545	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.164	0	0	0	0	0	0
I17SCH-025 BBS Anschaffung Nähmaschinen	-5.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SCH-026 BBS Anschaffung Kameraausstattung	-4.746	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.746	0	0	0	0	0	0
I17SCH-027 BBS EDV-Ausstattung Erzieherinnen-Schule	-5.172	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.172	0	0	0	0	0	0
I18SCH-023 BBS Budget BGA	0	-13.258	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.258	0	0	0	0	0
I18SCH-024 BBS Möblierung Klassenzimmer	0	-12.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	0	0
I18SCH-025 BBS Anschaffung Klimaanlagen Technikräume	0	-8.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0
I19SCH-043 BBS Budget BGA	0	0	-13.506	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.506	0	0	0	0
I19SCH-044 BBS Eisenberg Neubau Aufzug, Rampen	0	0	-550.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-550.000	0	0	0	0
I19SCH-045 BBS Software-Lizenzen ROK u. EBG	0	0	-20.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-20.000	0	0	0	0
I19SCH-046 BBS Klimaanlage EDV- Räume ROK u. EBG	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I16ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Göllheim	-8.345	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-8.345	0	0	0	0	0	0
I19ZUW-001 Invest.-Zuwendung GS Eisenberg	0	0	-34.625	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-34.625	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Rockenhausen. Die Realschule führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2008/2009 :	560	145
	2009/2010 :	560	101
	2010/2011 :	560	92
	2011/2012 :	528	72
	2012/2013 :	476	52
	2013/2014 :	445	140
	2014/2015 :	407	144
	2015/2016 :	345	49
	2016/2017 :	279	49
	2017/2018 :	255	108
Zielgruppen	Schüler der Realschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung 215220 Realschule Rockenhausen Betrieb		

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.405,64	229.000	50.600	50.600	50.600	50.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.292,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.789,29	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	27.487,91	233.300	54.900	54.900	54.900	54.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-205.181,61	-222.074	-240.535	-242.941	-245.345	-247.751
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.832,15	-353.445	-130.842	-128.842	-128.842	-128.842
E 11	- Abschreibungen	-89.229,06	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-23.537,76	-27.577	-29.524	-29.524	-29.524	-29.524
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-450.780,58	-690.796	-488.601	-489.007	-491.411	-493.817
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-423.292,67	-457.496	-433.701	-434.107	-436.511	-438.917
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	168,95	500	50	50	50	50
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	168,95	500	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-423.123,72	-456.996	-433.651	-434.057	-436.461	-438.867
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-423.123,72	-456.996	-433.651	-434.057	-436.461	-438.867
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-346.385,71	-389.296	-365.951	-366.357	-368.761	-371.167
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.997,11	-37.515	-15.992	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-10.997,11	-37.515	-15.992	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-10.997,11	-37.515	-15.992	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-357.382,82	-426.811	-381.943	-366.357	-368.761	-371.167

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																																
Klassifizierung	Externes Produkt																																
Auftraggeber	Landesauftrag																																
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Göllheim. Die Realschule plus führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur Fachhochschulreife.</p> <p>Bei der Realschule plus Göllheim handelt es sich um eine Ganztagschule mit Fachoberschule. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule. Mit dem Schuljahr 2011/2012 ging die Schule in Trägerschaft des Donnersbergkreises über.</p>																																
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien																																
Zieldefinition																																	
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr</th> <th>Schüler</th> <th>Ganztagschüler</th> <th>SP-Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011/2012 :</td> <td>446</td> <td>108</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012/2013 :</td> <td>482</td> <td>105</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>2013/2014 :</td> <td>507</td> <td>104</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>2014/2015 :</td> <td>492</td> <td>80</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>2015/2016 :</td> <td>498</td> <td>57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016/2017 :</td> <td>456</td> <td>57</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2017/2018 :</td> <td>430</td> <td>61</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler	2011/2012 :	446	108		2012/2013 :	482	105	21	2013/2014 :	507	104	21	2014/2015 :	492	80	17	2015/2016 :	498	57		2016/2017 :	456	57	14	2017/2018 :	430	61	13
Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler																														
2011/2012 :	446	108																															
2012/2013 :	482	105	21																														
2013/2014 :	507	104	21																														
2014/2015 :	492	80	17																														
2015/2016 :	498	57																															
2016/2017 :	456	57	14																														
2017/2018 :	430	61	13																														
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Göllheim sowie deren Erziehungsberechtigte.																																
Kostenträger	215410 Realschule plus Göllheim Bereitstellung 215420 Realschule plus Göllheim Betrieb																																

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.329,13	46.700	429.200	46.700	46.700	46.700
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.526,69	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.541,74	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	82.537,56	66.500	449.000	66.500	66.500	66.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-219.750,90	-223.127	-219.834	-222.032	-224.230	-226.428
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.546,16	-313.724	-680.525	-209.525	-209.525	-209.525
E 11	- Abschreibungen	-82.314,93	-82.225	-83.225	-83.225	-83.225	-83.225
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-18.513,71	-22.194	-23.348	-23.348	-23.348	-23.348
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-619.125,70	-641.270	-1.006.932	-538.130	-540.328	-542.526
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-536.588,14	-574.770	-557.932	-471.630	-473.828	-476.026
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-536.588,14	-574.770	-557.932	-471.630	-473.828	-476.026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-536.588,14	-574.770	-557.932	-471.630	-473.828	-476.026
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-417.985,35	-539.045	-521.207	-434.905	-437.103	-439.301
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	145.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	70.000	145.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.304,07	-293.097	-307.074	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-12.304,07	-293.097	-307.074	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-12.304,07	-223.097	-162.074	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-430.289,42	-762.142	-683.281	-434.905	-437.103	-439.301

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Winnweiler. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.
Bei der Realschule plus Winnweiler handelt es sich um eine Ganztagschule.
Die Realschule plus Winnweiler wurde zum 01.01.2012 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Winnweiler in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
2011/2012:	325	160
2012/2013:	315	134
2013/2014:	295	126
2014/2015:	258	104
2015/2016:	243	94
2016/2017:	226	94
2017/2018:	225	93

Zielgruppen Schüler der Realschule plus Winnweiler sowie deren Erziehungsberechtigte.

Kostenträger
215510 Realschule plus Winnweiler Bereitstellung
215520 Realschule plus Winnweiler Betrieb

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.007,87	103.800	292.600	103.600	103.600	103.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.735,80	25.200	24.200	24.200	24.200	24.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,40	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	515,93	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	122.130,00	129.100	316.900	127.900	127.900	127.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-171.911,23	-186.717	-168.486	-170.171	-171.856	-173.541
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.386,22	-135.711	-409.647	-175.647	-175.647	-175.647
E 11	- Abschreibungen	-133.353,19	-132.300	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-16.507,91	-19.188	-20.195	-20.195	-20.195	-20.195
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-451.158,55	-473.916	-733.528	-501.213	-502.898	-504.583
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-329.028,55	-344.816	-416.628	-373.313	-374.998	-376.683
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-329.028,55	-344.816	-416.628	-373.313	-374.998	-376.683
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-329.028,55	-344.816	-416.628	-373.313	-374.998	-376.683
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-269.886,30	-285.516	-354.428	-311.113	-312.798	-314.483
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.448,04	-17.057	-33.472	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-15.448,04	-17.057	-33.472	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-15.448,04	-17.057	-33.472	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-285.334,34	-302.573	-387.900	-311.113	-312.798	-314.483

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Kirchheimbolanden. Die Realschule plus führt zur Berufsmatura und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Kirchheimbolanden handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Kirchheimbolanden wird zum 01.01.2016 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2014/2015 :	524	220
	2015/2016 :	589	217
	2016/2017 :	615	217
	2017/2018 :	605	225
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Kirchheimbolanden sowie deren Erziehungsberechtigte.		
Kostenträger	215610 Realschule plus Kirchheimbolanden Bereitstellung 215620 Realschule plus Kirchheimbolanden Betrieb		

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.766,14	122.500	595.000	122.500	122.500	122.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	50	50	50	50	50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.551,01	42.200	52.200	52.200	52.200	52.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	31.033,72	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	224.050,87	164.850	647.350	174.850	174.850	174.850
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-366.161,91	-380.314	-392.926	-396.855	-400.785	-404.715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.700,44	-200.020	-725.557	-233.557	-233.557	-233.557
E 11	- Abschreibungen	-247.482,68	-244.890	-246.390	-246.390	-246.390	-246.390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-43.547,14	-37.453	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-923.892,17	-862.677	-1.408.623	-920.552	-924.482	-928.412
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-699.841,30	-697.827	-761.273	-745.702	-749.632	-753.562
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-699.841,30	-697.827	-761.273	-745.702	-749.632	-753.562
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-699.841,30	-697.827	-761.273	-745.702	-749.632	-753.562
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-595.101,49	-575.137	-637.083	-621.512	-625.442	-629.372
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	= Auszahlungen für Sachanlagen	-23.756,39	-101.349	-18.348	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-23.756,39	-101.349	-18.348	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-23.756,39	-101.349	-18.348	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-618.857,88	-676.486	-655.431	-621.512	-625.442	-629.372

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schülerzahl 2005/2006 : 913 Schüler
Schülerzahl 2006/2007 : 902 Schüler
Schülerzahl 2007/2008 : 885 Schüler
Schülerzahl 2008/2009 : 893 Schüler
Schülerzahl 2009/2010 : 917 Schüler
Schülerzahl 2010/2011 : 881 Schüler
Schülerzahl 2011/2012 : 879 Schüler
Schülerzahl 2012/2013 : 856 Schüler
Schülerzahl 2013/2014 : 858 Schuler
Schülerzahl 2014/2015 : 879 Schüler
Schülerzahl 2015/2016 : 861 Schüler
Schülerzahl 2016/2017 : 847 Schüler
Schülerzahl 2017/2018 : 840 Schüler

Zielgruppen Schüler des Nordpfalzgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.679,22	173.600	173.500	173.500	173.500	173.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.007,88	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,67	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.631,54	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	232.100,31	210.400	210.300	210.300	210.300	210.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-356.550,06	-348.890	-371.559	-375.275	-378.989	-382.706
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.223,83	-246.831	-268.877	-268.877	-268.877	-268.877
E 11	- Abschreibungen	-325.841,22	-326.027	-326.777	-326.777	-326.777	-326.777
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-55.381,93	-44.484	-39.157	-39.157	-39.157	-39.157
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-983.997,04	-966.232	-1.006.370	-1.010.086	-1.013.800	-1.017.517
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-751.896,73	-755.832	-796.070	-799.786	-803.500	-807.217
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-751.896,73	-755.832	-796.070	-799.786	-803.500	-807.217
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-751.896,73	-755.832	-796.070	-799.786	-803.500	-807.217
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-586.011,74	-603.305	-642.793	-646.509	-650.223	-653.940
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.010.000	500.000	500.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	1.010.000	500.000	500.000

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.561,67	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.831,25	-12.382	-32.600	-3.180.000	-2.500.000	-2.800.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-18.392,92	-12.382	-32.600	-3.180.000	-2.500.000	-2.800.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-18.392,92	-12.382	-32.600	-2.170.000	-2.000.000	-2.300.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-604.404,66	-615.687	-675.393	-2.816.509	-2.650.223	-2.953.940

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wilhelm-Erb-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	Schülerzahl 2005/2006 : 589 Schüler Schülerzahl 2006/2007 : 600 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 642 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 697 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 692 Schüler Schülerzahl 2010/2011 : 758 Schüler Schülerzahl 2011/2012 : 758 Schüler Schülerzahl 2012/2013 : 743 Schüler Schülerzahl 2013/2014 : 713 Schüler Schülerzahl 2014/2015 : 703 Schüler Schülerzahl 2015/2016 : 672 Schüler Schülerzahl 2016/2017 : 617 Schüler Schülerzahl 2017/2018 : 581 Schüler
Zielgruppen	Schüler des Wilhelm-Erb-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	217210 Wilhelm-Erb-Gymnasium Bereitstellung 217211 Wilhelm-Erb-Gymnasium BgA Blockheizkraftwerk 217220 Wilhelm-Erb-Gymnasium Betrieb

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.794,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.755,17	18.300	14.200	14.200	14.200	14.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	15.000,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	466.549,84	48.400	44.300	44.300	44.300	44.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-265.998,82	-269.447	-282.980	-285.810	-288.640	-291.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.700,97	-243.900	-386.668	-166.668	-166.668	-166.668
E 11	- Abschreibungen	-76.112,83	-73.174	-82.174	-82.174	-82.174	-82.174
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-37.029,80	-32.987	-34.735	-34.735	-34.735	-34.735
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.043.842,42	-619.508	-786.557	-569.387	-572.217	-575.047
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-577.292,58	-571.108	-742.257	-525.087	-527.917	-530.747
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-577.292,58	-571.108	-742.257	-525.087	-527.917	-530.747
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-577.292,58	-571.108	-742.257	-525.087	-527.917	-530.747
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-930.997,40	-527.934	-690.083	-472.913	-475.743	-478.573
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-499,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-47.444,66	-28.981	-104.906	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-47.943,66	-28.981	-104.906	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-47.943,66	-28.981	-104.906	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-978.941,06	-556.915	-794.989	-472.913	-475.743	-478.573

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512173	Gymnasium Weierhof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

Schulträger des Gymnasiums Weierhof am Donnersberg ist der Schulverein Weierhof e.V. Das Gymnasium Weierhof ist ein staatlich anerkanntes privates Ganztagsgymnasium mit Internat. Seit 2008 ist der Weierhof ein G8-Gymnasium.

Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Beschlüsse des Kreistages an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Zielgruppen

Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																																																								
Klassifizierung	Externes Produkt																																																								
Auftraggeber	Landesauftrag																																																								
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Rockenhausen. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allg. Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule. Sie wurde im Schuljahr 2003/2004 zur Schwerpunktschule.																																																								
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien																																																								
Zieldefinition																																																									
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr</th> <th>Schüler</th> <th>Ganztagschüler</th> <th>SP-Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2005/2006 :</td><td>907</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2006/2007 :</td><td>931</td><td>111</td><td>34</td></tr> <tr><td>2007/2008 :</td><td>962</td><td>122</td><td>47</td></tr> <tr><td>2008/2009 :</td><td>955</td><td>172</td><td>42</td></tr> <tr><td>2009/2010 :</td><td>951</td><td>177</td><td>39</td></tr> <tr><td>2010/2011 :</td><td>942</td><td>134</td><td>38</td></tr> <tr><td>2011/2012 :</td><td>934</td><td>120</td><td>34</td></tr> <tr><td>2012/2013 :</td><td>1005</td><td>117</td><td>48</td></tr> <tr><td>2013/2014 :</td><td>992</td><td>132</td><td>48</td></tr> <tr><td>2014/2015 :</td><td>976</td><td>105</td><td>50</td></tr> <tr><td>2015/2016 :</td><td>935</td><td>98</td><td>38</td></tr> <tr><td>2016/2017 :</td><td>894</td><td>98</td><td>38</td></tr> <tr><td>2017/2018 :</td><td>840</td><td>93</td><td>35</td></tr> </tbody> </table>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler	2005/2006 :	907			2006/2007 :	931	111	34	2007/2008 :	962	122	47	2008/2009 :	955	172	42	2009/2010 :	951	177	39	2010/2011 :	942	134	38	2011/2012 :	934	120	34	2012/2013 :	1005	117	48	2013/2014 :	992	132	48	2014/2015 :	976	105	50	2015/2016 :	935	98	38	2016/2017 :	894	98	38	2017/2018 :	840	93	35
Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler																																																						
2005/2006 :	907																																																								
2006/2007 :	931	111	34																																																						
2007/2008 :	962	122	47																																																						
2008/2009 :	955	172	42																																																						
2009/2010 :	951	177	39																																																						
2010/2011 :	942	134	38																																																						
2011/2012 :	934	120	34																																																						
2012/2013 :	1005	117	48																																																						
2013/2014 :	992	132	48																																																						
2014/2015 :	976	105	50																																																						
2015/2016 :	935	98	38																																																						
2016/2017 :	894	98	38																																																						
2017/2018 :	840	93	35																																																						
Zielgruppen	Schüler der integrierten Gesamtschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte																																																								
Kostenträger	218110 IGS Rockenhausen Bereitstellung 218120 IGS Rockenhausen Betrieb 218130 IGS Rockenhausen Mensa																																																								

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	481.918,38	177.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.176,51	150.225	149.225	149.225	149.225	149.225
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.036,54	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.524,42	75	75	75	75	75
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	740.788,35	447.300	489.300	489.300	489.300	489.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-491.129,91	-480.018	-566.933	-572.602	-578.271	-583.940
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.358,11	-457.314	-528.859	-483.859	-483.859	-483.859
E 11	- Abschreibungen	-193.832,77	-198.625	-200.625	-200.625	-200.625	-200.625
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-56.650,57	-65.471	-67.779	-67.779	-67.779	-67.779
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.220.971,36	-1.201.428	-1.364.196	-1.324.865	-1.330.534	-1.336.203
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-480.183,01	-754.128	-874.896	-835.565	-841.234	-846.903
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-480.183,01	-754.128	-874.896	-835.565	-841.234	-846.903
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-480.183,01	-754.128	-874.896	-835.565	-841.234	-846.903
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-471.881,47	-717.003	-838.771	-799.440	-805.109	-810.778
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.813,36	41.900	33.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	1.813,36	41.900	33.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-210.603,76	-31.030	-78.942	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-210.603,76	-31.030	-78.942	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-208.790,40	10.870	-45.942	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-680.671,87	-706.133	-884.713	-799.440	-805.109	-810.778

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Verantwortliche Person(en):

Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule 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.

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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	SP-Schüler
2009/2010 :	652		
2010/2011 :	656	182	
2011/2012 :	651	218	
2012/2013 :	663	247	
2013/2014 :	651	257	4
2014/2015 :	669	280	17
2015/2016 :	661	296	18
2016/2017 :	704	296	18
2017/2018 :	750	250	24

Zielgruppen

Schüler der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

218210 IGS Eisenberg Bereitstellung
218220 IGS Eisenberg Betrieb

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	747.698,54	1.212.985	571.600	135.100	135.100	135.100
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.039,04	85.200	88.200	88.200	88.200	88.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.611,70	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	841.116,28	1.298.285	659.900	223.400	223.400	223.400
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-474.950,72	-531.059	-553.713	-559.251	-564.786	-570.324
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-1.648.367	-902.091	-490.091	-490.091	-490.091
E 11	- Abschreibungen	-250.146,71	-247.613	-259.485	-259.485	-259.485	-259.485
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-113.954,58	-104.032	-62.392	-62.392	-62.392	-62.392
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-	-2.531.071	-1.777.681	-1.371.219	-1.376.754	-1.382.292
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-	-1.232.786	-1.117.781	-1.147.819	-1.153.354	-1.158.892
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-	-1.232.786	-1.117.781	-1.147.819	-1.153.354	-1.158.892
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-	-1.232.786	-1.117.781	-1.147.819	-1.153.354	-1.158.892
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-	-1.101.173	-962.796	-992.834	-998.369	-1.003.907
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	420.000	30.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	125.000,00	420.000	30.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-828.790,32	-577.256	-1.082.479	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-828.790,32	-577.256	-1.082.479	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-703.790,32	-157.256	-1.052.479	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	2.179.255,43	-1.258.429	-2.015.275	-992.834	-998.369	-1.003.907

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Schule am Donnersberg in Rockenhausen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schule am Donnersberg handelt es sich um eine Ganztagschule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2005/2006 :	133	
	2006/2007 :	136	125
	2007/2008 :	131	130
	2008/2009 :	153	153
	2009/2010 :	151	151
	2010/2011 :	180	180
	2011/2012 :	169	169
	2012/2013 :	179	179
	2013/2014 :	166	166
	2014/2015 :	172	172
	2015/2016 :	173	173
	2016/2017 :	186	186
	2017/2018 :	195	195
Zielgruppen	Schüler der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221120 Schule am Donnersberg Betrieb		

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.698,79	53.437	53.437	53.437	53.437	53.437
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.878,12	50.200	52.200	52.200	52.200	52.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.564,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	124.140,91	103.737	105.737	105.737	105.737	105.737
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-274.280,90	-273.976	-279.282	-282.074	-284.867	-287.660
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.117,82	-257.335	-258.818	-238.818	-238.818	-238.818
E 11	- Abschreibungen	-83.319,00	-81.817	-81.817	-81.817	-81.817	-81.817
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.143,58	-34.347	-39.302	-39.302	-39.302	-39.302
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-686.861,30	-647.475	-659.219	-642.011	-644.804	-647.597
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-562.720,39	-543.738	-553.482	-536.274	-539.067	-541.860
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-562.720,39	-543.738	-553.482	-536.274	-539.067	-541.860
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-562.720,39	-543.738	-553.482	-536.274	-539.067	-541.860
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-389.605,98	-514.358	-524.102	-506.894	-509.687	-512.480
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.214,59	-21.570	-34.678	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-12.214,59	-21.570	-34.678	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-12.214,59	-21.570	-34.678	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-401.820,57	-535.928	-558.780	-506.894	-509.687	-512.480

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule in Kirchheimbolanden, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Sprache. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule handelt es sich um eine Ganztags-schule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztags-schüler
	2005/2006 :	125	
	2006/2007 :	113	30
	2007/2008 :	97	34
	2008/2009 :	81	27
	2009/2010 :	86	86
	2010/2011 :	90	90
	2011/2012 :	80	80
	2012/2013 :	79	79
	2013/2014 :	84	47
	2014/2015 :	88	45
	2015/2016 :	88	39
	2016/2017 :	90	39
	2017/2018 :	101	45
Zielgruppen	Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	221210 Mathilde-Hitzfeld-Schule Bereitstellung 221220 Mathilde-Hitzfeld-Schule Betrieb		

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.401,74	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.199,48	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	18.101,22	15.752	14.752	14.752	14.752	14.752
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-68.725,54	-69.449	-73.741	-74.477	-75.217	-75.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.763,49	-123.455	-128.344	-116.344	-116.344	-116.344
E 11	- Abschreibungen	-7.152,05	-6.884	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-84.862,57	-74.786	-110.812	-110.812	-110.812	-110.812
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-274.503,65	-274.574	-320.036	-308.772	-309.512	-310.248
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-256.402,43	-258.822	-305.284	-294.020	-294.760	-295.496
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-256.402,43	-258.822	-305.284	-294.020	-294.760	-295.496
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-256.402,43	-258.822	-305.284	-294.020	-294.760	-295.496
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-211.926,80	-252.890	-299.097	-287.833	-288.573	-289.309
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.346,80	-13.920	-15.812	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-2.346,80	-13.920	-15.812	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-2.346,80	-13.920	-15.812	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-214.273,60	-266.810	-314.909	-287.833	-288.573	-289.309

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Zielgruppen

Schüler der Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

221330 Kostenbeteiligung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.214,76	-2.200	-2.285	-2.308	-2.331	-2.354
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.204,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-21.419,32	-27.200	-27.285	-27.308	-27.331	-27.354
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-21.419,32	-27.200	-27.285	-27.308	-27.331	-27.354
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-21.419,32	-27.200	-27.285	-27.308	-27.331	-27.354
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-21.419,32	-27.200	-27.285	-27.308	-27.331	-27.354
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-21.371,91	-27.200	-27.285	-27.308	-27.331	-27.354
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-21.371,91	-27.200	-27.285	-27.308	-27.331	-27.354

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

Kennzahlen Schülerzahl 2006/2007 : 1.693 Schüler
Schülerzahl 2010/2011 : 1.573 Schüler
Schülerzahl 2011/2012 : 1.550 Schüler
Schülerzahl 2012/2013 : 1.470 Schüler
Schülerzahl 2013/2014 : 1.465 Schüler
Schülerzahl 2014/2015 : 1.434 Schüler
Schülerzahl 2015/2016 : 1.469 Schüler
Schülerzahl 2016/2017 : 1.531 Schüler
Schülerzahl 2017/2018 : 1.578 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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.278,12	496.000	1.473.400	137.800	137.800	137.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.470,55	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.313,67	200	200	200	200	200
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	210.122,34	506.100	1.483.500	147.900	147.900	147.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-522.981,39	-532.683	-581.998	-587.819	-593.638	-599.458
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.594,80	-710.045	-1.753.038	-340.038	-340.038	-340.038
E 11	- Abschreibungen	-190.244,58	-186.165	-183.556	-183.556	-183.556	-183.556
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-85.975,08	-116.376	-90.401	-90.401	-90.401	-90.401
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.178.795,85	-1.545.269	-2.608.993	-1.201.814	-1.207.633	-1.213.453
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-968.673,51	-1.039.169	-1.125.493	-1.053.914	-1.059.733	-1.065.553
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-968.673,51	-1.039.169	-1.125.493	-1.053.914	-1.059.733	-1.065.553
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-968.673,51	-1.039.169	-1.125.493	-1.053.914	-1.059.733	-1.065.553
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-802.512,78	-929.504	-1.018.437	-946.858	-952.677	-958.497
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	619,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.082,60	-33.258	-573.506	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-27.082,60	-33.258	-593.506	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-26.463,60	-33.258	-593.506	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-828.976,38	-962.762	-1.611.943	-946.858	-952.677	-958.497

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Produktbeschreibung Schulträger der berufsbildenden Schule Kaiserslautern ist die Stadtverwaltung Kaiserslautern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und 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. Der Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schülerzahlen an den Kosten für den Betrieb der berufsbildenden Schule Kaiserslautern. Dies betrifft lediglich Fachklassen, die im Donnersbergkreis nicht eingerichtet sind.

