



In der Pfalz ganz oben

Donnersbergkreis

Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Weißer Teil		Seite
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt		63
Teilhaushalte		67
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 5	Übersicht Umlagegrundlage, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	4
Muster 9a	Teilhaushalt-, Produktübersicht	10
Muster 14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	13
Muster 18	Bilanz per 31.12.2018	14
Muster 26	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	15
Muster 27	Übersicht über die Entwickl. der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	16
Muster 28	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Kreisumlage	Vorläufige Berechnung und Nachweis	18
Schlüsselzuweisung	Berechnung der B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung	24
Beteiligungsberichte	Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH	28
	Beteiligungsbericht über die Energiekonzepte Donnersberg AöR	32
	Beteiligungsbericht über die Westpfalzlinikum GmbH	35
	Beteiligungsbericht über Abfallwirtschaft	40
	Wirtschaftsplan 2020 der Abfallwirtschaft	43

Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Uhlandstraße 2
67292 Kirchheimbolanden

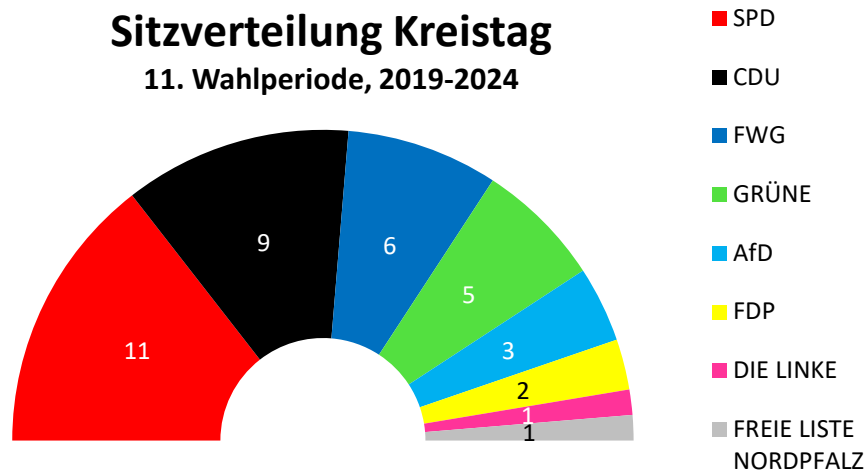
Telefon: 06352 / 710 – 0
Telefax: 06352 / 710 – 232

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

Statistische Angaben

1. Organe des Landkreises

- der Landrat, Herr Rainer Guth
- der Kreistag, Sitzverteilung im Kreistag (11. Wahlperiode, 2019 – 2024)



2. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums (EWOIS)

Hauptwohnung Gesamt	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19
VG Alsenz-Obermoschel	6.862	6.851	6.771	6.719	6.767	6.802	6.722	6.639
VG Eisenberg	13.228	13.142	13.193	13.229	13.339	13.399	13.327	13.422
VG Göllheim	11.909	11.906	11.922	11.857	11.958	11.867	11.923	12.024
VG Kirchheimbolanden	19.288	19.242	19.243	19.307	19.528	19.588	19.594	19.672
VG Rockenhausen	11.273	11.196	11.030	11.017	10.931	10.873	10.907	10.948
VG Winnweiler	13.315	13.228	13.124	13.063	13.192	13.173	13.139	13.157
Donnersbergkreis	75.875	75.565	75.283	75.192	75.715	75.702	75.612	75.862
Veränderung (absolut)	-359	-310	-282	-91	523	-13	-90	250
Veränderung (%)	-0,47%	-0,41%	-0,37%	-0,12%	0,70%	-0,02%	-0,12%	0,33%

3. Gemeindestruktur per 30.06.2019

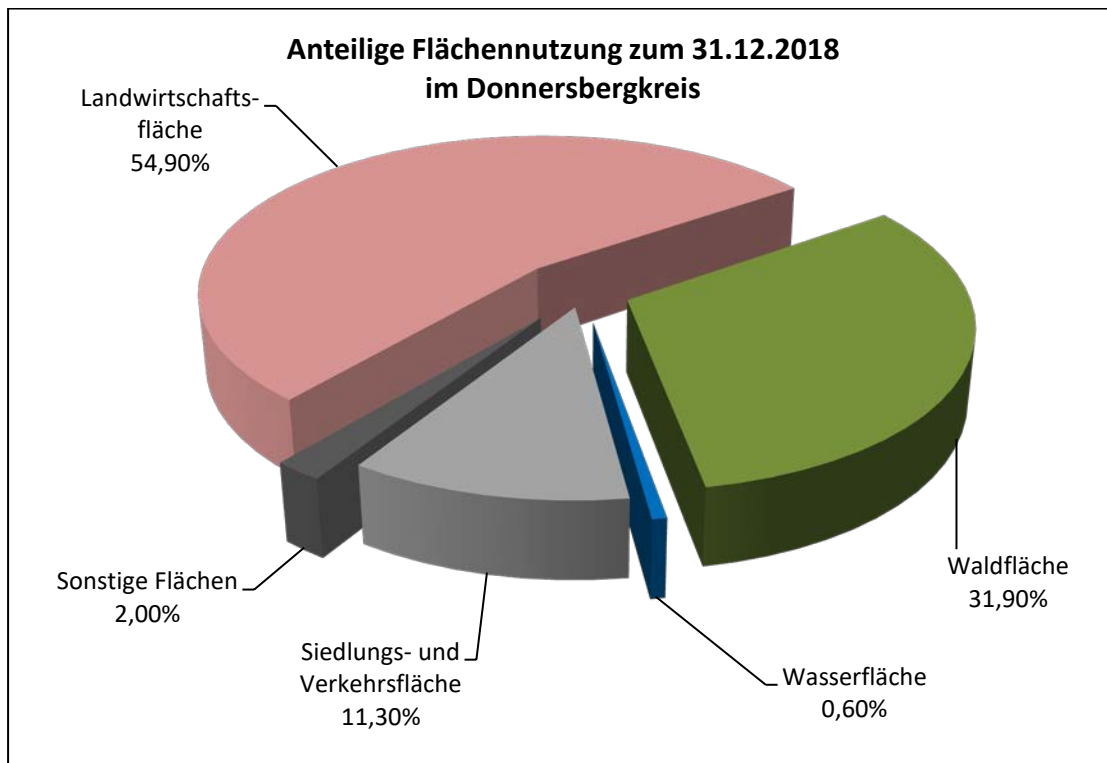
unter 100 EW	2 Gemeinde
101 bis 500 EW	40 Gemeinden
501 bis 1000 EW	23 Gemeinden
1001 bis 2000 EW	9 Gemeinden
2001 bis 5000 EW	4 Gemeinden
über 5000 EW	3 Gemeinden



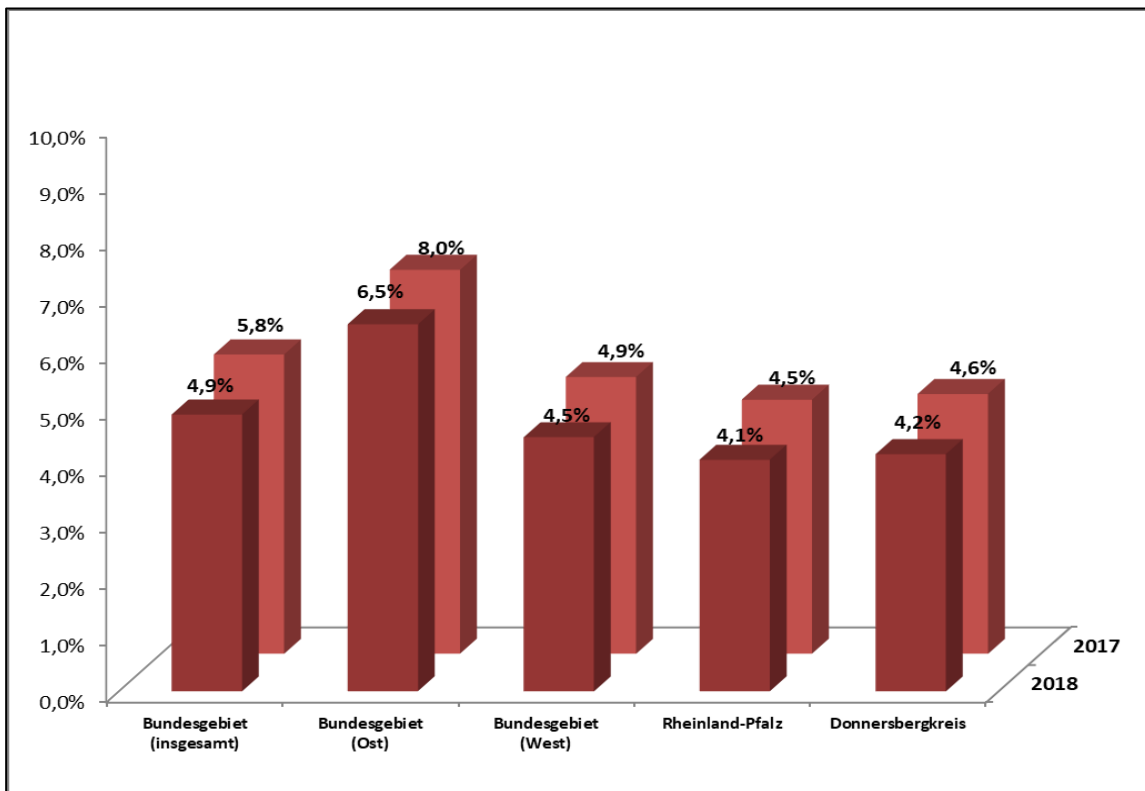
4. Flächen und Bevölkerungsdichten

	Fläche in km ²	Anzahl Ortsgemeinden	Bevölkerungsdichte EW/km ² per 30.06.2019
VG Alsenz-Obermoschel	102,98	16	64,47
VG Eisenberg	63,69	3	210,74
VG Göllheim	79,53	13	151,19
VG Kirchheimbolanden	147,33	16	133,52
VG Rockenhausen	140,78	20	77,77
VG Winnweiler	111,18	13	118,18
Donnersbergkreis	645,49	81	117,53

5. Flächennutzung



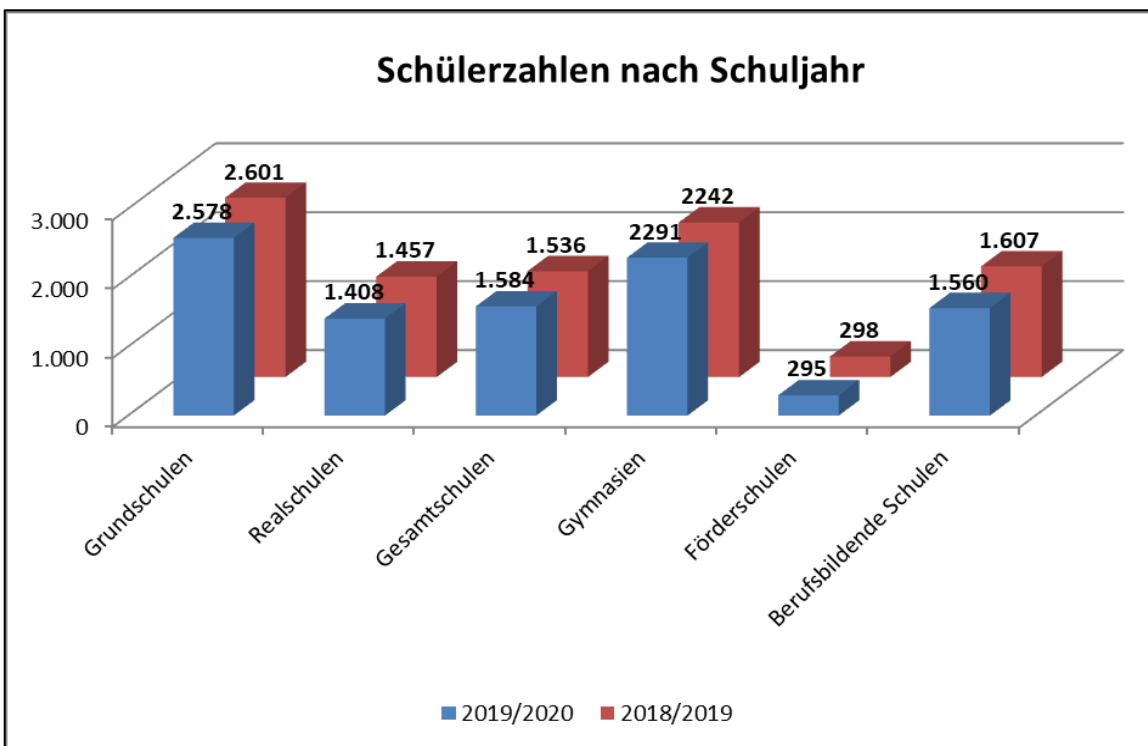
6. Arbeitslosenquote per Dezember



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 2020

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 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	121.659.573 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	127.967.196 €
der Jahresfehlbetrag auf	6.307.623 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.982.219 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.782.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.636.102 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ¹⁾	- 5.854.102 €

¹⁾ ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.836.321 €
--	-------------

§ 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	5.854.102	Euro
zusammen auf	5.854.102	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

8.850.000 Euro

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

872.000 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 Wirtschaftsplans 2020 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 Artikel 4 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 463), 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 2019 (Plan) : 33.890.000 €

Kreisumlage 2017 : 32.904.198 €

Kreisumlage 2020 (Plan) : 35.700.000 €

Kreisumlage 2018 : 35.952.205 €

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 - 48.483.170,41 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 - 49.374.382,41 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 - 55.682.005,41 €

§ 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.

Zum Stichtag 01.01.2020 befinden sich jeweils drei tariflich Beschäftigte in der Aktivphase und drei in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Kirchheimbolanden, den 18.12.2019
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 2018

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 19.12.2017 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 schloss, bei Erträgen von 115.576.847 € und bei Aufwendungen von 115.420.558 €, mit einem geplanten Jahresüberschuss von 156.289 € ab.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind, wurde auf 2.330.000 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 112.813.533 € und ordentlichen Auszahlungen von 110.038.829 € ein Saldo von 2.774.704 € ausgewiesen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2018, vom Kreistag am 25.09.2018 verabschiedet, wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 114.975.882 € und Aufwendungen von 118.970.987 € einen Jahresfehlbetrag von 3.995.105 € auf. Dies bedeutet zum Basishaushalt 2018 eine Erhöhung des Jahresfehlbetrages von 4.151.394 €. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, blieb unverändert.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 weist nunmehr, bei Erträgen von 115.684.351,08 € und Aufwendungen von 116.809.433,81 €, einen Jahresfehlbetrag von 1.125.082,73 € aus

und ist damit um 2.870.022,27 € besser als im Nachtragshaushalt geplant. Nichts desto trotz konnten wir im Jahresabschluss 2018 leider keinen operativen Haushaltsausgleich erreichen.

	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresüberschuss €
Haushaltssatzung 2018	114.975.882,00	118.970.987,00	3.995.105,00
Rechnungsergebnis 2018	115.684.351,08	116.809.433,81	1.125.082,73

Die Finanzrechnung 2018 schließt bei ordentlichen Einzahlungen von 114.613.209,26 € und ordentlichen Auszahlungen von 109.316.065,82 € mit einem positiven Saldo von 5.297.143,44 € (F 23) ab. Im Vorjahr belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf einen positiven Betrag von 4.455.838,50 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) weist eine Nettotilgung von 1.788.737,08 € aus. Damit wurde die Entwicklung der Rückführung des Investitionskreditvolumens weiter fortgesetzt. Seit dem Jahr 2000 haben wir die Investitionskredite um über 16 Mio. € reduziert, was einer durchschnittlichen jährlichen Nettokreditentlastung von rd. 853 T€ entspricht. Durch den positiven Finanzmittelüberschuss (F 34) konnte der Stand der Liquiditätskredite zum wiederholten Male nach 2015, 2016 und 2017 weiter reduziert werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (F 39) weist eine Minderung der Kassenkredite von 8.899.000 € aus. Es ist dabei aber zu beachten, dass der negative Bankbestand von 5.512 T€ unseres Girokontos, welcher im eigentlichen Sinne ein Liquiditätskredit ist, aus systemtechnischen Gründen in der Finanzrechnung nicht bei den Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (F 39) ausgewiesen wird, sondern unter der Position Abnahme von liquiden Mitteln (FH 43). Daher verringert sich der Stand der Liquiditätskredite saldiert nur um 3.387 €

Der Hebesatz der Kreisumlage blieb im Haushaltsjahr 2018 unverändert. Er betrug bei der Gewerbesteuer 45,5 % und bei den übrigen Umlagegrundlagen 41,5 %. Im Ergebnis 2018 konnte der Donnersbergkreis eine Kreisumlage in Höhe von 35.952.205 € (Plan 35.200.000 €) vereinnahmen. Im Vorjahr 2017 betrug die Kreisumlage 32.904.198 €. Die gewichtete Kreisumlage in 2018 beträgt somit 42,61 % und ein Umlagepunkt entspricht 843.839 €. Die Zunahme des Kreisumlageaufkommens bei gleichzeitig unverändertem Hebesatz ist im

Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Umlagegrundlagen (+ 7.307 T€) geschuldet. Die Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes ist um rd. 5.691 T€, das Schlüsselzuweisungsaufkommen um rd. 1.616 T€ gestiegen. Im Vergleich zum Haushaltsansatz wirken sich die kurzfristig beschlossenen Veränderungen des LFAG aus, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 noch nicht bekannt waren.

Die Veränderungen verteilen sich wie folgt in den einzelnen Teilhaushalten:

		Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Differenz zu HHPlan	Differenz zu Vorjahr
THH 10	Zentralabteilung	5.611.991,60 €	6.031.921	6.139.417,32	107.496,32	527.425,72 €
THH 20	KVHS und Musikschule	227.004,14 €	328.850	215.606,00	-113.244,00	-11.398,14 €
THH 30	Ordnung u. Verkehr	1.308.664,99 €	1.012.219	958.285,44	-53.933,56	-350.379,55 €
THH 40	Soziales	16.555.061,19 €	18.464.985	19.635.566,43	1.170.581,43	3.080.505,24 €
THH 50	Jugend, Familie und Sport	15.976.606,26 €	20.033.748	19.151.699,80	-882.048,20	3.175.093,54 €
THH 60	Bauwesen	869.384,78 €	899.480	937.436,75	37.956,75	68.051,97 €
THH 65	Schulen	7.283.052,03 €	7.852.238	7.479.925,33	-372.312,67	196.873,30 €
THH 70	Umweltschutz, Gesundheit	-13.060,83 €	3.554.862	2.719.410,11	-835.451,89	2.732.470,94 €
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung	654.661,49 €	787.490	651.990,35	-135.499,65	-2.671,14 €
THH 90	Finanzen u. Kreisstraßen	1.634.925,74 €	1.509.185	1.233.889,63	-275.295,37	-401.036,11 €
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-53.836.231,61 €	-56.831.465	-58.458.799,09	-1.627.334,09	-4.622.567,48 €
THH 97	RPA	190.049,70 €	183.785	173.103,30	-10.681,70	-16.946,40 €
THH 98	Rechtsamt	185.170,86 €	167.807	287.551,36	119.744,36	102.380,50 €
Summen		-3.352.719,66 €	3.995.105	1.125.082,73	-2.870.022,27	4.477.802,39

3. Das laufende Haushaltsjahr 2019

Der vom Kreistag am 18.12.2018 beschlossene Basishaushaltsplan 2019 wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 119.979.725 € und Aufwendungen von 120.870.937 € einen kleinen Jahresfehlbetrag von 891.212 € aus.

Die Kreisumlage wurde 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. Ein Umlagepunkt beträgt 788.352 €

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt 2019 wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 117.434.737 € und ordentlichen Auszahlungen von 114.763.133 € wieder ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) von 2.671.604 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 5.706.292 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 2.300.000 € weisen wir hier im Haushalt 2019 eine Neuverschuldung im Bereich der Investitionskredite in Höhe von 3.406.292 € aus. Dem gegenüber können wir aber noch eine leichte Reduzierung der Liquiditätskredite um 371.604 € ausweisen (freie Finanzspitze).

4. Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten 2020

Der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 121.659.573 € und Aufwendungen von 127.967.196 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.307.623 € auf. Der Jahresfehlbetrag hat sich damit gegenüber dem Vorjahr von 891.212 € um 5.416.411 € erhöht.

Die Kreisumlage wird seit dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr mit einem Umlagesplitting erhoben, um keine Umlageschwankungen mehr kompensieren zu müssen. Das Aufkommen der Gewerbesteuer wurde von der Einkommenssteuer als größtes Steueraufkommen abgelöst. Aus diesem Grund wird ein gleichmäßiger Umlagesatz in Höhe von 43 % (wie im Vorjahr) auf alle Umlagegrundlagen erhoben. Zusammenfassend ist die Steuerkraft um 4,8 Mio. € gestiegen und die Schlüsselzuweisung A und B 2 um rd. 550.000 € gesunken, was zu einer Steigerung der Kreisumlage um rd. 1,80 Mio. € auf rd. 35,7 Mio. € führt. Ein Umlagepunkt beträgt 830.896 €

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

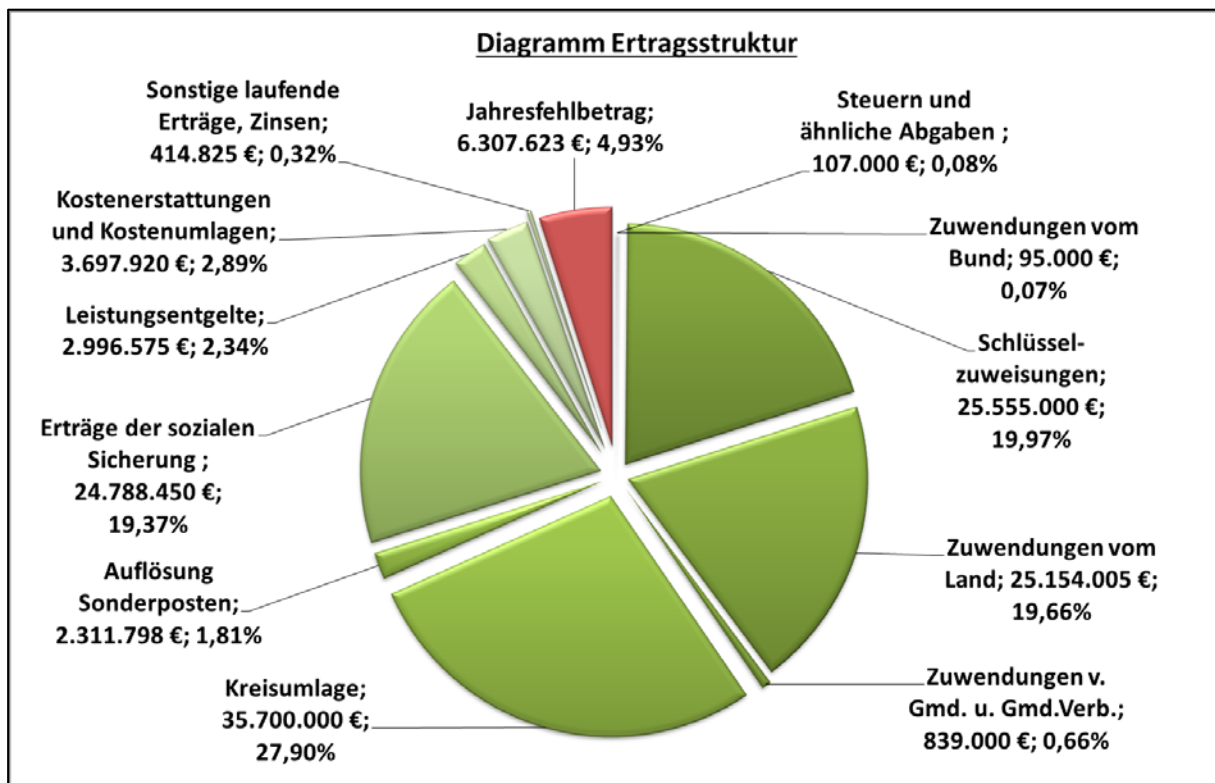
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) weist einen negativen Betrag in Höhe von – 1.982.219 € aus und zeigt unseren Cash-Flow. Die Mittel reichen nicht aus um das laufende Geschäft zu finanzieren. Somit ist zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eine Kreditaufnahme von 5.854.102 € notwendig. Bei einer Tilgung von 2.300.000 € weisen wir im vorliegenden Haushalt eine Neuverschuldung von 3.614.102 € aus. Auch die Liquiditätskredite steigen um 4.222.219 €. Nachfolgend die Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2019 zum Haushalt 2020:

		Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Differenz 2019/2020
THH 10	Zentralabteilung	6.139.417,32 €	7.352.681 €	8.565.005 €	1.212.324 €
THH 20	KVHS und Musikschule	215.606,00 €	355.368 €	405.598 €	50.230 €
THH 30	Ordnung und Verkehr	570.762,66 €	767.975 €	956.401 €	188.426 €
THH 40	Soziales	19.635.566,43 €	18.257.466 €	20.378.620 €	2.121.154 €
THH 50	Jugend, Familie und Sport	19.151.699,80 €	22.200.687 €	23.799.564 €	1.598.877 €
THH 60	Bauwesen	937.436,75 €	1.102.335 €	1.261.931 €	159.596 €
THH 65	Schulen	7.479.925,33 €	8.320.378 €	9.663.756 €	1.343.378 €
THH 70	Umweltschutz	2.101.059,35 €	205.772 €	1.062.588 €	856.816 €
THH 80	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirtschaft	651.990,35 €	778.136 €	850.616 €	72.480 €
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	1.233.889,63 €	1.545.676 €	1.630.999 €	85.323 €
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-58.458.799,09 €	-61.465.791 €	-63.899.741 €	-2.433.950 €
THH 97	RPA	173.103,30 €	195.017 €	220.158 €	25.141 €
THH 98	Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde	1.293.424,90 €	1.275.512 €	1.412.128 €	136.616 €

Summen	1.125.082,73 €	891.212 €	6.307.623 €	5.416.411 €
---------------	-----------------------	------------------	--------------------	--------------------

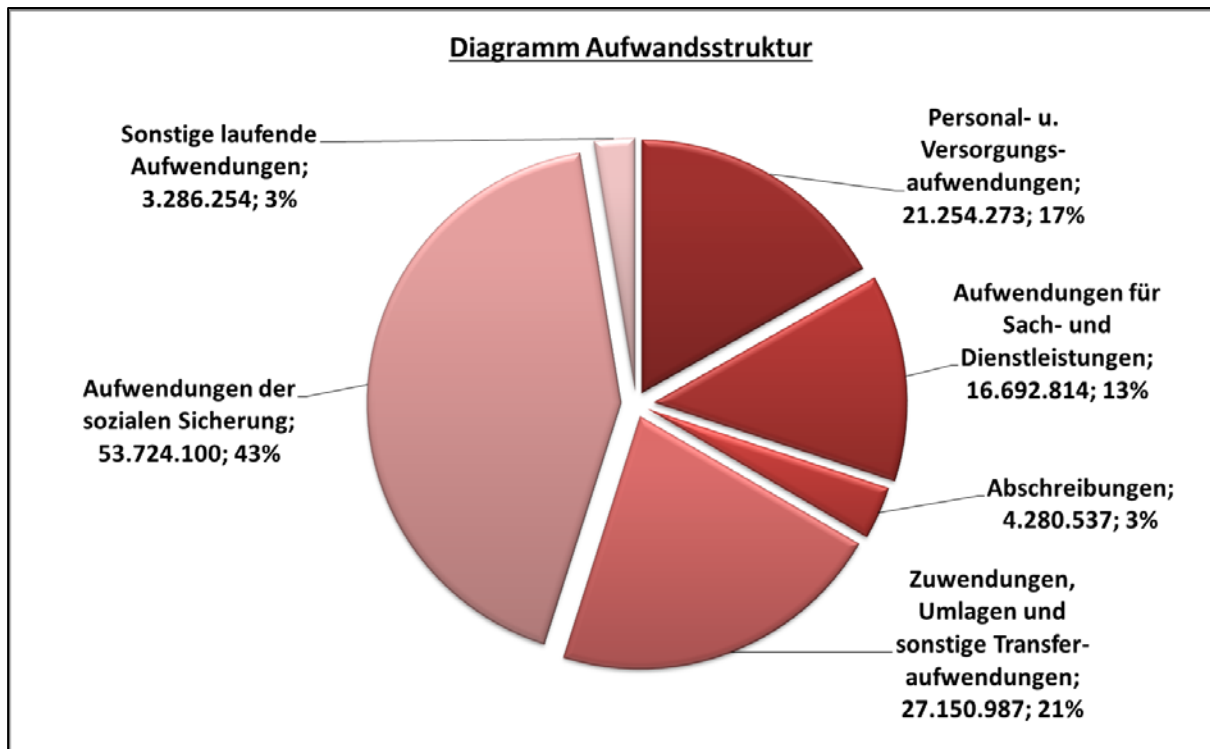
Erträge

Der Landkreis erwartet in 2020 insgesamt laufende Erträge von 121.649.523 €, die sich, zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen von 10.050 wie folgt verteilen:



Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 126.388.965 €. Zusammen mit den Zins- und Sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 1.578.231 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 127.967.196 € erwartet.



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 21.254.273 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2019 waren es 19.103.736 €

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich um 1.447.949 € (+8,13 %). Dabei kalkulieren wir für 2020 mit den vorgesehenen Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten in Höhe von 3,20 % ab dem 01.01.2020 bzw. nochmals 2,00 % ab dem 01.07.2020 und mit Tarifierhöhungen für die tariflich Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 1,06 % ab dem 01.03.2020 sowie eine weitere Tarifierhöhung ab 01.07.2020 in Höhe von 2,00 %. Zusammen machen die Lohnkostenerhöhungen eine Summe von rd. 284.000 € an den Kostensteigerungen aus. Zudem weisen wir unterm Strich 12,55 zusätzliche Stellen in unserem Stellenplan aus. Die genauen Erläuterungen hierzu erfolgen im Stellenplan. Letztlich steigen auch die zahlungswirksamen Umlagen an die Versorgungskasse um 234.347 €

Ebenso erhöhen sich die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen um 702.588 €. Auf Grundlage der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse kalkulieren wir bei den Pensionen mit einer Zuführung von 1.889.507 € (Vorjahr 1.185.251 €) und bei den Beihilfen von 101.958 € (Vorjahr 103.626 €).

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz HHPlan
Personalaufwand zahlungswirksam	16.650.014,91	17.814.859,00	19.262.808,00	1.447.949,00
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	921.671,62	1.288.877,00	1.991.465,00	702.588,00
Gesamtpersonalaufwand	17.571.686,53	19.103.736,00	21.254.273,00	2.150.537,00

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.

Zum Stichtag 01.01.2020 befinden sich jeweils drei tariflich Beschäftigte in der Aktivphase und drei in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10 Gesamtergebnisplan)

In Höhe von 16.692.814 € sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 (15.013.284 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 1.679.530 €, 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:

	2019	2020	Veränderung
Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.000.457 €	1.041.862 €	41.405 €
Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.517.531 €	7.095.670 €	1.578.139 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.298.631 €	5.430.682 €	132.051 €
Kostenerstattungen	2.594.500 €	2.787.800 €	193.300 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	602.165 €	336.800 €	-265.365 €

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 2020

Bauunterhaltung THH 30					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
3011270	127010	523100	Rettungswachen Allgemeine Bauunterhaltung	35.000 €	35.000 €
		Σ	Summe Bauunterhaltung	35.000 €	0 €

Bauunterhaltung THH 60					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
6021141	114120	523100	Bauunterhaltung Kreishaus	180.000 €	
			Allgemeine Bauunterhaltung	50.000 €	
			Malerarbeiten Fenster Haupttreppenhaus	30.000 €	
			Sanierung Passage Kreishaus	100.000 €	
6021141	114111	523100	Bauunterhaltung Karl-Ritter-Schule u.a.	228.500 €	
			Allgemeine Bauunterhaltung	8.500 €	
			Brandschutzsanierung KRS	220.000 €	132.000 €
		Σ	Summe Bauunterhaltung	408.500 €	132.000 €

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2020**



Bauunterhaltung THH 65 Schulen				Aufwand	Zuschuss
KST	KTR	KTO	Bezeichnung		
Realschule plus Rockenhausen					
6512152	215220	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512152	215210	523100	Instandsetzung Fußböden (versch. Räume)	12.000	43.500 €
			Instandsetzung Parkett Turnhalle	21.500	
			Einrichtung Schallschutz Musikraum	5.000	
			Instandsetzung Verdunklung Biologiesaal	5.000	
Realschule plus Göllheim					
6512154	215420	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512154	215410	523100	KI 3.0 Kap. 2 RS plus GÖL - Fassadensanierung, Brandschutz, elektro- technische Anlage (Gesamtkosten: 425.000 €, Zuschuss: 382.500 €)	400.000 €	807.000 €
			Sanierung Schulgebäude, Gesamtkosten 1.200.000 €	400.000 €	360.000 €
			Instandsetzung Stabgitterzaun	7.000 €	
Realschule plus Winnweiler					
6512155	215520	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512155	215510	523100	KI 3.0 KAP.1 RS+ WW - Fenstersanierung (Gesamtkosten: 210.000 €, Zuschuss: 189.000 €)	210.000 €	278.800 €
			KI 3.0 KAP.2 RS+ WW - Ern. elektrotechn. Anlage EDV-Verkabelung (Gesamtkosten 267.000, Zuschuss: 240.300)	50.000 €	
			Instandsetzung Beregnungsanlage Sportplatz	12.000 €	
			Erneuerung Decken/Türen (versch. Räume)	6.800 €	
Realschule plus Kirchheimbolanden					
6512156	215620	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512156	215610	523100	KI 3.0 Kap. 2 RS plus KIB - Energetische Fenstersanierung, elektrotechn. Anlage, WC (Gesamtkosten 525.000, Zuschuss: 472.500 €)	445.000 €	548.100 €
			Instandsetzung Trennvorhang Turnhalle	7.500 €	400.500 €
			Instandsetzung Notbeleuchtung	5.800 €	
			Reparatur Aufzug	18.000 €	
			Instandsetzung Wasserenthärtungsanlage Turnhalle	5.800 €	
			Erneuerung Schließanlage	10.000 €	
6512156	215610	525430	Ant. Kostenerstattung Sanierung Hebeanlage	50.000 €	
6512156	215630	523100	Einbau Wasserenthärtungsanlage Küche Mensa	6.000 €	
Nordpfalzgymnasium					
6512171	217120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.817 €	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2020**



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
6512171	217110	523100	Instandsetzung Seitenvorhänge Bühne Aula	8.000 €	0 €
Wilhelm-Erb-Gymnasium					
6512172	217220	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512172	217210	523100	Brandschutzsanierung 1. BA	500.000 €	0 €
			Renovierung Umkleide Sportplatz	10.000 €	
			Instandsetzung Sportplatz	10.000 €	
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen					
6512181	218120	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512181	218110	523100	Erneuerung Beleuchtung/Bewegungsmelder	46.000 €	0 €
			Renovierung Werkraum	10.000 €	
			Instandsetzung Jalousien	7.000 €	
			Instandsetzung Fußböden/Decken Altbau/EMIL	120.000 €	
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 €)	650.000 €	603.000 €
			Instandsetzung Entrauchungsanlage Turnhalle	100.000 €	
			Sanierung Garagendach	2.500 €	
Standort Friedrich-Ebert-Straße (Gebäude 2)					
6512182	218210	523100	Instandsetzung Verdunklung Zeichensaal	15.000 €	
			Fußbodenerneuerung Raum E003, E004, H304	15.000 €	
Berufsbildende Schulen Donnersberg					
6512311	231120	523100	Bauunterhaltung Budget	27.633 €	
Standort Rockenhausen:					
6512311	231110	523100	KI 3.0 KAP 2 BBS ROK - Sanierung Turnhalle, elektrotechn. Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, u.a. (Gesamtkosten 861.000 €, Zuschuss 774.900 €) + Mehrkosten 100.000 € Gesamtkosten neu 961.000 €	620.000 €	468.000 €
			Instandsetzung Turnhallenboden	50.000 €	
			Erneuerung Bodenbelag Raum 106	6.000 €	
Standort Eisenberg:					
			KI 3.0 Kap. 1 BBS EBG - Energ. Fenstersanierung und Erneuerung raumlufitt. Anlage (Gesamtkosten: 433.000 €, Zuschuss: 389.700 €)	100.000 €	90.000 €

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2020**



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
			Brandschutztür Serverraum	3.000 €	
			Befestigung Leuchten und Reflektorbleche	3.000 €	
			Fußbodenerneuerung Lehrerzimmer	8.000 €	
			Sanierung Rauchschutztüren	30.000 €	
Schule am Donnersberg					
6512211	221120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.817 €	
6512211	221110	523100	Instandsetzung Jalousien	7.000 €	23.000 €
			Erneuerung Beleuchtung Lehrerzimmer	5.000 €	
			Einbau berührungsloser Schalter Aufzug	5.000 €	
			Reinigung Zisterne	2.500 €	
			Instandsetzung Silikonfugen Schwimmbad	3.500 €	
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
6512212	221220	523100	Bauunterhaltung Budget	1.727 €	
6512212	221210	523100	Einbau Schallschutz Speiseraum	4.000 €	9.000 €
			Entrümpelung wg. Umbaumaßnahmen	5.000 €	
Schulartübergreifende Dienstleistungen					
6512430	243010	523100	Digitalpakt Schulen	1.000.000 €	900.000 €
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2020</i>	5.214.607 €	3.010.500 €
			<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2019</i>	4.027.557 €	2.816.100 €
			<i>Steigerung 2020/2019</i>	1.187.050 €	
			<i>nachrichtlich: Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2018</i>	2.531.520 €	

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

Bauunterhaltung THH 98				Aufwand	Zuschuss
KST	KTR	KTO	Bezeichnung		
7054144	414420	523100	Renovierung GA Rockenhausen	7.000	7.000 €
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung</i>	7.000 €	0 €

Bau- und Gewässerunterhaltung insgesamt 5.980.707 € 3.399.540 €

Insgesamt steigern wir die Aufwendungen für Bau- und Gewässerunterhaltung im Vergleich zum Vorjahr (4.421.657 €) um 1.559.050 €. Insbesondere liegt dies an Schulbaumaßnahmen.

Darunter nehmen die KI 3.0 Maßnahmen die größte Position ein. Hierfür sind insgesamt sieben Maßnahmen an unseren Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.475.000 € veranschlagt, die im Haushaltsjahr 2020 umgesetzt oder zumindest begonnen werden sollen. Im Haushalt 2020 werden die letzten Maßnahmen des Kapitel 1 umgesetzt, da diese bis zum 31.12.2020 abgenommen sein müssen. In diesem Teil des KI 3.0 Programms haben wir dann neun Baumaßnahmen an den Schulen und im Kreishaus durchgeführt und dafür insgesamt 3.980.808 € aufgewendet. Die Zuschussrate lag bei ca. 90%. Im Kapitel 2 haben wir insgesamt 5 Schulbaumaßnahmen vorgesehen, wovon 2019 eine Maßnahme (IGS Eisenberg) bereits abgeschlossen ist. In 2020 beginnen wir mit weiteren drei Maßnahmen an der Realschule plus Winnweiler, der Realschule plus Kirchheimbolanden und der Realschule plus Göllheim. Die bereits begonnene Maßnahme an der BBS Rockenhausen wird fortgeführt. Im Kapitel 2 werden wir 2.592.649 € investieren, wofür wir ebenfalls 90% Zuschuss erwarten.

Die Fußgängerpassage am Kreishaus bedarf einer Sanierung. U.a. soll die Decke mit integrierter Beleuchtung erneuert und modernisiert werden. Um den gravierenden Vandalismus einzudämmen, ist auch die Installation einer Videoüberwachung vorgesehen. Wir kalkulieren mit Kosten in Höhe von 100.000 €

In der Karl-Ritter-Schule ist eine Brandschutzsanierung erforderlich. Eine Begehung durch das Referat Brand- und Katastrophenschutz hat dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt. Zwischenzeitlich liegt ein Brandschutzkonzept vor, dass u.a. den Bau eines zweiten Rettungsweges notwendig macht. Im Haushalt sind vorsorglich 220.000 € veranschlagt und ein Antrag auf I-Stock-Mittel ist gestellt.

In der Realschule plus Göllheim und dem Wilhelm-Erb-Gymnasium sind umfangreiche Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Im Jahr 2020 werden erste Abschnitte begonnen, die in der Realschule plus Göllheim mit 400.000 € und dem Wilhelm-Erb-Gymnasium mit 500.000 € veranschlagt sind. Für beide Maßnahmen werden Zuschussanträge beim Land gestellt, wobei frühestens ab 2021 mit Mitteln gerechnet wird.

Im Jahr 2020 beginnen wir auch die Umsetzung des Digitalpakts an den kreiseigenen Schulen. Insgesamt erhält der Kreis ein Budget von 2.712.248,38 €, das mit 90 % bezuschusst wird. In einem ersten Schritt hat der Kreisausschuss am 13.11.2018 ein Planungsbüro mit der Bestandsaufnahme beauftragt. Sobald diese vorliegt, wird mit der Umsetzung begonnen, wobei als primäre Aufgabe die Vernetzung der Schulgebäude mit

LAN und WLAN zu erfolgen hat. Erst wenn diese Grundausstattung an jeder Schule vorhanden ist, wird über weitere Anschaffungen zu entscheiden sein. In einem ersten Abschnitt ist für das Haushaltsjahr 2020 der Betrag von 1.000.000 € für die Umsetzung des Digitalpaktes vorgesehen.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind zudem Reinigungskosten 144.500 € (Vorjahr 139.300 €), Wartungskosten an kreiseigenen Gebäuden 235.000 € (Vorjahr 182.000 €), Kosten für die Anschaffung von Geräten unter 410 € mit 64.862 € (Vorjahr 59.979 €) sowie weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen 170.601 € (Vorjahr 164.595 €) enthalten. Zudem haben wir Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen i.H.v. 550.000 € (Vorjahr 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 4.120.000 € (Vorjahr 4.063.293 €) veranschlagt. Zudem sind hier Aufwendungen für Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagschulen (536.500 €) enthalten. Des Weiteren beinhaltet dieser Bereich die Verbrauchsmittel, insbesondere an Schulen, mit insgesamt 774.182 €

Bei den Kostenerstattungen (zusammen 2.787.800 €) sind die Aufwendungen für die rd. 195 km Kreisstraßen hervorzuheben. Die Erstattungen an das Land für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten sind mit 1.150.000 € 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 Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.280.537 € (Vorjahr 4.203.727 €), 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 2.311.798 € (Vorjahr 2.294.988 €). Nur der Saldo kann als tatsächliche Haushaltsverbesserung- oder Verschlechterung angesetzt werden.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz HHPlan 2019/2020
Abschreibungen	4.194.258,09 €	4.203.727,00 €	4.280.537,00 €	76.810,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.321.527,75 €	-2.294.988,00 €	-2.311.798,00 €	-16.810,00 €
Saldo	1.872.730,34 €	1.908.739,00 €	1.968.739,00 €	60.000,00 €
Sonderpostenquote	55,35%	54,59%	54,01%	

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12 Gesamtergebnisplan)

Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 27.150.987 € 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 2019 betrug 25.564.587 €. Die Erhöhung von 1.586.400 € ergibt sich im Wesentlichen aus der Kostensteigerungen bei den Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten. Im Wesentlichen sind veranschlagt:

	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
<u>THH 10</u>		
• Umlage für HöV und ZVS, Mayen	21.000 €	22.000 €
• Zuschüsse ÖPNV, SPNV Verbände	488.187 €	510.000 €
• Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband	70.000 €	75.000 €
• Zuwendung Zukunftsregion Westpfalz e.V.	25.000 €	25.000 €
<u>THH 20</u>		
• Zuwendungen an die Kreismusikschule	210.000 €	210.000 €
<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 €	35.000 €

THH 50

- Zuwendungen KITA kommunale Träger 15.748.000 € 16.780.000 €
- Zuwendungen KITA freie/kirchliche Träger 7.587.000 € 8.011.000 €

THH 60

- Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg 3.000 € 3.000 €

THH 65

- Zuwendungen an den Schulverein Weierhof 70.000 € 70.000 €

THH 80

- Umlage Zweckverbände Tierkörperbeseitigung 60.000 € 60.000 €
- Abgabe Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz AÖR 35.000 € 35.000 €

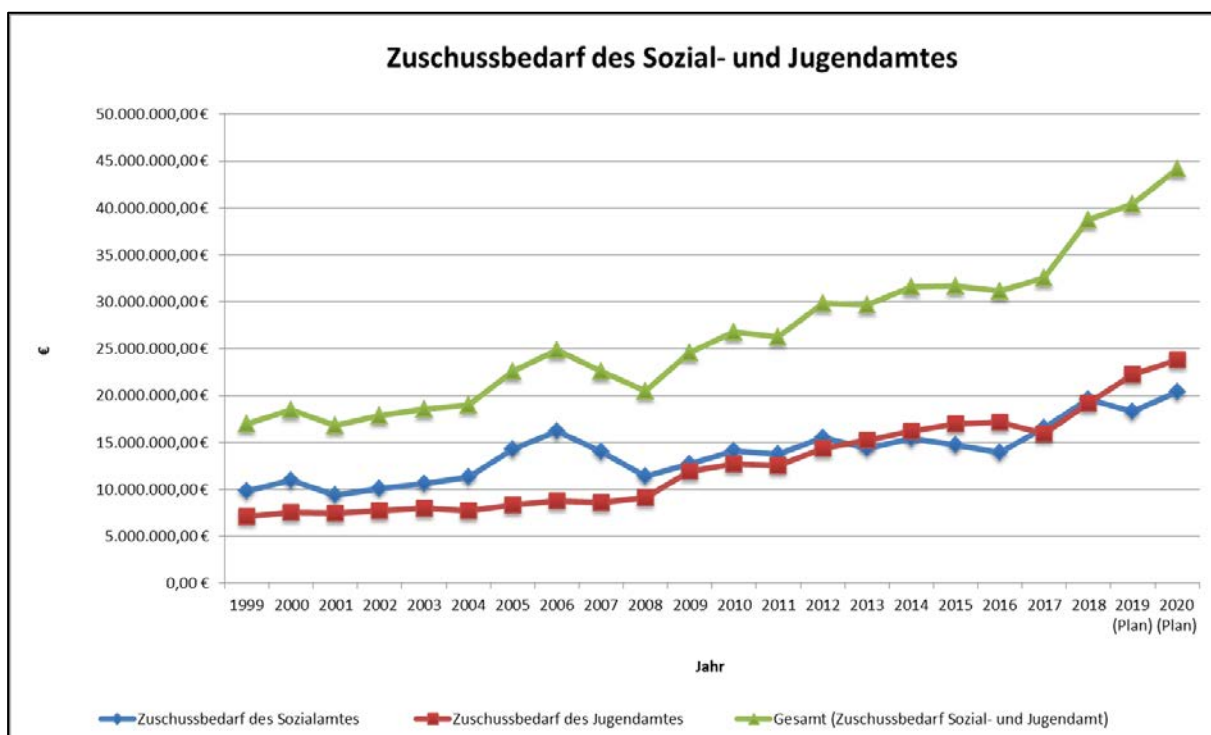
THH 95

- Umlage Bezirksverband Pfalz 1.067.000 € 1.112.000 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13 Gesamtergebnisplan)

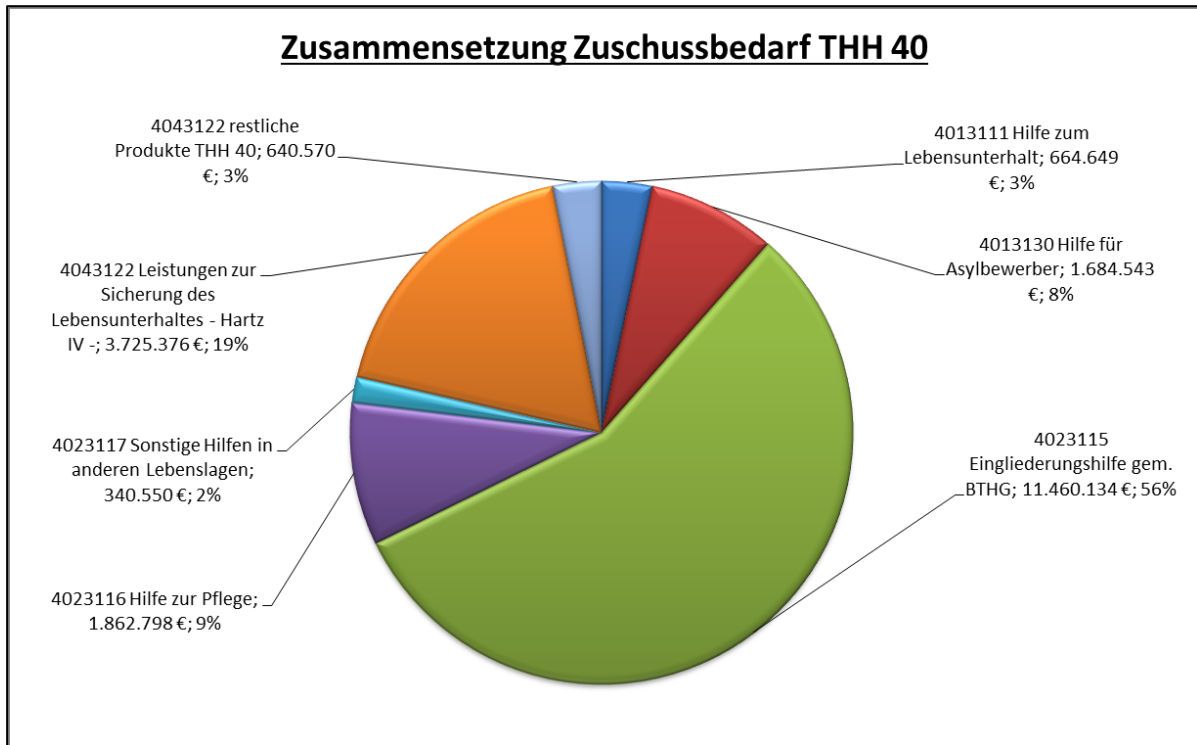
Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 53.724.100 € (E 13). Rechnet man die unter Position E 12 veranschlagten Zuwendungen für Kindertagesstätten in Höhe von 24.791.000 € noch hinzu, ergibt sich ein Betrag von rd. 78,5 Mio. €. In Relation zu der Gesamtsumme der laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (E 15) in Höhe von 126,4 Mio. € ergibt sich ein Anteil von rund 62 %.

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 2019 mit 20.378.620 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (18.257.466 €) bedeutet dies eine erhebliche Steigerung von 2.121.154 €. 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.



Die Grafik verdeutlicht die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats, wobei die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von mittlerweile 11.460.134 € mit Abstand der größte Kostenfaktor ist. Entlastungen durch die Reform der Eingliederungshilfe ab 2020 im Wege des Bundesteilhabegesetzes sind hier nicht abzusehen. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung spielt durch die 100 % Kostenerstattung durch den Bund keine belastende Rolle mehr im Sozialhilfeeat.