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

Zieldefinition

Zielgruppen Schüler der beruflichen Schule Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger 231330 Berufsbildende Schule Kaiserslautern Kostenbeteiligung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.715,90	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-150.715,90	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-150.715,90	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-150.715,90	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	-150.715,90	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-150.715,90	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-150.715,90	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512420	Lernmittelfreiheit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	305.591,38	278.000	263.000	263.000	263.000	263.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.093,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.378,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.508,66	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	425.572,13	386.000	371.000	371.000	371.000	371.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-67.091,26	-64.648	-66.410	-67.074	-67.738	-68.402
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.606,61	-358.500	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-814,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-445.512,22	-423.148	-395.410	-396.074	-396.738	-397.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-19.940,09	-37.148	-24.410	-25.074	-25.738	-26.402
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-19.940,09	-37.148	-24.410	-25.074	-25.738	-26.402
E 23	= Jahresergebnis (Summe E20 bis E22)	-19.940,09	-37.148	-24.410	-25.074	-25.738	-26.402
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	33.181,42	-37.148	-24.410	-25.074	-25.738	-26.402
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	33.181,42	-37.148	-24.410	-25.074	-25.738	-26.402

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.819,08	-5.797	-6.414	-6.478	-6.543	-6.607
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-259.130,18	-261.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-264.949,26	-266.797	-282.414	-282.478	-282.543	-282.607
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-264.949,26	-266.797	-282.414	-282.478	-282.543	-282.607
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-264.949,26	-266.797	-282.414	-282.478	-282.543	-282.607
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-264.949,26	-266.797	-282.414	-282.478	-282.543	-282.607
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-264.241,52	-266.797	-282.414	-282.478	-282.543	-282.607
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-264.241,52	-266.797	-282.414	-282.478	-282.543	-282.607

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.105,35	-1.101	-1.522	-1.537	-1.553	-1.568
E 11	- Abschreibungen	-76.094,74	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-77.200,09	-81.101	-81.522	-81.537	-81.553	-81.568
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-77.200,09	-81.101	-81.522	-81.537	-81.553	-81.568
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-77.200,09	-81.101	-81.522	-81.537	-81.553	-81.568
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	-77.200,09	-81.101	-81.522	-81.537	-81.553	-81.568
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.081,69	-1.101	-1.522	-1.537	-1.553	-1.568
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-8.345,00	0	-34.625	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-8.345,00	0	-34.625	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-8.345,00	0	-34.625	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-9.426,69	-1.101	-36.147	-1.537	-1.553	-1.568

Teilhaushalt 70 (Abteilung 7)

Geschäftsbereich: Herr Hado Reimringer

Zugehörige Produkte:

7009999	Führung und Leitung THH 70
7015541	Landschafts- und Artenschutz
7015545	Eingriff in Natur und Landschaft
7025379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft
7035520	Gewässeraufsicht
7035610	Immissionen
7041115	Klimaschutz

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.226,91	291.716	272.481	15.441	15.441	15.441
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.462,20	134.000	54.300	54.300	54.300	54.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.832,99	1.093.000	1.306.365	960.000	960.000	960.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.432.966,10	1.540.116	1.654.546	1.051.141	1.051.141	1.051.141
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.129.153,40	-1.120.732	-1.124.941	-1.136.191	-1.147.443	-1.158.691
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.079,95	-528.700	-705.065	-43.100	-43.100	-43.100
E 11	- Abschreibungen	-7.302,46	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.597,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-120.743,56	-45.245	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.385.876,87	-1.706.979	-1.860.318	-1.209.603	-1.220.855	-1.232.103
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	47.089,23	-166.863	-205.772	-158.462	-169.714	-180.962
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	525.852,84	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.751.000	0	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	525.852,84	-2.751.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	572.942,07	-2.917.863	-205.772	-158.462	-169.714	-180.962
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	572.942,07	-2.917.863	-205.772	-158.462	-169.714	-180.962
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-148.207,27	-2.781.002	-203.911	-156.601	-167.853	-179.101

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.484,16	370.000	423.110	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	48.484,16	370.000	423.110	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-48.484,16	-370.000	-423.110	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-48.484,16	-370.000	-423.110	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-148.207,27	-2.781.002	-203.911	-156.601	-167.853	-179.101

Investitionen Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I16UMW-001 Grunderwerb Beweidungsprojekt Stolzenberger Hang	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.019	48.000	43.110	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-32.019	-48.000	-43.110	0	0	0	0
I17UMW-001 Amphibienschutzeinrichtung Kahlenberg	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.465	322.000	380.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.465	-322.000	-380.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz

Verantwortliche Person(en):
Hado Reimringer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-47.994,34	-49.799	-54.762	-55.309	-55.858	-56.405
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-47.994,34	-49.799	-54.762	-55.309	-55.858	-56.405
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-47.994,34	-49.799	-54.762	-55.309	-55.858	-56.405
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-47.994,34	-49.799	-54.762	-55.309	-55.858	-56.405
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-47.994,34	-49.799	-54.762	-55.309	-55.858	-56.405
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-33.485,78	-49.799	-54.762	-55.309	-55.858	-56.405
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-33.485,78	-49.799	-54.762	-55.309	-55.858	-56.405

Produktbeschreibung Kostenstelle 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz

Verantwortliche Person(en):
Hado Reimringer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.844,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145,66	500	800	800	800	800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,10	173.000	349.365	3.000	3.000	3.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	107.186,76	183.500	360.165	13.800	13.800	13.800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86.382,49	-85.995	-77.839	-78.617	-79.397	-80.175
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.899,49	-188.100	-364.465	-18.100	-18.100	-18.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-719,36	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-202.001,34	-276.105	-444.314	-98.727	-99.507	-100.285
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-94.814,58	-92.605	-84.149	-84.927	-85.707	-86.485
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-94.814,58	-92.605	-84.149	-84.927	-85.707	-86.485
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-94.814,58	-92.605	-84.149	-84.927	-85.707	-86.485
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-70.372,96	-92.605	-84.149	-84.927	-85.707	-86.485
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.484,16	370.000	423.110	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	48.484,16	370.000	423.110	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-48.484,16	-370.000	-423.110	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-48.484,16	-370.000	-423.110	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-70.372,96	-92.605	-84.149	-84.927	-85.707	-86.485

Produktbeschreibung Kostenstelle 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz

Verantwortliche Person(en):
Hado Reimringer

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktbeschreibung	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.					
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Anzahl Genehmigungen	<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	KTR 554510	11	12	10	8	4
	Anzahl Stellungnahmen					
	KTR 554520	41	59	33	64	59
	KTR 554530	66	58	47	30	61
	Einzelbauvorhaben		56	49	48	40
Zielgruppen	Einwohner					
Kostenträger	554510 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen 554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 554530 Sonstige Stellungnahmen					

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	758,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-114.605,43	-114.054	-101.203	-102.216	-103.227	-104.238
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-114.605,43	-114.054	-101.203	-102.216	-103.227	-104.238
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-113.846,71	-111.554	-98.703	-99.716	-100.727	-101.738
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-113.846,71	-111.554	-98.703	-99.716	-100.727	-101.738
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-113.846,71	-111.554	-98.703	-99.716	-100.727	-101.738
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-91.869,97	-111.554	-98.703	-99.716	-100.727	-101.738
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-91.869,97	-111.554	-98.703	-99.716	-100.727	-101.738

Produktbeschreibung Kostenstelle 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz

Verantwortliche Person(en):
Kirsten Reißmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.635,89	908.000	945.000	945.000	945.000	945.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	891.635,89	908.000	945.000	945.000	945.000	945.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-693.769,74	-673.353	-712.546	-719.672	-726.797	-733.923
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-693.769,74	-673.353	-712.546	-719.672	-726.797	-733.923
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	197.866,15	234.647	232.454	225.328	218.203	211.077
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	525.852,84	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-135.000	0	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	525.852,84	-135.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	723.718,99	99.647	232.454	225.328	218.203	211.077
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	723.718,99	99.647	232.454	225.328	218.203	211.077
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	219.214,49	234.647	232.454	225.328	218.203	211.077
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	219.214,49	234.647	232.454	225.328	218.203	211.077

Produktbeschreibung Kostenstelle 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-01	Referat 71
Kostenstelle	7035520	Gewässeraufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz

Verantwortliche Person(en):

Hado Reimringer

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr / Periode	2011	2013	2014	2016	2017
Länge zu unterhaltender Gewässer II. Ordnung (Stand 2013) = 38,90 km					
Überprüfte Lageranlagen	300	164	351	204	68
Lageranlagen insgesamt	1.250	1.275	1.241	1.252	1.087
Wasserrechtliche Entscheidungen	37	26	40	27	14
Wasserrechtliche Stellungnahmen	89	10	98	40	66
Bodenschutzverfahren	11	4	16	0	1

Zielgruppen

Einwohner

Kostenträger

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.440,91	262.481	262.481	5.441	5.441	5.441
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	9.024,42	294.881	294.881	37.841	37.841	37.841
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.385,83	-32.081	-30.080	-30.380	-30.682	-30.981
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.180,46	-340.600	-340.600	-25.000	-25.000	-25.000
E 11	- Abschreibungen	-7.302,46	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.913,78	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-77.782,53	-387.983	-385.982	-70.682	-70.984	-71.283
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-68.758,11	-93.102	-91.101	-32.841	-33.143	-33.442
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-68.758,11	-93.102	-91.101	-32.841	-33.143	-33.442
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-68.758,11	-93.102	-91.101	-32.841	-33.143	-33.442
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-43.641,05	-91.241	-89.240	-30.980	-31.282	-31.581
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-43.641,05	-91.241	-89.240	-30.980	-31.282	-31.581

Produktbeschreibung Kostenstelle 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-01	Referat 71
Kostenstelle	7035610	Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz

Verantwortliche Person(en):

Hado Reimringer

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Immissionen	2011	2013	2014	2016	2017
Anzahl Anträge	9	28	13	12	10
Anzahl Erteilungen	8	24	16	12	10
Anzahl Ablehnungen	1	0	0	0	0
Anzahl Stellungnahmen	5	4	3	1	2

Zielgruppen

Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Kostenträger

561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
561020 Überwachung von Anlagen
561030 Stellungnahmen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.418,31	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	335.418,31	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-93.566,32	-97.703	-106.122	-107.183	-108.244	-109.307
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.886,82	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-121.453,14	-111.703	-112.122	-113.183	-114.244	-115.307
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	213.965,17	8.297	-72.122	-73.183	-74.244	-75.307
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	213.965,17	8.297	-72.122	-73.183	-74.244	-75.307
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	213.965,17	8.297	-72.122	-73.183	-74.244	-75.307
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	601.752,98	8.297	-72.122	-73.183	-74.244	-75.307
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	601.752,98	8.297	-72.122	-73.183	-74.244	-75.307

Produktbeschreibung Kostenstelle 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz

Verantwortliche Person(en):

Hado Reimringer
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

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

Ergänzend hierzu erfolgte 2014 die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen Energiekonzepte Donnersberg um die Windenergiegewinnung im Donnersbergkreis voranzubringen. Aufgrund der Aufgabenübertragung Energie vom Landkreis auf die Energiekonzepte Donnersberg - AÖR erfolgte im Oktober 2013 die Übertragung der Gesellschaftsanteile von der Neuen Energie Donnersbergkreis GmbH auf die AÖR zum 01.01.2014.

Das Donnersberger Energiekonzept ist ständig fortzuschreiben und weiterzuentwickeln.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zieldefinition

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Personal

Kostenträger

111510 Erstellung und Fortschreibung
111520 Einzelmaßnahmen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	76.942,00	19.235	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	88.942,00	31.235	12.000	12.000	12.000	12.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.449,25	-67.747	-42.389	-42.814	-43.238	-43.662
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.597,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-89.223,60	-21.235	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-128.270,35	-93.982	-49.389	-49.814	-50.238	-50.662
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-39.328,35	-62.747	-37.389	-37.814	-38.238	-38.662
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.616.000	0	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	-2.616.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-39.328,35	-2.678.747	-37.389	-37.814	-38.238	-38.662
E 23	= Jahresergebnis (Summe E20 bis E22)	-39.328,35	-2.678.747	-37.389	-37.814	-38.238	-38.662
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-729.804,98	-2.678.747	-37.389	-37.814	-38.238	-38.662
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-729.804,98	-2.678.747	-37.389	-37.814	-38.238	-38.662



Teilhaushalt 80 (Abteilung 8)

Geschäftsbereich: Herr Dr. Boris Rendel

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u.sonst. Transfererträge	29.932,05	31.982	31.982	31.982	31.982	31.982
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.859,03	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	125.791,08	127.482	127.482	127.482	127.482	127.482
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-698.757,57	-775.822	-769.968	-777.665	-785.368	-793.066
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.539,94	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-58.762,21	-100.500	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.392,85	-11.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-780.452,57	-914.972	-905.618	-913.315	-921.018	-928.716
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-654.661,49	-787.490	-778.136	-785.833	-793.536	-801.234
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-654.661,49	-787.490	-778.136	-785.833	-793.536	-801.234
E 23	= Jahresergebnis (Summe E20 bis E22)	-654.661,49	-787.490	-778.136	-785.833	-793.536	-801.234
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-573.417,72	-787.490	-778.136	-785.833	-793.536	-801.234
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-573.417,72	-787.490	-778.136	-785.833	-793.536	-801.234

Produktbeschreibung Kostenstelle 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):
Dr. Boris Rendel

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.247,00	-24.726	-24.952	-25.201	-25.451	-25.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-28.247,00	-24.726	-24.952	-25.201	-25.451	-25.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-28.247,00	-24.726	-24.952	-25.201	-25.451	-25.700
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-28.247,00	-24.726	-24.952	-25.201	-25.451	-25.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-28.247,00	-24.726	-24.952	-25.201	-25.451	-25.700
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-17.462,83	-24.726	-24.952	-25.201	-25.451	-25.700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-17.462,83	-24.726	-24.952	-25.201	-25.451	-25.700

Produktbeschreibung Kostenstelle 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	EU						
Produktbeschreibung	Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.						
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Arzneimittelgesetz (AMG)						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Kostenträger 124110	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Zu überwachende Betriebe	2.080	2.164	2.212	2.268	2.428	2.519
	Anzahl Betriebskontrollen	1.144	1.089	1.235	1.365	1.322	807
	Anzahl Beanstandungen	727	451	485	718	668	416
	Kostenträger 124120						
	Anzahl Beanstandungen	25	46	17	39	36	32
	Verbraucherbeschwerden	5	4	4	8	9	3
	Kostenträger 124130						
	Anzahl Konzessionen	34	24	28	21	32	40
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe						
Kostenträger	124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen 124120 Überwachung von Erzeugnissen 124130 Konzessionen / Stellungnahmen						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	28.982,05	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.490,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	37.472,20	35.482	35.482	35.482	35.482	35.482
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-128.785,06	-174.990	-139.286	-140.680	-142.072	-143.464
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306,85	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-104,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-130.195,91	-176.590	-140.886	-142.280	-143.672	-145.064
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-92.723,71	-141.108	-105.404	-106.798	-108.190	-109.582
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-92.723,71	-141.108	-105.404	-106.798	-108.190	-109.582
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-92.723,71	-141.108	-105.404	-106.798	-108.190	-109.582
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-78.631,16	-141.108	-105.404	-106.798	-108.190	-109.582
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-78.631,16	-141.108	-105.404	-106.798	-108.190	-109.582

Produktbeschreibung Kostenstelle 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):
Dr. Boris Rendel

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	EU
Produktbeschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)
Zieldefinition	
Kennzahlen	Anzahl zu überwachende Betriebe 2011 = 14 2012 = 14 2013 = 14 2014 = 12 2015 = 12 2016 = 10 2017 = 10 Schlacht-tier- und Fleischuntersuchungen 2011 = 7.912 2012 = 6.729 2013 = 5.952 2014 = 5.876 2015 = 6.216 2016 = 5.320 2017 = 5.170
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Kostenträger	124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen 124320 Überwachung von Erzeugnissen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.944,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	77.944,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-127.761,60	-163.022	-132.464	-133.788	-135.113	-136.439
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.778,18	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.867,66	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-138.407,44	-175.622	-144.064	-145.388	-146.713	-148.039
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-60.462,67	-100.622	-69.064	-70.388	-71.713	-73.039
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-60.462,67	-100.622	-69.064	-70.388	-71.713	-73.039
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-60.462,67	-100.622	-69.064	-70.388	-71.713	-73.039
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-46.791,96	-100.622	-69.064	-70.388	-71.713	-73.039
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-46.791,96	-100.622	-69.064	-70.388	-71.713	-73.039

Produktbeschreibung Kostenstelle 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-02	Referat 82
Kostenstelle	8021244	Tierschutz und Tierseuchen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):
Dr. Boris Rendel

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	EU						
Produktbeschreibung	Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.						
Auftragsgrundlage	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Kostenträger 124410	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Anzahl Schlachthöfe	14	14	12	12	10	10
	überprüfte Tierveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	überprüfte Tiertransporte	24	38	27	16	6	7
	Anzahl Genehmigungen	0	11	15	11	9	4
	Anzeigen	134	106	106	124	116	163
	Kostenträger 124420						
	Anzahl Kontrollen	10	10	15	11	5	18
	Ordnungbeh. Verfahren	12	5	6	7	6	14
Zielgruppen	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen						
Kostenträger	124410 Tierschutz 124420 Tierseuchenbekämpfung 124430 Tierkörperbeseitigung						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.139,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	9.139,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-193.970,57	-184.235	-201.475	-203.489	-205.507	-207.520
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.854,91	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.812,21	-97.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.421,19	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-262.058,88	-305.585	-320.325	-322.339	-324.357	-326.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-252.919,57	-291.585	-306.325	-308.339	-310.357	-312.370
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-252.919,57	-291.585	-306.325	-308.339	-310.357	-312.370
E 23	= Jahresergebnis (Summe E20 bis E22)	-252.919,57	-291.585	-306.325	-308.339	-310.357	-312.370
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-230.958,10	-291.585	-306.325	-308.339	-310.357	-312.370
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-230.958,10	-291.585	-306.325	-308.339	-310.357	-312.370

Produktbeschreibung Kostenstelle 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte	Verantwortliche Person(en): Thomas Mattern
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

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

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	Landesauftrag						
Produktbeschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.						
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Landwirtschaft- und Weinbau	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	landwirtschaftl. Betriebe	524	510	506	516	523	517
	Kostenträger 555310						
	Anzahl Höferollenbetriebe	298	296	292	288	511	284
	Anzahl Entscheidungen	29	37	38	49	22	23
	Kostenträger 555320						
	Rechtsgesch. Übertragungen	194	212	182	211	182	195
	Rechtsgesch. Übertragungen	794ha	702ha	549ha	760ha	543ha	722ha
	Kostenträger 555330						
	Anträge f. Milchreferenzmengen	6	0	6	entf.	entf.	entf.
Zielgruppen	Landwirte						
Kostenträger	555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabenverordnung 555340 Tierzuchtberatung						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.665,12	-8.778	-11.315	-11.427	-11.540	-11.653
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-9.665,12	-8.778	-11.315	-11.427	-11.540	-11.653
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-9.665,12	-8.778	-11.315	-11.427	-11.540	-11.653
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-9.665,12	-8.778	-11.315	-11.427	-11.540	-11.653
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-9.665,12	-8.778	-11.315	-11.427	-11.540	-11.653
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-6.961,67	-8.778	-11.315	-11.427	-11.540	-11.653
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-6.961,67	-8.778	-11.315	-11.427	-11.540	-11.653

Produktbeschreibung Kostenstelle 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte	Verantwortliche Person(en) : Thomas Mattern
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Auftraggeber	EU					
Produktbeschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.					
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Agrarförderung	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	landwirtschaftliche Betriebe	510	506	516	523	517
	Kostenträger 555810					
	Anzahl Zuschussanträge	173	entf.	entf.	entf.	entf.
	Ausgezählte Fördermittel €	217.615	entf.	entf.	entf.	entf.
	Kostenträger 555820					
	Anzahl Zuschussanträge	510	506	516	523	503
	Ausgezählte Fördermittel €	8.427.955	8.427.955	8.640.686	8.500.409	8.688.892
	Kostenträger 555830					
	Anzahl Zuschussanträge	363	295	301	338	387
	Ausgezählte Fördermittel €	962.090	825.157	963.542	1.226.130	1.473.092
	Kostenträger 555840					
	Anzahl Zuschussanträge	15	16	12	10	8
	Ausgezählte Fördermittel €	58.176	92.477	88.057	46.128	49.187
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen					
Kostenträger	555810 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 555820 Direktzahlungen 555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 555840 Umstrukturierung im Weinbau					