Im Einzelnen stellt sich der THH 40 wie folgt dar:

K-Stelle	Beschreibung	Haushalt		Differenz	
		2019	2020	2019 zu 2020	
4009999	Führung und Leitung THH 40	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	33.430 €	30.986 €	-2.444 €
		Fehlbetrag	33.430 €	30.986 €	-2.444 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2020



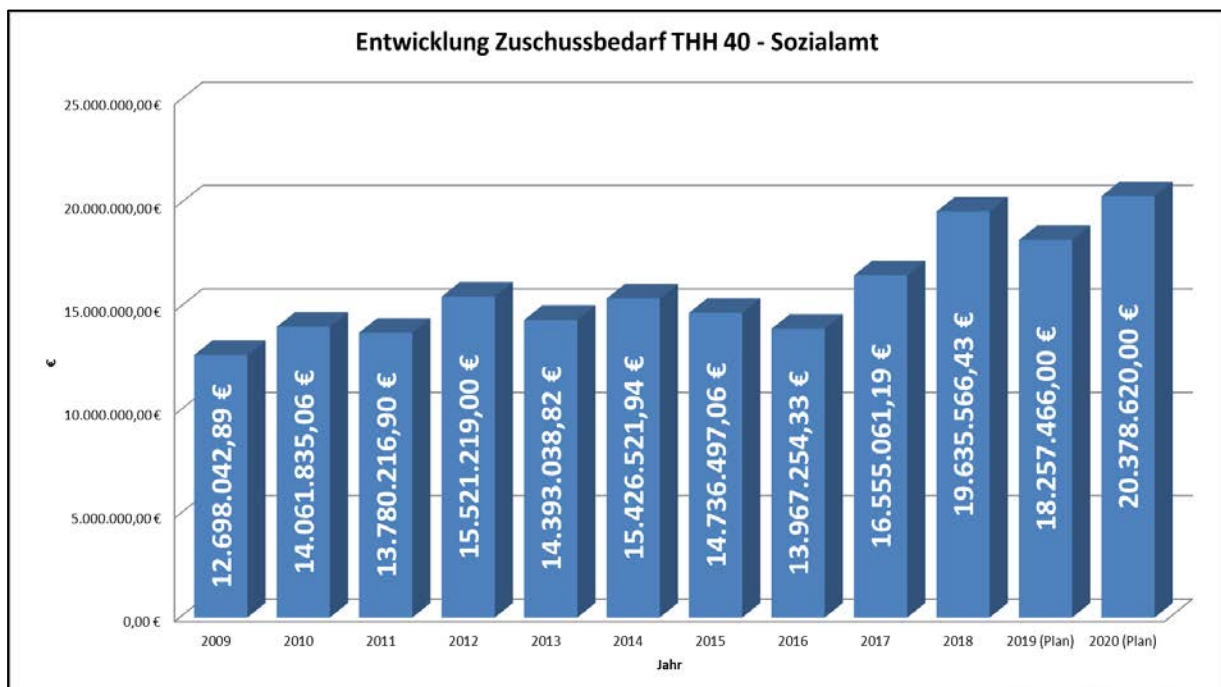
K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2019	2020	2019 zu 2020
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	-1.000 €	-1.000 €	0 €
		Aufwand	649.176 €	665.649 €	16.473 €
		Fehlbetrag	648.176 €	664.649 €	16.473 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	-4.721.000 €	-4.971.000 €	-250.000 €
		Aufwand	4.725.148 €	5.043.376 €	318.228 €
		Fehlbetrag	4.148 €	72.376 €	68.228 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	Ertrag	-1.020.000 €	-1.100.000 €	-80.000 €
		Aufwand	2.568.357 €	2.784.543 €	216.186 €
		Fehlbetrag	1.548.357 €	1.684.543 €	136.186 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	57.992 €	27.669 €	-30.323 €
		Fehlbetrag	57.992 €	27.669 €	-30.323 €
4013511	Wohngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	118.280 €	95.927 €	-22.353 €
		Fehlbetrag	118.280 €	95.927 €	-22.353 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	Ertrag	-256.833 €	-227.333 €	29.500 €
		Aufwand	399.479 €	355.039 €	-44.440 €
		Fehlbetrag	142.646 €	127.706 €	-14.940 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	39.440 €	71.291 €	31.851 €
		Fehlbetrag	39.440 €	71.291 €	31.851 €
4013520	Leistungen nach dem BKGG	Ertrag	-110.000 €	-130.000 €	-20.000 €
		Aufwand	110.000 €	130.000 €	20.000 €
		Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
4023115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	Ertrag	-9.592.500 €	0 €	9.592.500 €
		Aufwand	19.883.923 €	0 €	-19.883.923 €
		Fehlbetrag	10.291.423 €	0 €	-10.291.423 €
4023116	Hilfe zur Pflege	Ertrag	-1.738.300 €	-1.955.550 €	-217.250 €
		Aufwand	3.381.926 €	3.818.348 €	436.422 €
		Fehlbetrag	1.643.626 €	1.862.798 €	219.172 €
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Ertrag	-153.200 €	-79.200 €	74.000 €
		Aufwand	492.338 €	419.750 €	-72.588 €
		Fehlbetrag	339.138 €	340.550 €	1.412 €
4023161	Lstg. z. medizinischen Rehabilitation (EGH)	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	0 €	3.866 €	3.866 €
		Fehlbetrag	0 €	3.866 €	3.866 €
4023162	Lstg. z. Teilhabe am Arbeitsleben (EGH)	Ertrag	0 €	-2.200.000 €	-2.200.000 €
		Aufwand	0 €	4.469.293 €	4.469.293 €
		Fehlbetrag	0 €	2.269.293 €	2.269.293 €
4023163	Lstg. z. Teilhabe an Bildung (EGH)	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	0 €	271.596 €	271.596 €
		Fehlbetrag	0 €	271.596 €	271.596 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2020



K-Stelle	Beschreibung		Haushalt		Differenz 2019 zu 2020
			2019	2020	
4023164	Lstg. z. sozialen Teilhabe (EGH)	Ertrag	0 €	-6.503.750 €	-6.503.750 €
		Aufwand	0 €	15.363.421 €	15.363.421 €
		Fehlbetrag	0 €	8.859.671 €	8.859.671 €
4023169	Sonst. Lstg. der Eingliederungshilfe (EGH)	Ertrag	0 €	-500 €	-500 €
		Aufwand	0 €	56.208 €	56.208 €
		Fehlbetrag	0 €	55.708 €	55.708 €
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	-10.000 €	-30.000 €	-20.000 €
		Aufwand	62.894 €	64.814 €	1.920 €
		Fehlbetrag	52.894 €	34.814 €	-18.080 €
4033430	Betreuungswesen	Ertrag	-500 €	-800 €	-300 €
		Aufwand	153.283 €	180.601 €	27.318 €
		Fehlbetrag	152.783 €	179.801 €	27.018 €
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	Ertrag	-6.267.000 €	-5.343.750 €	923.250 €
		Aufwand	9.452.133 €	9.069.126 €	-383.007 €
		Fehlbetrag	3.185.133 €	3.725.376 €	540.243 €
Summen			18.257.466 €	20.378.620 €	2.121.154 €

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



Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöht sich der Zuschussbedarf insgesamt leicht um 16.473 €, was sich durch die bereits gesetzlich festgelegte Anhebung des Regelsatzes ab

dem 01.01.2020 ergibt. Generell beläuft sich die Fallzahl weiterhin auf niedrigerem Niveau auf Grund der guten Arbeitsmarktlage. Diese führt zu nahezu gleichbleibenden Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinden für Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Krankenversicherungsbeiträgen. 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 2019 weiter angestiegen. So waren in 2018 noch 603 Personen im Leistungsbezug, zum selben Stichtag des Jahres 2019 konnten insgesamt 675 Hilfeempfänger verzeichnet werden. Hier wirkt sich die demografische Entwicklung der Bevölkerung aus. Zudem verdeutlicht die Fallzahlsteigerung bei Personen über 65 Jahren das gestiegene Risiko von Altersarmut.

Darüber hinaus werden sich die Ausgaben für Leistungsberechtigte unter 65 Jahren mit dauerhafter Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen (in sog. besonderen Wohnformen) erhöhen. Diese Entwicklung ist der 3. Reformstufe des neuen Bundesteilhabegesetzes geschuldet, die zum 01.01.2020 eine Trennung der Grundsicherungsleistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe vorsieht. Durch eine Anhebung der Regelbedarfsstufe 3 auf Regelbedarfsstufe 2 für Personen in besonderen Wohnformen sowie der großzügigeren Berücksichtigung von angemessenen Mietwerten innerhalb von Einrichtungen werden Mehrausgaben im Bereich der Grundsicherung erwartet. Andererseits werden zukünftig ab dem 01.01.2020 Renteneinkünfte sowie andere Einkünfte wie z.B. Wohngeld oder Kindergeld voll der Gewährung von Grundsicherung zugerechnet und nicht mehr, wie bisher, den Ausgaben für die stationäre Eingliederungshilfe. Die zu erwartenden Mehrausgaben, bereinigt um die entsprechenden Einkünfte der Hilfeempfänger,

lassen aus derzeitiger Sicht noch keine verlässlichen Kalkulationen für das Jahr 2020 im Bereich der Grundsicherung zu. Da wir hier jedoch zu 100 % der Bundeserstattung unterliegen, führen abweichende Kostenentwicklungen an dieser Stelle zu keinen Mehrausgaben für den Kreis.

Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt erhöht sich von 1.548.357 € um 136.186 € auf 1.684.543 €

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 01.01.2016 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 im Jahr 2019, jedoch verringerte sich die Anzahl der noch abrechenbaren Personen weiterhin um mehr als die Hälfte von Juni 2018 bis Juni 2019. Vergleicht man die Gesamtzahl der Flüchtlinge im Juni 2018 mit Juni 2019, so beläuft sich die Anzahl der Neuzugewanderten im Kreis nunmehr gleichbleibend auf rund 1070 Fälle. Dennoch verzeichnen wir einen Anstieg der Kosten pro Hilfeempfänger von Asylbewerberleistungen. Dies ist zum einen der vermehrten Geltendmachung von Renovierungskosten für Wohnraum für Asylbewerber durch die Verbandsgemeinden geschuldet, andererseits müssen vermehrt Kosten für beeinträchtigte bzw. behinderte Flüchtlinge, zum Teil auch für Aufwendungen in der Psychiatrie oder ambulante Betreuungsdienste aufgewendet werden, die auf Grund des grundsätzlichen Bezuges von Asylbewerberleistungen noch nicht dem SGB XII und somit der Eingliederungshilfe zugerechnet werden dürfen. Hierzu zählen insbesondere Personen mit ablehnendem Bescheid durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, denen der Zugang zu Leistungen des Jobcenters verwehrt bleibt und für die keine pauschale Landeserstattung in Höhe von 848 € mehr gewährt wird. Mehrkosten für diesen Personenkreis machen sich daher unmittelbar bemerkbar.

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 stattfinden, angeboten. Ein Weiterbewilligungsantrag zur Fortführung des Projektes der „Kommunalen Bildungskoordination für Neuzugewanderte“ über den 28.02.2019 hinaus wurde gestellt. Mittlerweile liegt die Weiterbewilligung vor bis zum 28.02.2021. 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 waren bisher die Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, überwiegend mit Beteiligung des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe, veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 tritt die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft, was eine grundsätzliche Neustrukturierung der bisherigen Eingliederungshilfe bedeutet. Insbesondere werden die Anspruchsgrundlagen der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe (SGB XII) herausgenommen und erhalten mit dem SGB IX ihren eigenen Normenkatalog. Landeseinheitlich wurde der Produktplan an die neue Rechtslage angepasst, sodass ab 2020 das alte Produkt 3115 nicht mehr bebucht wird. Die neue Eingliederungshilfe wird auf fünf Produkte verteilt, was aufgrund des überaus großen Volumens dieser Hilfeart auch zweckmäßig erscheint.

Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Die bisher in einem Produkt abgebildete Eingliederungshilfe wird zukünftig auf fünf Produkte aufgeteilt:

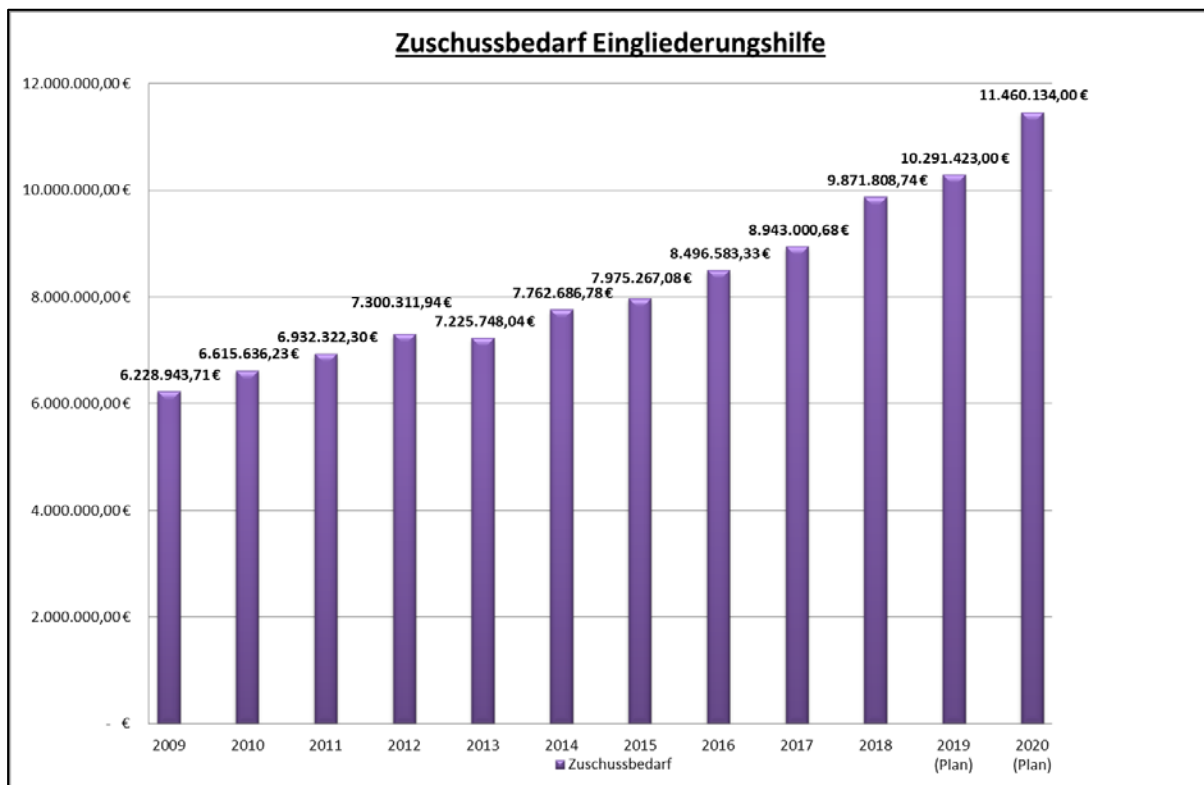
- KST 4023161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- KST 4023162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- KST 4023163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- KST 4023164 Leistungen zur sozialen Teilhabe
- KST 4023169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Die Produkte werden im vorliegenden Haushalt noch nicht einzeln erläutert, sondern, auch wegen der besseren Vergleichbarkeit mit dem alten Produkt 3115, in der Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe zusammengefasst.

Der Zuschussbetrag der Eingliederungshilfe beläuft sich auf mittlerweile 11.460.134 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 1.168.711 € verschlechtert. Es macht sich deutlich die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes bemerkbar. Auf Grund der vorgesehenen Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe von Grundsicherungsleistungen für Unterkunft und Verpflegung werden die Leistungserbringer von vormals stationären Einrichtungen ab diesem Zeitpunkt nur noch die reinen Fachleistungen erhalten. Aus diesem Grund werden sich die Ausgaben der stationären Hilfen zwar reduzieren, im Gegenzug werden die Hilfeempfänger jedoch selbst ihre Einkünfte wie Renten, Wohn- oder Kindergeld vereinnahmen. Dies ist ab dem 01.01.2020 gesetzlich durch die Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes zwingend vorgeschrieben, um die Selbstbestimmungsrechte von behinderten Menschen zu stärken. Die Neuregelungen führen zu einem Einnahmenverlust im Eingliederungshilfehaushalt in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro. Die seitens der Hilfeempfänger bezogenen Einkünfte wirken sich leistungsmindernd jedoch überwiegend in der Gewährung von Grundsicherungsleistungen aus. Da Grundsicherungsleistungen der 100 %-Erstattungsregelung des Bundes unterliegen, werden zukünftig der Bund und nicht mehr die Kommunen von diesen Einkünften profitieren.

Auch ändern sich ab dem 01.01.2020 die Zuständigkeiten von örtlichen und überörtlichen Trägern der Eingliederungshilfe, so dass sich hieraus auch geänderte Erstattungshöhen ergeben. Im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe (inklusive Budget für Arbeit) können wir zwar dann mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 650.000 € rechnen, andererseits fallen Einnahmen im Bereich der heilpädagogischen Hilfen in Höhe von 800.000 € weg. Auch hier entsteht bereits ein Verlust von rund 150.000 €. Unabhängig von der Einführung des neuen Bundesteilhabegesetzes verzeichnen wir für das kommende Haushaltsjahr Mehrausgaben von rd. 162.500 € im Bereich der Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen. In Werkstätten für behinderte Menschen machen sich Fallzahlsteigerungen von 176 Personen zum 31.12.2017 auf 198 Fälle zum 30.06.2019 bemerkbar. Auch müssen nach wie vor kostenintensive ambulante Betreuungsmaßnahmen finanziert werden, die mit einem weitaus höheren Betreuungsaufwand einhergehen und dem individuellen Hilfebedarf geschuldet sind. Im ambulanten Bereich sind daher Mehrausgaben in Höhe von 50.000 € zu erwarten. Steigende Fallzahlen machen sich zudem im Bereich der Tagesstätten und Tagesförderstätten bemerkbar.

Die Eingliederungshilfe ist und bleibt das kostenintensivste Produkt im Sozialhilfeeetat wie folgende Übersicht zeigt:



Das Land geht davon aus, dass durch die Reform der Eingliederungshilfe keine Mehrbelastungen für die Landkreise entstehen. Diese Aussage muss man schon zum heutigen Stand kritisch hinterfragen, denn schon jetzt sind wie oben beschrieben Mehrbelastungen abzusehen, auch wenn die Planungen, aufgrund der vielen Neuerungen, noch gewisse Unschärfen aufweisen. Nicht zuletzt müssen wir auch von steigenden Personalaufwendungen im Sozialamt ausgehen. Die vom Land zugesagte Evaluation in den Jahren 2020, 2021 und 2022 bleibt abzuwarten.

Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Der Zuschussbetrag der Hilfe zur Pflege hat sich gegenüber dem Vorjahr um 219.172 € auf 1.862.798 € erhöht.

Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege können wir eine leichte Fallzahlensteigerung von 12 auf 15 Fälle (Stand zum 31.12.2018) verzeichnen, die insgesamt jedoch mit höheren Kosten pro Fall im Sinne einer Heimvermeidung, einhergehen. Insbesondere schlagen aufwendige 24-Stunden Betreuungen zu Buche, da vermehrt dem Wunsch auf einen möglichst langen Verbleib in der eigenen Wohnung Rechnung getragen werden muss (Wunsch- und Wahlrecht des Antragsstellers). Auch im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege sind Kostensteigerungen zu erwarten auf Grund einer Fallzahlsteigerung von 204 Fällen Mitte 2018 auf insgesamt 215 Fälle Mitte 2019. Darüber hinaus machen sich die neu

ausgehandelten Vergütungssätze in drei Pflegeheimen des Ev. Diakoniewerkes Zoar bemerkbar sowie insgesamt die demografische Entwicklung der Bevölkerung.

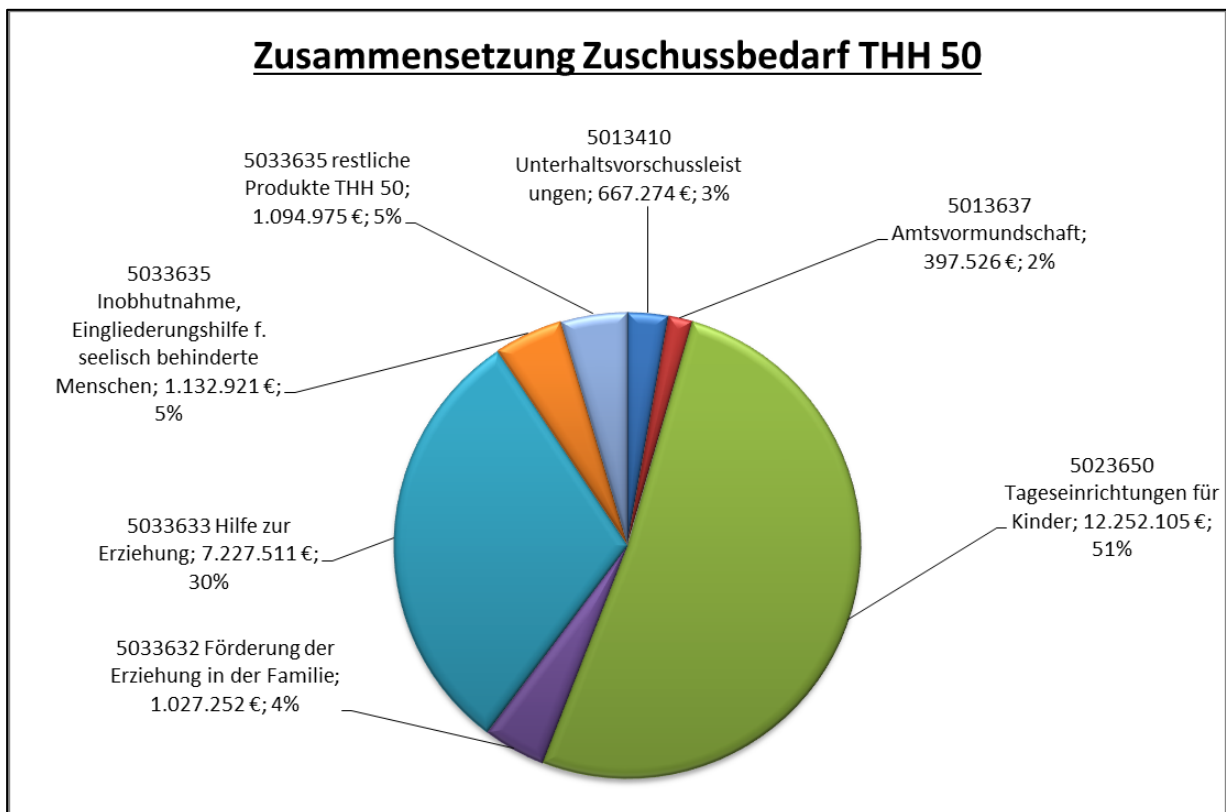
Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)

Zunächst rechnen wir für das Haushaltsjahr 2020 auf Grund der allgemein guten Arbeitsmarktlage mit geringeren Ausgaben als im Vorjahr. Waren im Juni 2018 noch 1.982 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen, sank die Anzahl zum gleichen Stichtag des Folgejahres auf 1.882. Asylbewerber, die aus dem Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Leistungsbereich des Sozialgesetzbuches II übertreten, machen sich auf Grund der ohnehin guten konjunkturellen Lage nicht bemerkbar.

Andererseits sinkt jedoch die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft deutlich. Auf Grund der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 2019 vom 01.07.2019 ist eine Bundesbeteiligung für Rheinland-Pfalz ab dem 01.01.2020 in Höhe von 51,4 % vorgesehen. Darin enthalten ist neben dem Sockelbetrag für die Kosten der Unterkunft auch Bildung- und Teilhabeleistungen in Höhe von 4,8 % sowie eine Beteiligung an flüchtlingsbedingten Mehrkosten im Bereich der Kosten der Unterkunft in Höhe von derzeit 11,4 %. Nach Abzug der Erstattungen für Bildung- und Teilhabeleistungen in Höhe von 4,8 % umfasst die Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und die Warmwasserbereitung für 2020 einen Anteil von nur noch 46,6 %. Hierin enthalten sind auch nicht mehr die noch im Vorjahr berücksichtigten Entlastungsleistungen als Vorgriff auf das neue Bundesteilhabegesetz. Die Übernahme der flüchtlingsbedingten SGB II-Unterkunftskosten ab dem Jahr 2020 ist in der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 2019 noch nicht enthalten, weil hierfür eine gesetzliche Verordnungsermächtigung im SGB II erforderlich ist. Bund und Länder haben sich jedoch darauf verständigt, dass diese Unterkunftskosten für Personen mit Fluchtbezug auch 2020 und 2021 fortgesetzt werden soll. Die Abwicklung soll jedoch so erfolgen, dass keine Bundesauftragsverwaltung entsteht und die gesetzliche Obergrenze von höchstens 49 % eingehalten wird. Die Mittel, die demnach nicht über die Bundesbeteiligung ausgezahlt werden können, werden durch eine Anhebung des Umsatzsteueranteils der Gemeinden zu Lasten des Bundes erbracht und fließen daher nicht belastungsmindernd in unseren Sozialhaushalt ein. Auf Grund der veränderten Rechtslage ergibt sich daher eine Verschlechterung des Zuschussbedarfs von 3.185.133 € um 540.243 € auf 3.725.376 €

Jugendhilfe (THH 50)

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport steigt weiterhin kontinuierlich an. Er beläuft sich im Haushalt 2020 auf nunmehr 23.799.564 €. In 2019 betrug der Fehlbetrag noch 22.200.687 €, was eine Verschlechterung von 1.598.877 € 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 Jugendhilfeeinsatzes weiterhin unverändert bei den Kindertagesstätten mit 51 % (Vorjahr 52 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 30 % (Vorjahr 29 %) liegen. In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2019 zu 2020 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes um 1.598.877 € verschlechtert.

THH 50 - Jugend, Familie und Sport

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2019	Haushalt 2020	Differenz 2019 zu 2020
5009999	Führung und Leitung THH 50	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	118.586 €	141.497 €	22.911 €
		Fehlbetrag	118.586 €	141.497 €	22.911 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2020



K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2019	Haushalt 2020	Differenz 2019 zu 2020
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	-2.186.000 €	-2.300.000 €	-114.000 €
		Aufwand	2.864.050 €	2.967.274 €	103.224 €
		Fehlbetrag	678.050 €	667.274 €	-10.776 €
5013637	Amtsvormundschaft	Ertrag	-600 €	-600 €	0 €
		Aufwand	394.372 €	398.126 €	3.754 €
		Fehlbetrag	393.772 €	397.526 €	3.754 €
5023513	Elterngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	57.350 €	54.825 €	-2.525 €
		Fehlbetrag	57.350 €	54.825 €	-2.525 €
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	Ertrag	-18.000 €	-16.200 €	1.800 €
		Aufwand	210.803 €	228.539 €	17.736 €
		Fehlbetrag	192.803 €	212.339 €	19.536 €
5023620	Jugendarbeit	Ertrag	-21.338 €	-21.100 €	238 €
		Aufwand	256.094 €	264.027 €	7.933 €
		Fehlbetrag	234.756 €	242.927 €	8.171 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Ertrag	-30.600 €	-30.600 €	0 €
		Aufwand	282.645 €	308.471 €	25.826 €
		Fehlbetrag	252.045 €	277.871 €	25.826 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertrag	-12.094.500 €	-12.905.400 €	-810.900 €
		Aufwand	23.592.088 €	25.157.505 €	1.565.417 €
		Fehlbetrag	11.497.588 €	12.252.105 €	754.517 €
5024210	Förderung des Sports	Ertrag	-17.000 €	-17.000 €	0 €
		Aufwand	68.740 €	47.120 €	-21.620 €
		Fehlbetrag	51.740 €	30.120 €	-21.620 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	-67.900 €	-73.000 €	-5.100 €
		Aufwand	1.286.523 €	1.100.252 €	-186.271 €
		Fehlbetrag	1.218.623 €	1.027.252 €	-191.371 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	Ertrag	-2.522.700 €	-2.240.400 €	282.300 €
		Aufwand	9.038.417 €	9.467.911 €	429.494 €
		Fehlbetrag	6.515.717 €	7.227.511 €	711.794 €
5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	Ertrag	-170.800 €	-183.100 €	-12.300 €
		Aufwand	999.803 €	1.316.021 €	316.218 €
		Fehlbetrag	829.003 €	1.132.921 €	303.918 €
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	119.154 €	93.896 €	-25.258 €
		Fehlbetrag	118.654 €	93.396 €	-25.258 €
Summen			22.200.687 €	23.799.564 €	1.598.877 €

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

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



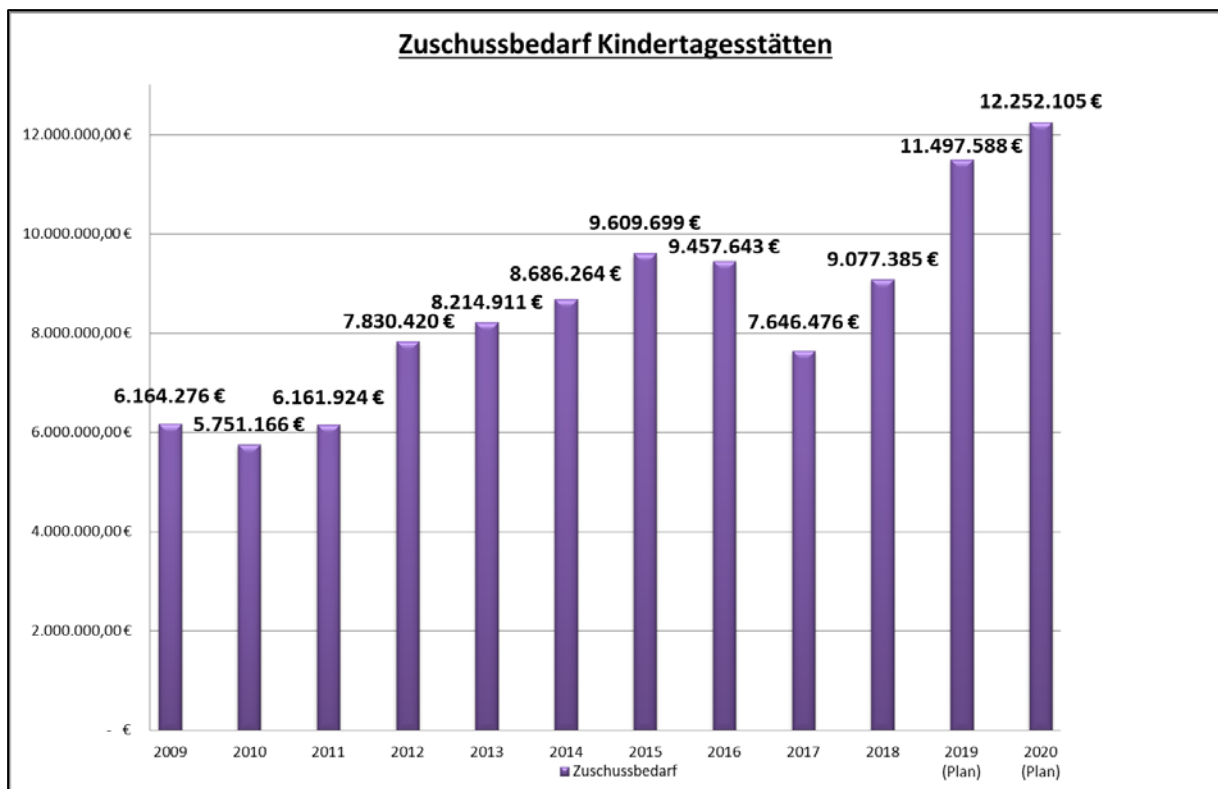
Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Die gesetzliche Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes im Jahre 2017, wonach die Bezugszeit von Unterhaltsvorschussleistungen von bis zum 12. Lebensjahr auf bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt wurde, ist zwischenzeitlich vollständig umgesetzt. Es bestehen keine Bearbeitungsrückstände. Die Fallzahlen zeigen sich aktuell stabilisiert. Es wird mit einem Fehlbetrag von 667.274 € gerechnet, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um 10.776 € bedeutet.

Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Zum Planungszeitpunkt des Kindertagesstättenbestands- und -bedarfsplanes des Donnersbergkreises waren hier 2.986 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren gemeldet, das entspricht einem Zuwachs von 112 Kindern gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitpunkt. Jüngere Kinder, für die eine bedarfsgerechte Kita-Versorgung mitgeplant werden muss, sind zu diesem Stichtag teilweise noch gar nicht geboren und können daher nicht mit konkreten Zahlen erfasst werden. Zum Stichtag 01.05.2019 lag die Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren im Donnersbergkreis bei 38%. Zum gleichen Zeitpunkt waren 94% der vorgehaltenen Ganztagsplätze belegt. Hier steigt die Nachfrage weiterhin an.

Dieser Bedarfssituation entsprechend, weist der Kindertagesstättenbestands- und -bedarfsplan für das Jahr 2019/2020 3.236 Plätze (ein Plus von 100 Plätzen gegenüber dem Vorjahr) in 162 Gruppen (ein Plus von 6 Gruppen; weitere 8 sind geplant) aus. Davon sind 527 Plätze belegbar für Kinder ab dem 1. Lebensjahr; auf 1.680 Plätzen wird Ganztagsbetreuung angeboten. Die Angebotsveränderungen, die der Jugendhilfeausschuss im Rahmen des Kindertagesstättenbestands- und -bedarfsplanes in seiner Sitzung vom 23.05.2019 beschlossen hat, lösen im Jahr 2020 eine Stellenmehrung von 17,25 Erzieherstellen für das Jahr 2020 aus. Für die anstehenden Tarifveränderungen sind bereits feststehende 1,06% ab 01.03.2020 einkalkuliert. Im Ergebnis steigt der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder um 754.517 € und liegt damit nunmehr bei 12.252.105 €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kindertagesstätten:

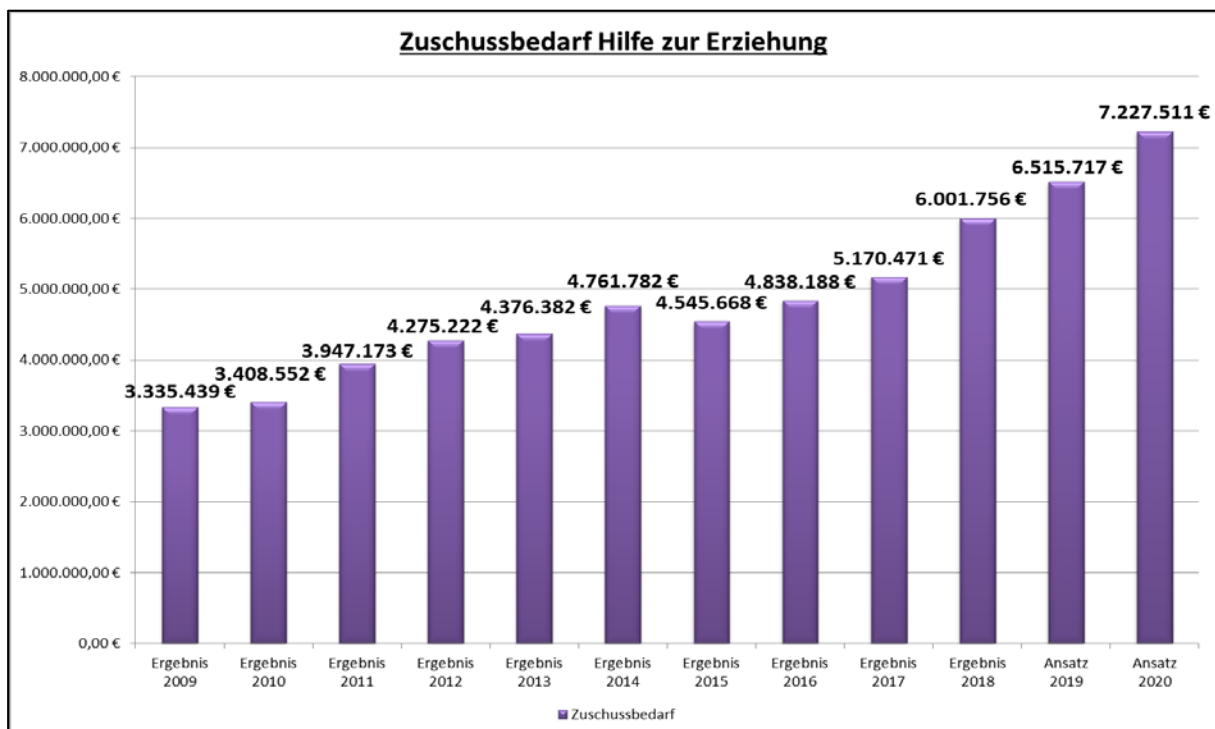


In den kommenden Jahren wird in Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes mit weiteren erheblichen Zusatzkosten zu rechnen sein. Mit dem Anspruch auf eine durchgehende siebenstündige Betreuung einschließlich Verpflegung sind erhebliche Investitionsverpflichtungen verbunden. Wie sich die veränderte Personalzumessung auswirken wird, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Der Finanzierungsbedarf des öffentlichen örtlichen Jugendhilfeträgers insgesamt wird durch die neue Finanzierungssystematik und die veränderte Kostenverteilungslast jedoch ganz erheblich anwachsen.

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. Dennoch lassen sich aufgrund der komplexer werdenden Bedarfslagen kostenintensive Maßnahmen bedauerlicherweise nicht immer vermeiden. So mussten im Jahr 2019 insgesamt 7 junge Menschen stationär mit einem Aufwand von jeweils über 8.000 € monatlich betreut werden. Bei dem Produkt „Heimunterbringung und betreutes Wohnen“ steht ein erwarteter Mehraufwand von 155.000 € einem Minderertrag in Höhe von 214.000 € gegenüber. Auf der Ertragsseite macht sich der Rückgang der Fallzahlen bei unbegleiteten ausländischen jungen Menschen bemerkbar, für deren Unterbringung das Land die Kosten in voller Höhe übernimmt. Durch die rückwirkende Kostenerstattung wirkt sich dies jedoch versetzt aus, so dass der Aufwand nicht zeitgleich zum Ertrag zurückgeht.

Insgesamt erhöht sich der Fehlbetrag der Hilfen zur Erziehung in 2020 aus den Fallkosten heraus um 371.900 €, hinzukommen 339.894 € aus Verschiebungen der internen Personalkostenzuordnung, so dass der Fehlbetrag insgesamt um 711.794 € auf 7.227.511 € ansteigt. 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. Wurden im Jahr 2014 noch für 11 Kinder und Jugendliche ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe geleistet, stiegen diese Zahlen über 24 in 2016 und 37 in 2018 auf aktuell 56 Fälle an. Diese Integrationshilfen sind Voraussetzung dafür, dass die Kinder und Jugendlichen am Leben in der Kita oder Schule teilnehmen und teilhaben können. Verstärkt schließen die Einrichtungen Kinder und Jugendliche frühzeitig aus, wenn eine entsprechende Entlastung durch eine Integrationshilfe nicht zeitnah erfolgen kann.

Im Ergebnis wächst der Fehlbetrag bei diesem Produkt um 303.918 € auf 1.132.921 € an.

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 3.286.254 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

- | | |
|--|-------------|
| • Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.) | 276.500 € |
| • Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.) | 1.135.655 € |
| • Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.) | 497.920 € |
| • Beiträge und Versicherungen | 724.979 € |
| • Wertberichtigungen | 615.200 € |
| • Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.000 € |

Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17 Gesamtergebnisplan)

Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus, werden für kurzfristige Kassenkredite mittlerweile Negativzinsen gezahlt. Unsere notwendigen Kassenkredite haben wir, zur Verringerung des Risikos einer möglichen Zinswende, auf kurz-, mittel- und langfristige Laufzeiten aufgeteilt. Wir gehen auch für das Haushaltsjahr 2020 von der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase aus und planen daher mit Zinserträgen für die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten in Höhe von rd. 10.000 €

Bei den Erträgen aus Sondervermögen haben wir 50 € aus der Geldanlage der Leonie-Kopp-Stiftung eingeplant.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18 Gesamtergebnisplan)

Der Zinsaufwand im Haushalt 2019 wurde mit 1.027.500 € geplant. Für den Haushalt 2020 gehen wir von einem 125.000 € niedrigeren Zinsaufwand aus und veranschlagen 902.500 €. Dieser teilt sich auf in Aufwand für Investitionskredite und für Liquiditätskredite. Die geplanten Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen unverändert 427.500 € und für Investitionskredite haben wir nunmehr nur noch 475.000 € (Vorjahr 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 nimmt mit einem Volumen von 37,5 Mio. € am Zinssicherungsschirm des Landes für Liquiditätskredite teil. Damit wird für einen Teil der Kassenkredite das aktuell noch niedrige Zinsniveau auf eine Jahrzehnt hin gesichert. 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. Aus dem Zinssicherungsschirm erhalten wir für den zwangsläufig höheren Schuldendienst an den 37,5 Mio. einen anteiligen Zinszuschuss. Das Kreditvolumen von 37,5 Mio. wurde dabei auf drei Kontingente von je 12.479.846 € mit Laufzeiten von 2026, 2027 und 2028 aufgeteilt. Für die drei Kontingente zahlen wir einen Zinssatz von rd. 1 %. Der Zinszuschuss beträgt 0,35% für die Laufzeit bis 2026, 0,50% für 2027 bzw. 0,65% für die Laufzeit bis 2028. Für das Haushaltsjahr 2020 planen wir mit dem maximalen Zinszuschuss von 187.198 €

Für die kurzfristigen Kassenkredite können derzeit Negativzinsen erzielt werden. Die geplanten Erträge sind unter Position E 17 veranschlagt.

Unter den sonstigen Finanzaufwendungen sind im Bedarfsfall die Verlustübernahmen des Kreises an seinen Beteiligungen zu veranschlagen. Aufgrund des Zwischenberichts der Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2019, müssen wir von einem zahlungswirksamen Verlust in Höhe von 675.731 € ausgehen. Gemäß § 11 Abs. 8 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) sind ausgabewirksame Teile des Jahresverlustes spätestens im Folgejahr durch den Kreis auszugleichen. Wir haben daher für den Haushalt 2020 die Verlustübernahmen in Höhe von 675.731 € eingeplant. Am 19.11.2019 hat der Kreistag des Donnersbergkreises eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2020 beschlossen. Die dadurch geplanten Verbesserungen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaft wirken sich erst zeitversetzt auf den Kreishaushalt aus.

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 2020 mit 2.240.000 € 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 89.654.803 €.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Donnersbergkreis in 2020 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlagen in Höhe von insgesamt 69.481.635 €. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2019 Euro	2020 Euro	Unterschied Euro
Schlüsselzuweisung B 1	2.600.000	2.600.000	0
+ Schlüsselzuweisung B 2	17.500.000	17.250.000	-250.000
+ Schlüsselzuweisung C 1	1.300.000	1.490.000	+190.000
+ Schlüsselzuweisung C 2	2.930.000	3.160.000	+230.000
+ Investitionsschlüsselzuweisung	1.055.000	1.055.000	0
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.360.000	1.360.000	0
+ Schülerbeförderung	2.736.496	2.593.101	-143.395
+ Abgeltung Gesundheitsamt	840.000	860.000	+20.000

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2020



Erträge	2019 Euro	2020 Euro	Unterschied Euro
+ Zuweisung ÖPNV	115.000	115.000	0
+ Kommunalisierung	1.575.000	1.577.000	+2.000
+ Zuw. Kommunaler Entschuldungsfonds	1.551.534	1.551.534	0
+ Unterstützungsfonds n. § 109b SchulG	170.000	170.000	0
Gesamtzuwendungen	33.733.000	33.781.635	+48.605
+ Kreisumlage	33.890.000	35.700.000	+1.810.000
Zahlungswirksame Zuwendungen insgesamt	67.623.030	69.481.635	+1.858.605
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.294.988	2.311.798	+16.810
Gesamterträge	69.918.018	71.793.433	+1.875.415

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 wurden die Schlüsselzuweisungen B 1 für die Landkreise schrittweise 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 2020 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 01.10.2018 bis 30.09.2019 um 4.811.432 € gestiegen. Die Steigerung verteilt sich im Wesentlichen auf einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+1.964.978 €) sowie auf die Gewerbesteuer (+2.104.378 €). Bei letztgenannter Steigerung ist allerdings zu beachten, dass wir im Vorjahreszeitraum noch einen Einbruch der Gewerbesteuer von 12.716.000 € zu verkräften hatten.

Die Steigerung der Steuerkraft bewirkt damit einen Rückgang bei der Schlüsselzuweisung B 2, da nur der geringere Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfs- und Finanzkraftmesszahl in Höhe von 60 % ausgeglichen wird. Zusammen mit den durch Haushaltsrundschreibens des Landes für die Berechnung der Bedarfsmesszahl vorgegebenen Grundbeträgen errechnet sich die Schlüsselzuweisung B 2 für den Donnersbergkreis für 2020 von rd. 17.250.000 €. Dies bedeutet eine Verringerung gegenüber 2019 von 250.000 €.

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 den Übersichten zur Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020 des Statistischen Landesamtes vom 10.10.2019 haben wir 1.490.000 € für die C 1 und 3.160.000 € für die C 2 in 2020 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 2019 haben wir Straßenzuweisungen in Höhe von 1.363.176 € 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 31.12.2018 für den Zuschuss in 2020 zugrunde gelegt. Aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 10.10.2019 können wir im Haushaltsjahr 2020 mit 2.593.101 € 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 2020 werden 860.000 € erwartet.

Kommunalisierung

Das Land bezahlt eine Pauschalabgeltung, die mit 1.577.000 € 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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2020



Landeszuwendung. Diesen Betrag von 1.551.534 € haben wir im Haushalt 2020 eingestellt. Der jährliche Konsolidierungsbeitrag des Donnersbergkreises beläuft sich auf 775.767 €.

Für die Jahre 2012 bis 2017 hat der Donnersbergkreis seine Konsolidierungsnachweise der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Zuletzt wurde in 2019 der Konsolidierungsnachweis für 2016 und 2017 anerkannt. Seitens der Aufsichtsbehörde wurden – vorbehaltlich einer evtl. Prüfung durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz – keine Einwendungen gegen die Konsolidierungsnachweise erhoben. In allen Jahren wurde der Konsolidierungsbeitrag von 775.767 € erreicht. Einschließlich des anrechnungsfähigen Überträge aus den Vorjahren ergibt sich bis einschließlich 2017 eine Überschreitung des Konsolidierungsziels von mittlerweile 3.457.184,81 €. Der Konsolidierungsnachweis für 2018 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 2016		Haushaltsjahr 2017	
		Soll-Betrag	Ist-Betrag	Soll-Betrag	Ist-Betrag
1	Erhöhung der Kreisumlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000,00 €	840.518,34 €	732.000,00 €	891.010,84 €
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	37.000,00 €	25.999,39 €	37.000,00 €	26.327,41 €
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 €	28.097,80 €	16.000,00 €	31.307,60 €
6	Angebotsreduzierung und Streichung von Zuschüssen Freizeittaxi	41.370,00 €	93.183,57 €	41.370,00 €	79.817,15 €
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 €	23.400,00 €	20.000,00 €	24.150,00 €
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/Anhängers	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 €	726,07 €
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				
Gesamt:		1.045.040,00 €	1.197.182,70 €	1.045.040,00 €	1.237.097,67 €
		Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017	
Realisierter Konsolidierungsbeitrag (Ist-Betrag)		1.197.182,70 €		1.237.097,67 €	
Übertrag aus Vorjahr		2.574.438,44 €		2.995.854,14 €	
anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag		3.771.621,14 €		4.232.951,81 €	
Kommunaler Drittelanteil (gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)		-775.767,00 €		-775.767,00 €	
Überschreitung		2.995.854,14 €		3.457.184,81 €	
Differenz Ist-Betrag u. kommunaler Drittelanteil (§ 2 Abs. 2 Kons.vertrag)		421.415,70 €		461.330,67 €	

Für die Jahre 2020 bis 2022 sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen geplant:

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2020

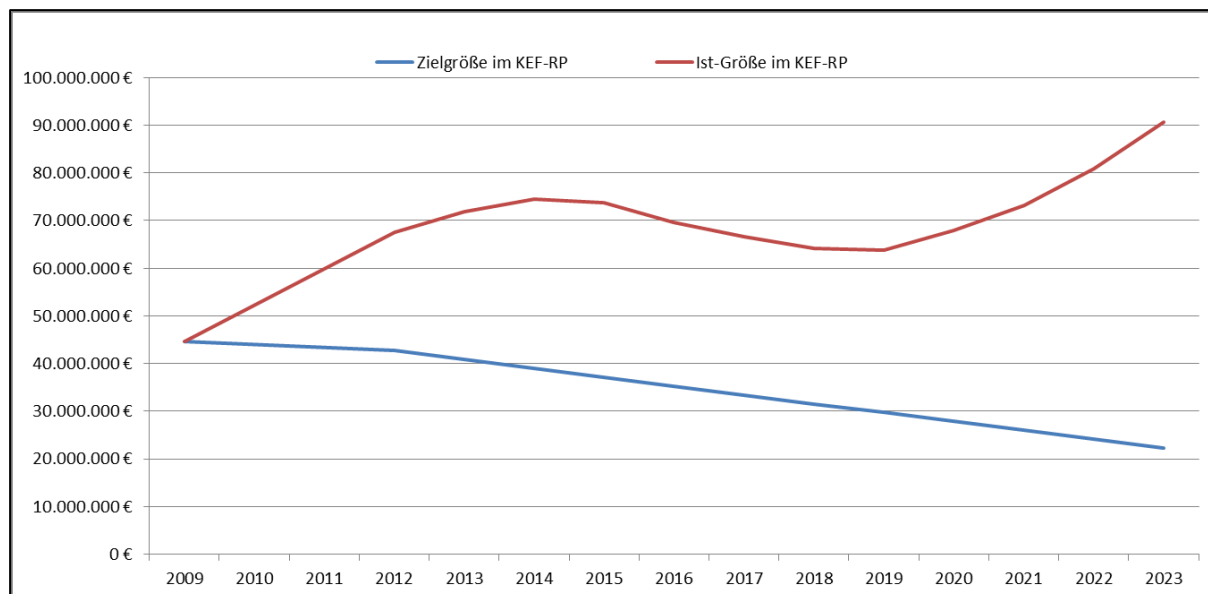


Lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotenzial, netto - € -		
		SOLL HH-Jahr 2017	SOLL HH-Jahr 2018	SOLL HH-Jahr 2019
1	Erhöhung der Kreisumlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000,00	732.000,00	732.000,00
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	Kündigung der 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 2020 keine Verringerung der Liquiditätskredite ausweisen wird. Leider kann die seit 2015 anhaltende Entwicklung rückläufiger Kassenkreditbestände nicht fortgesetzt werden.

Zwangsläufig werden wir dadurch mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2020 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.

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 €	64.103.914 €	-2.453.659 €
31.12.2019	29.712.376 €	63.732.310 €	-371.604 €
31.12.2020	27.850.535 €	67.954.529 €	4.222.219 €
31.12.2021	25.988.694 €	73.264.064 €	5.309.535 €
31.12.2022	24.126.853 €	80.837.162 €	7.573.098 €
31.12.2023	22.265.012 €	90.641.034 €	9.803.872 €
Anmerkungen:			
¹ Bei den Istwerten vom 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018 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 31.12.2019 ergeben sich aus dem Rechnungsergebnis 2018 zzgl. Planungswerte der Folgejahre im F 39			



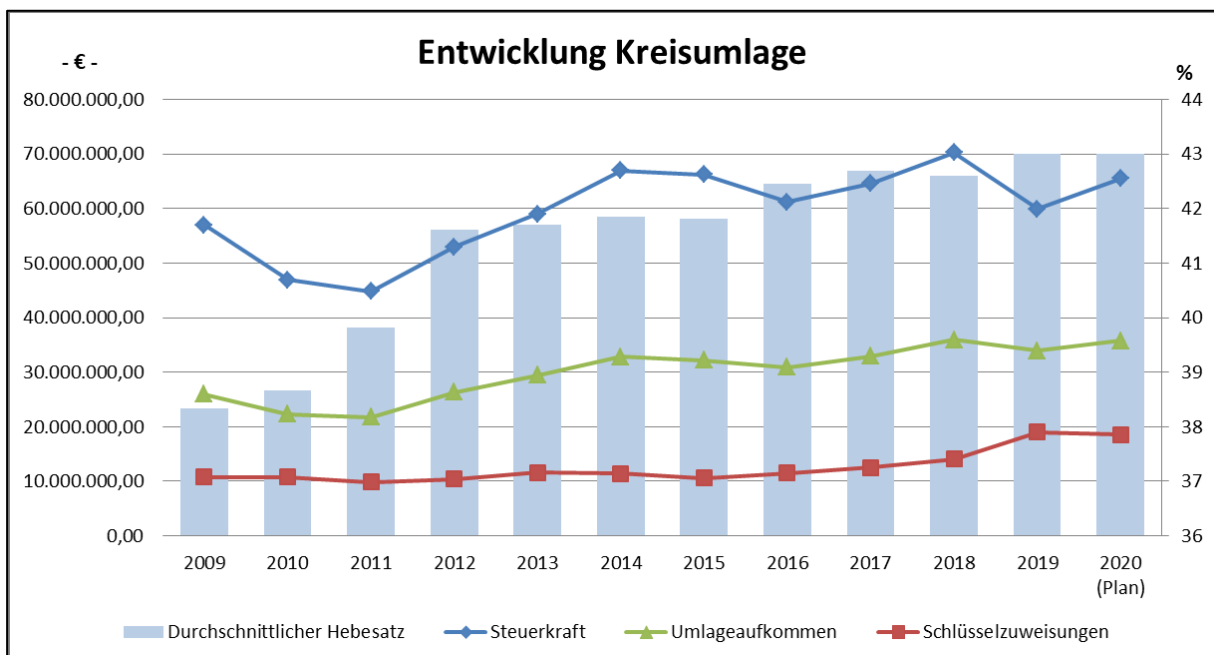
Kreisumlage

Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt 4.254.838 € erhöht. Bei der Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes haben wir, nach dem Einbruch des Vorjahres in Höhe von 9.890.960 €, wieder einen Aufwuchs von 4.811.432 zu verzeichnen. Der Einbruch des Vorjahres war fast ausschließlich dem stark rückläufigem Gewerbesteueraufkommen in den Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden und Rockenhausen geschuldet. Das

Gewerbesteueraufkommen erholt sich im maßgeblichen Zeitraum nur leicht um 1.964.978 €. Die restliche Verbesserung erzielen wir beim Grund-, Einkommens- und Umsatzsteueraufkommen. Dort ist, wie schon in den vergangenen Jahren, eine Zunahme zu verzeichnen. Der gestiegenen Steuerkraft steht zwangsläufig, dem System des kommunalen Finanzausgleichs bedingt, ein rückläufiges Aufkommen an Schlüsselzuweisungen gegenüber. Die Schlüsselzuweisungen A und B 2 der Orts- und Verbandsgemeinden gehen um insgesamt 557.048 € zurück.