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,80	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.234,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-210.328,22	-220.071	-260.476	-263.080	-265.685	-268.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-950,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-211.878,22	-223.671	-264.076	-266.680	-269.285	-271.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-210.643,42	-220.671	-261.076	-263.680	-266.285	-268.890
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-210.643,42	-220.671	-261.076	-263.680	-266.285	-268.890
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-210.643,42	-220.671	-261.076	-263.680	-266.285	-268.890
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-192.612,00	-220.671	-261.076	-263.680	-266.285	-268.890
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-192.612,00	-220.671	-261.076	-263.680	-266.285	-268.890

Teilhaushalt 90 (Abteilung 9)

Geschäftsbereich: Herr Matthias Nunheim

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.562.780,04	2.622.000	2.632.000	2.632.000	2.632.000	2.632.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.140,04	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,99	500	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.340,34	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	91.262,35	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.759.635,76	2.780.500	2.787.500	2.787.500	2.787.500	2.787.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-723.909,33	-744.417	-763.893	-771.536	-779.175	-786.814
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875.593,94	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
E 11	- Abschreibungen	-1.735.515,47	-1.791.868	-1.815.883	-1.815.883	-1.815.883	-1.815.883
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-59.542,76	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.394.561,50	-4.289.685	-4.333.176	-4.340.819	-4.348.458	-4.356.097
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.634.925,74	-1.509.185	-1.545.676	-1.553.319	-1.560.958	-1.568.597
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.634.925,74	-1.509.185	-1.545.676	-1.553.319	-1.560.958	-1.568.597
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.634.925,74	-1.509.185	-1.545.676	-1.553.319	-1.560.958	-1.568.597
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-530.244,32	-989.117	-1.001.593	-1.009.236	-1.016.875	-1.024.514
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.536,00	812.750	1.435.500	1.300.000	975.000	975.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.297,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	784.833,50	812.750	1.435.500	1.300.000	975.000	975.000

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-75.404,00	0	-100.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-571.905,65	-1.286.516	-2.800.000	-2.147.143	-1.655.000	-1.755.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-647.309,65	-1.286.516	-2.900.000	-2.147.143	-1.655.000	-1.755.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	137.523,85	-473.766	-1.464.500	-847.143	-680.000	-780.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-392.720,47	-1.462.883	-2.466.093	-1.856.379	-1.696.875	-1.804.514

Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	-847.143	-680.000	-780.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.300.000	975.000	975.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-2.147.143	-1.655.000	-1.755.000
I11K37-004 K 37 - Falkenstein i.R. L 386, III. BA	-149	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-149	0	0	0	0	0	0
I13K33-003 Ausbau K 33 OD Gerbach	-781	0	0	0	0	0	0
F 26 + Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-781	0	0	0	0	0	0
I13K48-004 Ausbau K 48 Weitersweiler i.R. K 47	-546	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.013	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.559	0	0	0	0	0	0
I14K06-002 Ausbau K 6 Felsbergerhof/Spreiterhof	25.987	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.245	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-22.258	0	0	0	0	0	0
I14K75-004 Teilausbau K 75 zwischen L 395 und K 76	51.343	-21.000	-24.500	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.455	49.000	45.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-85.112	-70.000	-70.000	0	0	0	0
I15K04-003 Rad- und Fußweg Winnweiler-Imsbach	9.905	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.073	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-30.168	0	0	0	0	0	0
I16K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	-15.965	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.965	0	0	0	0	0	0
I16K36-002 Ausbau Kreuzungsbereich L386 - Rockenhausen	-17.317	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-17.317	0	0	0	0	0	0
I17K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	3.297	0	0	0	0	0	0
F 26 + Einzahlungen für Sachanlagen	3.297	0	0	0	0	0	0
I17K10-002 Bau Rad- und Fußweg Langmeil - Ziegelhütte	0	-105.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	0	0
I17K39-003 Ausbau K 39 Langmeil - Sippersfeld	157.153	-70.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.750	130.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-398.597	-200.000	0	0	0	0	0
I17K99-004 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	-75.404	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-75.404	0	0	0	0	0	0
I18K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	-11.516	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.516	0	0	0	0	0
I18K05-005 Ausbau K 5 Messersbacherhof i.R. L 387	0	-15.000	-415.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	585.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-1.000.000	0	0	0	0
I18K09-003 Neubau Lehrbachbrücke K 9 Bisterschied	0	-61.250	-180.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.750	220.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-400.000	0	0	0	0
I18K24-002 Erneuerung Stützmauer K 24 Münsterappel	0	130.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	0	0
I18K76-004 Erneuerung Ölabscheider K 76 Kerzenheim	0	-120.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0	0	0
I19K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I19K19-002 Ausbau K 19 Leithöfe L 386 bis Orbis	0	0	-415.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	585.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
I19K75-003 Ausbau K 75 Pflasterflächen OD Stauf	0	0	-300.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	0	0	0
I19K99-004 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	0	-100.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31.095,68	-31.100	-33.346	-33.679	-34.013	-34.347
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-31.095,68	-31.100	-33.346	-33.679	-34.013	-34.347
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-31.095,68	-31.100	-33.346	-33.679	-34.013	-34.347
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-31.095,68	-31.100	-33.346	-33.679	-34.013	-34.347
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-31.095,68	-31.100	-33.346	-33.679	-34.013	-34.347
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-19.721,46	-31.100	-33.346	-33.679	-34.013	-34.347
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-19.721,46	-31.100	-33.346	-33.679	-34.013	-34.347

Produktbeschreibung Kostenstelle 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

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

Kostenträger

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-345.519,98	-348.765	-376.769	-380.541	-384.308	-388.075
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.479,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-354.999,66	-368.765	-396.769	-400.541	-404.308	-408.075
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-354.999,66	-368.765	-396.769	-400.541	-404.308	-408.075
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-354.999,66	-368.765	-396.769	-400.541	-404.308	-408.075
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-354.999,66	-368.765	-396.769	-400.541	-404.308	-408.075
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-311.689,92	-368.765	-396.769	-400.541	-404.308	-408.075
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-311.689,92	-368.765	-396.769	-400.541	-404.308	-408.075

Produktbeschreibung Kostenstelle 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)
Zieldefinition	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Kostenträger	542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.562.780,04	2.622.000	2.632.000	2.632.000	2.632.000	2.632.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,99	500	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.258,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	29.180,84	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.636.316,45	2.669.500	2.676.500	2.676.500	2.676.500	2.676.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.692,63	-9.715	-10.111	-10.212	-10.314	-10.415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866.114,26	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
E 11	- Abschreibungen	-1.735.515,47	-1.791.868	-1.815.883	-1.815.883	-1.815.883	-1.815.883
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.837,82	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.639.160,18	-3.501.583	-3.525.994	-3.526.095	-3.526.197	-3.526.298
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.002.843,73	-832.083	-849.494	-849.595	-849.697	-849.798
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.002.843,73	-832.083	-849.494	-849.595	-849.697	-849.798
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.002.843,73	-832.083	-849.494	-849.595	-849.697	-849.798
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	23.678,05	-312.215	-305.611	-305.712	-305.814	-305.915
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.536,00	812.750	1.435.500	1.300.000	975.000	975.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.297,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	784.833,50	812.750	1.435.500	1.300.000	975.000	975.000

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-75.404,00	0	-100.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-571.905,65	-1.286.516	-2.800.000	-2.147.143	-1.655.000	-1.755.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-647.309,65	-1.286.516	-2.900.000	-2.147.143	-1.655.000	-1.755.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	137.523,85	-473.766	-1.464.500	-847.143	-680.000	-780.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	161.201,90	-785.981	-1.770.111	-1.152.855	-985.814	-1.085.915

Produktbeschreibung Kostenstelle 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
Referat	90-02	Referat 92
Kostenstelle	9021162	Zahlungsabwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Tim Mühlbach

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.155,55	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.082,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	62.081,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	123.319,31	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-337.601,04	-354.837	-343.667	-347.104	-350.540	-353.977
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-31.704,94	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-369.305,98	-388.237	-377.067	-380.504	-383.940	-387.377
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-245.986,67	-277.237	-266.067	-269.504	-272.940	-276.377
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-245.986,67	-277.237	-266.067	-269.504	-272.940	-276.377
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-245.986,67	-277.237	-266.067	-269.504	-272.940	-276.377
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-222.510,99	-277.037	-265.867	-269.304	-272.740	-276.177
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-222.510,99	-277.037	-265.867	-269.304	-272.740	-276.177

Teilhaushalt 95 (Zentrale Finanzleistungen)

Geschäftsbereich: Herr Matthias Nunheim

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.367,18	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u.sonst. Transfererträge	55.738.806,28	59.331.924	63.453.241	63.303.241	63.453.241	63.453.241
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	420.915,47	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	56.267.088,93	59.438.924	63.560.241	63.410.241	63.560.241	63.560.241
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.516.874,96	-1.580.009	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.516.874,96	-1.580.009	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
E 16	= Lfd. Ergebnis aus Verw.-stätigkeit (Saldo E08 und E15)	54.750.213,97	57.858.915	62.493.241	62.343.241	62.493.241	62.493.241
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	88,96	50	50	50	50	50
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-914.071,32	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-913.982,36	-1.027.450	-1.027.450	-1.027.450	-1.027.450	-1.027.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	53.836.231,61	56.831.465	61.465.791	61.315.791	61.465.791	61.465.791
E 23	= Jahresergebnis (Summe E20 bis E22)	53.836.231,61	56.831.465	61.465.791	61.315.791	61.465.791	61.465.791
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	52.440.995,19	56.831.465	61.423.550	61.273.550	61.423.550	61.423.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.790,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.790,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	1.078.790,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	53.519.785,19	56.831.465	61.423.550	61.273.550	61.423.550	61.423.550

Investitionen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I17SZW-001 Investitionsschlüsselzuweisung	1.078.790	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.790	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche Person(en):
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Funktionsaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Produktbeschreibung
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer.
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Kostenträger
611010 Jagdsteuer
611020 Schlüsselzuweisungen
611030 Kreisumlage
611040 Umlage Fonds Deutsche Einheit
611050 Umlage Bezirksverband
611070 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.367,18	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.372.441,36	56.951.924	61.038.241	60.888.241	61.038.241	61.038.241
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	420.915,47	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	53.900.724,01	57.058.924	61.145.241	60.995.241	61.145.241	61.145.241
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.516.874,96	-1.580.009	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.516.874,96	-1.580.009	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	52.383.849,05	55.478.915	60.078.241	59.928.241	60.078.241	60.078.241
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	52.383.849,05	55.478.915	60.078.241	59.928.241	60.078.241	60.078.241
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	52.383.849,05	55.478.915	60.078.241	59.928.241	60.078.241	60.078.241
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	50.988.360,66	55.478.915	60.036.000	59.886.000	60.036.000	60.036.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.790,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	1.078.790,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	1.078.790,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	52.067.150,66	55.478.915	60.036.000	59.886.000	60.036.000	60.036.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche Person(en):
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Funktionsaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.366.364,92	2.380.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.366.364,92	2.380.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	2.366.364,92	2.380.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	88,96	50	50	50	50	50
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-914.071,32	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-913.982,36	-1.027.450	-1.027.450	-1.027.450	-1.027.450	-1.027.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	1.452.382,56	1.352.550	1.387.550	1.387.550	1.387.550	1.387.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	1.452.382,56	1.352.550	1.387.550	1.387.550	1.387.550	1.387.550
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	1.452.634,53	1.352.550	1.387.550	1.387.550	1.387.550	1.387.550
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	1.452.634,53	1.352.550	1.387.550	1.387.550	1.387.550	1.387.550

Teilhaushalt 97 (RPA)

Geschäftsbereich: Herr Rüdiger van der Auwera

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-190.049,70	-183.785	-195.017	-196.967	-198.918	-200.868
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-190.049,70	-183.785	-195.017	-196.967	-198.918	-200.868
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-190.049,70	-183.785	-195.017	-196.967	-198.918	-200.868
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-190.049,70	-183.785	-195.017	-196.967	-198.918	-200.868
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-190.049,70	-183.785	-195.017	-196.967	-198.918	-200.868
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-118.356,92	-183.785	-195.017	-196.967	-198.918	-200.868
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-118.356,92	-183.785	-195.017	-196.967	-198.918	-200.868

Produktbeschreibung Kostenstelle 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Rüdiger van der Auwera

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Kostenträger

900097 Führungs- und Leitungsaufgaben

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.853,21	-4.055	-4.174	-4.215	-4.258	-4.299
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.853,21	-4.055	-4.174	-4.215	-4.258	-4.299
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-4.853,21	-4.055	-4.174	-4.215	-4.258	-4.299
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-4.853,21	-4.055	-4.174	-4.215	-4.258	-4.299
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-4.853,21	-4.055	-4.174	-4.215	-4.258	-4.299
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-3.059,34	-4.055	-4.174	-4.215	-4.258	-4.299
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-3.059,34	-4.055	-4.174	-4.215	-4.258	-4.299

Produktbeschreibung Kostenstelle 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	97	97 Teilhaushalt RPA
Referat	97-01	97 RPA
Kostenstelle	9701181	Prüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Rüdiger van der Auwera

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

Kostenträger

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-185.196,49	-179.730	-190.843	-192.752	-194.660	-196.569
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-185.196,49	-179.730	-190.843	-192.752	-194.660	-196.569
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-185.196,49	-179.730	-190.843	-192.752	-194.660	-196.569
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-185.196,49	-179.730	-190.843	-192.752	-194.660	-196.569
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-185.196,49	-179.730	-190.843	-192.752	-194.660	-196.569
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-115.297,58	-179.730	-190.843	-192.752	-194.660	-196.569
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-115.297,58	-179.730	-190.843	-192.752	-194.660	-196.569

Teilhaushalt 98 (Abteilung 2)

Geschäftsbereich: Frau Eva Hoffmann

Zugehörige Produkte:

9809999	Führung und Leitung THH 98
7054141	Gesundheitsplanung -förderung
7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
7054143	Gesundheitsschutz
7054144	Stellungnahmen
7054145	Beratung und Betreuung
3031182	Kommunalaufsicht
3031210	Wahlen- und sonstige Abstimmungen
9801190	Recht
3011225	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 98 Teilhaushalt Abteilung 2

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.768,65	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.126,79	151.300	144.300	144.300	144.300	144.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.964,39	8.000	8.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	386,10	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	238.245,93	224.100	242.100	234.100	234.100	234.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.161.020,36	-1.286.503,00	-1.228.512,00	-1.240.796,00	-1.253.088,00	-1.265.371,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.671,71	-84.950	-188.800	-168.800	-168.800	-168.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-105.590,90	-56.800	-75.300	-74.300	-74.300	-74.300
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.389.282,97	-1.428.253	-1.517.612	-1.508.896	-1.521.188	-1.533.471
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.151.037,04	-1.204.153	-1.275.512	-1.274.796	-1.287.088	-1.299.371
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.151.037,04	-1.204.153	-1.275.512	-1.274.796	-1.287.088	-1.299.371
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.151.037,04	-1.204.153	-1.275.512	-1.274.796	-1.287.088	-1.299.371
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-966.070,78	-1.204.153	-1.275.512	-1.274.796	-1.287.088	-1.299.371
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 98 Teilhaushalt Abteilung 2

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-966.070,78	-1.204.153	-1.275.512	-1.274.796	-1.287.088	-1.299.371

Produktbeschreibung Kostenstelle 9809999 Führung und Leitung THH 98 – Abteilung 2

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-VOR	98 Vorgeschaltet
Kostenstelle	9809999	Führung und Leitung THH 98

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Eva Hoffmann

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Funktionsaufgabe
Klassifizierung Internes Produkt
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
Auftragsgrundlage Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
Zieldefinition
Kennzahlen
Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Kostenträger 900098 Führungs- und Leitungsaufgaben

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9809999 Führung und Leitung THH 98

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.233	-4.275	-4.318	-4.360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	0	-4.233	-4.275	-4.318	-4.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	0	-4.233	-4.275	-4.318	-4.360
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	0,00	0	-4.233	-4.275	-4.318	-4.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	0	-4.233	-4.275	-4.318	-4.360
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	0	-4.233	-4.275	-4.318	-4.360
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	0,00	0	-4.233	-4.275	-4.318	-4.360

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	Referat 21 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054141	Gesundheitsplanung und - Förderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Magdalena Friederichs

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,57	300	300	300	300	300
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	847,57	300	300	300	300	300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-167.148,33	-152.420	-101.798	-102.816	-103.834	-104.852
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-261,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-167.409,56	-153.920	-103.298	-104.316	-105.334	-106.352
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-166.561,99	-153.620	-102.998	-104.016	-105.034	-106.052
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-166.561,99	-153.620	-102.998	-104.016	-105.034	-106.052
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-166.561,99	-153.620	-102.998	-104.016	-105.034	-106.052
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-159.847,48	-153.620	-102.998	-104.016	-105.034	-106.052
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-159.847,48	-153.620	-102.998	-104.016	-105.034	-106.052

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	Referat 21 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Magdalena Friederichs

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

Zieldefinition

Zielgruppen Alle Kinder

Kostenträger 414210 Einschulungsuntersuchungen
414220 Schulgutachten
414230 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.154,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	11.154,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59.037,91	-64.391	-71.467	-72.180	-72.898	-73.610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,61	-450	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-59.215,52	-64.841	-82.767	-83.480	-84.198	-84.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-48.061,52	-53.841	-71.767	-72.480	-73.198	-73.910
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-48.061,52	-53.841	-71.767	-72.480	-73.198	-73.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-48.061,52	-53.841	-71.767	-72.480	-73.198	-73.910
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-46.141,85	-53.841	-71.767	-72.480	-73.198	-73.910
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-46.141,85	-53.841	-71.767	-72.480	-73.198	-73.910

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	Referat 21 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Magdalena Friederichs

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Produktbeschreibung Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zieldefinition

Zielgruppen Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Kostenträger 414310 Infektionsschutz
414320 Impfungen
414330 Hygieneüberwachungen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.788,67	67.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	25,50	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	69.814,17	67.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-174.195,75	-195.819	-197.644	-199.620	-201.598	-203.574
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.603,00	-11.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-41.711,91	-26.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-220.510,66	-233.519	-223.344	-225.320	-227.298	-229.274
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-150.696,49	-166.519	-178.344	-180.320	-182.298	-184.274
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-150.696,49	-166.519	-178.344	-180.320	-182.298	-184.274
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-150.696,49	-166.519	-178.344	-180.320	-182.298	-184.274
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-143.148,70	-166.519	-178.344	-180.320	-182.298	-184.274
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-143.148,70	-166.519	-178.344	-180.320	-182.298	-184.274

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	Referat 21 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054144	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Magdalena Friederichs

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.922,03	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	20.922,03	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-92.986,03	-122.507	-126.779	-128.047	-129.315	-130.583
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.771,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.506,75	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-100.264,77	-131.107	-135.379	-136.647	-137.915	-139.183
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-79.342,74	-98.107	-112.379	-113.647	-114.915	-116.183
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-79.342,74	-98.107	-112.379	-113.647	-114.915	-116.183
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-79.342,74	-98.107	-112.379	-113.647	-114.915	-116.183
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-74.964,94	-98.107	-112.379	-113.647	-114.915	-116.183
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-74.964,94	-98.107	-112.379	-113.647	-114.915	-116.183

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	Referat 21 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054145	Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Magdalena Friederichs

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	38.614,65	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	38.614,65	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-101.206,73	-140.621	-118.013	-119.194	-120.373	-121.554
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.233,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-110.439,79	-160.621	-141.013	-142.194	-143.373	-144.554
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-71.825,14	-121.321	-101.713	-102.894	-104.073	-105.254
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-71.825,14	-121.321	-101.713	-102.894	-104.073	-105.254
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-71.825,14	-121.321	-101.713	-102.894	-104.073	-105.254
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-67.671,20	-121.321	-101.713	-102.894	-104.073	-105.254
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-67.671,20	-121.321	-101.713	-102.894	-104.073	-105.254

Produktbeschreibung Kostenstelle 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-02	Referat 22
Kostenstelle	3031182	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Fouad Yahia

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Anzahl Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände
93

Zielgruppen

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

Kostenträger

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-128.552,47	-130.891	-129.414	-130.707	-132.002	-133.296
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-128.552,47	-130.891	-129.414	-130.707	-132.002	-133.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-128.552,47	-130.891	-129.414	-130.707	-132.002	-133.296
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-128.552,47	-130.891	-129.414	-130.707	-132.002	-133.296
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-128.552,47	-130.891	-129.414	-130.707	-132.002	-133.296
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-96.311,14	-130.891	-129.414	-130.707	-132.002	-133.296
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-96.311,14	-130.891	-129.414	-130.707	-132.002	-133.296

Produktbeschreibung Kostenstelle 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-02	Referat 22
Kostenstelle	3031210	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Fouad Yahia

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber EU

Produktbeschreibung Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftragsgrundlage Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Wahlberechtigte

Kostenträger 121010 Europawahlen
121020 Bundestagswahlen
121030 Landtagswahlen
121040 Kommunalwahlen
121050 Bürgerbegehren
121060 Sonstige Wahlen/Abstimmungen
121070 Statistik (Zensus)

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.964,39	0	8.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	325,60	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	27.289,99	0	8.000	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.433,16	-13.518	-14.931	-15.081	-15.230	-15.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.819,02	0	-20.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.981,11	0	-1.000	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-119.233,29	-13.518	-35.931	-15.081	-15.230	-15.380
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-91.943,30	-13.518	-27.931	-15.081	-15.230	-15.380
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-91.943,30	-13.518	-27.931	-15.081	-15.230	-15.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-91.943,30	-13.518	-27.931	-15.081	-15.230	-15.380
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-88.990,83	-13.518	-27.931	-15.081	-15.230	-15.380
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-88.990,83	-13.518	-27.931	-15.081	-15.230	-15.380

Produktbeschreibung Kostenstelle 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-02	Referat 22
Kostenstelle	9801190	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Fouad Yahia

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Produktbeschreibung	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen						
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)						
Zieldefinition	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen						
Kennzahlen	Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	eingelegte Widersprüche:	269	150	141	146	152	147
	laufende Widersprüche:	177	159	130	128	135	146
	erledigte Widersprüche:	172	168	170	148	146	136
	entschiedene Widerspr.:	68	69	52	52	63	61
	zurückgen. Widersprüche:	84	88	98	72	68	65
	Einzelentscheidungen:	30	20	24	26	28	25
	schriftliche Entscheidung:	1	3	1	3	2	0
	Durch mündl. Verhandlung erledigte Widersprüche:	64	62	34	42	48	53
Zielgruppen	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten						
Kostenträger	119010 Rechtsauskunft 119020 Widerspruchsverfahren 119030 Prozessvertretung						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.107,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	20.107,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-150.212,68	-160.307	-79.577	-80.374	-81.170	-81.965
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-55.066,10	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-205.278,78	-183.307	-102.577	-103.374	-104.170	-104.965
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-185.170,86	-167.807	-87.077	-87.874	-88.670	-89.465
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-185.170,86	-167.807	-87.077	-87.874	-88.670	-89.465
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-185.170,86	-167.807	-87.077	-87.874	-88.670	-89.465
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-81.276,49	-167.807	-87.077	-87.874	-88.670	-89.465
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-81.276,49	-167.807	-87.077	-87.874	-88.670	-89.465

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-03	Referat 23
Kostenstelle	3011225	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Eva Hoffmann

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

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	ausländerrechtl. Maßnahmen zu betreuende Ausländer	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	aufenthaltsbegr. Maßnahmen	4.401	4.225	4.734	5.740	6.009	6.170
	durchgeführte Abschiebungen	2.670	2.246	2.270	2.571	3.987	4.364
Zielgruppen		0	1	10	2	3	2
	Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen						
Kostenträger	122510 Aufenthaltstitel 122520 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 122530 Integrationsmaßnahmen						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 04	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.460,60	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	35,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	49.495,60	58.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-274.247,30	-306.029	-384.656	-388.502	-392.350	-396.197
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.067,03	-50.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-63,80	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-278.378,13	-356.529	-559.656	-563.502	-567.350	-571.197
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-228.882,53	-298.529	-459.656	-463.502	-467.350	-471.197
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-228.882,53	-298.529	-459.656	-463.502	-467.350	-471.197
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-228.882,53	-298.529	-459.656	-463.502	-467.350	-471.197
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-207.718,15	-298.529	-459.656	-463.502	-467.350	-471.197
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-207.718,15	-298.529	-459.656	-463.502	-467.350	-471.197

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Vorbericht zum Stellenplan und Personalkostenhaushalt 2019:

In mehreren Aufgabenbereichen mussten aufgrund gestiegenem Personalbedarf insgesamt 10,17 zusätzliche Stellen ausgewiesen werden. Die Stellenmehrungen und Stellenminderungen sind in der Zusammenstellung der Planstellen unter C II näher erläutert.