Bei einem unveränderten Hebesatz von 43,00 % auf alle Umlagegrundlagen bedeutet dies ein Kreisumlageaufkommen von 35.728.486 €. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.829.381 €. Ein Umlagepunkt beträgt damit 830.896 € (Vorjahr 788.352 €).

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	59.728.791,00	19.106.437,00	33.899.105,00	43,00
2020 (Plan)	65.540.223,00	18.549.388,00	35.728.486,00	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 24.788.450 € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung. Zum Vorjahr haben sich die Erträge um 1.645.852 € verringert. Bzgl. der sich ergebenden Veränderungen kann auf die ausführlichen Erläuterungen zu den Bereichen Jugend und Soziales verwiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 04 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben wir mit 2.321.750 € eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2019 (2.337.371 €) werden sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte damit marginal um 15.621 € verschlechtern.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 1.770.350 € die klassischen Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 204.000 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 345.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 05 Gesamtergebnisplan)

Neben den öffentlich-rechtlichen Entgelten können noch 674.825 € an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Gegenüber dem Vorjahr (643.125€) bedeutet dies eine Steigerung um 31.700 €. Diese beruht auf geplanten Mehreinnahmen bei Essenskostenbeteiligung an den kreiseigenen Schulen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieteinnahmen (95.400 €) für Dienstwohnungen der Hausmeister und Rettungswachen, Kostenbeteiligungen an den

Essenskosten und Schülerbetreuung der Schulen (476.325 €) und Erträgen aus sonstigen Leistungsentgelten (103.100 €).

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (E 06 Gesamtergebnisplan)

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

- | | |
|--|-------------|
| • Abfallwirtschaft (Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten) | 968.700 € |
| • Kostenanteil Land am Unterhaltsvorschuss | 1.200.000 € |
| • Kostenanteil Land am Pflege-, Blindengeld | 227.333 € |
| • Jobcenter (Sach- und Personalkosten) | 625.000 € |
| • Landesbetrieb Mobilität, Winterdienst in Ortsdurchfahrten | 40.000 € |
| • Kreismusikschule (Sach- und Personalkosten) | 121.747 € |
| • ÖPNV Verkehrsverbund Rhein-Neckar | 115.000 € |
| • Kostenanteil VG Rockenhausen u. Alsenz-Obermoschel Mensa ROK | 160.000 € |

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt 3.697.920 €. Gegenüber dem Vorjahr (3.837.348 €) bedeutet dies eine Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 139.428 €. In 2020 fällt die Kostenerstattung für das Projekt „Stolzenberger Hang“ weg, da dieses nicht mehr fortgesetzt wird. 2019 waren hierfür noch 346.365 € veranschlagt. Unter Außerachtlassung dieses Effektes haben sich die Kostenerstattungen gesteigert.

Sonstige lfd. Erträge (E 07 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen Erträge können in 2020 mit 404.775 € eingeplant werden. Gegenüber dem Vorjahr (486.275 €) bedeutet dies eine Reduzierung von 81.500 €

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 und Spenden. Zudem wurden hier nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen veranschlagt. Die Reduzierung resultiert aus dem Wegfall der Spende der Sparkasse Donnersberg für die Schuldnerberatung. Diese wird von der Sparkasse zukünftig direkt an das Diakonische Werk geleistet. Insgesamt handelt es sich aber um keine „echte“ Verschlechterung, da der gleiche Betrag auch nicht mehr aufwandswirksam wird.

6. Finanzhaushalt

6.1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Dieser Saldo in Höhe von -1.982.219 € (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 2.240.000 € (F 36) ab, ergibt sich ein negativer Saldo von 4.222.219 € (F 39 – s.g. freie Finanzspitze) und somit leider die zwangsläufige Höhe der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten.

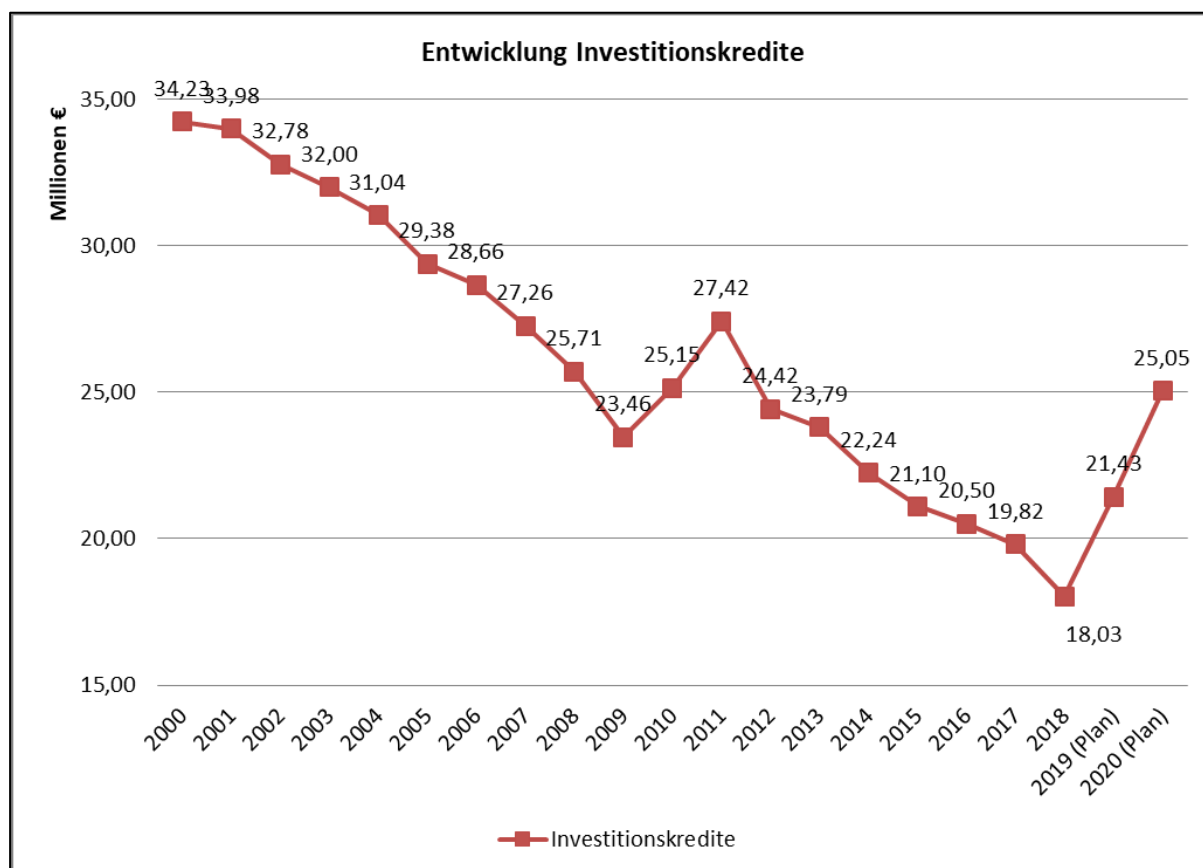
6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionseinzahlungen von 16.782.000 € (F 27) aus Investitionszuwendungen stehen Auszahlungen in Höhe von 22.636.102 € (F 32), insbesondere für Sachanlagen gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -5.854.102 € (F 33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2020 dar.

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung. Im vorliegenden Haushalt 2020 haben wir eine Neuverschuldung von 3.614.102 € (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:

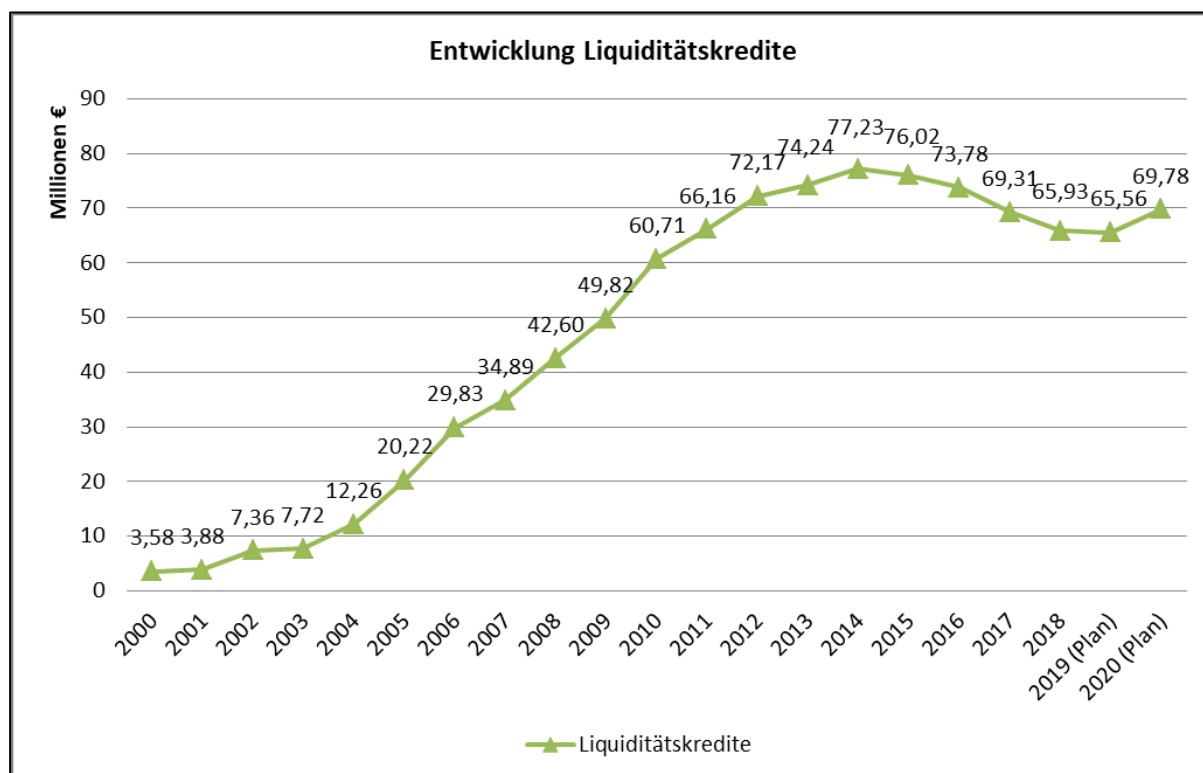
Entwicklung der Investitionskredite		
Jahr	Betrag -€	Veränderung /Vorjahr -€
2000	34.231.186,00	-238.209,00
2001	33.979.554,00	-251.632,00
2002	32.775.491,00	-1.204.063,00
2003	31.995.988,00	-779.503,00
2004	31.042.427,00	-953.561,00
2005	29.375.508,00	-1.666.919,00
2006	28.663.901,00	-711.607,00
2007	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	18.025.835,97	-1.789.677,00
2019 (Plan)	21.432.127,97	3.406.292,00
2020 (Plan)	25.046.229,97	3.614.102,00



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	65.927.988	-3.386.538
2019 (Plan)	65.556.384	-371.604
2020 (Plan)	69.778.603	4.222.219

Mit dem Haushaltsplan 2020 weisen wir zum ersten Mal seit 2014 wieder eine Zunahme an Liquiditätskreditverschuldung aus.



Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2020



Im Haushalt 2020 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2020 €	Einzahlung 2020 €	Kreditbedarf 2020 €	VE €
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste					
<u>EDV</u>					
I20BAG-001	Büroausstattung Geräte Hardware	40.000		40.000	
I20BAG-002	Büroausstattung Geräte Software	40.000		40.000	
<u>Zentrale Dienste</u>					
I20BAG-003	Büroausstattung Geräte	25.000		25.000	
<u>Kreisentwicklung</u>					
I17DSL-001	DSL-Breitbandverkabelung	8.750.000	8.265.000	485.000	5.800.000
<u>Tourismusförderung</u>					
I15TOU-001	Zellertalbahn	5.400.000	4.960.000	440.000	2.600.000
	Σ	14.255.000	13.225.000	1.030.000	8.400.000
Teilhaushalt 30 Ordnung und Verkehr					
<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>					
I15KAT-001	Gerätewagen Betreuung für SEG	151.000		151.000	
I16KAT-001	Neubau SEG Halle Rockenhausen	1.150.000		1.150.000	
I18KAT-001	Gerätewagen Messtechnik	90.000	51.000	39.000	
I19KAT-002	Material Gerätewagen Unwetter	25.000		25.000	
I20KAT-001	Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	90.000		90.000	
I20KAT-002	Drohne mit Wärmebildkamera	20.000		20.000	
I20KAT-003	Einsatzleitwagen (ELW 2)	10.000		10.000	450.000
<u>Brandschutz</u>					
I19KAT-005	Invest.-Zuw. Tanklöschfahrzeug	38.000		38.000	
I19KAT-006	Invest.-Zuw. Hilfeleistungsgruppenfahrzeug	27.500		27.500	
I20KAT-004	Kommandowagen Brandschutzdienststelle	45.000	0	45.000	
	Σ	1.646.500	51.000	1.595.500	450.000
Teilhaushalt 50 Jugend, Familie und Sport					
I20ZUW-001	Invest.-Zuw. Kita Winnweiler	29.000		29.000	
I20ZUW-002	Invest.-Zuw. Kita Dannenfels	23.000		23.000	
I20ZUW-003	Invest.-Zuw. Kita St. Alban	16.000		16.000	
	Σ	68.000	0	68.000	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2020**



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2020 €	Einzahlung 2020 €	Kreditbedarf 2020 €	VE €
Teilhaushalt 60 Bauwesen					
I20BAU-001	Kauf Bürocontainer	150.000		150.000	
I20BAU-002	Anbau Kreishaus	100.000		100.000	
	Σ	250.000	0	250.000	0
Teilhaushalt 65 Schulen					
Realschule Plus Rockenhausen					
I20SCH-001	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	5.798		5.798	
I20SCH-002	Möblierung Sekretariat	6.000		6.000	
I20SCH-003	EDV Ausstattung Computerlabor	10.000		10.000	
Realschule Plus Göllheim					
I20SCH-004	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	5.925		5.925	
I20SCH-005	Kauf Scheuer-Reinigungsgerät	4.000		4.000	
I20SCH-006	Möblierung Klassenzimmer	10.000		10.000	
I20SCH-007	EDV-Ausstattung Lernwerkstatt	5.000		5.000	
Realschule Plus Winnweiler					
I20SCH-008	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	4.060		4.060	
I20SCH-009	EDV-Ausstattung Verwaltung	5.000		5.000	
I20SCH-010	Lehrmaterial FB Physik	5.000		5.000	
I20SCH-011	Möblierung Lehrerzimmer	3.000		3.000	
I20SCH-012	Anschaffung Turngeräte	3.000		3.000	
Realschule Plus Kirchheimbolanden					
I20SCH-013	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.289		6.289	
I20SCH-014	EDV-Ausstattung	5.000		5.000	
I20SCH-015	Möblierung Klassenzimmer	6.000		6.000	
Nordpfalzgymnasium					
I20SCH-016	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.835		12.835	
I20SCH-017	Generalsanierung der Turnhalle	700.000	460.000	240.000	
I20SCH-018	Anschaffung eines Klaviers	8.000		8.000	
I20SCH-019	Anschaffung sonderpäd. Ausstattung	3.000		3.000	
I20SCH-020	Anschaffung Projektionsfläche Aula	15.000		15.000	
Wilhelm-Erb-Gymnasium					
I20SCH-021	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	8.724		8.724	
I20SCH-022	Kauf Scheuer-Reinigungsmaschine	4.000		4.000	
I20SCH-023	Anschaffung Mikroskope	4.000		4.000	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2020**



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2020 €	Einzahlung 2020 €	Kreditbedarf 2020 €	VE €
I20SCH-024	Neuanschaffung Bibliotheksbestand	10.000		10.000	
I20SCH-025	Medienausstattung für FB Bildende Kunst	7.000		7.000	
I20SCH-026	Lehrmaterial FB Chemie/Physik	10.000		10.000	
I20SCH-027	Möblierung Pausenhalle	3.000		3.000	
I20SCH-028	Möblierung Klassenzimmer	24.000		24.000	
<u>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</u>					
I20SCH-029	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	11.176		11.176	
I20SCH-030	Anschaffung Beamer	6.000		6.000	
I20SCH-031	Möblierung Klassenzimmer	7.000		7.000	
I20SCH-032	Anschaffung Notebooks	4.000		4.000	
I20SCH-033	Neubau Kleinspielfeld	25.000		25.000	
I20SCH-047	Ankauf Grundstück / Gebäude neben IGS	120.000		120.000	
<u>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</u>					
I20SCH-034	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	7.479		7.479	
I11SCH-017	Erweiterung u. Umbau Standort Martin-Luther-Straße	550.000	140.000	410.000	
I16SCH-020	Erweiterung u. Umbau Standort Friedrich-Ebert-Str. 4. BA	0	35.000	-35.000	
I20SCH-035	Möblierung Klassenzimmer	7.000		7.000	
<u>Berufsbildende Schulen</u>					
I20SCH-036	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	13.353		13.353	
I20SCH-037	Möblierung Klassenzimmer	6.000		6.000	
I20SCH-038	EDV-Ausstattung	22.500		22.500	
I20SCH-039	Anschaffung Telefonanlage Eisenberg/ROK	18.000		18.000	
<u>Schule am Donnersberg</u>					
I20SCH-040	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.651		3.651	
I20SCH-041	Klimaanlage für Serverraum	5.000		5.000	
I20SCH-042	Möblierung Klassenzimmer	4.000		4.000	
<u>Mathilde-Hitzfeld-Schule</u>					
I20SCH-043	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	2.812		2.812	
I20SCH-044	Neue Ausgabenküche	20.000		20.000	
I20SCH-045	Möbel für Essensraum	4.000		4.000	
<u>Mensa Rockenhausen</u>					
I20SCH-046	Kauf von Geschäftsausstattung	6.000	3.000	3.000	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2020



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2020 €	Einzahlung 2020 €	Kreditbedarf 2020 €	VE €
Förderung von Schulbaumaßnahmen an Grundschulen					
I20ZUW-004	Invest.-Zuw. an GS Kirchheimbolanden	110.000		110.000	
	Σ	1.846.602	638.000	1.208.602	0
Teilhaushalt 70 Umwelt					
I20UMW-001	Naturschutzprojekte	250.000	250.000	0	
I17UMW-001	Amphibienschutzeinrichtung Kahlenberg	250.000	250.000	0	
	Σ	500.000	500.000	0	0
Teilhaushalt 90 Kreisstraßen					
Kreisstraßenbau					
I20K00-001	Abrechnung von Altmaßnahmen	50.000		50.000	
I14K75-004	K 75 - Ostring zw. L 395 und Abzweig K 76	70.000		70.000	
I19K19-002	K 19 Ausbau L 386 Leithöfe bis OD Orbis	1.200.000	680.000	520.000	
I20K04-002	K 4 Neubau Höringerbachbrücke	400.000	260.000	140.000	
I20K04-003	K 4 Ausbau OD Winnweiler	400.000	260.000	140.000	
I20K05-004	K 5 Ausbau Messersbacherhof Kreisgrenze	600.000	388.000	212.000	
I20K26-005	K 26 Ausbau Schmalfelderhof bis L 400	1.200.000	780.000	420.000	
I20K99-006	Investitionskosten Straßenentwässerung	150.000		150.000	
	Σ	4.070.000	2.368.000	1.702.000	0
	Gesamtsummen	22.636.102	16.782.000	5.854.102	8.850.000
				abzüglich Kredittilgungen	2.240.000
				Neuverschuldung	3.614.102

THH 10 Zentrale Dienste

Für das Haushaltsjahr 2020 haben wir für die Anschaffung von Hardware 40.000 € (Computer, Drucker, Scanner und Server) und für den Ankauf von Software (Lizenzen Lämmerzahl und Updates für IT-Sicherheit, Vollstreckungsmodul für die Kasse und GIS-Schnittstelle Jagdverwaltung) 40.000 € eingestellt. Die Büroausstattung haben wir mit 25.000 € 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. 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. Die Umsetzung war dann für 2019 geplant. Da wir aber erst am 13.08.2019 den vorläufigen Förderbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland Pfalz und am 12.11.2019 den Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur erhalten haben, sind wir nunmehr guter Dinge, die Maßnahme in 2020 beginnen zu können. Der Kreisausschuss des Donnersbergkreises hat in seiner Sitzung am 13.11.2019 den Breitbandausbau vergeben. Für 2020 haben wir bei Auszahlungen in Höhe von 8.750.000 € und Zuschüssen von 8.265.000 € einen Kreditbedarf von 485.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.800.000 € für 2021 eingestellt.

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 immer noch nicht bewilligt. Weiterhin wird eine Landesförderung für die kreuzungsbedingten Kosten nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz in Höhe von rund 377 T€ beantragt. Bereits seit dem Jahr 2015 beabsichtigt der Donnersbergkreis dieses Projekt zu beginnen. Im Vorfeld der beantragten Landesbewilligungen ist der Rechnungshof des Landes mit der Prüfung beauftragt. Wir gehen davon aus, dass zeitnah die Förderzusage des Landes eingeht. Deshalb haben wir die Maßnahme fortgeschrieben und für 2020 den Betrag von 5.400.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 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 2020 mit 4.960.000 € veranschlagt.

THH 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Für das Haushaltsjahr 2020 haben wir im Bereich Brand sowie Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen von 1.646.500 € (Vorjahr 1.222.500 €) bei einem Kreditbedarf in Höhe von 1.595.500 € (Vorjahr 1.079.500 €) vorgesehen.

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. Der Kreisausschuss des Donnersbergkreises hat am 17.09.2019 der Anschaffung in Höhe von 151.000 € zugestimmt. Das Fahrgestell und der Aufbau dieses Fahrzeuges werden erst in

2020 ausgeliefert, deshalb haben wir den Gesamtbetrag entsprechend veranschlagt. Die Zustimmung über die vorzeitige Beschaffung liegt vor und mit dem Landeszuschuss kann in 2021 gerechnet 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. Mit KA-Beschluss vom 28.08.2018 und 29.08.2019 wurde die Planung vergeben. Die Bau- und Planungskosten mit entsprechenden Einrichtungskosten wird auf 1.150.000 € geschätzt. Nach dem Entwurf des neuen Rettungsdienstgesetzes kann nicht mit einem Landeszuschuss gerechnet werden.

Die Umsetzung einer SEG Halle und Rettungswache in Winnweiler aus dem Jahr 2019 wird aufgrund des immer noch nicht beschlossenen Rettungsdienstgesetzes und der somit nicht feststehenden Finanzierung in das Jahr 2021 verschoben und in den Finanzplanungswerten berücksichtigt.

Der Kreisausschuss des Donnersbergkreises hat am 11.12.2018 der Beschaffung des Gerätewagen Messtechnik zugestimmt. Der Aufbau dieses Fahrzeuges und die endgültige Ausrüstung mit einem Funkdaten-System etc. kann erst in 2020 umgesetzt werden. Um den Gerätewagen Messtechnik zu finanzieren, haben wir deshalb im Jahr 2020 die Auszahlung in Höhe von 90.000 € und den Landeszuschuss von 41.000 € sowie den Verkaufserlös des Altfahrzeuges (30 Jahre) in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

An Investitionszuwendungen haben wir entsprechend den Kreisausschussbeschlüssen vom 22.10.2019 die 2. Ratenzahlungen für das Tanklöschfahrzeug der VG Rockenhausen mit 38.000 € und für das Hilfeleistungsgruppenfahrzeug der VG Winnweiler mit 27.500 € eingestellt.

Als Neumaßnahme haben wir entsprechend dem vom Kreisausschuss am 24.03.2015 beschlossenen Fahrzeugkonzept für die Planung des Einsatzleitwagens (ELW 2) 10.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € für 2021 eingestellt. Bereits am 26.10.2015 haben wir einen Zuschussantrag beim Land gestellt. Die Anerkennung der Notwendigkeit zur vorzeitigen Beschaffung vom 11.11.2015 liegt vor und eine Bezuschussung wird für 2021 oder 2022 in Höhe von 128.000 € in Aussicht gestellt, so dass wir die Veranschlagung jetzt vornehmen. Nach dem Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz ist der ELW2 von jedem Landkreis vorzuhalten.