Nach der Einsparung der Dezernentenebene, folgten Anfang 2018 weitere wesentliche Organisationsänderungen, welche nun auch Auswirkungen auf den Stellenplan 2019 haben.

Unter der Leitung der Leitenden staatlichen Beamtin wurde die Abteilung 2 „Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde“ neu gebildet (Teilhaushalt 98). Hierzu gehören die Referate

21 „Gesundheitswesen“,

22 „Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss, Kommunalaufsicht“ und

23 „Ausländerbehörde“.

Die bisherige Stabstelle Rechtsamt wurde in Referat 22 integriert.

Aus den Abteilungen 1, 3 und 7 wurden insgesamt 18,4 Stellen in die Abteilung 2 übernommen. In der Ausländerbehörde wurde eine zusätzliche Stelle für die Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen neu gebildet. Außerdem erfolgte im Aufgabenbereich „Unterbringung psychisch Kranker“ eine Aufstockung um eine Viertel Stelle. Zusammen mit den beiden im Rechtsamt bereits vorhandenen Stellen, besteht die Abteilung 2 nun aus 21,65 Stellen.

Die Stabstelle „Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung“ mit 3 Vollzeitstellen wurde ebenfalls neu gebildet. Dazu wurden neben dem Aufgabengebiet Wirtschaftsförderung weitere Sachgebiete wie z.B. Dorferneuerung, Leerstandsmanagement, Kreisentwicklung und Strukturverbesserung (u.a. LEADER) mit insgesamt 2,5 Stellen von der Abteilung 1 in die Stabstelle übertragen. Eine halbe Stelle wurde neu gebildet. Die Stelle des Leiters der Stabstelle „Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung“ wurde mit Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesen.

Die Ausweisung einer weiteren Stelle in Besoldungsgruppe A 13 ist für den Kreisfeuerwehrinspekteur erforderlich, der ab 01.07.2018 erstmals hauptamtlich bestellt wurde.

Eine Stelle in Besoldungsgruppe A 13 hat der 2019 ausscheidende Personalratsvorsitzende inne. Die Stelle kann höchstwahrscheinlich in 2020 in eine niedrigere Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt werden.

In folgenden weiteren Sachgebieten wurde ein Personalmehrbedarf festgestellt:

1,75 Stellen in der Zentralabteilung für IT-Sicherheit, EDV, Personalreferat sowie
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0,70 Stellen im Brand- und Katastrophenschutz (externes Gutachten)

2,00 Stellen im Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes

0,75 Stellen Kindertagesstätten-Fachberatung und Kindertagesstätten-Sachbearbeitung

0,40 Stellen Schulsekretariate der BBS Donnersbergkreis und Schule am Donnersberg

1,40 Stellen Hauswirtschaftskräfte der Großküche Rockenhausen aufgrund einer
Zweckvereinbarung mit zwei Verbandsgemeinden zur Versorgung von
Kindertagesstätten und Grundschulen

0,50 Stellen Eingliederungshilfe für Behinderte

0,25 Stellen Freistellung für Personalrat

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes sind die Landkreise bereits ab 2019 verpflichtet Teilhabepläne für Werkstattbesucher und Teilhabeverfahrensberichte zu erstellen. Wir haben im Stellenplan 2019 vorsorglich zwei Fachkraftstellen für die Sozialabteilung eingeplant und ab Juli kostenmäßig einkalkuliert.

Die Einführung der neuen Entgeltordnung führte seit 2017 insgesamt bei 22,5 Stellen zu Anhebungen. Davon haben 25 tariflich Beschäftigte der Entgeltgruppen 5, 6, 8, 9 und 13 profitiert.

Der Anstieg der Personalkosten um 1.069.600 € (= 6,39 %) ist neben den beschriebenen Personalmehrungen und der Einführung der neuen Entgeltordnung, im Wesentlichen auf die Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie den Anstieg der Versorgungsumlage zurückzuführen:

Tariferhöhung:	3,09 % ab April 2019	= 306.000 €
Besoldungserhöhung	3 % ab Jan 2019 (kalkulatorisch)	= 112.000 €
Versorgungsumlage:		= 59.000 €

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	

**A Kreisverwaltung
Teilhaushalt 10: Abteilung 1**

Abteilung 1

1. Beamte

Landrat	B 5		1	1	1	zur Zeit besetzt mit B 4
---------	-----	--	---	---	---	--------------------------

Viertes Einstiegsamt

Regierungsdirektor	A 15	IV	0	1	0	1,0 Stelle an THH 98
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	0	0	0	

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	1	0,75	Der Stelleninhaber ist für die Ausübung der Personalratstätigkeiten freigestellt. Ab 01.05.18 Antagsteilzeit 0,75 Stelle. Voraussichtlich "ku" oder "kw" 2020, nach der Pensionierung des aktuellen Personalratsvorsitzenden.
Amtsrat/rätin	A 12	III	2	2,5	2	0,5 Stelle an THH 80
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,25	2	1,5	0,5 Stelle an THH 10 Wirtschaftsförderung 0,25 Stelle an EG 9 c
Kreisinspektor/in	A 9	III	0	0	0	

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretärin	A 8	II	0	0,5	0,5	0,5 Stelle an E 7
Kreisobersekretär/in	A 7	II	0	0	0	

Summe Beamte Teilhaushalt 10

5,25 8 5,75

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 15		1	1	1	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.03.16 - 31.08.17 Freistellungsphase 01.09.17 - 28.02.19 "ku" nach E 14 im Stellenplan 2020
Beschäftigte/r	E 14		1	1	1	1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 15 (kw 2020)
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		3,25	3	2,5	1,0 Stelle an THH 10 Wirtschaftsförderung 0,25 Stelle neu gebildet für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 0,25 Stelle von E 8 nach Neubew. 0,25 Stelle von E 9 b nach Neubew. 0,5 Stelle neu gebildet für IT- Sicherheitsbeauftragten 1,25 Stellen wegen Bewährungs- aufstieg tatsächlich besetzt mit E 11
Beschäftigte/r	E 9 c		1,75	0	1	1,5 Stellen von E 9 b nach Neubewer- tung aufgrund neuer Entgeltordnung 0,25 Stelle von A 10
Beschäftigte/r	E 9 b (IV b)		0	1,25	0	0,25 Stelle an E 10 nach Neubewertung 1,5 Stelle an E 9 c nach Neubewertung 0,5 Stelle E 9 b von THH 80
Beschäftigte/r	E 9 b		0	1	0	1,0 Stelle an THH 10 Wirtschaftsförderung
Beschäftigte/r	E 9 a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 8		3,25	3	2,75	0,25 Stelle an E 10 nach Neubewertung 0,5 Stelle wegen Personalmehrbedarf in EDV

Beschäftigte/r	E 7		2	1	1	0,5 Stelle von A 8 0,5 Stelle neu gebildet wegen Mehrbedarf im Personalreferat
Beschäftigte/r	E 6		3,5	4,5	3	1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit
Beschäftigte/r	E 5		4,25	5,25	5,25	1,0 Stelle an THH 98
Beschäftigte/r	E 3		3	3	3	0,5 Stelle tatsächlich besetzt mit E 5 wg Bewährungsaufstieg
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			26	27	23,5	
Summe Beamte u. Beschäftigte THH 10			31,25	35	29,25	

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle A 15 an THH 98
0,5 Stelle A 12 an THH 80
1,0 Stelle E 5 an THH 98
0,5 Stelle A 10 an THH 10 Wirtschaftsförderung
1,0 Stelle E 10 an THH 10 Wirtschaftsförderung
1,0 Stelle E 9 b an THH 10 Wirtschaftsförderung
1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle E 9 b von THH 80
0,5 Stelle E 7 Personalmehrbedarf im Personalreferat
0,5 Stelle E 8 Personalmehrbedarf in EDV
0,25 Stelle E 10 Personalmehrbedarf in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0,5 Stelle E 10 Personalmehrbedarf für IT-Sicherheitsbeauftragten

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v.						DTV

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 5		0	0	0	

Summe Beschäftigte DTV			3,5	3,5	3,5	
-------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Stabstelle 'Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung'						

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	0	1	0,5 Stelle A 10 von THH 10 nach Neuorganisation und aktueller Stellenbewertung. 0,5 Stelle A 13 neu gebildet
---------------------------	------	-----	---	---	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zweites Einstiegsamt

--	--	--	--	--	--	--

Summe Beamte Teilhaushalt			1	0	1	
----------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 10		1	0	1	1,0 Stelle von THH 10 (Abteilung 1)
Beschäftigte/r	E 9 b		1	0	1	1,0 Stelle von THH 10 (Abteilung 1)

Summe Beschäftigte Teilhaushalt			2	0	2	
----------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH			3	0	3	
-----------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle neu gebildet für Wirtschaftsförderung (Leitung der Stabstelle)

0,5 Stelle A 10 von THH 10 (Abteilung 1)

1,0 Stelle E 10 von THH 10 (Abteilung 1)

1,0 Stelle E 9 b von THH 10 (Abteilung 1)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 20: Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule						KVHS / KMS

2a Beschäftigte Kreisvolkshochschule

Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		0,5	0	0	0,5 Stelle von KMS (2b) Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 8		0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte/r	E 3		1,4	1,4	1,4	0,5 Stelle gg. Kostenerstattung durch VG Kirchheimbolanden 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.01.19 - 31.12.19 Freistellungsphase 1.01.20 - 31.12.20

Summe Arbeitnehmer KVHS			3,5	3	3	
--------------------------------	--	--	------------	----------	----------	--

2b Beschäftigte Kreismusikschule

Beschäftigte/r	E 9a		0,5	0	1	0,5 Stelle von E 8 Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung Personalkostenerstattung von KMS
Beschäftigte/r	E 8		0	1	0	0,5 Stelle an KVHS (2a) 0,5 Stelle an E 9a
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	Personalkostenerstattung durch KMS

Summe Beschäftigte KMS			1	1,5	1,5	
-------------------------------	--	--	----------	------------	------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 20			4,5	4,5	4,5	
--------------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3						Abteilung 3

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Brandoberamtsrat	A 13 S	III	1	0	0	1,0 Stelle neu gebildet für hauptamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteur
Amtsrat/rätin	A 12	III	1	1	1	
Brandamtsrat	A 12	III	2	1	1	Zwei hauptamtliche feuerwehrtechnische Bedienstete aufgrund Gutachten, dafür 1,0 Stelle von EG 9 b
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	2	2	1,0 Stelle an A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	1	0	1,0 Stelle von A 11 1,0 Stelle an THH 98

Zweites Einstiegsamt

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

Summe Beamte Teilhaushalt 30

			8	7	6	
--	--	--	---	---	---	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 10		0	1,5	1	1,5 Stelle an THH 98
Beschäftigte/r	E 9 b		1	2	1	1,0 Stelle an A 12
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		2	3,75	2	1,75 Stelle an THH 98
Beschäftigte/r	E 7		0,6	1	0,6	0,4 Stelle an THH 98
Beschäftigte/r	E 6		1,75	3,75	2,5	2 Stellen an THH 98
Beschäftigte/r	E 5		5,45	4,75	4,75	0,7 Stelle zusätzlich gebildet für Brand- u. Katastrophenschutz 0,5 Stelle "kw" bei Neubesetzung

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 30

			11,8	17,75	12,85	
--	--	--	------	-------	-------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 30

			19,8	24,75	18,85	
--	--	--	------	-------	-------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 13 neu gebildet für hauptamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteur

0,7 Stelle E 5 neu gebildet für Mitarbeit im Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterung der Stellenminderung

6,65 Stellen an THH 98 (Personal der Ausländerbehörde und Kommunalaufsicht)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4						Abteilung 4

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	0,75	
Amtsrat/rätin	A 12	III	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,5	0,5	0,5	1,0 Stelle von A 9 1,0 Stelle von A 9 S 1,0 Stelle von E 9 b entsprechend Stellenbewertung
Kreisinspektor/in	A 9	III	0	1	1	1,0 Stelle an A 10

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	1	2	2	1,0 Stelle an A 10
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,5	0,5	0,5	

Summe Beamte Teilhaushalt 40 Abt. 4			7,75	6,75	6,5	
--------------------------------------------	--	--	-------------	-------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E S 12		1,75	1,75	1,75	
						davon 1,0 Stelle vom Land geförderte Bildungskordinatorin davon 1,0 vom Land geförderte BEKO- Stelle
Beschäftigte/r	E S 11 b		4,5	2,5	2,5	2,0 zusätzliche Stellen Personal- mehrbedarf wg. Einführung Bundesteilhabegesetz
Beschäftigte/r	E 9 c		0,5	0	0	zusätzlicher Personalbedarf in der Eingliederungshilfe
Beschäftigte/r	E 9 b		1	2	2	1,0 Stelle an A 10 entsprechend Stellenbewertung 1,0 vom Land geförderte BEKO-Stelle
Beschäftigte/r	E 8		3	3	3	
Beschäftigte/r	E 6		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40 Abt. 4			12,25	10,75	10,75	
--------------------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Abt. 4			20	17,5	17,25	
---------------------------------------------------	--	--	-----------	-------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle E 9 c zusätzlich aufgrund Mehrbedarf im Aufgabenbereich Eingliederungshilfe

2,0 Stelle E S 11 b zusätzlich aufgrund Mehrbedarf wg. Einführung Bundesteilhabegesetz

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis						Job-Center

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat/rätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,5	1,5	1,5	1,0 Stelle an E 11

Summe Beamte Teilhaushalt 40 Job-Center			1,5	2,5	2,5	
------------------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11		1	0	0	1,0 Stelle von A 11
Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 8		4,64	4,64	2,64	Ausgeschiedene Mitarbeiter/innen wurden nicht durch den Kreis nachbesetzt. Die Möglichkeit soll jedoch zumindest teilweise erhalten bleiben.
Beschäftigte/r	E 5		1	2	1	1,0 Stelle konnte wegfallen

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40 Job-C.			7,64	7,64	3,64	
--------------------------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Job-C.			9,14	10,14	6,14	
---------------------------------------------------	--	--	-------------	--------------	-------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle E 5 konnte wegfallen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5				Abteilung 5		

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Sozialamtfrau	A 11	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	6	5	5	1,0 Stelle von E 9 c 0,25 Stelle tats. besetzt mit E 9 c
Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,25	1,25	1,25	
-----------------------	-----	----	------	------	------	--

Summe Beamte Teilhaushalt 50

			11,25	10,25	10,25	
--	--	--	-------	-------	-------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E 12		1	0,75	0,75	Referatsleitung im ASD in Vollzeit nachbesetzt
						1,5 zusätzliche Stellen aufgrund von Personalmehrbedarf im Allgemeinen Sozialen Dienst 0,5 Stelle von E S 12 aufgrund Neubewertung 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.18 - 31.03.19 Freistellungsphase 01.04.19 - 31.03.20 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2021) 0,75 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.18 - 15.09.19 Freistellungsphase 16.09.19 - 28.02.21 0,75 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2022)
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 14		13	9,75	9	
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 12		3	3,5	3	
Beschäftigte/r Erzieher/innen	E S 8 b		1,83	1,83	1,31	
Beschäftigte/r	E 9 c		3	4	4	1,0 Stelle an A 10
Beschäftigte/r	E 9 a		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8		2	1,5	1,5	0,5 Stelle zusätzlicher Personalbedarf im "Kita-Referat"
Beschäftigte/r	E 5		1	0,5	0,5	0,5 Stelle zusätzlicher Personalbedarf (Zuarbeit für soziale Dienste)

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 50

			25,58	22,58	20,81	
--	--	--	-------	-------	-------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 50

			36,83	32,83	31,06	
--	--	--	-------	-------	-------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,25 zusätzliche Stelle in E 12 aufgrund Vollzeitanachbesetzung der Referatsleitung im ASD

1,5 zusätzliche Stellen in S 14 aufgrund Personalmehrbedarf im ASD

0,5 zusätzliche Stelle in E 8 aufgrund von Personalmehrbedarf im Ref. "Kindertagesst., Tagespfl., Kita-Service .."

0,5 zusätzliche Stelle in E 5 als Zuarbeit zur Entlastung der Sozialen Dienste

1,25 Ersatzplanstellen E S 14 wegen Freistellungsphasen der Altersteilzeit

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60:						Abteilung 6

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,5	0,5	0,5	

Summe Beamte Teilhaushalt 60			1,5	1,5	1,5	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r (Ingenieur/in)	E 12		1	1	1	
Beschäftigte/r (Ingenieur/in)	E 11		2,5	2,5	2,5	Beibehaltung einer ursprünglich befristeten Teilzeitstelle gemäß KA-Beschluss vom 28.08.18
Beschäftigte/r	E 10		3	2,75	2,75	0,25 Stelle zusätzlich mit gleichzeitiger Freistellung für Personalratstätigkeit
Beschäftigte/r	E 9 c		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 b		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 9 a		3	0	0	3 Stellen von E 8 nach Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 8		0	3	2	3 Stellen an E 9a nach Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 6		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		1	1	1	"ku" nach E 1 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		2	2	2	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 60			18,75	18,5	17,5	
-------------------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 60			20,25	20	19	
-----------------------------------------------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,25 Stelle zusätzlich in E 10 bei gleichzeitiger Freistellung für Personalratstätigkeit

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						Schulen

1 IGS Eisenberg

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 11 b		1	1	1	Personalkostenförderung durch das Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 6		1	1	1	"ku" nach E 5 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		2	2	1,75	0,25 Stelle KW 2020 wenn sich der niedrigere Personalbedarf stabilisiert
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		4,65	4,65	4,65	4,65 Stellen "ku" nach E 1 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,79	1,79	1,79	

Summe Beschäftigte IGS Eisenberg			11,44	11,44	11,19	
-----------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 7		1	0	1	1,0 Stelle von E 6
Beschäftigte/r Hausmeister	E 6		0	1	0	1,0 Stelle an E 7 wg. Neubewertung aufgrund neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 3		1	1	1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		0,31	0,92	0,92	0,61 Stellen an E 1 0,31 "ku" nach E 1 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		3,89	3,28	3,28	0,61 Stellen von E 2
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen"	E 2		0,34	0,34	0,34	

Summe Beschäftigte Nordpfalzgym. Kibo			8,29	8,29	8,29	
----------------------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--

3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,54	1,54	1,54	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		3	3	3	3 Stellen "ku" nach E 1 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		0,25	0,25	0,25	

Summe Beschäftigte Wilhelm-Erb-Gymnasium			5,79	5,79	5,79	
-------------------------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung						Schulen
Teilhaushalt 65: Schulen						

4. Berufsbildende Schule Donnersbergkreis

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 12 Ü		0,68	0,68	0,68	Erstattung der Personalkosten durch das Land
Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 11 b		0,5	0,5	0,5	vorübergehender Mehrbedarf zur Betreuung der Flüchtlingsklassen für die Dauer der Landesförderung
Beschäftigte/r Hausmeister	E 7		1	0	1	1,0 Stelle von E 5
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	2	1	1,0 Stelle an E 7 wg. Neubewertung aufgrund neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		3,05	2,75	2,5	0,3 Stelle zusätzlich für höheren Personalbedarf im Sekretariat
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		3,85	3,85	3,85	3,85 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,75	1,75	1,75	
Summe Beschäftigte BBS			11,83	11,53	11,28	

5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	E S 11 b		1	1	1	zur Zeit besetzt mit 1,0 Stelle S 12 Ü ku nach S 11 b bei Neubesetzung Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 6		1	0	1	1,0 Stelle von E 5
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		0	1	0	1,0 Stelle an E 6 wg. Neubewertung aufgrund neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		0,7	0,6	0,6	0,1 Stelle zusätzlich im Sekretariat wg. "Förder- u. Beratungszentrum"
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		1,5	1,5	1,5	1,5 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,2	1,2	1,2	
Summe Beschäftigte Schule am Donnersberg			5,4	5,3	5,3	

6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 11 b		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		0,375	0,375	0,375	
Summe Beschäftigte Mathilde-Hitzfeld-Schule			1,125	1,125	1,125	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						Schulen

7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	E S 11 b		2	2	2	Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		3,06	3,06	3	
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		3,47	1,37	2,07	0,7 von E 1 1,4 Stellen zusätzlicher Personal- bedarf in unserer Großküche durch Zweckvereinbarung mit VG's Rockenhausen u. Alsenz-Obermoschel zur Versorgung von Grundschulen u. Kitas
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftler/innen	E 1		0	0,7	0	0,7 Stelle an E 2
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		2,5	2,5	2,5	2,5 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		4,56	4,56	4,56	

Summe Beschäftigte Realschule und IGS			17,91	16,51	16,45	
----------------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

8. Realschule plus Göllheim

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,27	1,27	0,9	0,3 Stelle KW 2020 wenn sich der niedrigere Personalbedarf stabilisiert
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		2,61	3,16	2,54	0,55 Stellen geringerer Personalbedarf 2,61 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		0,39	0,39	0,39	

Summe Beschäftigte Realschule plus Göllh.			5,27	5,82	4,83	
--------------------------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--

9. Realschule plus Winnweiler

Beschäftigte/r Schulsozialarbeiter	E S 11 b		1	1	1	Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		0,46	0,46	0	Mitarbeiter bleibt im Dienst der VG Winnweiler; Kostenerstattung an VG
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		0,78	0,78	0,78	0,78 Stelle "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,39	1,39	1,39	

Summe Beschäftigte Realschule plus Winnw.			4,27	4,27	3,81	
--------------------------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung					Schulen
Teilhaushalt 65: Schulen					

10. Realschule plus Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,23	1,23	1,23	
Beschäftigte/r Küchenfachkraft	E 4		0,67	0,67	0,67	
Beschäftigte/r Küchenhilfskraft	E 1		1,11	1,11	1,11	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		3,23	3,51	3,51	0,28 Stelle konnte wegfallen nach Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,77	1,77	2,24	3,23 Stellen "ku" nach E 1