In dem vorgenannten Fahrzeugkonzept ist auch die Beschaffung von 4 Kommandowagen vorgesehen. Momentan haben wir erst ein Fahrzeug in 2016 gekauft. Der jetzt eingeplante

Kommandowagen in Höhe von 45.000 € dient als Ersatzfahrzeug für das bisher vom Land Rheinland-Pfalz bereitgestellte Fahrzeug für die Brandschutzdienststelle. Dieses wurde ersatzlos abgezogen. Anstelle des Fahrzeuges kann im Jahr 2021 mit einem Landeszuschuss in Höhe von 20.000 € gerechnet werden.

Abschließend ist es notwendig aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen verschiedene Ausrüstungsgegenstände im Brand- sowie Zivil- und Katastrophenschutz in Höhe von 90.000 € zu erneuern. Weiterhin werden für eine Drohne mit Hochleistungswärmebildkamera 20.000 € und für das Material des Gerätewagens Unwetter 25.000 € in den Finanzhaushalt eingestellt.

THH 50 Jugend, Familie und Sport

Für den Neu- und Anbau von Kindergärten in den Ortsgemeinden Winnweiler, Dannenfels und St. Alban haben wir Investitionskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 68.000 € in den Haushalt 2020 eingestellt.

THH 60 Bauwesen

Das im Jahr 1982 bezogene Kreisverwaltungsgebäude kommt nach 38 Jahren an seine Kapazitätsgrenzen und es werden dringend zusätzliche Büroflächen benötigt. Alle bisherigen Anmietungsmöglichkeiten sind nicht zum Abschluss gekommen, so dass für 7 Containeranlagen für ca. 10 Personen einschließlich der Montage und Anschlüsse 150.000 € eingestellt werden. Mittelfristig wird ein Anbau des Kreisverwaltungsgebäudes notwendig. Dafür werden für das nächste Haushaltsjahr Planungsmittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

THH 65 Schulen

Es ist beabsichtigt im Teilhaushalt 65 insgesamt 1.846.602 € (Vorjahr 2.352.434 €) für die Schulen im Donnersbergkreis zu investieren um den Investitionsstau abzubauen.

Die Turnhalle des Nordpfalzgymnasiums ist in einem nicht mehr vertretbaren baulichen Zustand. Zur Lösung der Situation wurde eine Machbarkeitsstudie für nachfolgende Varianten in Auftrag gegeben:

- Sanierung der Halle mit Barrierefreiheit und Brandschutzertüchtigung
- Anbau an die vorhandene Sporthalle der Nachbarschule
- Neubau am Pausenhof des NPG

Die durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung ergab einen Neubau der Turnhalle. Aufgrund eines Brandes kann jetzt aber mit Versicherungserstattungen in Höhe von

460.000 € gerechnet werden. Dadurch ist die Sanierung der Halle wieder die günstigste Variante. Um die Turnhalle schnellst möglich wieder nutzen zu können, wird deshalb in einem ersten Bauabschnitt 700.000 € bei o. g. Versicherungserstattungen eingeplant. Bei der ADD Neustadt werden wir für die Sanierungsbereiche Brandschutz, AMOK und Barrierefreiheit ein Landeszuschuss beantragen.

Der Ankauf eines Grundstückes mit Wohngebäude in unmittelbarer Nähe der Integrierten Gesamtschule in Rockenhausen wurde vom Kreisausschuss am 16.04.2019 beschlossen und wird in 2020 umgesetzt. Das Grundstück wird voraussichtlich für eine weitere Pausenhof- oder eine dringend benötigte Sportflächennutzung benötigt. Das Wohngebäude könnte nach einer Sanierung für die Förderschule in Rockenhausen zur Verfügung gestellt werden, da für diese Schule zusätzliche Räume privat angemietet sind. In diesem Zusammenhang haben wir auch Planungsmittel in Höhe von 25.000 € für den Bau eines Kleinspielfeldes bei der IGS Rockenhausen eingestellt. Mit diesen Planungsmitteln werden die Standortauswahl und der Antrag auf Landeszuschuss für die ADD vorbereitet.

Für die abschließende Umsetzung der Erweiterung der IGS Eisenberg in der Martin-Luther-Straße haben wir für 2020 einen letzten Bauabschnitt in Höhe von 550.000 € eingestellt. Diese Baumaßnahme muss aus Kapazitätsgründen nach 2020 verschoben werden. Momentan liegt uns für diese Maßnahme noch eine weitere Landesbewilligung in Höhe von 140.000 € vor. Die restlichen Mittel sind für den Werkraum, die Überdachung der Anlieferung und Brandschutzmaßnahmen (Notausgangstüren) geplant.

Weiterhin wurden die Investitionsbudgets und kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattungen für alle Schulen veranschlagt. Diese Kleinmaßnahmen sind für die Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes zwingend notwendig.

Gemäß § 87 Abs. 2 des Schulgesetzes hat sich der Landkreis an den anerkannten Baukosten aller Schulbaumaßnahmen, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde oder Verbandsgemeinde ist, mit 10 v. H. zu beteiligen. Die ADD Neustadt hat mit Bewilligungsbescheid vom 22.08.2017 die zuschussfähigen Baukosten für den Umbau der Grundschule in Kirchheimbolanden in Höhe von 3.309.722 € anerkannt, so dass der Investitionskostenzuschuss insgesamt 330.973 € beträgt. Dieser Betrag wird auf drei Haushaltsjahre aufgeteilt und für 2020 die erste Rate in Höhe von 110.000 € eingeplant.

THH 70 Umweltschutz, Gesundheit

Für die Umsetzung von Naturschutzprojekten wie zum Beispiel Grundstücksankäufe für die Umsetzung von Bauwerken für die Renaturierung von Gewässern oder den Bau von kleineren Amphibienschutzeinrichtungen die über die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-

Pfalz aus Mainz oder die eigenen Ausgleichsmittel aus Verfahren zum Ausbau der Windkraftnutzung finanziert werden, haben wir kostenneutral für den Finanzhaushalt 250.000 € eingestellt.

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. Nachdem die öffentliche Ausschreibung der Maßnahme in 2018 und 2019 kein wirtschaftliches Ergebnis erbrachte, wurde die Ausschreibung aufgehoben und soll im Januar 2020 erneut vom Landesbetrieb Mobilität Worms durchgeführt werden. Für diese Maßnahme haben wir einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 250.000 € zur Verfügung gestellt.

THH 90 Kreisstraßen

Für das Haushaltsjahr 2020 haben wir für die Kreisstraßen Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 4.070.000 € (Vorjahr 2.900.000 €) veranschlagt. Mit dieser Erhöhung des Kreisstraßenausbaues wird dem Investitionsstau in Höhe von 35 Mio. € entgegen gesteuert.

Um die Ausfinanzierung der K 75 Eisenberg / Steinborn (Ostring) zu gewährleisten, werden 70.000 € für die Schlussrechnung in 2020 eingeplant.

Entsprechend dem Beschluss des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses vom 03.12.2018 hatten wir den Bestandsausbau der K 19 zwischen Kirchheimbolanden/Haide und Orbis bereits für das Jahr 2019 vorgesehen. Aus Kapazitätsgründen des Landesbetriebes Mobilität wird die Maßnahme nun nochmals mit Gesamtkosten in Höhe von 1,2 Mio. € veranschlagt. Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Ausbauzustand und eine Sanierung ist nach Feststellung des Landesbetriebes Mobilität nicht mehr ausreichend und sinnvoll. Die Landeszuweisungen wurden am 14.09.2018 bewilligt. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Frühjahr 2020 geplant.

Am 19.02.2018 hat der Brückenprüftrupp des Landesbetriebes Mobilität (LBM) die aus dem Jahr 1890 stammende Höringerbachbrücke auf dem Wingertsweilerhof (K 4) geprüft und festgestellt, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist. Am 27. 02.2018 wurde vom Donnersbergkreis der Planungsauftrag an den LBM erteilt und den sofortigen Unterhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit zugestimmt. Eine Sanierung scheidet aus, so dass wir für den Neubau einen Betrag in Höhe von 400.000 € in 2020 zur Verfügung gestellt haben. Weiterhin haben wir für den Bestandsausbau innerhalb

der Ortsdurchfahrt Winnweiler im Bereich der Schlossstraße den Betrag in Höhe von ebenfalls 400.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um das letzte sanierungsbedürftige Teilstück, das wir nunmehr als Gemeinschaftsmaßnahme im Rahmen der Kanalsanierungsmaßnahme mit den Verbandsgemeindewerken Winnweiler umsetzen möchten.

Der erste Bauabschnitt für die K 5 für den Ausbau des Messersbacherhofes in Richtung zur L 387 wurde in 2019 veranschlagt und erheblich billiger umgesetzt wie ursprünglich geplant. Für den zweiten Bauabschnitt vom Messerbacherhof bis zur Kreisgrenze haben wir Kosten in Höhe von 600.000 € eigestellt. Der entsprechende Landeszuschuss wurde bereits mit Schreiben vom 05.09.2019 bewilligt. Unter weitgehender Beibehaltung der vorhandenen Fahrbahnbreite von 5,50 m, soll die Kreisstraße im Hocheinbau eine neue Trag-/Deckschicht erhalten. Die Länge des Bauabschnitts beträgt ca. 2.200 m. Durch diese Fahrbahnerneuerung wird die Verkehrssicherheit und Abwicklung des Verkehrs erheblich verbessert.

Der Bestandsausbau der K 26 Schmalfelderhof über den Hengstbacherhof bis zu L 400 ist ebenfalls im mittelfristigen Kreisstraßenbauprogramm für 2020 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Zustandserfassung und –bewertung besteht dringender Handlungsbedarf. Die Straße befindet sich in einem schlechten Ausbauzustand. Deshalb haben wir 1,2 Mio. € bei einem Landeszuschuss von 780.000 € veranschlagt.

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 2020 den Betrag in Höhe von 150.000 € 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 14.11.2019 der Betrag i.H.v. 92.021,92 € für Maßnahmen verausgabt und somit stehen 847.291,08 € zur Verfügung. Nachfolgende Maßnahmen wurden durchgeführt, die sich wie folgt aufteilen:

- 10.580,49 € Nisthilfe Wanderfalken und weitere Vogelarten
- 7.140,00 € Steinschlagschutz Uhu-Brutplatz
- 35.543,60 € Amphibienschutz Kahlenberg
- 16.280,90 € Wildkatzenschutz
- 7.937,30 € Herstellen von Teichfläche
- 8.406,00 € Fledermausschutz
- 1.757,03 € Vermessung Grube Carolina
- 1.785,00 € Reparatur Beweidungsprojekt Steinbühl
- 514,60 € Vermehrung von Naturdenkmälern
- 1.363,00 € Förderung Lebensräume Insekten
- 714,00 € Lebensraumverbesserung Amphibien

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:

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2020



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 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	- 48.483.170,41 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	- 49.374.382,41 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	- 55.682.005,41 €

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.354,70	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.598.887,97	86.019.506	89.654.803	87.046.586	86.215.263	86.215.263
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.864.474,15	26.549.000	24.788.450	24.788.450	24.788.450	24.788.450
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430.782,00	2.337.371	2.321.750	2.321.750	2.321.750	2.321.750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.929,98	643.125	674.825	674.825	674.825	674.825
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904.290,97	3.837.348	3.697.920	3.697.920	3.697.920	3.697.920
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.016.616,06	486.275	404.775	404.775	404.775	404.775
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	115.683.335,83	119.979.625	121.649.523	119.041.306	118.209.983	118.209.983
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.571.686,53	-19.103.736	-21.254.273	-20.342.782	-20.633.824	-20.907.763
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.193.789,82	-15.013.284	-16.692.814	-13.870.062	-13.140.814	-13.140.814
E 11	- Abschreibungen	-4.194.258,09	-4.203.727	-4.280.537	-4.280.537	-4.280.537	-4.280.537
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.904.438,90	-25.564.587	-27.150.987	-27.882.717	-28.648.758	-29.437.782
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-52.533.084,25	-52.822.300	-53.724.100	-54.827.320	-56.030.125	-57.279.246
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.659.399,70	-3.135.803	-3.286.254	-3.236.254	-3.236.254	-3.236.254
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-113.056.657,29	-119.843.437	-126.388.965	-124.439.672	-125.970.312	-128.282.396
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	2.626.678,54	136.188	-4.739.442	-5.398.366	-7.760.329	-10.072.413
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.015,25	100	10.050	10.050	10.050	10.050
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.751.712,46	-1.027.500	-1.578.231	-902.500	-902.500	-902.500
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-3.750.697,21	-1.027.400	-1.568.181	-892.450	-892.450	-892.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.124.018,67	-891.212	-6.307.623	-6.290.816	-8.652.779	-10.964.863
E 21	+ Außerordentliches Ergebnis	-1.064,06	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	+ Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.125.082,73	-891.212	-6.307.623	-6.290.816	-8.652.779	-10.964.863
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	5.297.143,44	2.671.604	-1.982.219	-3.069.535	-5.333.098	-7.563.872
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.079.399,61	15.016.752	16.782.000	11.300.000	3.578.000	3.450.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.441,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	1.082.840,61	15.016.752	16.782.000	11.300.000	3.578.000	3.450.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-218.199,86	-420.125	-433.500	-300.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.623.416,02	-20.302.919	-22.202.602	-16.650.000	-8.000.000	-7.400.000
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)	-2.841.615,88	-20.723.044	-22.636.102	-16.950.000	-8.000.000	-7.400.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-1.758.775,27	-5.706.292	-5.854.102	-5.650.000	-4.422.000	-3.950.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	3.538.368,17	-3.034.688	-7.836.321	-8.719.535	-9.755.098	-11.513.872
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	539.630,24	5.706.292	5.854.102	5.650.000	4.422.000	3.950.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-2.328.367,32	-2.300.000	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionskrediten (Saldo F35 und F36)	-1.788.737,08	3.406.292	3.614.102	3.410.000	2.182.000	1.710.000
F 38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.149.368,91	0	0	0	0	0
F 39	= Saldo Ein- und Auszahl. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	-8.899.000,00	-371.604	4.222.219	5.309.535	7.573.098	9.803.872

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 40	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo F37, F38, F39)	-3.538.368,17	3.034.688	7.836.321	8.719.535	9.755.098	11.513.872
F 41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-515.116,37	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.053.484,54	3.034.688	7.836.321	8.719.535	9.755.098	11.513.872
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.664.485,28	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.968.776,12	371.604	-4.222.219	-5.309.535	-7.573.098	-9.803.872

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.156.959,39	2.911.275	2.772.880	2.772.880	2.772.880	2.772.880
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.319,20	259.221	244.400	244.400	244.400	244.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.886,43	54.500	49.000	49.000	49.000	49.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.436,85	211.150	242.640	242.640	242.640	242.640
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.460,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.635.062,21	3.438.646	3.311.420	3.311.420	3.311.420	3.311.420
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.838.734,15	-4.388.883	-5.259.640	-4.188.204	-4.319.279	-4.433.279
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.158.443,62	-4.317.093	-4.388.300	-4.388.300	-4.388.300	-4.388.300
E 11	- Abschreibungen	-205.537,29	-183.566	-191.687	-191.687	-191.687	-191.687
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-523.856,87	-609.687	-649.500	-637.500	-637.500	-637.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.047.907,60	-1.292.098	-1.387.298	-1.337.298	-1.337.298	-1.337.298
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-9.774.479,53	-10.791.327	-11.876.425	-10.742.989	-10.874.064	-10.988.064
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-6.139.417,32	-7.352.681	-8.565.005	-7.431.569	-7.562.644	-7.676.644
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)	-6.139.417,32	-7.352.681	-8.565.005	-7.431.569	-7.562.644	-7.676.644
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-6.139.417,32	-7.352.681	-8.565.005	-7.431.569	-7.562.644	-7.676.644
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-6.337.181,37	-5.911.517	-6.413.132	-6.383.819	-6.416.494	-6.449.184
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.807.142	13.225.000	7.850.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	12.807.142	13.225.000	7.850.000	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-50.582,14	-50.000	-40.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-148.331,74	-13.775.000	-14.215.000	-8.600.000	-200.000	-200.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-198.913,88	-13.825.000	-14.255.000	-8.600.000	-200.000	-200.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-198.913,88	-1.017.858	-1.030.000	-750.000	-200.000	-200.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-6.536.095,25	-6.929.375	-7.443.132	-7.133.819	-6.616.494	-6.649.184

Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I10BAG-000 Investitionen Zentrale Dienste, EDV	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
I17BAG-003 Büroausstattung Geräte	-7.466	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.466	0	0	0	0	0	0
I18BAG-003 Büroausstattung Geräte	-16.057	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.057	0	0	0	0	0	0
I19BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	-30.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I20BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	0	-25.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionen Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I17DSL-001 DSL- Breitbandverkabelung	0	-402.858	-485.000	-290.000	-290.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.847.142	8.265.000	5.510.000	5.510.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.250.000	-8.750.000	-5.800.000	-5.800.000	0	0

Investitionen Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I15TOU-001 Zellertalbahn	-108.300	-440.000	-440.000	-260.000	-260.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.960.000	4.960.000	2.340.000	2.340.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-108.300	-5.400.000	-5.400.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
I18BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-16.509	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.509	0	0	0	0	0	0
I18BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-50.582	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-50.582	0	0	0	0	0	0
I19BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	-95.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-95.000	0	0	0	0	0
I19BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	-50.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	0	0	0	0	0
I20BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	0	-40.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0
I20BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	0	-40.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-40.000	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
Zentralabteilung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-256.322,23	-210.138	-251.589	-254.105	-256.620	-259.137
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-256.322,23	-210.138	-251.589	-254.105	-256.620	-259.137
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-256.322,23	-210.138	-251.589	-254.105	-256.620	-259.137
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)	-256.322,23	-210.138	-251.589	-254.105	-256.620	-259.137
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-256.322,23	-210.138	-251.589	-254.105	-256.620	-259.137
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-188.966,66	-210.138	-251.589	-254.105	-256.620	-259.137
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)	-188.966,66	-210.138	-251.589	-254.105	-256.620	-259.137

Produktbeschreibung Kostenstelle 101111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

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 101111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	82,31	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	8.116,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-200.152,07	-210.881	-231.186	-233.498	-235.809	-238.122
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.726,60	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-56.083,59	-54.650	-61.150	-61.150	-61.150	-61.150
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-262.962,26	-278.031	-304.836	-307.148	-309.459	-311.772
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-254.845,95	-271.031	-297.836	-300.148	-302.459	-304.772
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)	-254.845,95	-271.031	-297.836	-300.148	-302.459	-304.772
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-254.845,95	-271.031	-297.836	-300.148	-302.459	-304.772
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-248.503,77	-271.031	-297.836	-300.148	-302.459	-304.772
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)	-248.503,77	-271.031	-297.836	-300.148	-302.459	-304.772

Produktbeschreibung Kostenstelle 101112 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
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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 101112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.179,26	-32.658	-74.600	-75.347	-76.092	-76.840
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-32.179,26	-32.658	-74.600	-75.347	-76.092	-76.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-32.179,26	-32.658	-74.600	-75.347	-76.092	-76.840
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)	-32.179,26	-32.658	-74.600	-75.347	-76.092	-76.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-32.179,26	-32.658	-74.600	-75.347	-76.092	-76.840
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-25.265,54	-32.658	-74.600	-75.347	-76.092	-76.840
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)	-25.265,54	-32.658	-74.600	-75.347	-76.092	-76.840

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-117.451,93	-114.709	-120.891	-122.101	-123.308	-124.520
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.946,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-12.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.679,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-123.078,18	-125.709	-143.891	-133.101	-134.308	-135.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-123.078,18	-125.709	-143.891	-133.101	-134.308	-135.520
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)	-123.078,18	-125.709	-143.891	-133.101	-134.308	-135.520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-123.078,18	-125.709	-143.891	-133.101	-134.308	-135.520
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-125.383,25	-125.709	-143.891	-133.101	-134.308	-135.520
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)	-125.383,25	-125.709	-143.891	-133.101	-134.308	-135.520

Produktbeschreibung Kostenstelle 101117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1011117	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

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 101117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,03	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	34,03	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-97.631,58	-120.200	-108.212	-109.294	-110.377	-111.458
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-97.631,58	-120.200	-108.212	-109.294	-110.377	-111.458
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-97.597,55	-120.200	-108.212	-109.294	-110.377	-111.458
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)	-97.597,55	-120.200	-108.212	-109.294	-110.377	-111.458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-97.597,55	-120.200	-108.212	-109.294	-110.377	-111.458
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-71.818,06	-120.200	-108.212	-109.294	-110.377	-111.458
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)	-71.818,06	-120.200	-108.212	-109.294	-110.377	-111.458

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
Zentralabteilung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.337,09	6.009	6.009	6.009	6.009	6.009
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.529,43	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.813,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.366,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	67.045,96	77.509	72.509	72.509	72.509	72.509
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-369.388,44	-412.532	-430.296	-434.597	-438.903	-443.204
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.777,51	-35.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
E 11	- Abschreibungen	-29.984,49	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-421.439,43	-448.000	-440.800	-440.800	-440.800	-440.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-866.589,87	-923.382	-947.946	-952.247	-956.553	-960.854
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-799.543,91	-845.873	-875.437	-879.738	-884.044	-888.345
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)	-799.543,91	-845.873	-875.437	-879.738	-884.044	-888.345
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-799.543,91	-845.873	-875.437	-879.738	-884.044	-888.345
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-785.020,44	-824.032	-853.596	-857.897	-862.203	-866.504
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.522,61	-30.000	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 101145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-23.522,61	-30.000	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-23.522,61	-30.000	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-808.543,05	-854.032	-878.596	-1.057.897	-1.062.203	-1.066.504

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
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.
Zieldefinition	
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder
Kostenträger	241010 Beförderung zu Schulen 241020 Beförderung zu Kindertagesstätten

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	2.950.759,21	2.736.496	2.593.101	2.593.101	2.593.101	2.593.101
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.319,20	221.221	206.400	206.400	206.400	206.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.096,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	84,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.227.259,09	2.983.717	2.825.501	2.825.501	2.825.501	2.825.501
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-114.086,24	-119.042	-130.785	-132.093	-133.401	-134.708
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.845.443,78	-4.063.293	-4.120.000	-4.120.000	-4.120.000	-4.120.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-527,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.960.057,37	-4.182.335	-4.250.785	-4.252.093	-4.253.401	-4.254.708
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-732.798,28	-1.198.618	-1.425.284	-1.426.592	-1.427.900	-1.429.207
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)	-732.798,28	-1.198.618	-1.425.284	-1.426.592	-1.427.900	-1.429.207
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-732.798,28	-1.198.618	-1.425.284	-1.426.592	-1.427.900	-1.429.207
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-714.621,90	-1.198.618	-1.425.284	-1.426.592	-1.427.900	-1.429.207
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-714.621,90	-1.198.618	-1.425.284	-1.426.592	-1.427.900	-1.429.207

Produktbeschreibung Kostenstelle 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.509,12	-1.598	-3.933	-3.972	-4.011	-4.052
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.573,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-383,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-5.465,91	-5.598	-7.933	-7.972	-8.011	-8.052
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-5.465,91	-5.598	-7.933	-7.972	-8.011	-8.052
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)	-5.465,91	-5.598	-7.933	-7.972	-8.011	-8.052
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-5.465,91	-5.598	-7.933	-7.972	-8.011	-8.052
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-5.442,91	-5.598	-7.933	-7.972	-8.011	-8.052
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)	-5.442,91	-5.598	-7.933	-7.972	-8.011	-8.052

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentralabteilung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.772,68	-4.736	-9.444	-9.539	-9.632	-9.728
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.163,58	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-20.936,26	-27.236	-27.444	-27.539	-27.632	-27.728
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-20.936,26	-27.236	-27.444	-27.539	-27.632	-27.728
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)	-20.936,26	-27.236	-27.444	-27.539	-27.632	-27.728
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-20.936,26	-27.236	-27.444	-27.539	-27.632	-27.728
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-24.063,97	-27.236	-27.444	-27.539	-27.632	-27.728
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.847.142	8.265.000	5.510.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	7.847.142	8.265.000	5.510.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.250.000	-8.750.000	-5.800.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-8.250.000	-8.750.000	-5.800.000	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-402.858	-485.000	-290.000	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-24.063,97	-430.094	-512.444	-317.539	-27.632	-27.728

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
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-57.420,74	-62.687	-66.673	-67.340	-68.006	-68.673
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112,57	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	-1.403,05	0	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)	-59.956,36	-68.187	-72.173	-72.840	-73.506	-74.173
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-59.956,36	-65.687	-69.673	-70.340	-71.006	-71.673
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)	-59.956,36	-65.687	-69.673	-70.340	-71.006	-71.673
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-59.956,36	-65.687	-69.673	-70.340	-71.006	-71.673
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-58.163,29	-65.687	-69.673	-70.340	-71.006	-71.673
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)	-58.163,29	-65.687	-69.673	-70.340	-71.006	-71.673

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
Zentralabteilung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.299,46	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.072,57	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	225.372,03	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-115.178,37	-112.613	-74.357	-75.102	-75.843	-76.588
E 11	- Abschreibungen	-17.518,05	-17.519	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-407.123,62	-488.187	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 15	= Summe der lfd.. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-539.820,04	-618.319	-599.997	-600.742	-601.483	-602.228
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-314.448,01	-388.319	-364.997	-365.742	-366.483	-367.228
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)	-314.448,01	-388.319	-364.997	-365.742	-366.483	-367.228
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-314.448,01	-388.319	-364.997	-365.742	-366.483	-367.228
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-211.551,11	-370.800	-349.357	-350.102	-350.843	-351.588
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)	-211.551,11	-370.800	-349.357	-350.102	-350.843	-351.588

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.163,03	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	49.163,03	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-81.191,76	-122.379	-131.332	-132.647	-133.960	-135.274
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.815,83	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-144.007,59	-197.379	-236.332	-207.647	-208.960	-210.274
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-94.844,56	-171.379	-210.332	-181.647	-182.960	-184.274
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)	-94.844,56	-171.379	-210.332	-181.647	-182.960	-184.274
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-94.844,56	-171.379	-210.332	-181.647	-182.960	-184.274
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-64.102,26	-171.379	-210.332	-181.647	-182.960	-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)	-64.102,26	-171.379	-210.332	-181.647	-182.960	-184.274