Summe Beschäftigte Realschule plus Kibo			9,01	9,29	9,76	
------------------------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 65			80,335	79,365	77,825	
--------------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,3 Stelle zusätzlicher Bedarf in E 3 im Schulsekretariat der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis
0,1 Stelle zusätzlicher Bedarf in E 3 im Schulsekretariat der Schule am Donnersberg, Rockenhausen
1,4 Stellen zusätzlicher Bedarf in E 2 in der Großküche Rockenhausen aufgrund Zweckvereinbarung mit den Verbandsgemeinden Rockenhausen und AIsenz-Obermoschel zur Versorgung von Grundschulen und Kindergärten

Erläuterung der Stellenminderung

0,55 Stelle in E 2 konnte wegfallen wegen geringerem Personalbedarf im Reinigungsdienst der RS+ Göllheim
0,28 Stelle in E 2 konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit (RS+ Kibo)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7						Abteilung 7

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	1	1	
Bauamtsrat/rätin	A 12	III	0	1	1	1,0 Stelle an E 10
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0	0,75	0	0,75 Stelle in THH 98, dort in EG 9 c

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
-------------------	-------	----	-----	-----	-----	------------------------------------------

Summe Beamte Teilhaushalt 70			2,5	4,25	3,5	
-------------------------------------	--	--	------------	-------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r - Amtsarzt	E 15		0	1	0,5	1,0 Stelle an THH 98
Beschäftigte/r - Ärztin	E 14		0	0,75	0,75	0,75 Stelle an THH 98
Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	1,0 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Beschäftigte/r	E 10		3	2	2	1,0 Stelle von A 12 1,0 Stelle aufgrund Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 11 besetzt
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 14		0	1,5	1,5	1,5 Stelle an THH 98
Beschäftigte/r	E 9 a		0	1	1	1,0 Stelle an THH 98 in EG 9 b wegen Neubewertung nach neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 8		0,5	1,5	0,5	1,0 Stelle an THH 98 in EG 9 b wegen Neubewertung nach neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 6		0	2	2	2,0 Stellen an THH 98
Beschäftigte/r	E 5		0	1,75	1,5	1,75 Stellen an THH 98

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 70			4,5	12,5	10,75	
-------------------------------------------	--	--	------------	-------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 70			7	16,75	14,25	
--------------------------------------------	--	--	----------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

9,75 Stellen an THH 98 (Personal des Gesundheitsamtes)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8						Abteilung 8

1. Beamte

Höherer Dienst

Veterinärdirektor	A 15	IV	1	1	1	davon 0,25 Stelle wegen Antragsteilzeit des Stelleninhabers seit 01.07.17 durch je 0,125 E 15 und E 13 besetzt
-------------------	------	----	---	---	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat/rätin	A 12	III	1	0,5	0,5	0,5 Stelle von THH 10
Inspektor/in	A 9	III	0	1	0	1,0 Stelle an E 10

Summe Beamte Teilhaushalt 80			2	2,5	1,5	
-------------------------------------	--	--	----------	------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 15		0,5	0	0,5	0,5 Stelle von E 14 nach Neubewertung aufgrund neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 14		0	0,5	0	0,5 Stelle an E 14
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 13		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 10		1	0	0	1,0 Stelle von A 9
Beschäftigte/r	E 9 b (IVb)		0	1	1	1,0 Stelle an E 9 b
Beschäftigte/r	E 9 b		3	3,5	3	0,5 Stelle an THH 10 1,0 Stelle von E 9 b (IV b) 1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen nach Ende der Altersteilzeit
Beschäftigte/r	E 8		3,25	3,25	3,25	
Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,75	0,75	
Fleischkontrolleure/ kontrolleurinnen	TV		3	3	3	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80			12	12,5	12	
-------------------------------------------	--	--	-----------	-------------	-----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 80			14	15	13,5	
--------------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Ersatzplanstelle in E 9 b konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit des Stelleninhabers
0,5 Stelle E 9 b an THH 10

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle A 12 von THH 10

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9						Abteilung 9

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	III	0	1	0	1,0 Stelle an A 11
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	0	1	1,0 Stelle von A 12
Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 8
-------------------	-------	----	---	---	---	-----------------------------

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

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11		1	0	1	1,0 Stelle von E 10 nach neuer Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 10		0	1	0	1,0 Stelle an E 11
Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	0	1	1,0 Stelle von E 6 nach neuer Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		4	5	3,75	1,0 Stelle an E 9 a
Beschäftigte/r	E 5		2	2	2	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 90			9	9	8,75	
-------------------------------------------	--	--	----------	----------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 90			13	13	12,75	
-----------------------------------------------------	--	--	-----------	-----------	--------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						RPA

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	0,5 Stelle A 11 akt. besetzt mit A 9 S

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	0,5	1	1	0,5 Stelle konnte wegfallen 0,5 Stelle "kw" bei Neubesetzung"
-------------------	-------	----	-----	---	---	------------------------------------------------------------------

Summe Beamte Teilhaushalt 97			2,5	3	3	
-------------------------------------	--	--	------------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

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

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 97			0	0	0	
-------------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 97			2,5	3	3	
--------------------------------------------	--	--	------------	----------	----------	--

Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Stelle A 9 S konnte wegfallen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Abteilung 2						Abteilung 2

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1	0	0,75	1,0 Stelle von THH 10, Leitende staatliche Beamtin, tatsächlich besetzt mit 0,75 Stelle A 14
Kreisoberverwaltungsrätin/ Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	2	1	1	1,0 Stelle von THH 70 tatsächlich besetzt mit A 13

Drittes Einstiegsamt

Kreisoberinspektor/in	A 11	III	1	1	1	"ku" nach A 10 bei Neubesetzung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,5	0	0,5	1,0 Stelle A 10 von THH 30 0,5 Stelle an EG 9 c

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A 9 S Z	II	1	0	0	1,0 Stelle neu gebildet für aufenthaltsbeendende Maßnahmen
-----------------------	---------	----	---	---	---	---------------------------------------------------------------

Summe Beamte Teilhaushalt 98			5,5	2	3,25	
-------------------------------------	--	--	------------	----------	-------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Amtsärztin	E 15		0	0	0,5	
Beschäftigte/r	E 14		0,75	0	1	0,75 Stellen von THH 70
Beschäftigte/r	E 10		1,5	0	1,5	1,5 Stelle von THH 30
Beschäftigte/r	E S 14		1,5	0	1,5	1,5 Stellen von THH 70 0,75 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.06.18 - 31.05.20 Freistellungsphase 01.06.20 - 31.05.22
Beschäftigte/r	E 9 c		1,5	0	1	0,5 Stelle von A 10 0,75 Stelle A 10 von THH 70 und 0,25 Stelle neu gebildet aufgrund höherem Personalbedarf
Beschäftigte/r	E 9 b		2	0	2	2 Stellen von THH 70 und Neubewertung nach neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 8		2,75	0	1,75	1,75 Stellen von THH 30 1,00 Stelle von EG 6
Beschäftigte/r	E 7		0,4	0	0,4	0,4 Stelle von THH 30
Beschäftigte/r	E 6		3	0	3,75	2 Stellen von THH 30 2 Stellen von THH 70 1,0 Stelle an EG 8
Beschäftigte/r	E 5		2,75	0	2,5	1,0 Stelle von THH 10 1,75 Stellen von THH 70

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 98			16,15	0	15,9	
-------------------------------------------	--	--	--------------	----------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 98			21,65	2	19,15	
--------------------------------------------	--	--	--------------	----------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

2,00 Stellen von THH 10 (leitende staatliche Beamtin und Sekretärin)

6,65 Stellen von THH 30 (Personal der Ausländerbehörde und der Kommunalaufsicht)

9,75 Stellen von THH 70 (Personal des Gesundheitsamtes)

0,25 Stelle neu gebildet aufgrund höherem Personalbedarf bei der Unterbringung psychisch Kranker

1,00 Stelle neu gebildet in der Ausländerbehörde für aufenthaltsbeendende Maßnahmen

C. Zusammenfassung

I. Übersicht über die Planstellen

A) Beamte

Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Planstellen	
	2019 (Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)	2018 (Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)
B 5 Landrat	1,000	1,000
A 15 Kreisverwaltungsdirektor/in	0,000	0,000
A 15 Regierungsdirektor/in	1,000	1,000
A 15 Veterinärdirektor/in	1,000	1,000
A 14 Kreisoberverwaltungsrat/rätin	2,000	1,000
A 13 S Kreisverwaltungsrat/rätin	10,000	8,000
A 12 Amtsrat/rätin	5,750	6,750
A 12 Bauamtsrat/rätin	0,000	1,000
A 12 Brandamtsrat/rätin	2,000	1,000
A 11 Kreisamtmann/frau	7,500	8,500
A 11 Sozialamtmann/frau	1,000	1,000
A 10 Kreisoberinspektor/in	12,750	9,750
A 9 Kreisinspektor/in (3. Einstiegsa.)	2,000	4,000
A 9 S Kreisinspektor/in (2. Einstiegsa.)	5,000	5,500
A 8 Kreishauptsekretär/in	1,750	2,250
A 7 Kreisobersekretär/in	0,000	0,000
Beamte:	52,750	51,750
Anmerkung:	davon 1,5 St. für Jobcenter	davon 2,5 St. für Jobcenter

B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Planstellen	
	2019 (Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)	2018 (Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 15	1,500	2,000
Entgeltgruppe 14	0,750 (EP 1,000)	1,250 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 13	0,500	0,500
Entgeltgruppe 12	4,000	3,750
Entgeltgruppe 11	6,500	4,500
Entgeltgruppe 10	12,750	10,250
Entgeltgruppe S 14	13,250 (EP 1,250)	11,250
Entgeltgruppe S 12	5,430	5,930
Entgeltgruppe S 11 b	10,750	8,750
Entgeltgruppe S 8	1,830	1,830
Entgeltgruppe 9 c	7,750	5,000
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe IV b BAT)		
Entgeltgruppe 9 b	10,750	12,500 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b BAT)		
Entgeltgruppe 9 a	8,750	4,750
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b S BAT)		
Entgeltgruppe 8	22,990	25,640
Entgeltgruppe 7	5,000	2,000
Entgeltgruppe 6	19,100	21,700 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 5	43,025	44,425
Entgeltgruppe 4	0,670	0,670
Entgeltgruppe 3	6,120	6,120
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung) Reinigerinnen - teilbeschäftigt	3,000	3,000
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen) Reinigerinnen und Küchenkräfte - teilbeschäftigt	44,340	43,770
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure (besonderer Tarifvertrag)	3,000	3,000
Beschäftigte (früher Angestellte u. Arbeiter):	231,755 (EP 2,250)	222,585 (EP 3,000)
Anmerkung:	davon 7,64 St für Jobcenter	davon 7,64 St für Jobcenter

II. Zusammenstellung der Planstellen

	2019	2018
A) Beamte/Beamtinnen	52,750	51,750
B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) einschl. Fleischkontrolleure	231,755	222,585
Insgesamt:	284,505	274,335
<u>Erläuterung zur Stellenmehrung:</u> 1,75 Stellen in der Zentralabteilung (IT-Sicherheit, EDV, Personalreferat, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) 0,50 Stelle Wirtschaftsförderung 1,00 Stelle hauptamtlicher Kreisfeuerwehrenspekteur 0,70 Stelle Brand- und Katastrophenschutz 0,50 Stelle Sozialabteilung, Eingliederungshilfe 2,00 Stellen Sozialabteilung, Einführung Bundesteilhabegesetz 2,75 Stellen Personalmehrbedarf im Jugendamt (ASD, Kita-Fachberatung) 0,40 Stellen Schulsekretariate BBS u. Schule am Donnersberg 1,40 Stellen Großküche Rockenhausen (Zweckvereinbarung mit VG's) 0,25 Stelle Gesundheitsamt, Unterbringung psychisch Kranker 1,00 Stelle Ausländerbehörde, aufenthaltsbeendende Maßnahmen 0,25 Stelle Personalratsfreistellung		<u>Erläuterung zur Stellenminderung:</u> 0,83 Stelle im Reinigungsdienst der Schulen 1,00 Stelle im Jobcenter 0,50 Stelle RPA

III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

Abteilung 1	Teilhaushalt 10	31,250 Stellen inkl.	1,000 Ersatzplanstelle
Wirtschaftsf.	Teilhaushalt 10	3,000 Stellen	
DTV	Teilhaushalt 10	3,500 Stellen	
KVHS, KMS	Teilhaushalt 20	4,500 Stellen	
Abteilung 3	Teilhaushalt 30	19,800 Stellen	
Abteilung 4	Teilhaushalt 40	20,000 Stellen	
Jobcenter	Teilhaushalt 40	9,140 Stellen	
Abteilung 5	Teilhaushalt 50	36,830 Stellen inkl.	1,250 Ersatzplanstellen
Abteilung 6	Teilhaushalt 60	20,250 Stellen	
Schulen	Teilhaushalt 65	80,335 Stellen	
Abteilung 7	Teilhaushalt 70	7,000 Stellen	
Abteilung 8	Teilhaushalt 80	14,000 Stellen inkl.	
Abteilung 9	Teilhaushalt 90	13,000 Stellen	
RPA	Teilhaushalt 97	2,500 Stellen	
Abteilung 2	Teilhaushalt 98	21,650 Stellen	
Insgesamt		286,755 Stellen abzügl.	2,250 = 284,505 Stellen

IV. Übersicht über die Beamtenanwärter/innen und Auszubildenden

		<u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u>		
Krissekretäranwärter/innen	5 Personen	davon	3 Personen 2 Personen	2019 2020
Kreisinspektorenanwärter/innen (Bachelor of Arts)	6 Personen	davon	2 Personen 2 Personen 2 Personen	2019 2020 2021
Verwaltungsfachangestellte/r	5 Personen	davon	3 Personen 0 Personen 2 Personen	2019 2020 2021
Duale Ausbildung im Studienbereich Sozialwesen (Bachelor of Arts)	1 Person			2021

Muster 13

(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 75612										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	/	2	1	/	3	0	0	5	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	/	/	/	/	/	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	/	2	1	/	3	0	0	5	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-4	-	-	-	-	-1	-	-

¹ - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHV)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020 €	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021 €	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022 €	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre €
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	11.250.000	400.000	0	0
Summe	11.250.000	400.000	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	1.062.857	400.000	0	0

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2019

Investitions Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
		2019	2020	2021	2022	Spätere Haushaltsjahre
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I17DSL-001	DSL-Breitbandverkabelung	8.250.000	402.857	0	0	0
I15TOU-001	Zellertalbahn	2.600.000	260.000	0	0	0
I19KAT-004	Bau/Kauf SEG-Halle Rockenhausen	800.000	400.000	400.000	0	0
Summe:		11.650.000	1.062.857	400.000	0	0

Ergänzung zu (Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	19.815.512,57	19.815.512,57	23.221.804,57
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	69.314.526,00	72.647.081,00	72.275.477,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	89.130.038,57	92.462.593,57	95.497.281,57

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften abzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst-, oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
10 - Zentralabteilung	1111	Büro Landrat
	1112	Zentrale Steuerung / Controlling
	1114	Gremien
	1117	Personalvertretung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	2523	Kreismedienzentrum
	5112	Kreisentwicklung
	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)
	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismusförderung
	1116	Gleichstellung
	1120	Personal
	1130	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	
20 - KVHS/KMS	2710	Kreisvolkshochschule
	2630	Kreismusikschule
30 - Ordnung und Verkehr	1221	Sicherheit und Ordnung
	1222	Zentrale Bußgeldstelle
	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Zivil- und KatS
	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
	1233	Fahrerlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	5374	Abfallrecht
	40 - Soziales	3111
3112		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3130		Hilfe für Asylbewerber
3440		Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler
3511		Wohngeld
3512		Landespflege- und Landesblindengeld
3514		Soziale Sonderleistungen
3520		Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
3115		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3116		Hilfe zur Pflege
3117		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3310		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430		Betreuungswesen
3122		Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
50 - Jugend, Familie und Sport	3410	Unterhaltsvorschussleistungen
	3637	Amtsvormundschaft
	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld
	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	3620	Jugendarbeit
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
	4210	Förderung des Sports
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
	3633	Hilfe zur Erziehung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beh. Menschen
	3636	Adoptionsvermittlung
	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
60 - Bauwesen	2810	Kulturförderung
	5211	Baurechtliche Verfahren
	5220	Wohnungsbauförderung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
	5111	Raumordnung / Landesplanung
	5117	Bauleitplanung
65 - Schulen	2152	Realschule plus Rockenhausen
	2153	Realschule plus Eisenberg
	2154	Realschule plus Göllheim
	2155	Realschule plus Winnweiler
	2156	Realschule plus Kirchheimbolanden
	2171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
	2172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
	2173	Gymnasium Weierhof
	2181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen
	2182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg
	2211	Schule am Donnersberg Rockenhausen
	2212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden
	2213	Sonst. Förderschulen außerhalb des Kreises
	2311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
	2313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
	2420	Lernmittelfreiheit
	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
70 - Umweltschutz	5541	Landschafts- und Artenschutz
	5545	Eingriff in Natur und Landschaft
	5379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft
	5520	Gewässeraufsicht
	5610	Immissionen
	1115	Klimaschutz (Lokale Agenda)
80 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirtschaft	1241	Lebensmittelüberwachung
	1243	Fleischhygiene
	1244	Tierschutz und Tierseuchen
	5553	Landwirtschaft und Weinbau
	5558	Agrarförderung
90 - Finanzen	1161	Finanzen
	5420	Kreisstraßen
	1162	Zahlungsabwicklung
95 - Zentrale Finanzleistungen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
97 - RPA	1181	Prüfung
98 - Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde	4141	Gesundheitsplanung -förderung
	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	4143	Gesundheitsschutz
	4144	Stellungnahmen
	4145	Beratung und Betreuung
	1182	Kommunalaufsicht
	1210	Wahlen- und sonstige Abstimmungen
	1225	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
	1190	Recht

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten																
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €																
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.455.838	-1.002.555	2.671.604	2.967.411	2.939.224	2.763.084															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 2.314.993	-2.330.000	-2.185.874	-2.089.874	-2.013.874	-1.937.874															
	3	= Zwischensumme	2.140.845	-3.332.555	485.730	877.537	925.350	825.210															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	-114.126	-210.126	-286.126	-362.126															
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.140.845	-3.332.555	371.604	667.411	639.224	463.084															
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (2.327.301 €) des KEF-RP	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841															
	7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	279.004	-5.194.396	-1.490.237	-1.194.430	-1.222.617	-1.398.757															
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017 - Betrag -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018 - Betrag -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2017 - Betrag -		Jahr 2018 - Betrag -		...		<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31.12.2017 =</td> <td>69.314.526 € (68.000.000+1.314.526,16)</td> </tr> <tr> <td>31.12.2018 =</td> <td>72.647.081 €</td> </tr> <tr> <td>31.12.2019 =</td> <td>72.275.477 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		31.12.2017 =	69.314.526 € (68.000.000+1.314.526,16)	31.12.2018 =	72.647.081 €	31.12.2019 =	72.275.477 €
Endfällige Kredite																							
Jahr 2017 - Betrag -																							
Jahr 2018 - Betrag -																							
...																							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																							
31.12.2017 =	69.314.526 € (68.000.000+1.314.526,16)																						
31.12.2018 =	72.647.081 €																						
31.12.2019 =	72.275.477 €																						

Bilanz zum 31.12.2017							
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr
		in €				in €	
A 1.	Anlagevermögen			P 1.	Eigenkapital		
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			P 1.1	Kapitalrücklage	0,00	0,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	145.809,27	190.618,55	P 1.2	Sonstige Rücklagen	75.555,00	75.555,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.609.275,23	2.466.767,37	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.372.652,05	3.352.719,66
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.127.649,38	2.155.272,00	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 1.4.1	Ergebnsvortrag	-36.345.129,77	-32.972.477,72
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 1.4.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag aus Eröffnungsbilanz	-33.063.179,34	-33.063.179,34
A 1.2	Sachanlagen			P 1.4.3	Nicht ergebniswirksame gesetzl. Vermögensübertragungen	15.211.580,32	15.200.451,50
A 1.2.1	Wald, Forsten	15.474,27	15.474,27		Summe Eigenkapital	0,00	0,00
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	947.967,71	977.472,73	P 2.	Sonderposten		
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.676.689,58	75.709.135,24	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	64.517.356,04	63.478.703,42	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	980,69	634,06	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	87.700.588,15	87.383.169,12
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.846.581,60	1.956.241,88	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	274.877,40	847.092,31
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.826.494,23	2.048.264,93	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	983.059,26	2.039.368,77	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
A 1.3	Finanzanlagen			P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.000,00	13.000,00	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.	Rückstellungen		
A 1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.619.458,29	26.385.930,11
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.005,00	50.005,00	P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	5.472.549,36	5.511.888,51
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.650.691,83	3.694.472,52	P 4.	Verbindlichkeiten		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.1	Anleihen		
A 2.	Umlaufvermögen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 2.1	Vorräte			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.499.467,56	19.815.512,57
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	73.000.000,00	68.000.000,00
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	158.000,00	1,00	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.154,20	1.792.099,98
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.628.066,42	3.281.680,05
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.865.609,58	13.249.545,50	P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	213.768,83	202.581,48	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	147.323,49	P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	778.948,68	1.318.095,79
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.535.595,58	3.038.843,75
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.915,95	721.695,33	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.687.800,19	1.833.025,91
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.059,20	33.309,76	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.421.972,31	880.270,65
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	150,00	5.150,79				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.568.859,02	2.217.322,59				
A 3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.082.557,73	1.308.315,17				
A 5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	50.748.521,74	47.406.930,90				
	Bilanzsumme	223.088.478,14	220.087.608,75		Bilanzsumme	223.088.478,14	220.087.608,75

8

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-3.420.749,04
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	450.307,57
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	3.372.652,05
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	3.352.719,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-3.395.105,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-891.212,00
7	Zwischensumme		-531.386,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-595.405,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-623.592,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-799.732,00
11	Summe		-2.550.115,76

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-834.283,71	-2.784.447,00	-3.618.730,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	3.366.983,73	-2.751.917,27	615.066,46
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	6.608.847,20	-2.264.672,77	4.344.174,43
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	4.455.838,50	-2.314.091,10	2.141.747,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-1.002.555,00	-2.330.000,00	-3.332.555,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	2.671.604,00	-2.300.000,00	371.604,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/			521.306,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.967.411,00	-2.300.000,00	667.411,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.939.224,00	-2.300.000,00	639.224,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.763.084,00	-2.300.000,00	463.084,00
11	Summe	/			2.291.025,58

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2008		-33.063.179,34
2	"+" Jahresergebnis des zehnten Haushaltsvorjahres (31.12.209)	-6.197.323,76	-37.954.705,46
3	"+" Jahresergebnis des neunten Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-9.183.516,46	-43.772.819,22
4	"+" Jahresergebnis des achten Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-8.143.997,53	-49.886.636,78
5	"+" Jahresergebnis des siebten Haushaltsvorjahres (31.12.2012)	-7.830.080,87	-54.015.190,05
6	"+" Jahresergebnis des sechsten Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-2.019.769,68	-56.021.097,45
7	"+" Jahresergebnis des fünften Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-3.420.749,04	-59.822.250,02
8	"+" Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	450.307,57	-59.286.793,56
9	"+" Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	3.372.652,05	-50.748.521,74
10	"+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	3.352.719,66	-47.406.930,90
11	"+" Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2018)	-3.995.105,00	-51.402.035,90
12	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2019)	-891.212,00	-52.293.247,90
13	"+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2020)	-595.405,00	-52.888.652,90
14	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2021)	-623.592,00	-53.512.244,90
15	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2022)	-799.732,00	-54.311.976,90