Produktbeschreibung Kostenstelle 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.189,03	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)	25.189,03	83.960	83.960	83.960	83.960	83.960
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-166.836,13	-197.880	-196.922	-198.891	-200.860	-202.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.783,44	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 11	- Abschreibungen	-37.076,61	-37.077	-37.077	-37.077	-37.077	-37.077
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-85.648	-85.648	-85.648	-85.648	-85.648
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-390.696,18	-440.605	-444.647	-446.616	-448.585	-450.555
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-365.507,15	-356.645	-360.687	-362.656	-364.625	-366.595
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)	-365.507,15	-356.645	-360.687	-362.656	-364.625	-366.595
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-365.507,15	-356.645	-360.687	-362.656	-364.625	-366.595
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-372.511,54	-344.678	-348.720	-350.689	-352.658	-354.628
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.960.000	4.960.000	2.340.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	4.960.000	4.960.000	2.340.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-108.300,11	-5.400.000	-5.400.000	-2.600.000	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-108.300,11	-5.400.000	-5.400.000	-2.600.000	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-108.300,11	-440.000	-440.000	-260.000	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-480.811,65	-784.678	-788.720	-610.689	-352.658	-354.628

Produktbeschreibung Kostenstelle 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):

Ute Grüner

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-47.969,04	-65.595	-39.981	-40.381	-40.781	-41.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.633,61	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-52.602,65	-71.395	-45.781	-46.181	-46.581	-46.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-52.602,65	-70.395	-44.781	-45.181	-45.581	-45.980
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)	-52.602,65	-70.395	-44.781	-45.181	-45.581	-45.980
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-52.602,65	-70.395	-44.781	-45.181	-45.581	-45.980
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-51.917,09	-70.395	-44.781	-45.181	-45.581	-45.980
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)	-51.917,09	-70.395	-44.781	-45.181	-45.581	-45.980

Produktbeschreibung Kostenstelle 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Steingaß

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	987,38	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.117,50	26.300	57.790	57.790	57.790	57.790
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	31.774,88	26.300	57.790	57.790	57.790	57.790
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.867.141,22	-2.164.444	-2.916.520	-1.821.647	-1.929.299	-2.019.858
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.522,84	-61.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.713,25	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-289.812,20	-271.100	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.247.189,51	-2.517.544	-3.306.520	-2.211.647	-2.319.299	-2.409.858
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-2.215.414,63	-2.491.244	-3.248.730	-2.153.857	-2.261.509	-2.352.068
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)	-2.215.414,63	-2.491.244	-3.248.730	-2.153.857	-2.261.509	-2.352.068
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-2.215.414,63	-2.491.244	-3.248.730	-2.153.857	-2.261.509	-2.352.068
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-2.834.215,42	-1.202.367	-1.257.265	-1.266.515	-1.275.767	-1.285.016
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 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-2.834.215,42	-1.202.367	-1.257.265	-1.266.515	-1.275.767	-1.285.016

Produktbeschreibung Kostenstelle 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentralabteilung

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 (LDStG), 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,46	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	8,46	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-82.269,87	-123.736	-111.515	-112.631	-113.747	-114.861
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21.452,26	-20.000	-20.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-103.722,13	-143.736	-131.515	-112.631	-113.747	-114.861
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-103.713,67	-143.736	-131.515	-112.631	-113.747	-114.861
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)	-103.713,67	-143.736	-131.515	-112.631	-113.747	-114.861
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-103.713,67	-143.736	-131.515	-112.631	-113.747	-114.861
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-79.814,60	-143.736	-131.515	-112.631	-113.747	-114.861
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)	-79.814,60	-143.736	-131.515	-112.631	-113.747	-114.861

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
Zentralabteilung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.099,39	160	160	160	160	160
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.099,39	660	160	160	160	160
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-227.233,47	-313.055	-361.404	-365.019	-368.630	-372.246
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.944,09	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 11	- Abschreibungen	-119.555,09	-101.120	-111.120	-111.120	-111.120	-111.120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-256.529,50	-408.200	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-611.262,15	-828.875	-922.224	-925.839	-929.450	-933.066
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-610.162,76	-828.215	-922.064	-925.679	-929.290	-932.906
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)	-610.162,76	-828.215	-922.064	-925.679	-929.290	-932.906
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-610.162,76	-828.215	-922.064	-925.679	-929.290	-932.906
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-475.819,56	-727.255	-811.104	-814.719	-818.330	-821.946
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-50.582,14	-50.000	-40.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.509,02	-95.000	-40.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-67.091,16	-145.000	-80.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-67.091,16	-145.000	-80.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-542.910,72	-872.255	-891.104	-814.719	-818.330	-821.946

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. 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.428,62	137.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.378,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.974,95	162.500	121.747	121.747	121.747	121.747
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.250,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	529.676,78	455.700	377.947	377.947	377.947	377.947
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-520.942,59	-551.468	-523.945	-529.183	-534.424	-539.663
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.314,80	-25.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-174.209,26	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.816,13	-23.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-745.282,78	-811.068	-783.545	-788.783	-794.024	-799.263
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-215.606,00	-355.368	-405.598	-410.836	-416.077	-421.316
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)	-215.606,00	-355.368	-405.598	-410.836	-416.077	-421.316
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-215.606,00	-355.368	-405.598	-410.836	-416.077	-421.316
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-180.182,92	-355.368	-405.598	-410.836	-416.077	-421.316
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-180.182,92	-355.368	-405.598	-410.836	-416.077	-421.316

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.412,67	137.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.378,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.250,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	374.685,88	313.200	256.200	256.200	256.200	256.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-386.271,07	-408.903	-406.198	-410.259	-414.322	-418.384
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.314,80	-25.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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	-20.416,13	-23.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-435.202,00	-458.503	-455.798	-459.859	-463.922	-467.984
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-60.516,12	-145.303	-199.598	-203.659	-207.722	-211.784
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)	-60.516,12	-145.303	-199.598	-203.659	-207.722	-211.784
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-60.516,12	-145.303	-199.598	-203.659	-207.722	-211.784
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-20.666,22	-145.303	-199.598	-203.659	-207.722	-211.784
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-20.666,22	-145.303	-199.598	-203.659	-207.722	-211.784

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):
Benjamin Reiter

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 vorbereitende Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis. Träger der Kreismusikschule ist die Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V. Der Donnersbergkreis beteiligt sich an den Kosten der Kreismusikschule.

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Zielgruppen

Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

Kostenträger

263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,95	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.974,95	142.500	121.747	121.747	121.747	121.747
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	154.990,90	142.500	121.747	121.747	121.747	121.747
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-134.671,52	-142.565	-117.747	-118.924	-120.102	-121.279
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-173.009,26	-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)	-310.080,78	-352.565	-327.747	-328.924	-330.102	-331.279
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-155.089,88	-210.065	-206.000	-207.177	-208.355	-209.532
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)	-155.089,88	-210.065	-206.000	-207.177	-208.355	-209.532
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-155.089,88	-210.065	-206.000	-207.177	-208.355	-209.532
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-159.516,70	-210.065	-206.000	-207.177	-208.355	-209.532
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)	-159.516,70	-210.065	-206.000	-207.177	-208.355	-209.532

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.322,92	79.110	79.110	79.110	79.110	79.110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.228,98	1.202.000	1.200.400	1.200.400	1.200.400	1.200.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.913,74	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.709,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	116.093,28	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.540.268,42	1.430.110	1.430.010	1.430.010	1.430.010	1.430.010
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.155.217,89	-1.259.172	-1.364.698	-1.378.349	-1.391.992	-1.405.643
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.256,25	-373.000	-418.500	-433.500	-433.500	-433.500
E 11	- Abschreibungen	-217.183,61	-240.013	-249.213	-249.213	-249.213	-249.213
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-168.662,34	-142.700	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-179.710,99	-183.200	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.111.031,08	-2.198.085	-2.386.411	-2.415.062	-2.428.705	-2.442.356
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-570.762,66	-767.975	-956.401	-985.052	-998.695	-1.012.346
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)	-570.762,66	-767.975	-956.401	-985.052	-998.695	-1.012.346
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-570.762,66	-767.975	-956.401	-985.052	-998.695	-1.012.346
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-326.216,87	-549.072	-728.298	-756.949	-770.592	-784.243
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.728,73	143.000	51.000	0	128.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.351,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	134.079,73	143.000	51.000	0	128.000	0
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-77.000,00	-215.500	-65.500	-300.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-402.048,14	-1.007.000	-1.581.000	-1.250.000	-1.000.000	-500.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-479.048,14	-1.222.500	-1.646.500	-1.550.000	-1.000.000	-500.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-344.968,41	-1.079.500	-1.595.500	-1.550.000	-872.000	-500.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-671.185,28	-1.628.572	-2.323.798	-2.306.949	-1.642.592	-1.284.243

Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I15KAT-006 Gerätewagen Atemschutz	-68.872	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-134.872	0	0	0	0	0	0
I17KAT-005 Invest.-Zuwendung Rüstwagen Rockenhausen	-50.500	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-50.500	0	0	0	0	0	0
I18KAT-004 Invest.-Zuw. VG Kibo Slush-Maschine	-500	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-500	0	0	0	0	0	0
I18KAT-005 Investitionszuwendung KdoW K'bolanden	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
I18KAT-009 Invest.-Zuwendung MZf1 FW K'bolanden	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
I19KAT-005 Invest.-Zuwendung Tanklöschfahrzeug FW ROK	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0
I19KAT-006 Invest.-Zuwendung Hilfeleistungsgruppenfahrzeug	0	-27.500	-27.500	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-27.500	-27.500	0	0	0	0
I20KAT-004 Kommandowagen Brandschutzdienststelle	0	0	-45.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-45.000	0	0	0	0

Investitionen Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I17KAT-004 Invest.-Zuwendung Rettungswache Winnweiler	0	-150.000	0	0	-300.000	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-150.000	0	0	-300.000	0	0

Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I10KAT-001 Investitionen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-200.000	-500.000	-500.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000	-500.000	-500.000
I14KAT-010 RTW SEG Kirchheimbolanden	33.000	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0	0	0	0
I15KAT-001 Gerätewagen Betreuung SEG	-19.084	-38.000	-151.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-19.084	-88.000	-151.000	0	0	0	0
I16KAT-001 Neubau SEG-Halle Rockenhausen	-58.022	-400.000	-1.150.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-58.022	-400.000	-1.150.000	0	0	0	0
I17KAT-001 Kauf LKW-Dekon- Schleuse	-38.347	-15.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-38.347	-15.000	0	0	0	0	0
I17KAT-014 Meldeempfänger Digitale Alarmierung	-13.407	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.729	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-22.136	0	0	0	0	0	0
I18KAT-001 Gerätewagen Messtechnik	-9.386	-13.000	-39.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.000	51.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.386	-64.000	-90.000	0	0	0	0
I18KAT-002 Kommunikationstechnik Führungsgruppe	-5.698	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.698	0	0	0	0	0	0
I18KAT-003 Verkauf EA-Anhänger	351	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	351	0	0	0	0	0	0
I18KAT-006 Anschaffung WLF- Trägerfahrzeug	-109.488	-32.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-109.488	-60.000	0	0	0	0	0
I18KAT-007 Rollcontainer mit Aluminiumbox	-1.903	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.903	0	0	0	0	0	0
I18KAT-008 Nebelgerät tragbar	-3.113	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.113	0	0	0	0	0	0
I19KAT-001 Beschaffung Material Zvil- u. Kat-Schutz	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionen Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
119KAT-002 Material Gerätewagen Unwetter	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
119KAT-003 Kauf Mehrzweckfahrzeug IUK Technik	0	-36.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
119KAT-004 Bau/Kauf SEG Halle Winnweiler	0	-300.000	0	0	-600.000	-500.000	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	-600.000	-500.000	0
120KAT-001 Beschaffung Material Zvil- u. Kat-Schutz	0	0	-90.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	0	0	0	0
120KAT-002 Drohne mit Wärmebildkamera	0	0	-20.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0
120KAT-003 Einsatzleitwagen (ELW 2)	0	0	-10.000	-450.000	-450.000	128.000	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	128.000	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-450.000	-450.000	0	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 300999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-75.010,33	-60.090	-61.572	-62.188	-62.804	-63.420
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-75.010,33	-60.090	-61.572	-62.188	-62.804	-63.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-75.010,33	-60.090	-61.572	-62.188	-62.804	-63.420
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)	-75.010,33	-60.090	-61.572	-62.188	-62.804	-63.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-75.010,33	-60.090	-61.572	-62.188	-62.804	-63.420
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-44.911,52	-60.090	-61.572	-62.188	-62.804	-63.420
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)	-44.911,52	-60.090	-61.572	-62.188	-62.804	-63.420

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>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Ausgestellte Jagdscheine	186	193	266	215	206	275
	Jagdbezirke	130	130	129	129	128	128
	Ausg. Waffenbesitzkarten	105	121	98	123	133	123
	Anzahl Schießstände	13	13	13	13	13	13
	Erteilung Schießerlaubnisse	7	5	5	8	10	12
	Bezirksschornsteinfeger	13	13	13	13	13	13
	Beantr. Zweitbescheide	21	26	25	21	5	13
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.768,68	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,85	500	500	500	500	500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	726,09	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	114.763,62	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-204.610,07	-140.570	-137.543	-138.919	-140.294	-141.669
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155,85	-500	-500	-500	-500	-500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-40.157,50	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-361,78	-600	-700	-700	-700	-700
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-245.285,20	-173.870	-170.943	-172.319	-173.694	-175.069
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-130.521,58	-93.270	-90.343	-91.719	-93.094	-94.469
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)	-130.521,58	-93.270	-90.343	-91.719	-93.094	-94.469
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-130.521,58	-93.270	-90.343	-91.719	-93.094	-94.469
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-62.115,46	-93.270	-90.343	-91.719	-93.094	-94.469
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-62.115,46	-93.270	-90.343	-91.719	-93.094	-94.469

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 Bedarfsgegenstände-gesetz (LMBG))						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Bußgeld (Verkehr)	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.
	Verwarn. (Verkehr)	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.
	Bußgeld (sonstige)	165	110	126	146	131	133
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	52.433,15	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	52.724,15	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.351,51	-8.539	-8.734	-8.821	-8.909	-8.996
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.973,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-10.325,35	-9.539	-9.734	-9.821	-9.909	-9.996
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	42.398,80	32.461	32.766	32.679	32.591	32.504
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)	42.398,80	32.461	32.766	32.679	32.591	32.504
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	42.398,80	32.461	32.766	32.679	32.591	32.504
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	37.071,02	32.461	32.766	32.679	32.591	32.504
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)	37.071,02	32.461	32.766	32.679	32.591	32.504

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 Zweibücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.																												
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)																												
Zieldefinition																													
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einbürgerungs-Verfahren</td> <td>121</td> <td>117</td> <td>105</td> <td>92</td> <td>108</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>Einbürgerung-Vollzogen</td> <td>93</td> <td>92</td> <td>83</td> <td>87</td> <td>81</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Laufende Einbürgerungsverf.</td> <td>28</td> <td>25</td> <td>22</td> <td>5</td> <td>27</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Einbürgerungs-Verfahren	121	117	105	92	108	101	Einbürgerung-Vollzogen	93	92	83	87	81	85	Laufende Einbürgerungsverf.	28	25	22	5	27	16
Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																							
Einbürgerungs-Verfahren	121	117	105	92	108	101																							
Einbürgerung-Vollzogen	93	92	83	87	81	85																							
Laufende Einbürgerungsverf.	28	25	22	5	27	16																							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.964,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	14.964,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-44.946,36	-45.624	-49.499	-49.994	-50.489	-50.985
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-44.946,36	-45.624	-49.499	-49.994	-50.489	-50.985
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-29.982,36	-27.524	-31.399	-31.894	-32.389	-32.885
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)	-29.982,36	-27.524	-31.399	-31.894	-32.389	-32.885
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe trag) (Summe E20 bis E22)	-29.982,36	-27.524	-31.399	-31.894	-32.389	-32.885
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-12.457,12	-27.524	-31.399	-31.894	-32.389	-32.885
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)	-12.457,12	-27.524	-31.399	-31.894	-32.389	-32.885

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.687,50	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,70	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.999,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	105.286,02	70.500	68.000	68.000	68.000	68.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-114.979,17	-294.586	-338.872	-342.261	-345.648	-349.039
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.589,41	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 11	- Abschreibungen	-59.841,41	-53.900	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-73.624,94	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-65.655,16	-55.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-423.690,09	-530.486	-593.472	-596.861	-600.248	-603.639
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-318.404,07	-459.986	-525.472	-528.861	-532.248	-535.639
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)	-318.404,07	-459.986	-525.472	-528.861	-532.248	-535.639
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-318.404,07	-459.986	-525.472	-528.861	-532.248	-535.639
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-330.964,35	-413.586	-465.872	-469.261	-472.648	-476.039
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	92.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-77.000,00	-65.500	-65.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-134.871,83	0	-45.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-211.871,83	-65.500	-110.500	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-119.871,83	-65.500	-110.500	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-450.836,18	-479.086	-576.372	-469.261	-472.648	-476.039

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen
Kostenträger	127010 Rettungswesen 127020 Kostenbeteiligung 127030 Aufsicht

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.610,05	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.913,74	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,66	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	120.939,45	64.610	64.610	64.610	64.610	64.610
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-187,81	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.672,76	-25.500	-41.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 11	- Abschreibungen	-44.577,29	-48.788	-44.788	-44.788	-44.788	-44.788
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	-5.474,61	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-103.167,57	-118.888	-130.388	-115.388	-115.388	-115.388
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	17.771,88	-54.278	-65.778	-50.778	-50.778	-50.778
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)	17.771,88	-54.278	-65.778	-50.778	-50.778	-50.778
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	17.771,88	-54.278	-65.778	-50.778	-50.778	-50.778
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	12.990,87	-9.100	-24.600	-9.600	-9.600	-9.600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-150.000	0	-300.000	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-150.000	0	-300.000	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-150.000	0	-300.000	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	12.990,87	-159.100	-24.600	-309.600	-9.600	-9.600

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.873,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.799,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	986,84	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	59.659,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-74.680,29	-63.504	-89.954	-90.854	-91.754	-92.651
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.089,86	-54.000	-83.000	-113.000	-113.000	-113.000
E 11	- Abschreibungen	-112.764,91	-137.325	-137.325	-137.325	-137.325	-137.325
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.624,80	-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-91.206,28	-99.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-362.366,14	-387.829	-465.779	-496.679	-497.579	-498.476
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-302.706,63	-337.829	-415.779	-446.679	-447.579	-448.476
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)	-302.706,63	-337.829	-415.779	-446.679	-447.579	-448.476
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-302.706,63	-337.829	-415.779	-446.679	-447.579	-448.476
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-212.503,62	-225.504	-303.454	-334.354	-335.254	-336.151
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.728,73	143.000	51.000	0	128.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	351,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	42.079,73	143.000	51.000	0	128.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-267.176,31	-1.007.000	-1.536.000	-1.250.000	-1.000.000	-500.000

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-267.176,31	-1.007.000	-1.536.000	-1.250.000	-1.000.000	-500.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-225.096,58	-864.000	-1.485.000	-1.250.000	-872.000	-500.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-437.600,20	-1.089.504	-1.788.454	-1.584.354	-1.207.254	-836.151

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):
Matthias Schreiber

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), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Anzahl Maßnahmen	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Verkehrssicherheit	171	285	357	352	326
	Geneh. Straßenverkehr	86	97	114	117	78
	Genehmigung Betriebe	22	25	25	18	22
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.668,20	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	19.668,20	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-63.606,51	-64.996	-76.899	-77.668	-78.437	-79.207
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-63.606,51	-65.496	-77.399	-78.168	-78.937	-79.707
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-43.938,31	-40.796	-52.699	-53.468	-54.237	-55.007
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)	-43.938,31	-40.796	-52.699	-53.468	-54.237	-55.007
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-43.938,31	-40.796	-52.699	-53.468	-54.237	-55.007
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-20.022,28	-40.796	-52.699	-53.468	-54.237	-55.007
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)	-20.022,28	-40.796	-52.699	-53.468	-54.237	-55.007

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):
Matthias Schreiber

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Erteilungen	3.561	3.968	3.720	3.263	3.420	3.273
	Entzüge	144	120	133	151	128	154
	Wiedererteilungen	177	168	164	154	145	152
	Kontrollgerätekarten	430	394	350	562	439	418
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,94	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.530,32	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.590,72	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	183.164,98	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-189.204,21	-200.341	-194.833	-196.783	-198.729	-200.679
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.223,01	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.322,60	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-226.749,82	-240.341	-235.833	-237.783	-239.729	-241.679
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-43.584,84	-47.341	-42.833	-44.783	-46.729	-48.679
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)	-43.584,84	-47.341	-42.833	-44.783	-46.729	-48.679
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-43.584,84	-47.341	-42.833	-44.783	-46.729	-48.679
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-18.749,66	-47.341	-42.833	-44.783	-46.729	-48.679
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)	-18.749,66	-47.341	-42.833	-44.783	-46.729	-48.679

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):
Matthias Schreiber

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), Altauto-VO						
Zieldefinition							
Kennzahlen		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Zulassungen	4.152	3.915	4.061	3.997	3.557	4.121
	Ab/Ummeldungen	34.625	33.615	33.765	33.699	34.438	36.577
	Halterpflichtverstöße	3.210	3.285	4.094	3.898	3.615	3.541
	Fahrzeugbestand LK	68.545	67.811	67.666	68.987	70.358	71.478
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	108,33	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.793,40	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.357,48	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	868.259,21	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-359.249,33	-365.905	-375.929	-379.689	-383.447	-387.208
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.442,28	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.716,72	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-519.408,33	-545.905	-555.929	-559.689	-563.447	-567.208
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	348.850,88	335.095	325.071	321.311	317.553	313.792
E 19	= Saldo Zins- und sons. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	348.850,88	335.095	325.071	321.311	317.553	313.792
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	348.850,88	335.095	325.071	321.311	317.553	313.792
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	347.646,01	350.095	340.071	336.311	332.553	328.792
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)	347.646,01	350.095	340.071	336.311	332.553	328.792

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,68	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	839,28	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.392,30	-15.017	-30.863	-31.172	-31.481	-31.789
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.083,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-36.475,38	-20.017	-35.863	-36.172	-36.481	-36.789
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-35.636,10	-14.417	-28.363	-28.672	-28.981	-29.289
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)	-35.636,10	-14.417	-28.363	-28.672	-28.981	-29.289
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-35.636,10	-14.417	-28.363	-28.672	-28.981	-29.289
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-22.200,76	-14.417	-28.363	-28.672	-28.981	-29.289
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)	-22.200,76	-14.417	-28.363	-28.672	-28.981	-29.289

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 (bis 2019)
4023116	Hilfe zur Pflege
4023161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (ab 2020)
4023162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben(ab 2020)
4023163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (ab 2020)
4023164	Leistungen zur sozialen Teilhabe (ab 2020)
4023169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ab 2020)
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.820,69	105.000	231.000	231.000	231.000	231.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.989.940,80	22.937.000	21.458.750	21.458.750	21.458.750	21.458.750
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	500	800	800	800	800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.406,13	744.833	852.333	852.333	852.333	852.333
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	93.293,61	83.000	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	21.585.551,23	23.870.333	22.542.883	22.542.883	22.542.883	22.542.883
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.429.366,44	-1.614.540	-1.990.357	-2.010.259	-2.030.169	-2.050.066
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.253,15	-639.400	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000
E 11	- Abschreibungen	-258,94	-259	-259	-259	-259	-259
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.460,62	-12.000	-46.587	-46.587	-46.587	-46.587
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.241.892,38	-39.854.800	-40.186.500	-41.115.420	-42.138.696	-43.202.903
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.886,13	-6.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	41.221.117,66	-42.127.799	-42.921.503	-43.870.325	-44.913.511	-45.997.615
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	19.635.566,43	-18.257.466	-20.378.620	-21.327.442	-22.370.628	-23.454.732
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)	19.635.566,43	-18.257.466	-20.378.620	-21.327.442	-22.370.628	-23.454.732
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	19.635.566,43	-18.257.466	-20.378.620	-21.327.442	-22.370.628	-23.454.732
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	18.027.648,15	-18.257.207	-20.378.361	-21.327.183	-22.370.369	-23.454.473
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	18.027.648,15	-18.257.207	-20.378.361	-21.327.183	-22.370.369	-23.454.473

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.341,57	-33.430	-30.986	-31.296	-31.606	-31.915
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-35.341,57	-33.430	-30.986	-31.296	-31.606	-31.915
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-35.341,57	-33.430	-30.986	-31.296	-31.606	-31.915
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)	-35.341,57	-33.430	-30.986	-31.296	-31.606	-31.915
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-35.341,57	-33.430	-30.986	-31.296	-31.606	-31.915
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-21.869,19	-33.430	-30.986	-31.296	-31.606	-31.915
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)	-21.869,19	-33.430	-30.986	-31.296	-31.606	-31.915

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>	<u>2018</u>
	Hilfeempfänger HLU	121	153	173	174	122	127
	Hilfeempfänger BuT	24	27	45	23	40	38
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,44	0	0	0	0	0
E 03	+ 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)	2,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.642,00	-20.676	-19.649	-19.846	-20.041	-20.239
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-669.919,05	-623.500	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-693.561,05	-649.176	-665.649	-665.846	-666.041	-666.239
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-693.558,61	-648.176	-664.649	-664.846	-665.041	-665.239
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)	-693.558,61	-648.176	-664.649	-664.846	-665.041	-665.239
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-693.558,61	-648.176	-664.649	-664.846	-665.041	-665.239
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-650.491,45	-648.176	-664.649	-664.846	-665.041	-665.239
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)	-650.491,45	-648.176	-664.649	-664.846	-665.041	-665.239

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>	<u>2018</u>
	KTR 311210 (innerhalb v. Einrichtungen)	119	118	119	120	102	124
	KTR 311210 (außerhalb v. Einrichtungen)	252	278	277	306	330	365
	KTR 311220 (innerhalb v. Einrichtungen)	65	68	75	78	60	69
	KTR 311220 (außerhalb v. Einrichtungen)	238	248	221	233	249	310
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.603.896,14	4.721.000	4.971.000	4.971.000	4.971.000	4.971.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	4.603.896,14	4.721.000	4.971.000	4.971.000	4.971.000	4.971.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.512,27	-4.148	-72.376	-73.101	-73.824	-74.549
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.609.490,34	-4.721.000	-4.971.000	-4.971.000	-4.971.000	-4.971.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.613.002,61	-4.725.148	-5.043.376	-5.044.101	-5.044.824	-5.045.549
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-9.106,47	-4.148	-72.376	-73.101	-73.824	-74.549
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)	-9.106,47	-4.148	-72.376	-73.101	-73.824	-74.549
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-9.106,47	-4.148	-72.376	-73.101	-73.824	-74.549
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-26.712,42	-4.148	-72.376	-73.101	-73.824	-74.549
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)	-26.712,42	-4.148	-72.376	-73.101	-73.824	-74.549