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Berechnung der Kreisumlage 2019											Hebesätze:		sonstige Umlagegrundlagen: 43,00%	
													Aufkommen der GewSt: 43,00%	
Verbandsgemeinde Alsenz - Obermoschel														
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen				Umsatz-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Schlüzuw.	Uml.grundl.	Kreisumlage			
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	B 2	insgesamt	2019			
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO			
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel									911.806	911.806	392.076			
Alsenz	8.053	141.029	163.888	560.634	44.215	61.510	979.329	437.761	92.463	1.509.553	649.107			
Fink.-Gersw.	4.812	22.462	5.914	118.409	3.015	13.043	167.655	74.367	0	242.022	104.069			
Gaugrehw.	7.493	34.313	12.622	207.848	4.864	22.773	289.913	174.100	0	464.013	199.525			
Kalkofen	2.863	9.707	11.754	67.205	616	7.422	99.567	50.653	0	150.220	64.594			
Mannw.-Cöl.	5.416	33.472	-2.010	187.838	6.682	20.593	251.991	70.983	0	322.974	138.878			
Münsterapp.	4.223	32.124	50.414	209.258	4.551	22.967	323.538	76.218	591	400.347	172.149			
Niederhaus.	4.989	12.367	34.168	94.415	453	10.273	156.665	38.621	0	195.286	83.973			
Niederm.	5.326	30.544	950	184.806	681	20.132	242.439	162.324	394	405.157	174.217			
Oberhausen	2.842	9.636	1.542	71.165	62	7.805	93.052	35.470	0	128.522	55.264			
Obermosch.	6.393	104.293	155.029	394.587	30.542	43.196	734.040	167.281	57.808	959.129	412.425			
Oberndorf	2.272	18.060	56.290	119.260	7.099	13.124	216.105	881	788	217.774	93.643			
Schiersfeld	4.807	14.604	20.098	67.525	1.835	8.649	117.518	79.437	0	196.955	84.690			
Sitters	2.396	4.079	16.207	41.447	1.162	4.552	69.842	7.772	0	77.614	33.374			
Unkenbach	3.515	12.493	19.588	73.150	1.569	7.978	118.293	53.625	0	171.918	73.924			
Waldgrehw.	4.778	13.649	56.256	74.718	2.076	8.174	159.651	21.448	0	181.099	77.872			
Winterborn	4.440	10.588	32.463	59.481	438	6.521	113.931	32.950	0	146.881	63.158			
Summe VG.	74.618	503.421	635.173	2.531.746	109.860	278.712	4.133.531	1.483.891	1.063.849	6.681.271	2.872.938			
Vorjahr	75.334	494.439	632.717	2.344.828	88.614	257.145	3.893.077	1.257.835	983.435	6.134.347	2.571.054			
Differenz	-716	8.982	2.456	186.918	21.246	21.567	240.454	226.056	80.414	546.924	301.884			

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden											
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen				Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Schlüzuw.	Uml.grundl.	Kreisumlage
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	B 2	insgesamt	2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden									1.759.706	1.759.706	756.673
Bennhausen	2.367	15.199	475	92.936	69	9.675	120.721	24.492	0	145.213	62.441
Bischheim	13.344	76.712	288.417	343.818	24.742	35.828	782.861	0	0	782.861	336.630
Bolanden	14.493	220.241	88.001	1.198.458	28.449	124.618	1.674.260	349.539	0	2.023.799	870.233
Dannenfels	5.247	108.084	63.269	438.070	20.334	45.563	680.567	37.152	0	717.719	308.619
Gauersheim	10.818	47.454	-4.798	311.923	4.958	32.430	402.785	130.496	0	533.281	229.310
Ilbesheim	18.132	45.293	23.814	297.497	3.396	30.929	419.061	84.178	985	504.224	216.816
Jakobsw.	1.995	19.925	949	124.594	172	12.979	160.614	44.688	0	205.302	88.279
K'bolanden	11.829	1.085.517	3.632.852	3.328.252	1.564.077	346.921	9.969.448	0	603.188	10.572.636	4.546.233
Kriegsfeld	16.542	85.406	49.085	432.110	9.082	44.951	637.176	222.418	0	859.594	369.625
Marnheim	15.492	161.523	186.912	739.669	29.742	76.929	1.210.267	195.965	985	1.407.217	605.103
Mörsfeld	6.798	38.358	33.479	255.617	5.876	26.611	366.739	32.178	0	398.917	171.534
Morschheim	15.573	65.879	64.857	383.892	10.415	40.033	580.649	29.415	0	610.064	262.327
Oberwiesen	1.362	41.340	2.506	215.967	3.516	22.502	287.193	160.130	0	447.323	192.348
Orbis	6.726	61.484	9.430	329.768	6.567	34.360	448.335	115.825	0	564.160	242.588
Rittersheim	8.079	15.206	11.069	99.060	349	10.294	144.057	1.991	0	146.048	62.800
Stetten	18.225	53.863	59.618	311.099	11.035	32.379	486.219	57.917	0	544.136	233.978
Summe VG.	167.022	2.141.484	4.509.935	8.902.730	1.722.779	927.002	18.370.952	1.486.384	2.364.864	22.222.200	9.555.537
Vorjahr	167.619	2.102.843	10.864.193	8.600.695	1.283.523	1.023.861	24.042.734	1.123.279	1.071.628	26.237.641	11.323.179
Differenz	-597	38.641	-6.354.258	302.035	439.256	-96.859	-5.671.782	363.105	1.293.236	-4.015.441	-1.767.642

Verbandsgemeinde Rockenhausen											
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen				Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Schlüzuw.	Uml.grundl.	Kreisumlage
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	B 2	insgesamt	2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Rockenhausen									1.563.881	1.563.881	672.468
Bayerf.-Ste.	7.356	30.009	21.229	168.580	3.727	17.575	248.476	89.521	0	337.997	145.338
Bisterschied	6.086	16.477	9.511	80.362	1.366	8.392	122.194	78.934	0	201.128	86.485
Dielkirchen	6.956	35.450	10.398	195.082	1.398	20.251	269.535	135.227	0	404.762	174.047
Dörrmoschel	3.522	7.507	8.041	50.039	904	8.941	78.955	36.213	0	115.168	49.522
Gehrweiler	2.698	37.389	12.852	131.587	3.209	13.771	201.507	70.559	493	272.559	117.200
Gerbach	8.066	40.756	119.540	210.090	6.315	21.829	406.596	34.887	0	441.483	189.837
Gundersw.	5.398	52.745	33.713	226.188	6.660	23.531	348.235	71.546	329	420.110	180.647
Imsweiler	7.708	51.396	21.910	215.853	11.232	22.469	330.568	135.114	0	465.682	200.243
Katzenbach	3.978	41.857	14.955	230.313	3.119	23.934	318.155	99.959	658	418.772	180.072
Ransweiler	4.291	17.387	14.609	102.558	3.319	10.661	152.824	49.972	0	202.796	87.202
Rathskirch.	2.374	9.634	228	86.377	159	8.991	107.764	32.442	0	140.206	60.288
Reichsthal	2.603	5.609	267	26.678	549	2.782	38.488	46.637	0	85.125	36.603
Rockenhaus	16.333	709.564	-344.000	2.106.826	865.120	219.374	3.573.216	863.318	294.378	4.730.912	2.034.292
Ruppertse.	4.088	30.800	15.560	67.033	3.497	14.032	135.009	153.748	0	288.757	124.165
St. Alban	4.266	21.233	10.116	118.150	4.421	12.270	170.457	67.393	0	237.850	102.275
Schönborn	2.903	9.220	3.505	61.088	1.278	6.355	84.348	24.979	0	109.327	47.010
Seelen	3.815	10.747	-330	50.258	1.109	5.213	70.811	56.876	0	127.687	54.905
Stahlberg	1.077	11.005	9.199	61.110	2.477	6.350	91.218	43.981	0	135.199	58.135
Teschenm.	3.584	7.258	2.070	60.658	537	6.304	80.411	19.736	0	100.147	43.063
Würzweiler	2.020	14.752	-2.971	78.249	449	8.143	100.642	62.097	0	162.739	69.977
Summe VG	99.122	1.160.794	-39.597	4.327.078	920.845	461.167	6.929.408	2.173.139	1.859.739	10.962.286	4.713.774
Vorjahr	96.749	1.143.269	5.794.402	4.177.617	630.116	495.818	12.337.971	928.760	822.361	14.089.092	6.078.737
Differenz	2.373	17.525	-5.833.999	149.461	290.729	-34.651	-5.408.563	1.244.379	1.037.378	-3.126.806	-1.364.963

Verbandsgemeinde Winnweiler											
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen				Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Schlüzuw.	Uml.grundl.	Kreisumlage
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	B 2	insgesamt	2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Winnweiler									1.579.938	1.579.938	679.373
Börrstadt	15.852	93.923	61.082	415.497	10.734	43.624	640.711	129.589	4.334	774.634	333.092
Breunigw.	5.136	44.784	16.629	255.488	4.204	26.789	353.030	22.522	197	375.749	161.572
Falkenstein	3.843	32.325	23.734	68.487	2.113	7.278	137.779	24.960	0	162.739	69.977
Gonbach	1.808	54.656	6.042	264.673	1.629	27.838	356.646	65.643	7.092	429.381	184.633
Höringen	8.249	69.549	21.376	287.616	5.093	30.273	422.155	102.784	3.152	528.091	227.079
Imsbach	4.945	99.141	75.257	402.551	9.037	42.371	633.303	90.263	5.910	729.476	313.674
Lohnsfeld	7.069	126.086	153.622	397.358	12.749	41.840	738.724	17.386	13.001	769.112	330.717
Münchw./Als.	7.014	135.630	102.145	556.484	11.060	58.376	870.710	130.764	18.714	1.020.188	438.680
Schweisw.	2.953	34.530	38.562	114.382	2.026	12.032	204.484	71.754	3.940	280.178	120.476
Sippersfeld	5.813	122.905	70.789	542.342	11.697	57.058	810.604	129.107	6.698	946.409	406.955
Steinbach	4.723	71.514	20.535	309.114	4.718	32.484	443.088	151.122	1.773	595.983	256.272
Wartenb.-R.	4.086	43.388	58.979	206.442	12.378	21.823	347.096	43.477	9.653	400.226	172.097
Winnweiler	18.636	697.427	1.392.098	2.080.134	297.137	218.445	4.703.877	0	344.005	5.047.882	2.170.589
Summe VG.	90.127	1.625.858	2.040.850	5.900.567	384.577	620.230	10.662.209	979.371	1.998.405	13.639.985	5.865.186
Vorjahr	88.480	1.643.778	1.892.143	5.591.747	294.056	665.662	10.175.866	702.545	1.817.873	12.696.284	5.344.638
Differenz	1.647	-17.920	148.707	308.820	90.521	-45.432	486.343	276.826	180.532	943.701	520.548
Donners - bergkreis	614.790	8.138.281	10.606.704	32.721.861	4.178.456	3.468.699	59.728.791	8.037.269	11.069.168	78.835.228	33.899.105
Vorjahr	612.556	8.105.508	23.322.704	30.952.294	3.133.593	3.493.096	69.619.751	4.894.134	8.117.309	82.631.194	35.224.808
Differenz	2.234	32.773	-12.716.000	1.769.567	1.044.863	-24.397	-9.890.960	3.143.135	2.951.859	-3.795.966	-1.325.703
Durchschnittlicher Hebesatz bei 42,5 % und 45,5 % =				43,00			1 Umlagepunkt =	788.352	2019		
Durchschnittlicher Hebesatz bei 41,5 % und 45,5 % =				42,63	Vorjahr		1 Umlagepunkt =	826.312	2018		

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§ 9 Abs. 2 Nr. 2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2019

A) Bedarfsmeßzahl

1.) Hauptansatz:

Wohnbevölkerung am 30.06.2018	75.612	X	0,66	=	49.904
Vorjahr	<u>75.702</u>				

2.) Leistungsansätze

a) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2018/2019)

Förderschulen							
Schule am Donnersberg	207	Schüler	X	1,50	=	311	
Mathilde-Hitzfeld-Schule	91	Schüler	X	1,50	=	137	
Sonstige mit Vereinbarung	1	Schüler	X	1,50	=	2	Öffentl. Rechtl. Vereinbarungen
Gymnasien							
NPG	846	Schüler	X	0,50	=	423	
WEG	550	Schüler	X	0,50	=	275	
Realschulen							
Plus Rockenhausen	239	Schüler	X	0,50	=	120	
Plus Kirchheimbolanden	586	Schüler	X	0,50	=	293	
Plus Göllheim	430	Schüler	X	0,50	=	215	
Plus Winnweiler	202	Schüler	X	0,50	=	101	
IGS Rockenhausen							
Rockenhausen	761	Schüler	X	0,50	=	381	
Eisenberg	775	Schüler	X	0,50	=	388	
Berufsbildende Schulen							
Eigene Trägerschaft	1.607	Schüler	X	0,50	=	804	BBS ROK + Ebg.+Alsenz
Vereinbarung K'lautern	310	Schüler	X	0,50	=	155	BBS K'lautern öffentl.rechtl. Ver.

Schüleransatz	=	3.605
----------------------	---	--------------

Übertrag:	=	53.509
-----------	---	---------------

Übertrag: = 53.509

b) Flächenansatz

Wohnbevölkerung am 30.06.2018	75.612			
Katasterfläche (qkm)	645,49			
Katasterfläche je 1000 Einwohner	8,54			
Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner	4,8307			
Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner	3,709			
Überdurchschnittliche Fläche	280,44			
Flächenansatz	280	X	2	560

Übertrag: = 54.069

Bedarfsmeßzahl

Schlüsselzuweisung B	54.069	(Gesamtansatz)	X	1.368	(Grundbetrag)	=	73.966.392
Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung	54.069	(Gesamtansatz)	X	1.384	(Grundbetrag)	=	74.831.496

B) Finanzkraftmeßzahl

Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden	59.728.791
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden	8.037.269
Zwischensumme	67.766.060
Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG	0,66
Finanzkraftmeßzahl 1 67.766.060 X 0,66	44.725.600
Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik) Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen	0
Finanzkraftmeßzahl 2	44.725.600

BERECHNUNG DER EINZELNEN ZUWEISUNGEN

	Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüsselzuweisung
	Kto 411130 KST 9506110 KTR 611020	Kto 411140 KST 9506110 KTR 611020
Bedarfsmeßzahl	73.966.392	74.831.496
Finanzkraftmeßzahl	44.725.600	44.725.600
Unterschiedsbetrag	29.240.792	30.105.896
Schlüsselzuweisung B 2	17.544.475 EURO	
	(60 % des Unterschiedsbetrages)	
Investitionsschlüsselzuweisung		519.063 EURO
(60 % des Unterschiedsbetrages abzüglich Schlüsselzuweisung B)		536.000 EURO Härteausgleich § 34 LFAG
		1.055.063 Gesamtsumme Invest.-Schlüsselzuw.

Härteausgleich wird noch bis 2021 gewährt.

Schlüsselzuweisung B 1 nach § 9 Abs.2 Nr.1 LFAG (Kto 411120, KST 9506110, KTR 611020)				
Wohnbevölkerung am 30.06.2018	75.612	Pro-Kopf-Betrag	34,50 EURO	2.608.614 EURO

Beteiligungsbericht 2017

Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

Rechtsform: Gemeinnützige GmbH

Sitz: Kirchheimbolanden

Gründung: 21. Dezember 2004

Stammkapital: 25.000,00 Euro

§ Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)
Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.
Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch:
Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes
Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten.
Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger
Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Beteiligungsverhältnisse:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital sind beteiligt:

Donnersbergkreis	13.000,00 Euro = 52 v.H.
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Eisenberg	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Göllheim	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Rockenhausen	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Winnweiler	2.000,00 Euro = 8 v.H.

Besetzung der Organe:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gesellschafterversammlung:
Donnersbergkreis
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel
Verbandsgemeinde Eisenberg
Verbandsgemeinde Göllheim
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Verbandsgemeinde Winnweiler

Geschäftsführung:
Herr Hartwig Wolf (bis 01.09.2016)
Frau Judith Schappert
Frau Simone Rühl-Pfeiffer (ab 20.12.2016)

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

keine

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

Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.

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

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

Im Jahr 2017 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 & QualifizierungsGmbH
Donnersbergkreis
Kirchheimbolanden

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				II. Ergebnisrücklagen			
Fahrzeuge, Transportmittel	73.850,00		79.586,00	1. Andere Rücklagen		44.000,00	47.000,00
Vereinsausstattung	19.445,00		14.945,00	III. Jahresüberschuss		27.699,44	27.120,59
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>8.201,00</u>	101.496,00	10.739,00	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Sonstige Rückstellungen		15.000,00	15.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.936,42		44.388,60	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.855,79		58.440,74
2. Sonstige Vermögensgegenstände	68.741,02		84.516,69	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.777,16		7.934,31
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>99.823,24</u>	213.500,68	113.305,49	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>152.864,29</u>	205.497,24	169.185,14
Übertrag		314.996,68	347.480,78	Übertrag		317.196,68	349.680,78

BILANZ

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH
 Donnersbergkreis
 Kirchheimbolanden

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		314.996,68	347.480,78	Übertrag		317.196,68	349.680,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.200,00	2.200,00				
		<u>317.196,68</u>	<u>349.680,78</u>			<u>317.196,68</u>	<u>349.680,78</u>

Beteiligungsbericht 2016

Energiekonzepte Donnersberg AöR

Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Sitz:	Kirchheimbolanden
Gründung:	01.01.2014
Stammkapital:	50.000,00 €
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Nr. 1 GemO)	„Energiekonzepte Donnersberg“; Anstalt des öffentlichen Rechts, Sitz Kirchheimbolanden. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Erwerb, Beteiligung und Betrieb von bzw. an Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Nr. 1 GemO)	Die „Energiekonzepte Donnersberg“ ist eine Einrichtung des Landkreises Donnersbergkreis in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Das Stammkapital beträgt 50.000 €.
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Nr. 1 GemO)	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 Fuhrmann Herr Michael Cullmann Frau Luise Busch Frau Christa Mayer Herr Rudolf Jacob Herr Gunther Rhein Herr Dieter Hartmüller Herr Klaus Hartmüller Herr Wilfried Pick Herr Klaus-Dieter Kolb Herr Adolf Kauth Herr Christian Ritzmann Herr Gregor Weber

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
(§ 90 Abs. 2 Nr. 2 GemO) :

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

Beteiligungen des Unternehmens:
(§90 Abs. 2 Nr.1 GemO)

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

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

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des
Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde:
(§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

Bezüge der Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Organe
(§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i.
V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO):
(§ 90 Abs. 2 Nr. 4 GemO)

Haftung

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

Die AöR erzielte einen Jahresverlust von 377.206,36 €. Laut Wirtschaftsplan 2016 wurde mit einem Jahresgewinn von 62.945,00 € gerechnet. Das schlechtere Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der außerplanmäßigen Abschreibung der Beteiligung an der Pfalzwerke Neue Energie Oberndorf GmbH in Höhe von 401.250,00 € sowie den niedrigeren Ausschüttungen an die AöR für die Beteiligungen Windpark Grehweilerberg (./. 30.648,00 €) und Windpark Göllheim (./.15.680,00 €) bei einem niedrigeren Steueraufwand von 9.879,30 € gegenüber dem Plan.

Die AöR ist an der „Neue Energie Donnersbergkreis GmbH“ mit 25,1%, an der „Pfalzwerke Neue Energie Göllheim GmbH & Co. KG mit 33,33%, an der „Pfalzwerke Neue Energie Oberndorf GmbH & Co. KG“ mit 50% und an dem „Windpark Grehweilerberg GmbH & Co. KG“ mit 50% beteiligt.

Zur Lage des Unternehmens wird auf die Ausführungen unter „Grundzüge des Geschäftsverlaufes“ verwiesen.

Im Jahr 2016 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.

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.

Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrates erhalten keine Vergütung, Aufwandsentschädigung etc., auch nicht für die Teilnahme an den Sitzungen.

Die Energiegewinnung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Gem. § 57 LKO i. V. m. § 86 a Abs. 4 GemO haftet der Landkreis für die Verbindlichkeiten der Anstalt unbeschränkt im Rahmen der Gewährträgerhaftung, soweit nicht Befriedigung aus dem Vermögen der Anstalt zu erlangen ist.

Bilanz zum 31.12.2016

Energiekonzepte Donnersbergkreis
Anstalt des öffentlichen Rechts

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Eigenkapital	50.000,00	50.000,00
1. Beteiligungen	5.300.400,00	5.701.650,00	II. zweckgebundene Rücklage (NeDo GmbH)	25.100,00	25.100,00
			III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	3.245,97	-99.928,93
Summe Anlagevermögen	<u>5.300.400,00</u>	<u>5.701.650,00</u>	III. Jahresgewinn / Jahresverlust	-377.206,36	103.174,90
B. Umlaufvermögen			V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	298.860,39	0,00
II. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände			Summe Eigenkapital	<u>0,00</u>	<u>78.345,97</u>
sonstige Vermögensgegenstände	953,70	0,00	B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	7.700,00	7.000,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	309.600,88	388.863,96	C. Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	<u>310.554,58</u>	<u>388.863,96</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.900.000,00	6.000.000,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	298.860,39	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2.114,97	5.167,99
			Summe Verbindlichkeiten	<u>5.902.114,97</u>	<u>6.005.167,99</u>
Bilanzsumme	5.909.814,97	6.090.513,96		5.909.814,97	6.090.513,96

Beteiligungsbericht 2017

Westpfalz-Klinikum-GmbH

Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Kaiserslautern
Gründung:	11.06.1996
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	3.609.800,00 Euro

Gegenstand des Unternehmens:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patienten in Abänderung des Antrages der Gesellschafter vom 08.02.1995 gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz und der von diesem mit Vorbescheid erteilten Genehmigung vom 22.01.1996. Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.

Beteiligungsverhältnisse:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital sind beteiligt:		
Universitätsstadt Kaiserslautern	2.165.880,00 €	60 %
Landkreis Kusel	902.450,00 €	25 %
Donnersbergkreis	541.470,00 €	15 %

Besetzung der Organe:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gesellschafterversammlung:

Universitätsstadt Kaiserslautern
Landkreis Kusel
Donnersbergkreis

Aufsichtsrat:

Im Jahr 2017 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 Westpfalz-Klinikum Standort I, 2 im Westpfalz-Klinikum Standort II und 1 im Standort III/IV tätig sein müssen

Geschäftsführung:

Herr Peter Förster

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung und der Patienten der Universitätsstadt Kaiserslautern, des Landkreises Kusel und des Donnersbergkreises unter den oben genannten Gesichtspunkten ist sichergestellt.

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

33 1/3 % an der Blutspendezentrale Saar-Pfalz- gemeinnützige GmbH, Saarbrücken
100 % 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. Den Bestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind für das Geschäftsjahr 2018 nach dem Einsatz von Risikoerkennungsmaßnahmen nicht erkennbar. Für die Zukunft hat der Aufsichtsrat einen Masterplan WKK 2025 verabschiedet, der für die Zukunft die Bedingungen für das Klinikum, seine Patienten und Mitarbeiter verbessern soll.

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

Im Jahr 2017 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 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 3 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 2016 Sitzungsgelder in Höhe von 10.403,- €

Bilanz der Westfalz-Klinikum GmbH zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017	01.01.2017	Passivseite	31.12.2017	01.01.2017
B. Anlagevermögen:			A. Eigenkapital:		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	670.394,00 €	578.568,00 €	1. Gezeichnetes Kapital	3.609.800,00 €	3.609.800,00 €
II. Sachanlagen:			2. Kapitalrücklagen	2.626.686,93 €	2.634.554,93 €
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten	128.644.871,62 €	131.884.990,62 €	3. Zweckgebundene Rücklagen	14.400.157,40 €	14.576.106,40 €
2. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten	7.713,06 €	12.352,06 €	4. Bilanzverlust / Bilanzgewinn	-2.825.317,93 €	645.264,11 €
3. Technische Anlagen	3.822.881,00 €	4.593.551,00 €		17.811.326,40 €	21.465.725,44 €
4. Einrichtungen und Ausstattungen	15.586.436,02 €	15.748.893,02 €	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.302.591,17 €	304.136,30 €	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	118.330.469,68 €	121.792.099,15 €
	150.364.492,87 €	152.543.923,00 €	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	289.709,02 €	361.693,02 €
III. Finanzanlagen			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	919.526,00 €	359.610,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	138.314,59 €	138.314,59 €	4. Sonderposten aus Spenden	93.169,00 €	97.348,00 €
Beteiligungen	46.000,00 €	46.000,00 €		119.632.873,70 €	122.610.750,17 €
	184.314,59 €	184.314,59 €	C. Rückstellungen:		
	151.219.201,46 €	153.306.805,59 €	2. Steuerrückstellungen	150.000,00 €	626.832,32 €
C. Umlaufvermögen:			3. Sonstige Rückstellungen	19.655.998,19 €	22.623.686,82 €
I. Vorräte:				19.805.998,19 €	23.250.519,14 €
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.310.591,24 €	5.854.898,40 €	D. Verbindlichkeiten:		
2. Unfertige Leistungen	6.320.376,29 €	5.609.230,88 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.656.869,88 €	73.546.609,41 €
	12.630.967,53 €	11.464.129,28 €	davon gefördert nach dem KHG 29.286.740,99 €		33.746.187,12 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 41.734.460,43 €		35.757.578,15 €
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	37.798.425,45 €	41.747.054,06 €	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.311.218,08 €	7.477.799,89 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €		0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.311.218,08 €		7.477.799,89 €
2. Ford. an Gesellschafter	27.478,11 €	25.241,51 €	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.314,82 €	17.386,08 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €		0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.314,82 €		17.386,08 €
3. Ford. nach dem KHfinanzierungsrecht	34.375.231,48 €	40.840.319,09 €	6. Verbindlichkeiten nach dem Kranken- hausfinanzierungsrecht	358.281,18 €	1.152.082,94 €
davon nach dem KHEntgG 4.327.457,79 €		2.011.467,95 €	davon nach dem KHEntgG 0,00 €		0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 24.294.475,12 €		28.981.257,97 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 358.281,18 €		1.152.082,94 €
4. Ford. gegen verbundene Unternehmen	816.575,46 €	1.111.830,01 €	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 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €		0,00 €
5. Ford. geg. Untern. m. d. ein Beteiligungsv. best.	2.151,62 €	5.011,48 €	8. Verbindl. gegenüber verbundenen Unternehmen	3.824.051,70 €	3.305.825,02 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €		0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.824.051,70 €		3.305.825,02 €
6. Sonstige Vermögensgegenstände	276.921,63 €	2.361.011,75 €	9. Verb. geg. Untern. m. denen ein Beteiligungsv. besteht	4.683,76 €	19.852,73 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €		0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.683,76 €		19.852,73 €
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.189.494,74 €	1.010.713,06 €	10. Sonstige Verbindlichkeiten	3.062.906,92 €	4.113.565,16 €
D. Ausgleichsposten nach dem KHG:			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.062.906,92 €		4.113.565,16 €
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	1.140.185,80 €	1.138.857,80 €	davon aus Steuern 0,00 €		0,00 €
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	4.485.860,97 €	4.472.875,34 €	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €		0,00 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten:			E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	552.750,11 €	554.817,48 €
Andere Abgrenzungsposten	77.821,50 €	33.641,49 €	F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.041,01 €	2.557,00 €
	77.821,50 €	33.641,49 €		1.041,01 €	2.557,00 €
	244.040.315,75 €	257.517.490,46 €		244.040.315,75 €	257.517.490,46 €

Beteiligungsbericht 2017

Einrichtung Abfallentsorgung des Donnersbergkreises

Rechtsform:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Sitz:	Kirchheimbolanden
Betriebssatzung:	Eine Betriebssatzung ist nicht erlassen. Die Verfassung und die Verwaltung der Einrichtung sind bislang in der Hauptsatzung und in der Dienstordnung des Donnersbergkreises geregelt. Des Weiteren sind zusätzliche Bestimmungen und Richtlinien für die Abfallwirtschaft erlassen worden.
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Zweck der Einrichtung ist die Entsorgung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle nach den Vorschriften des Abfallgesetzes
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Der Landrat ist gesetzlicher Vertreter der Einrichtung</p> <p>Der Kreistag beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung (GemO) und die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vorbehalten sind und nicht übertragen werden können.</p> <p>Dem Kreisausschuss wurden gemäß § 3 der Hauptsatzung des Donnersbergkreises u.a. die Vorbereitung aller Beschlüsse des Kreistages übertragen</p> <p>Der Ausschuss für Umwelt, Natur und Dorferneuerung bereitet die Einrichtung betreffenden Beschlüsse des Kreisausschusses vor und entscheidet über alle Angelegenheiten, für die nicht der Kreisausschuss, der Kreistag, der Landrat oder die Leitung der Einrichtung zuständig sind.</p> <p>Die Leitung der Einrichtung übernimmt der Abteilung Umwelt der Kreisverwaltung. Ihr obliegt die laufende Geschäftsführung.</p>

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)

Es wurden keine Beteiligungen eingegangen.

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

Zur Lage des Unternehmens wird auf die entsprechenden Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Einrichtung verwiesen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des
Landkreises:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Das jeweilige Jahresergebnis der Abfallwirtschaft wirkt sich unmittelbar auf das Ergebnis des Donnersbergkreises aus.

Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i.
V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO):
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die Abfallbeseitigung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Haftung

Gem. § 57 LKO i. V. m. § 86 GemO haftet der Landkreis für die Einrichtung unbeschränkt im Rahmen der Gewährträgerhaftung.

Einrichtung Abfallentsorgung des Donnersbergkreises, Kirchheimbolanden
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.456.496,92	-1.035.150,94
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.417,04	26.123,04	II. Jahresgewinn/Jahresverlust	525.852,84	-421.345,98
		17.417,04	III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	930.644,08	1.456.496,92
II. Sachanlagen		26.123,04		0,00	0,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.540,79	10.540,79	B. Rückstellungen		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112.940,07	112.940,07	Sonstige Rückstellungen	2.740.940,99	2.618.891,19
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3,57	3,57		2.740.940,99	2.618.891,19
4. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	870.109,00	926.548,00	C. Verbindlichkeiten		
5. Abfallverarbeitungsanlagen	1.981,10	2.977,10	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	945.917,94	886.677,58
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	3,04	3,04	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 945.917,94 (Vorjahr EUR 886.677,58)		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	23.423,02	8.219,02	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	2.061,38	1.490,19
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.350,06	40.924,06	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.061,38 (Vorjahr EUR 1.490,19)		
	1.056.350,65	1.102.155,65	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	21.635,89	10.915,95
	1.073.767,69	1.128.278,69	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.635,89 (Vorjahr EUR 10.915,95)		
B. Umlaufvermögen			4. Sonstige Verbindlichkeiten	38.869,82	160.633,29
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.869,82 (Vorjahr EUR 160.633,29)		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.242,07	3.429,90	davon aus Steuern		
		5.242,07	EUR 711,68 (Vorjahr EUR 1.113,28)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.008.485,03	1.059.717,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	274.719,12	245.197,98			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	1.317.889,77	778.948,68			
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	8.329,21	7.462,51			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.726,70	18.000,40			
		1.617.664,80			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	115.099,26	34.197,43			
	1.798.006,13	1.087.236,90			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.008,12	6.595,69			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	930.644,08	1.456.496,92			
	3.749.426,02	3.678.608,20		3.749.426,02	3.678.608,20



Wirtschaftsplan 2019

der

Abfallwirtschaft



Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Vorbemerkung:

Gemäß § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz i. V. m. § 57 Landkreisordnung (LKO) sind die Abfallentsorgungseinrichtungen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung ((EigAnVO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 05.10.1999 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 die Wirtschaftsführung und 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 beigefügt.

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

Der Wirtschaftsplan für 2019 besteht aus:

- I. Vorbericht (Seite 3)
- II. Erfolgsplan (Seite 5)
- III. Vermögensplan (Seite 21)
- IV. Stellenplan (Seite 23)

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß §§ 15 bis §§ 17 EigAnVO als Anlage beigefügt:

1. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan (auf der Seite 5)
2. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (ab der Seite 8)
3. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan (auf der Seite 24)
4. Finanzplan (auf der Seite 25)
5. Erfolgsplan 2019, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art (Seite 27)

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 2019 (Seite 28)
- B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2014 - 2022 (Seite 29)

I. Vorbericht

Jahresergebnis 2017 und Prognose 2018:

Das Jahr 2017 wurde mit einem Gewinn von 525.852,84 € abgeschlossen. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Jahr 2016 in Höhe von -1.456.496,92 € ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von -930.644,08 €. Dieser Fehlbetrag wird sich durch den zu erwartenden Verlust für das Jahr 2018 (Zwischenbilanz) in Höhe von -135.000,00 € auf einen Verlustvortrag zum 31.12.2018 von -1.065.644,08 € erhöhen. Der Wirtschaftsplan 2019 weist im Erfolgsplan einen Verlust von -772.445,00 € aus.

Nachsorgeverpflichtung Deponie Eisenberg:

Die SGD Süd hat den Beginn der Nachsorgephase (§ 13 DepV) auf den 01.01.2006 festgelegt. Die vorhersehbaren Kosten von Stilllegung und Nachsorge einer Deponie müssen nach § 5 Abs. 2 LKrWG bzw., § 44 KrWG für einen Zeitraum von 30 Jahren abgedeckt sein. Die Nachsorgephase endet folglich zum 31.12.2035. Die vorhersehbaren Kosten belaufen sich für diesen Zeitraum auf rd. 2.537.000,00 €. Die Anpassung der Rückstellung wurde im Jahresabschluß 2017 berücksichtigt und ist jedes Jahr neu zu berechnen.

Hauptentsorgungsverträge

Zum 01.01.2019 treten für die Hauptentsorgungsleistungen neue Verträge in Kraft. Es ist mit erheblichen Mehraufwendungen in Höhe von 595.000,00 € zu rechnen.
Nähere Erläuterungen hierzu finden sich auf Seite 12.

Wirtschaftsplan 2019 und Prognose 2020/2021:

Der Wirtschaftsplan 2019 weist durch die oben beschriebenen Anpassungen einen Verlust in Höhe von 772.445,00 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, dass für die Jahre 2020 bis 2022 mit Verlusten in Höhe von jeweils rd. 770.000,00 € gerechnet werden kann.

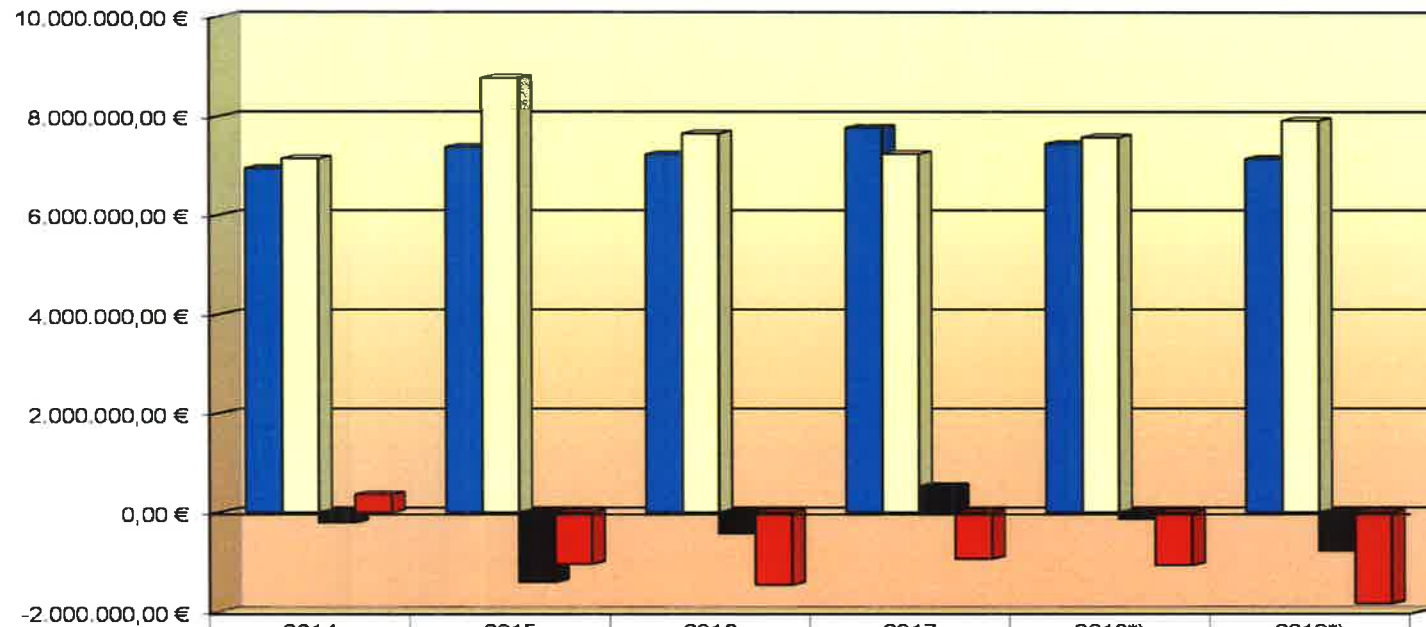
Vermögensplan:

Vermögensplan (Seite 20 und 21).

Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 23 dargestellt.

a) Wirtschaftliche Entwicklung 2014 bis 2019

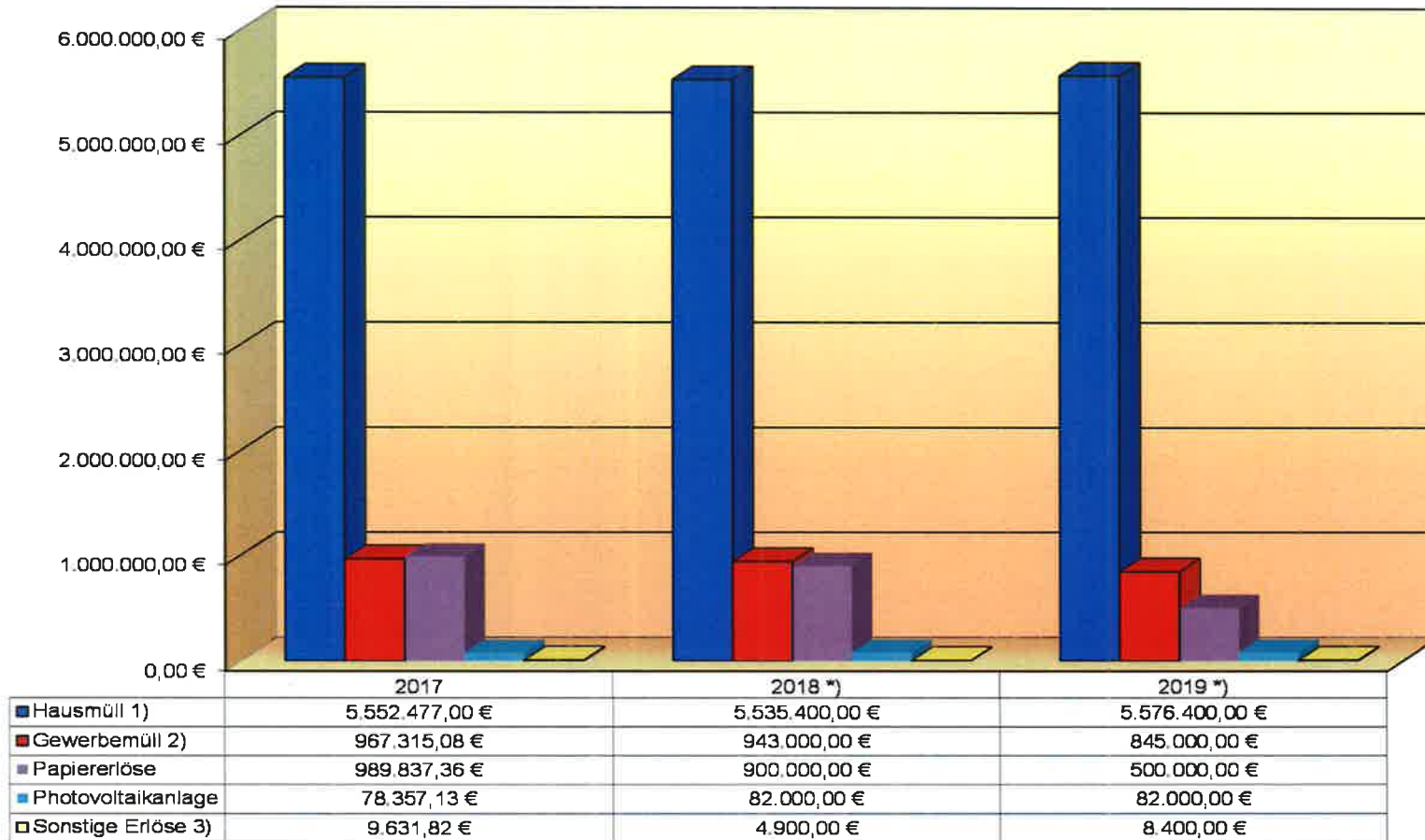


	2014	2015	2016	2017	2018*)	2019*)
■ Einnahmen	6.949.196,64 €	7.381.394,33 €	7.234.566,62 €	7.771.066,17 €	7.447.195,00 €	7.147.600,00 €
□ Ausgaben	7.149.568,98 €	8.777.971,75 €	7.655.912,60 €	7.245.213,33 €	7.582.195,00 €	7.920.045,00 €
■ Gewinn / Verlust (-)	-200.372,34 €	-1.396.577,42 €	-421.345,98 €	525.852,84 €	-135.000,00 €	-772.445,00 €
■ Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	359.698,07 €	-1.035.150,94 €	-1.456.496,92 €	-930.644,08 €	-1.065.644,08 €	-1.838.089,08 €

*) Bei den Angaben handelt es sich in 2018 um den Wert der Zwischenbilanz. Bei 2019 handelt es sich um die Planansätze

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019			
Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen			
1. Umsatzerlöse	7.699.293,64 €	7.558.800,00 €	7.109.800,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	69.931,66 €	27.200,00 €	36.200,00 €
3. Materialaufwand	6.028.192,30 €	6.792.050,00 €	6.604.700,00 €
4. Personalaufwand	663.716,11 €	655.270,00 €	714.200,00 €
5. Abschreibung	73.551,76 €	75.000,00 €	78.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.396,79 €	393.470,00 €	387.470,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.840,87 €	587.600,00 €	1.600,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.687,91 €	18.000,00 €	135.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	526.521,30 €	239.810,00 €	-771.770,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Sonstige Steuern	668,46 €	675,00 €	675,00 €
14. Jahresgewinn/-verlust	525.852,84 €	239.135,00 €	-772.445,00 €

b) Umsatzerlöse 2017 bis 2019

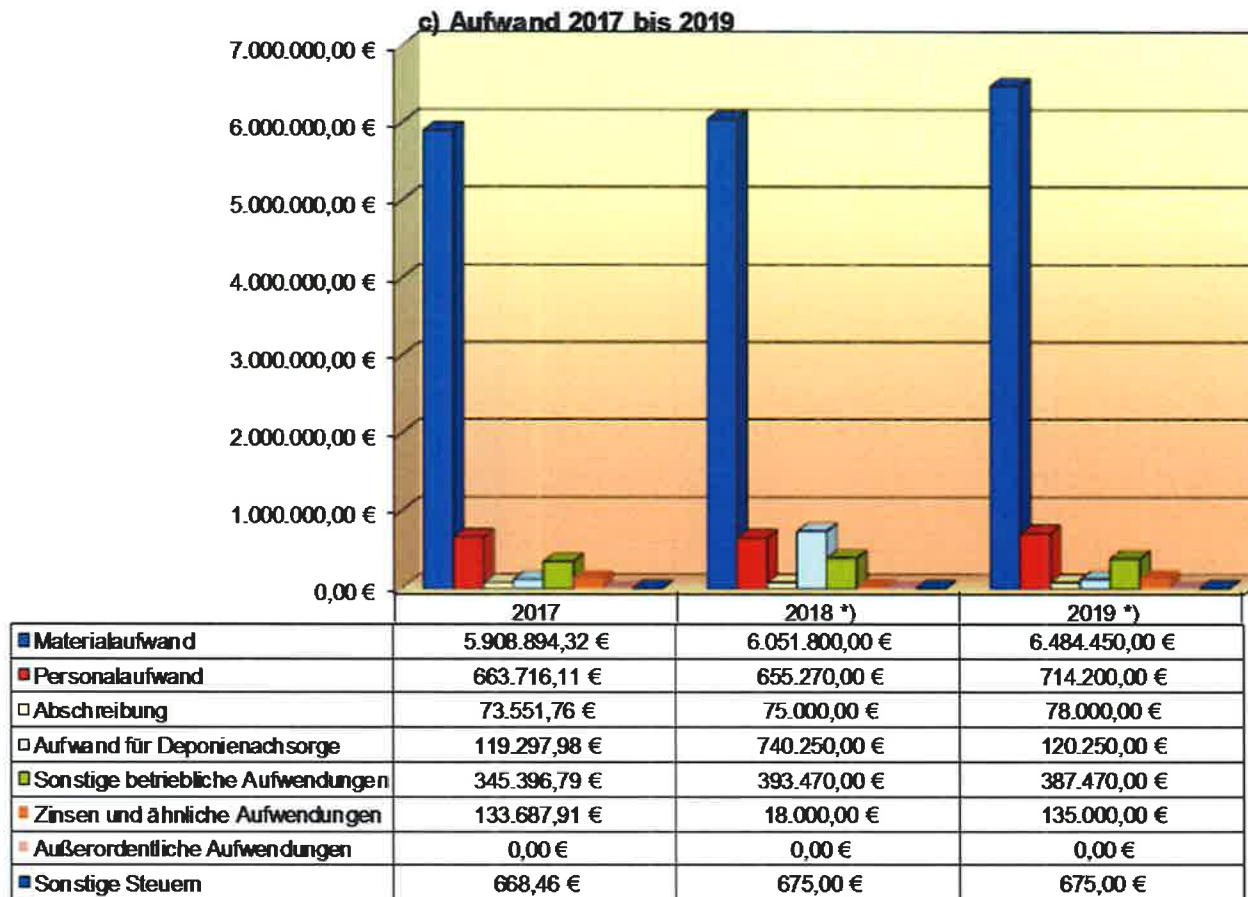


1) Hier sind folgende Konten berücksichtigt: 8400 Haushalte, 8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg, 8402 Müllsäcke, 8423 Restabfälle, 8424, 8443 und 8453 Altholz der einzelnen Deponien.

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.



Erläuterungen

Zu 1) Konten Hausmüll (8400-8402) und Deponie Eisenberg (8420, 8423-8425)

Die Erhöhung der Plansätze beruht auf den voraussichtlichen im Jahr 2018 zu erwartenden Erlösen (Zwischenbilanz 2018).

Zu 2) Konto 8460, 8461 Druckerzeugnisse, Papiererlöse

Die Übernahme und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonage (PPK) wurde zum 01.01.2017 neu vergeben. Die Planansätze orientieren sich an den voraussichtlichen im Jahr 2018 zu erwartenden Erlösen (Zwischenbilanz 2018).

Der Verwertungserlös besteht aus steuerpflichtigen (10 %, Papiererlöse, Betrieb gewerblicher Art) und steuerfreien (90 %, hoheitlicher Bereich) Umsätzen. Bedingt durch die gefallenen Papierpreise und zusätzlich einem Herausgabeanspruch von 25 % ab 2019 durch das neue Verpackungsgesetz sind hier Mindereinnahmen angesetzt.

Zu 3) Konto 8464 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg

Der Planansatz orientiert sich an den Werten des Jahresabschlusses 2017 und der Zwischenbilanz 2018.

Zu 4) Konto 8410 Gewerbemüll

Bedingt durch eine Konkretisierung von "Kleinmengen" in der Gewerbeabfall-Verordnung und dem damit verbundenen Wegfall der Pflichttonne für Restabfall im Bereich Kleingewerbe erfolgt hier voraussichtlich eine Mindereinnahme.

Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1. Umsatzerlöse	7.699.293,64 €	7.558.800,00 €	7.109.800,00 €
<u>Hausmüll</u>	<u>5.530.033,70 €</u>	<u>5.530.500,00 €</u>	<u>5.563.000,00 €</u> 1)
2200 Miet- und Pächterträge	1.510,97 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2202 Erträge Rücklastschriften	1.535,08 €	2.000,00 €	1.500,00 €
2215 Zuschuß Öffentlichkeitsarbeit	54.214,56 €	55.000,00 €	55.000,00 €
8400 Haushalte	5.392.338,24 €	5.390.000,00 €	5.420.000,00 €
8402 Müllsäcke	18.122,16 €	15.000,00 €	18.000,00 €
8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg	62.312,69 €	67.000,00 €	67.000,00 €
<u>Papiererlöse</u>	<u>989.837,36 €</u>	<u>900.000,00 €</u>	<u>500.000,00 €</u> 2)
8460 Papiererlöse (BgA, steuerpflichtig)	98.983,76 €	100.000,00 €	50.000,00 €
8461 Druckerzeugnisse (hoheitliche Erlöse, steuerfrei)	890.853,60 €	800.000,00 €	450.000,00 €
<u>Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg</u>	<u>78.357,13 €</u>	<u>82.000,00 €</u>	<u>82.000,00 €</u> 3)
8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	78.357,13 €	82.000,00 €	82.000,00 €
<u>Gewerbemüll</u>	<u>880.767,78 €</u>	<u>870.000,00 €</u>	<u>760.000,00 €</u>
8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße	880.767,78 €	870.000,00 €	760.000,00 € 4)
<u>Deponie Eisenberg</u>	<u>172.328,61 €</u>	<u>139.000,00 €</u>	<u>161.000,00 €</u> 1)
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	86.547,30 €	73.000,00 €	85.000,00 €
8423 Restabfälle	50.897,83 €	40.000,00 €	45.000,00 €
8424 Altholz	28.463,58 €	23.000,00 €	26.000,00 €
8425 Sonstige	6.419,90 €	3.000,00 €	5.000,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 2217 Zuschuß Schwachgasfackel

Im Rahmen des Förderantrages für die In-situ-Stabilisierung der Deponie Eisenberg wurde dem Landkreis Donnersberg mit Zuwendungsbescheid vom 27.08.2018 des Projektträger Jülich (PtJ) eine nicht rückzahlbare Zuwendung von 336.194,00 € zugesprochen.

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Selbstanlieferer Bauschuttdeponien			
<u>Mannweiler-Cölln</u>	<u>1.073,95 €</u>	<u>1.200,00 €</u>	<u>900,00 €</u>
8442 Bauschutt / Erdaushub	344,70 €	300,00 €	300,00 €
8443 Altholz	257,50 €	300,00 €	200,00 €
8444 Sonstige	471,75 €	600,00 €	400,00 €
<u>Winnweiler</u>	<u>2.480,47 €</u>	<u>1.100,00 €</u>	<u>2.900,00 €</u>
8452 Erdaushub/Bauschutt	2.123,85 €	900,00 €	2.500,00 €
8453 Altholz	85,00 €	100,00 €	200,00 €
8454 Sonstige	271,62 €	100,00 €	200,00 €
<u>Erlöse aus Verwertungen</u>	<u>44.414,64 €</u>	<u>35.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>
8462 Erlöse aus Verwertungen	44.414,64 €	35.000,00 €	40.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	69.931,66 €	27.200,00 €	36.200,00 €
2203 Versicherungserträge	0,00 €	500,00 €	0,00 €
2207 Verkauf Komposter / Bioeimer	198,00 €	200,00 €	100,00 €
2209 Mahngebühren	39.054,04 €	26.000,00 €	36.000,00 €
2210 Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2735 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	20.366,61 €	0,00 €	0,00 €
2705 Sonstige betriebliche Erträge	10.460,14 €	500,00 €	100,00 €
2732 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	21,75 €	0,00 €	0,00 €
2731 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	-168,88 €	0,00 €	0,00 €
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2217 Zuschuss Schwachgasfackel	0,00 €	0,00 €	336.194,00 € 1)
Einlage in die Rückstellung Deponie Eisenberg (2217)	0,00 €	0,00 €	-336.194,00 € 1)

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3110 Hausmüll/Gewerbemüll, 3111 Sperrmüll, 3114 Grüngut und 3115 Energietonne

Ab 01.01.2019 wird die Sammlung und Transport von Rest- und Biomüll, Sammlung, Transport und teilweise Verwertung von Sperrmüll, sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten als auch die Sammlung und Transport von Grüngut neu vergeben. Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 595.059,86 €.

zu 2) Konto 3118 Druckerzeugnisse

Die Sammlung und Beförderung von Papier, Pappe und Kartonage (PPK) wurde zum 01.01.2017 neu vergeben. Die Planansätze orientieren sich an den Preisen des Partners.

Zu 3) Konto 3102 Deponiegas

Im Rahmen des Projektes Schwachgasfackel stehen für 2019 Entnahmen aus der Rückstellung in Höhe von voraussichtlich 721.122,33 € an.

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
3. Materialaufwand	6.028.192,30 €	6.792.050,00 €	6.604.700,00 €
<u>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)</u>	<u>15.169,09 €</u>	<u>12.100,00 €</u>	<u>11.100,00 €</u>
4210 Deponie Eisenberg	13.420,72 €	10.000,00 €	9.000,00 €
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	1.180,87 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4212 Deponie Winnweiler	567,50 €	300,00 €	300,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>27.406,20 €</u>	<u>44.500,00 €</u>	<u>16.700,00 €</u>
Deponie Eisenberg			
3100 Sickerwasser Transport und Entsorgung	64.327,56 €	58.268,00 €	59.142,30 €
3101 Grund- und Sickerwasseruntersuchung	12.621,14 €	19.769,00 €	20.105,68 €
3102 Deponiegas	3.094,00 €	7.283,00 €	728.529,68 € 3)
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	0,00 €	15.607,00 €	15.872,90 €
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.436,84 €	4.162,00 €	4.232,77 €
Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105)	-83.479,54 €	-105.089,00 €	-827.883,33 € 3)
3106 Allgemeine Unterhaltung	17.665,18 €	28.000,00 €	10.000,00 €
Deponie Winnweiler			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	5.038,10 €	6.000,00 €	4.000,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	2.752,93 €	8.000,00 €	2.000,00 €
Deponie Mannweiler-Cölln			
3109 Allgemeine Unterhaltung	1.949,99 €	2.500,00 €	700,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>	<u>5.985.617,01 €</u>	<u>6.735.450,00 €</u>	<u>6.576.900,00 €</u>
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	818.224,10 €	880.000,00 €	1.005.000,00 € 1)
3111 Sperrmüll	290.571,40 €	310.000,00 €	580.000,00 € 1)
3112 Kühlgeräte	24.192,84 €	22.000,00 €	22.000,00 €
3113 Problemmüll	45.151,11 €	40.000,00 €	40.000,00 €
3114 Grüngut	337.608,99 €	360.000,00 €	355.000,00 € 1)
3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)	775.076,18 €	725.000,00 €	925.000,00 € 1)
3117 Elektroschrott	34.402,82 €	40.000,00 €	45.000,00 €
3118 Druckerzeugnisse	652.615,71 €	695.100,00 €	665.000,00 € 2)
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	12.286,84 €	10.000,00 €	8.000,00 €
3121 Müllsäcke	5.779,94 €	5.800,00 €	5.200,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3204 Entgelt Mainz

Bedingt durch eine Preisreduzierung von 134,10 €/t auf voraussichtlich 120,00 €/t ist beim Entgelt Mainz mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

Zu 2) Konto 4902 Deponie Eisenberg (Nachsorge)

Durch die Umstellung der Rückstellungsberechnung von der Bruttowert-Methode auf die Nettowert-Methode durch den Wirtschaftsprüfer hat hier eine Anpassung der Zahlen stattgefunden.

Siehe weitere Erläuterungen Seite 18

Zu 3) Konto 4830 Abschreibung

In der Abschreibung ist die Photovoltaikanlage mit (56 T€) berücksichtigt.

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
3122 Landwirtschaftsfolie	8.935,19 €	7.000,00 €	9.000,00 €
3124 Bauschuttkleinmengenkonzept	8.493,45 €	7.800,00 €	6.300,00 €
3125 Baby- und Pflgetonne	169.257,14 €	165.000,00 €	169.000,00 €
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	8.829,94 €	12.500,00 €	12.500,00 €
<u>Externe Abfallentsorgung</u>	<u>2.648.396,44 €</u>	<u>2.680.000,00 €</u>	<u>2.574.650,00 €</u>
3204 Entgelt Mainz	2.279.811,12 €	2.300.000,00 €	2.189.650,00 € 1)
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim	368.585,32 €	380.000,00 €	385.000,00 €
<u>Deponienachsorge</u>	<u>119.297,98 €</u>	<u>740.250,00 €</u>	<u>120.250,00 €</u>
4900 Deponie Mannwiler	10,88 €	50,00 €	50,00 €
4901 Deponie Winnweiler	40,80 €	200,00 €	200,00 €
4902 Deponie Eisenberg	119.246,30 €	740.000,00 €	120.000,00 € 2)
<u>Weitere Aufwendungen</u>	<u>26.496,94 €</u>	<u>35.000,00 €</u>	<u>35.000,00 €</u>
4988 Laufende Ausgaben PV-Anlage	10.261,15 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4991 Öffentlichkeitsarbeit	16.235,79 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4. Personalaufwand	663.716,11 €	655.270,00 €	714.200,00 €
4100 Büroarbeitsplätze - Angestellte	296.042,78 €	310.000,00 €	316.500,00 €
4101 Büroarbeitsplätze - Beamte	20.022,99 €	9.270,00 €	27.500,00 €
4102 Nicht Büroarbeitsplätze	180.469,14 €	180.000,00 €	200.400,00 €
4103 Freiwilliges ökologisches Jahr	1.693,30 €	6.000,00 €	3.500,00 €
4104 Soziale Abgaben	165.487,90 €	150.000,00 €	166.300,00 €
5. Abschreibung	73.551,76 €	75.000,00 €	78.000,00 €
4830 Abschreibung	73.551,76 €	75.000,00 €	78.000,00 € 3)

Erläuterungen

Zu 1) Konto 4987 Beratungskosten (o. WP), Rechtsanwalt u. a.

Das Abfallwirtschaftskonzept läuft 2019 aus. Für die Fortschreibung sind 10.750,00 € berücksichtigt. Des Weiteren ist die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für die Deponien erforderlich, welche mit 3.000,00 € kalkuliert wurde.

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.396,79 €	393.470,00 €	387.470,00 €
<u>Forderungsverlust auf Forderungen</u>			
2430 Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Versicherungen</u>			
4360 Deponie Eisenberg	1.999,94 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4361 Deponie Winnweiler	73,84 €	100,00 €	100,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	58,33 €	70,00 €	70,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	5.704,91 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	167.398,70 €	172.000,00 €	178.000,00 €
4981 Sachkosten	49.470,18 €	55.000,00 €	56.500,00 €
4982 Porto	24.049,89 €	25.000,00 €	26.000,00 €
4983 Prüfungskosten	15.127,91 €	16.000,00 €	16.000,00 €
4984 Vermischte Ausgaben	11.185,80 €	17.000,00 €	17.000,00 €
4985 Steuerberater	28.841,25 €	31.000,00 €	31.000,00 €
4986 EDV-Kosten	3.838,76 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4987 Beratungskosten (o. WP), Rechtsanwalt u. a.	3.177,30 €	35.000,00 €	15.000,00 € 1)
2210 Anlagenabgang (Buchgewinn)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2320 Anlagenabgang (Buchverlust)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2451 Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 2684 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen

Der Zinsertrag entfällt aufgrund der Rückstellungsberechnung von der Bruttowert-Methode auf die Nettowert-Methode durch die Wirtschaftsprüfer.

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
<u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit</u>			
4990 Umwelterziehung	25.231,67 €	20.000,00 €	25.000,00 €
4992 Förderfond innovativer Ideen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4993 Ausschreibung und Umsetzung div. Ausschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4996 Bankgebühren, 4997 Gebühren Rücklastschriften	9.238,31 €	9.300,00 €	9.800,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.840,87 €	587.600,00 €	1.600,00 €
2650 Zinsen	1.840,87 €	1.600,00 €	1.600,00 €
2684 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	0,00 €	586.000,00 €	0,00 € 1)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.687,91 €	18.000,00 €	135.000,00 €
2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB	133.687,91 €	18.000,00 €	135.000,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3170 AO-Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern	668,46 €	675,00 €	675,00 €
4320 Grundsteuer	322,47 €	325,00 €	325,00 €
4321 Kfz-Steuer	345,99 €	350,00 €	350,00 €

1) Deponie Eisenberg

Die Schwachgasfackel wird komplett als Aufwand im Rahmen der Deponienachsorge verbucht, sodass hier keine Investitionen gebucht werden. Die Schwachgasfackel wird über das Aufwandskonto Konto 3102 Deponiegas dargestellt und aus der Rückstellung entnommen.

2) Veränderung der Rückstellungen (Siehe 2.3 Entnahme aus Rückstellungen)

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2019 ca. 2.075.344,65 €

Entnahme aus Rückstellungen in 2019 (Seite 11 und 13):

3100 Sickerwasser	59.142,30 €	
3101 Grundwasseruntersuchung	20.105,68 €	
3102 Deponiegas		
Entnahme	728.529,68 €	
Einlage	<u>-336.194,00 €</u>	
	392.335,68 €	
3103 Unterhaltung Straßen, Zäunen, Wege etc.	15.872,90 €	
3104 Oberflächenabdichtung	0,00 €	
3105 Umwelthaftungsgesetz	4.232,77 €	- 491.689,33 €
Voraussichtliche Verzinsung nach HGB		111.285,66 €
Stand Rückstellungen zum 31.12.2019		ca. 1.694.940,98 €

3) Maschinen und maschinelle Anlagen

Anschaffung von zwei weiteren Kameras für die Grüngutplätze Hengstbacherhof und Eisenberg-Steinborn bedingt durch den Wegfall der Schließzeiten (ca. 9.000,00 €)

Anschaffung eines Sonderabfallcontainers für die ordnungsgemäße getrennte Lagerung von Sonderabfällen (Arbeitssicherheit) (ca. 25.000,00 €)

Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.0 Einnahmen			
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	1.118.848,67 €
1.2 Zuführung Rückstellungen	236.823,03 €	154.250,00 €	111.285,66 €
1.3 Abschreibungen	73.551,76 €	75.000,00 €	78.000,00 €
1.4 Jahresgewinn	525.852,84 €	239.135,00 €	0,00 €
Gesamt Einnahmen	836.227,63 €	468.385,00€	1.308.134,33 €
2.0 Ausgaben			
2.1 Investitionen			
2.1.1 Deponie Eisenberg 1)	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
2.1.2 Maschinen und maschinelle Anlag. u.a.3)	17.208,75 €	0,00€	34.000,00 €
2.1.2 Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	1.832,01 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	719.207,33 €	153.296,00 €	0,00 €
2.3 Entnahme aus Rückstellung 2)	97.979,54 €	105.089,00 €	491.689,33 €
2.4 Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	772.445,00 €
Gesamt Ausgaben	836.227,63 €	468.385,00 €	1.308.134,33 €

Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./ Entgeltg ruppe	Ansatz je Stellen		Tatsäch- liche Besetzung 30.06.2018	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2019	Ansatz WP 2018		
Verw. Angestellte(r)	EGr. 12	1,00	1,00	1,00	Derzeit besetzt mit EGr. 10
Techn. Angestellte(r)	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 9a	1,00	1,00	0,75	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 8	0,00	0,00	0,00	Nicht besetzt
Verw. Angestellte(r)	EGr. 6	1,50	1,50	1,50	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 5	2,50	2,50	2,25	
Kreishauptsekretärin	A9	0,50	0,50	0,50	Seit 01.01.2018 vollständig in der Abfallwirtschaft
Mülldeponie Betriebsleiter	EGr. 8	1,00	0,00	1,00	
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 6	3,00	4,00	3,00	Derzeit eine Stelle mit EGr. 5 und eine Stelle mit EGr. 4
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	Derzeit Stelle besetzt mit EGr. 3
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 3	1,00	1,00	0,00	Grüngutplätze – nicht besetzt
Reinigungskräfte	EGr. 2	0,20	0,20	0,20	
		13,70	13,70	12,20	
Nachrichtlich					
Amtsrat	A12	0,00	0,00	0,00	Ehemals Ref. 74 Energie, Agenda 21
Oberamtsrat	A13	0,00	0,00	0,00	
Schüler-Umwelt-Parlament	EGr. 8	0,05	0,25	0,05	Ab 01.04.2018 in Abteilung Z mit 90%-Anteil eine 0,5 Stelle, seit 01.07.2018 EGr. 10
Gesamt		13,75	13,95	12,25	

Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

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

	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Einnahmen	7.771.066,17	8.173.600,00	7.147.600,00
Ausgaben	7.245.213,33	7.934.465,00	7.920.045,00
Jahresgewinn Jahresverlust	525.852,84	239.135,00	772.445,00

60

Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Einnahmen	836.227,63	468.385,00	1.308.134,33
Ausgaben	836.227,63	468.385,00	1.308.134,33

Anlage 4: Finanzplan

	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
<u>1.0 Einnahmen</u>					
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	296.563,81	280.476,76	0,00	0,00	1.118.848,67
1.2 Zuführung Rückstellungen	1.129.907,82	155.122,07	236.823,03	154.250,00	111.285,66
1.3 Abschreibungen	74.337,78	72.904,51	73.551,76	75.000,00	78.000,00
1.4 Jahresgewinn	0,00	0,00	525.852,84	239.135,00	0,00
Gesamt	1.500.809,41	508.503,34	836.227,63	468.385,00	1.308.134,33

	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
<u>2.0 Ausgaben</u>					
2.1.1 KMD Eisenberg	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Betriebsausstattung u.a.	6.525,06	2.656,81	19.040,76	10.000,00	44.000,00
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0,00	719.207,33	153.296,00	0,00
2.3 Entnahme aus Rückstellungen	97.706,93	84.500,55	97.979,54	105.089,00	491.689,33
2.4 Jahresverlust	1.396.577,42	421.345,98	0,00	0,00	772.445,00
Gesamt	1.500.809,41	508.503,34	836.227,63	468.385,00	1.308.134,33

Beim Jahr 2018 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan.

Erläuterungen

Zu 1) Umsatzerlöse

In dieser Position ist zum einen die Papiererlöse in Höhe von 50 T€ (Seite 9, Konto 8460) und die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage in Höhe von 82 T€ (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€ (Seite 9, Konto 2215) 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 66,5 T€ (Seite 13, Konto 3118) und die Kosten für die Entsorgung der Landwirtschaftsfolie 9 T€ (Seite 15, Konto 3122) sowie für die Baby- und Pflögetonne 169 T€ (Seite 15, Konto 3125) und Laufende Ausgaben PV-Anlage in Höhe von 15 T€ (Seite 15, Konto 4988).

Anlage 5: Erfolgsplan 2018, gem. § 16 (1) EigAnVO, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art

	Gesamt	hoheitliche Aufgaben	Betrieb gewerblicher Art	
	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	7.109.800,00	6.977.800,00	132.000,00	1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	36.200,00	-18.800,00	55.000,00	2)
3. Materialaufwand	6.604.700,00	6.345.200,00	259.500,00	3)
4. Personalaufwand	714.200,00	648.700,00	65.500,00	
5. Abschreibung	78.000,00	22.000,00	56.000,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.470,00	362.470,00	25.000,00	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00	1.600,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.000,00	135.000,00	0,00	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-771.770,00	-552.770,00	-219.000,00	
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
13. Sonstige Steuern	675,00	675,00	0,00	
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-772.445,00	-553.445,00	-219.000,00	

A) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landeskreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 12. November 2018 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 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	7.147.600,00 €
in den Aufwendungen auf	7.920.045,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	-772.445,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	1.308.134,33 €
in den Ausgaben auf	1.308.134,33 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kirchheimbolanden, den 12. November 2018

Landrat - Rainer Guth -

Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2014 - 2022

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Basis Bilanz 2014 bis 2017, Wirtschaftsplan 2018									
Gewinn				525.853	239.135	239.135	239.135	239.135	239.135
Verlust	200.372	1.396.577	421.346						
Auflösung Rücklage			1.728						
Verlust-/Gewinnvortrag	359.698	-1.036.879	-1.456.497	-930.644	-691.509	-452.374	-213.239	25.896	265.031
2. Basis Bilanz 2014 bis 2017, Zwischenbilanz 2018 und Wirtschaftsplan 2019									
Gewinn				525.853					
Verlust	200.372	1.396.577	421.346		135.000	772.445	772.445	772.445	772.455
Auflösung Rücklage			1.728						
Verlust-/Gewinnvortrag	359.698	-1.036.879	-1.456.497	-930.644	-1.065.644	-1.838.089	-2.610.534	-3.382.979	-4.155.434