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	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Hilfeempfänger	173	319	576	817	469	346
	Hilfeempfänger BuT	41	81	296	448	297	263
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst Transfererträge	51.842,11	0	60.000	60.000	60.000	60.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-586.173,56	1.020.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.122,14	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	-526.209,31	1.020.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-113.237,18	-121.357	-144.543	-145.987	-147.434	-148.879
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.460,62	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.858.661,58	-2.435.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.978.359,38	-2.568.357	-2.784.543	-2.785.987	-2.787.434	-2.788.879
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-3.504.568,69	-1.548.357	-1.684.543	-1.685.987	-1.687.434	-1.688.879
E 19	= Saldo Zins- u. sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-3.504.568,69	-1.548.357	-1.684.543	-1.685.987	-1.687.434	-1.688.879
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-3.504.568,69	-1.548.357	-1.684.543	-1.685.987	-1.687.434	-1.688.879
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.183.134,92	-1.548.357	-1.684.543	-1.685.987	-1.687.434	-1.688.879
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)	-1.183.134,92	-1.548.357	-1.684.543	-1.685.987	-1.687.434	-1.688.879

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,25	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	20,25	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-62.308,00	-57.992	-27.669	-27.945	-28.223	-28.498
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-62.308,00	-57.992	-27.669	-27.945	-28.223	-28.498
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-62.287,75	-57.992	-27.669	-27.945	-28.223	-28.498
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)	-62.287,75	-57.992	-27.669	-27.945	-28.223	-28.498
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-62.287,75	-57.992	-27.669	-27.945	-28.223	-28.498
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-57.856,00	-57.992	-27.669	-27.945	-28.223	-28.498
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)	-57.856,00	-57.992	-27.669	-27.945	-28.223	-28.498

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Empfänger Mietzuschuss	1.033	838	772	945	708	753
	Empfänger Lastenzuschuss	145	139	128	116	119	96
Zielgruppen	Familien und Personen mit geringen Einkünften						
Kostenträger	351110 Mietzuschuss 351120 Lastenzuschuss						

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186,32	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.746,47	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.932,79	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-110.576,37	-118.280	-95.927	-96.887	-97.847	-98.805
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.269,64	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-119.846,01	-118.280	-95.927	-96.887	-97.847	-98.805
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-116.913,22	-118.280	-95.927	-96.887	-97.847	-98.805
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)	-116.913,22	-118.280	-95.927	-96.887	-97.847	-98.805
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-116.913,22	-118.280	-95.927	-96.887	-97.847	-98.805
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-89.687,30	-118.280	-95.927	-96.887	-97.847	-98.805
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)	-89.687,30	-118.280	-95.927	-96.887	-97.847	-98.805

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	Fallzahlen Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Landspflegegeld	3	2	1	1	1	3
	Landesblindengeld (altes Recht)	25	22	20	20	19	20
	Landesblindengeld (neues Recht)	68	64	64	67	56	69
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	227.064,12	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	256.833	227.333	227.333	227.333	227.333
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	227.064,12	256.833	227.333	227.333	227.333	227.333
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.993,46	-5.479	-4.039	-4.079	-4.120	-4.160
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-348.276,18	-394.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.051,99	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-355.321,63	-399.479	-355.039	-355.079	-355.120	-355.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-128.257,51	-142.646	-127.706	-127.746	-127.787	-127.827
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)	-128.257,51	-142.646	-127.706	-127.746	-127.787	-127.827
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-128.257,51	-142.646	-127.706	-127.746	-127.787	-127.827
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-121.523,41	-142.646	-127.706	-127.746	-127.787	-127.827
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)	-121.523,41	-142.646	-127.706	-127.746	-127.787	-127.827

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.190,33	-39.440	-71.291	-72.004	-72.716	-73.430
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-37.190,33	-39.440	-71.291	-72.004	-72.716	-73.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-37.190,33	-39.440	-71.291	-72.004	-72.716	-73.430
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)	-37.190,33	-39.440	-71.291	-72.004	-72.716	-73.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-37.190,33	-39.440	-71.291	-72.004	-72.716	-73.430
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-22.813,89	-39.440	-71.291	-72.004	-72.716	-73.430
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)	-22.813,89	-39.440	-71.291	-72.004	-72.716	-73.430

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 <u>2013</u> <u>2014</u> <u>2015</u> <u>2016</u> <u>2017</u> <u>2018</u> Hilfeempfänger 646 607 857 850 898 853
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	104.746,35	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	104.746,35	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-104.746,35	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-52,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-104.798,85	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-52,50	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)	-52,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-52,50	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	55.669,63	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)	55.669,63	0	0	0	0	0

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	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	KTR 311510	118	92	125	72	108	94
	KTR 311520	5	4	2	2	2	3
	KTR 311530	5	4	0	2	3	4
	KTR 311540	164	165	194	179	176	187
	KTR 311550	85	83	96	66	91	93
	KTR 311560	19	17	18	14	16	12
	KTR 311570	203	203	178	186	181	197
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143,64	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.672.729,32	9.592.500	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	9.672.872,96	9.592.500	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-207.805,04	-288.423	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.336.876,66	-19.595.500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	19.544.681,70	-19.883.923	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-9.871.808,74	-10.291.423	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)	-9.871.808,74	-10.291.423	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-9.871.808,74	-10.291.423	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	10.851.782,52	-10.291.423	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)	10.851.782,52	-10.291.423	0	0	0	0

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	KTR 311610	1	1	1	1	2	2
	KTR 311620	17	23	21	13	13	15
	KTR 311630	222	234	231	222	214	206
	KTR 311640	25	12	12	11	10	11
	KTR 311650	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.488,49	105.000	171.000	171.000	171.000	171.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.482.955,47	1.633.300	1.784.550	1.784.550	1.784.550	1.784.550
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.589.443,96	1.738.300	1.955.550	1.955.550	1.955.550	1.955.550
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-291.212,67	-307.426	-376.348	-380.112	-383.874	-387.639
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162,40	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.814.721,38	-3.059.500	-3.427.000	-3.555.000	-3.688.120	-3.826.564
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.106.096,45	-3.381.926	-3.818.348	-3.950.112	-4.086.994	-4.229.203
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.516.652,49	-1.643.626	-1.862.798	-1.994.562	-2.131.444	-2.273.653
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)	-1.516.652,49	-1.643.626	-1.862.798	-1.994.562	-2.131.444	-2.273.653
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.516.652,49	-1.643.626	-1.862.798	-1.994.562	-2.131.444	-2.273.653
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.468.272,09	-1.643.626	-1.862.798	-1.994.562	-2.131.444	-2.273.653
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)	-1.468.272,09	-1.643.626	-1.862.798	-1.994.562	-2.131.444	-2.273.653

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>	<u>2018</u>
	KTR 311710	27	27	21	24	16	16
	KTR 311720	17	19	13	13	12	13
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	67.048,05	70.200	79.200	79.200	79.200	79.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	82.425,00	83.000	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	149.473,05	153.200	79.200	79.200	79.200	79.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.171,00	-24.579	-16.991	-17.161	-17.331	-17.500
E 11	- Abschreibungen	-258,94	-259	-259	-259	-259	-259
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-485.295,76	-467.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-508.725,70	-492.338	-419.750	-419.920	-420.090	-420.259
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-359.252,65	-339.138	-340.550	-340.720	-340.890	-341.059
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)	-359.252,65	-339.138	-340.550	-340.720	-340.890	-341.059
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-359.252,65	-339.138	-340.550	-340.720	-340.890	-341.059
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-540.807,38	-338.879	-340.291	-340.461	-340.631	-340.800
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)	-540.807,38	-338.879	-340.291	-340.461	-340.631	-340.800

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

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	Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, wenn über die kurative Versorgung hinaus der mehrdimensionale und interdisziplinäre Ansatz der medizinischen Rehabilitation erforderlich ist.
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Zieldefinition	Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.
Kennzahlen	
Zielgruppen	Behinderte Menschen bzw. von einer Behinderung bedrohte Menschen, die rehabilitationsbedürftig und rehabilitationsfähig sind.
Kostenträger	316110 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-3.866	-3.904	-3.944	-3.982
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	0	-3.866	-3.904	-3.944	-3.982
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	0	-3.866	-3.904	-3.944	-3.982
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	-3.866	-3.904	-3.944	-3.982
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	0	-3.866	-3.904	-3.944	-3.982
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	0	-3.866	-3.904	-3.944	-3.982
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	-3.866	-3.904	-3.944	-3.982

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

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	Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Zieldefinition	Ziel ist es, eine erheblich gefährdete oder bereits geminderte Erwerbsfähigkeit wesentlich zu bessern oder wiederherzustellen, zumindest aber eine Verschlechterung abzuwenden.
Kennzahlen	
Zielgruppen	Personen, deren Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder bereits gemindert ist.
Kostenträger	316210 Leistungen zur Beschäftigung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-84.293	-85.137	-85.980	-86.822
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-4.385.000	-4.385.000	-4.385.000	-4.385.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	0	-4.469.293	-4.470.137	-4.470.980	-4.471.822
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	0	-2.269.293	-2.270.137	-2.270.980	-2.271.822
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	-2.269.293	-2.270.137	-2.270.980	-2.271.822
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	0	-2.269.293	-2.270.137	-2.270.980	-2.271.822
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	0	-2.269.293	-2.270.137	-2.270.980	-2.271.822
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	-2.269.293	-2.270.137	-2.270.980	-2.271.822

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

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	Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Zieldefinition	Ziel ist es, behinderten Menschen die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen.
Kennzahlen	
Zielgruppen	Menschen mit Behinderungen, die Bildungsangebote wahrnehmen möchten.
Kostenträger	316310 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-31.596	-31.911	-32.228	-32.544
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	0	-271.596	-271.911	-272.228	-272.544
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	0	-271.596	-271.911	-272.228	-272.544
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	-271.596	-271.911	-272.228	-272.544
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	0	-271.596	-271.911	-272.228	-272.544
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	0	-271.596	-271.911	-272.228	-272.544
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	-271.596	-271.911	-272.228	-272.544

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023164	Leistungen zur sozialen Teilhabe

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	Die Soziale Rehabilitation will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder sichern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Zieldefinition	Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern.
Kennzahlen	
Zielgruppen	Menschen mit Behinderungen, denen eine gleichberechtigte Teilnahme am Leben in der Gesellschaft ohne Hilfe nicht möglich ist.
Kostenträger	316410 Leistungen für Wohnraum 316420 Assistenzleistungen 316430 Heilpädagogische Leistungen 316440 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten 316490 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	6.503.750	6.503.750	6.503.750	6.503.750
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	6.503.750	6.503.750	6.503.750	6.503.750
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-274.921	-277.668	-280.421	-283.167
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-15.088.500	-15.589.420	-16.167.576	-16.768.859
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	0	-15.363.421	-15.867.088	-16.447.997	-17.052.026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	0	-8.859.671	-9.363.338	-9.944.247	-10.548.276
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	-8.859.671	-9.363.338	-9.944.247	-10.548.276
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	0	-8.859.671	-9.363.338	-9.944.247	-10.548.276
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	0	-8.859.671	-9.363.338	-9.944.247	-10.548.276
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	-8.859.671	-9.363.338	-9.944.247	-10.548.276

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

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	Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).
Auftragsgrundlage	Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Zieldefinition	Behinderten Menschen mehr Möglichkeiten der Teilhabe zu schaffen und mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen.
Kennzahlen	
Zielgruppen	Menschen mit (drohenden) Behinderungen und Schwerbehinderungen die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.
Kostenträger	316910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 316920 Leistungen als zweitangegangener Träger

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	500	500	500	500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	500	500	500	500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-14.121	-14.263	-14.404	-14.545
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-41.587	-41.587	-41.587	-41.587
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	0	-56.208	-56.350	-56.491	-56.632
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	0	-55.708	-55.850	-55.991	-56.132
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	-55.708	-55.850	-55.991	-56.132
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	0	-55.708	-55.850	-55.991	-56.132
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	0	-55.708	-55.850	-55.991	-56.132
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	-55.708	-55.850	-55.991	-56.132

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 2018 = 4
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.675,66	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	17.675,66	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.436,25	-11.094	-9.014	-9.105	-9.194	-9.285
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-86.299,53	-50.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.512,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-99.247,78	-62.894	-64.814	-64.905	-64.994	-65.085
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-81.572,12	-52.894	-34.814	-34.905	-34.994	-35.085
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)	-81.572,12	-52.894	-34.814	-34.905	-34.994	-35.085
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-81.572,12	-52.894	-34.814	-34.905	-34.994	-35.085
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-75.204,05	-52.894	-34.814	-34.905	-34.994	-35.085
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)	-75.204,05	-52.894	-34.814	-34.905	-34.994	-35.085

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 2018 = 944
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	500	800	800	800	800
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.090,00	500	800	800	800	800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-82.032,29	-89.483	-113.601	-114.737	-115.873	-117.009
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-59.347,02	-63.800	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-141.379,31	-153.283	-180.601	-181.737	-182.873	-184.009
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-140.289,31	-152.783	-179.801	-180.937	-182.073	-183.209
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)	-140.289,31	-152.783	-179.801	-180.937	-182.073	-183.209
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-140.289,31	-152.783	-179.801	-180.937	-182.073	-183.209
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-139.700,83	-152.783	-179.801	-180.937	-182.073	-183.209
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)	-139.700,83	-152.783	-179.801	-180.937	-182.073	-183.209

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> <th><u>2018</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> <td>1.905</td> </tr> <tr> <td>Empfänger Leistungen BuT</td> <td>559</td> <td>686</td> <td>937</td> <td>954</td> <td>1.025</td> <td>938</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Bedarfsgemeinschaften	2.162	2.100	2.019	1.959	2.000	1.905	Empfänger Leistungen BuT	559	686	937	954	1.025	938
Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																
Bedarfsgemeinschaften	2.162	2.100	2.019	1.959	2.000	1.905																
Empfänger Leistungen BuT	559	686	937	954	1.025	938																
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	137,44	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.399.999,25	5.779.000	4.718.750	4.718.750	4.718.750	4.718.750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.406,13	488.000	625.000	625.000	625.000	625.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	5.742.542,82	6.267.000	5.343.750	5.343.750	5.343.750	5.343.750
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-422.908,01	-492.733	-599.126	-605.116	-611.109	-617.098
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.090,75	-624.400	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.868.258,53	-8.335.000	-7.790.000	-8.090.000	-8.402.000	-8.726.480
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-8.821.257,29	-9.452.133	-9.069.126	-9.375.116	-9.693.109	-10.023.578
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-3.078.714,47	-3.185.133	-3.725.376	-4.031.366	-4.349.359	-4.679.828
E 19	= Saldo Zins- u. sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-3.078.714,47	-3.185.133	-3.725.376	-4.031.366	-4.349.359	-4.679.828
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-3.078.714,47	-3.185.133	-3.725.376	-4.031.366	-4.349.359	-4.679.828
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-2.833.462,33	-3.185.133	-3.725.376	-4.031.366	-4.349.359	-4.679.828
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)	-2.833.462,33	-3.185.133	-3.725.376	-4.031.366	-4.349.359	-4.679.828

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.517.550,54	12.175.238	12.984.600	12.984.600	12.984.600	12.984.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.874.533,35	3.587.000	3.329.700	3.329.700	3.329.700	3.329.700
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,35	500	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,60	1.096.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	466.416,01	267.100	267.100	267.100	267.100	267.100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	18.860.920,85	17.129.938	17.787.900	17.787.900	17.787.900	17.787.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.123.456,84	-2.329.439	-2.550.628	-2.576.139	-2.601.646	-2.627.149
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.738,52	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
E 11	- Abschreibungen	-102.158,58	-89.936	-74.287	-74.287	-74.287	-74.287
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.292.464,02	-23.346.000	-24.802.000	-25.545.730	-26.311.771	-27.100.795
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.291.191,87	-12.942.500	-13.537.600	-13.711.900	-13.891.429	-14.076.343
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.199.610,82	-611.150	-611.349	-611.349	-611.349	-611.349
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	38.012.620,65	-39.330.625	-41.587.464	-42.531.005	-43.502.082	-44.501.523
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	19.151.699,80	-22.200.687	-23.799.564	-24.743.105	-25.714.182	-26.713.623
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)	19.151.699,80	-22.200.687	-23.799.564	-24.743.105	-25.714.182	-26.713.623
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	19.151.699,80	-22.200.687	-23.799.564	-24.743.105	-25.714.182	-26.713.623
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	17.834.431,71	-21.760.989	-23.375.277	-24.318.818	-25.289.895	-26.289.336

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-68.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	-68.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	-68.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	17.834.431,71	-21.760.989	-23.443.277	-24.318.818	-25.289.895	-26.289.336

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I20ZUW-001 Invest.-Zuw. KITA Winweiler	0	0	-29.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-29.000	0	0	0	0
I20ZUW-002 Invest.-Zuw. KITA Dannenfels	0	0	-23.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-23.000	0	0	0	0
I20ZUW-003 Invest.-Zuw. KITA St. Alban	0	0	-16.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-16.000	0	0	0	0

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 500999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-100.288,95	-118.586	-141.497	-142.913	-144.326	-145.743
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-100.288,95	-118.586	-141.497	-142.913	-144.326	-145.743
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-100.288,95	-118.586	-141.497	-142.913	-144.326	-145.743
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)	-100.288,95	-118.586	-141.497	-142.913	-144.326	-145.743
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-100.288,95	-118.586	-141.497	-142.913	-144.326	-145.743
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-73.312,94	-118.586	-141.497	-142.913	-144.326	-145.743
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)	-73.312,94	-118.586	-141.497	-142.913	-144.326	-145.743

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%
	2018	813	22,17%
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 Unterhaltungsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.071.673,18	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,35	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.096.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	433.153,27	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.505.169,80	2.186.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-254.600,23	-263.050	-266.274	-268.937	-271.600	-274.262
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.970.349,25	-2.001.000	-2.101.000	-2.101.000	-2.101.000	-2.101.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.175.366,27	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.400.315,75	-2.864.050	-2.967.274	-2.969.937	-2.972.600	-2.975.262
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-895.145,95	-678.050	-667.274	-669.937	-672.600	-675.262
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)	-895.145,95	-678.050	-667.274	-669.937	-672.600	-675.262
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-895.145,95	-678.050	-667.274	-669.937	-672.600	-675.262
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-679.198,27	-328.050	-317.274	-319.937	-322.600	-325.262
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 5013410 Unterhaltungsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-679.198,27	-328.050	-317.274	-319.937	-322.600	-325.262

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

Kennzahlen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	578,37	238	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.373,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	21.951,87	21.338	21.100	21.100	21.100	21.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-48.499,19	-51.558	-54.940	-55.489	-56.039	-56.588
E 11	- Abschreibungen	-5.860,59	-5.936	-5.287	-5.287	-5.287	-5.287
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-159.749,85	-198.600	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-214.109,63	-256.094	-264.027	-264.576	-265.126	-265.675
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-192.157,76	-234.756	-242.927	-243.476	-244.026	-244.575
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)	-192.157,76	-234.756	-242.927	-243.476	-244.026	-244.575
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-192.157,76	-234.756	-242.927	-243.476	-244.026	-244.575
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-178.880,91	-229.058	-237.640	-238.189	-238.739	-239.288
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)	-178.880,91	-229.058	-237.640	-238.189	-238.739	-239.288

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>	<u>2018</u>
	Amtsvormundschaften	50	51	68	78	82	65
	Pflegschaften	88	71	64	48	48	62
	Beistandschaften	809	754	754	730	759	768
	Beurkundungen	271	282	330	330	398	367
	Beratungsleistungen	20	73	113	129	128	99
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189,86	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,60	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)	445,46	600	600	600	600	600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-375.344,75	-387.222	-390.877	-394.786	-398.695	-402.607
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-716,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.727,35	-4.650	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-377.788,37	-394.372	-398.126	-402.035	-405.944	-409.856
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-377.342,91	-393.772	-397.526	-401.435	-405.344	-409.256
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)	-377.342,91	-393.772	-397.526	-401.435	-405.344	-409.256
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-377.342,91	-393.772	-397.526	-401.435	-405.344	-409.256
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-263.703,07	-393.772	-397.526	-401.435	-405.344	-409.256
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)	-263.703,07	-393.772	-397.526	-401.435	-405.344	-409.256

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.600,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	30.600,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.718,94	-13.645	-14.471	-14.616	-14.761	-14.905
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-248.641,40	-269.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-261.360,34	-282.645	-308.471	-308.616	-308.761	-308.905
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-230.760,34	-252.045	-277.871	-278.016	-278.161	-278.305
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)	-230.760,34	-252.045	-277.871	-278.016	-278.161	-278.305
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-230.760,34	-252.045	-277.871	-278.016	-278.161	-278.305
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-256.521,97	-252.045	-277.871	-278.016	-278.161	-278.305
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)	-256.521,97	-252.045	-277.871	-278.016	-278.161	-278.305

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023513 Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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

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>	<u>2018</u>
Leistungsempfänger	661	731	713	778	830	867
Anzahl Anträge	669	740	719	788	840	881
Bearbeitungsdauer (Wochen)	5,9	6,8	5,4	4,94	5,4	5,6
Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	22,41	33,05	20,49	19,76	20,48	27,61

Zielgruppen

Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat

Kostenträger

351320 Elterngeld

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023513 Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-54.672,53	-57.350	-54.825	-55.373	-55.922	-56.469
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-54.672,53	-57.350	-54.825	-55.373	-55.922	-56.469
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-54.672,53	-57.350	-54.825	-55.373	-55.922	-56.469
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)	-54.672,53	-57.350	-54.825	-55.373	-55.922	-56.469
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-54.672,53	-57.350	-54.825	-55.373	-55.922	-56.469
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-49.530,71	-57.350	-54.825	-55.373	-55.922	-56.469
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)	-49.530,71	-57.350	-54.825	-55.373	-55.922	-56.469

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KTR 361010							13	23
KTR 361020	77	90	89	69	59	59	63	55

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.229,99	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	14.229,99	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65.521,49	-67.403	-103.739	-104.776	-105.815	-106.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-98.679,18	-143.400	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-164.200,67	-210.803	-228.539	-229.576	-230.615	-231.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-149.970,68	-192.803	-212.339	-213.376	-214.415	-215.450
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)	-149.970,68	-192.803	-212.339	-213.376	-214.415	-215.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-149.970,68	-192.803	-212.339	-213.376	-214.415	-215.450
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-139.628,25	-192.803	-212.339	-213.376	-214.415	-215.450
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)	-139.628,25	-192.803	-212.339	-213.376	-214.415	-215.450

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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>	<u>2018</u>
	Anzahl Kitas, Horte, Krippen	49	49	49	49	49	49
	Anzahl Plätze	3.037	3.062	2.968	3.018	3.066	3.136
	Anzahl Kinder (ab 3. LJ)	2.254	2.221	2.158	2.153	2.249	2.236
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	12.444.238,95	12.091.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	12.446.348,95	12.094.500	12.905.400	12.905.400	12.905.400	12.905.400
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-172.487,78	-196.088	-314.505	-317.651	-320.797	-323.939
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	- Abschreibungen	-72.339,22	-60.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.281.536,02	-23.335.000	-24.791.000	-25.534.730	-26.300.771	-27.089.795
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	21.523.733,55	-23.592.088	-25.157.505	-25.904.381	-26.673.568	-27.465.734
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-9.077.384,60	-11.497.588	-12.252.105	-12.998.981	-13.768.168	-14.560.334
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)	-9.077.384,60	-11.497.588	-12.252.105	-12.998.981	-13.768.168	-14.560.334
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-9.077.384,60	-11.497.588	-12.252.105	-12.998.981	-13.768.168	-14.560.334
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-9.056.852,46	-11.437.588	-12.201.105	-12.947.981	-13.717.168	-14.509.334
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-68.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	-68.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	-68.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-9.056.852,46	-11.437.588	-12.269.105	-12.947.981	-13.717.168	-14.509.334

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	15.875,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	15.875,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.379,24	-23.140	-7.520	-7.595	-7.671	-7.745
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.367,99	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 11	- Abschreibungen	-23.958,77	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.928,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-69.634,00	-68.740	-47.120	-47.195	-47.271	-47.345
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-53.758,66	-51.740	-30.120	-30.195	-30.271	-30.345
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)	-53.758,66	-51.740	-30.120	-30.195	-30.271	-30.345
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-53.758,66	-51.740	-30.120	-30.195	-30.271	-30.345
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-23.346,89	-27.740	-12.120	-12.195	-12.271	-12.345
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)	-23.346,89	-27.740	-12.120	-12.195	-12.271	-12.345

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. Miss-handlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG), Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.246,94	53.400	54.000	54.000	54.000	54.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.101,47	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	61.348,41	67.900	73.000	73.000	73.000	73.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-326.091,56	-449.423	-166.152	-167.813	-169.476	-171.137
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-672.176,75	-837.100	-934.100	-934.100	-934.100	-934.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-998.268,31	-1.286.523	-1.100.252	-1.101.913	-1.103.576	-1.105.237
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-936.919,90	-1.218.623	-1.027.252	-1.028.913	-1.030.576	-1.032.237
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)	-936.919,90	-1.218.623	-1.027.252	-1.028.913	-1.030.576	-1.032.237
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-936.919,90	-1.218.623	-1.027.252	-1.028.913	-1.030.576	-1.032.237
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-958.554,95	-1.218.623	-1.027.252	-1.028.913	-1.030.576	-1.032.237
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)	-958.554,95	-1.218.623	-1.027.252	-1.028.913	-1.030.576	-1.032.237

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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)

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0	0	0
Anzahl Fälle KTR 363330	40	43	42	44	49	86
Anzahl Fälle KTR 363340	210	225	196	201	246	271
Anzahl Fälle KTR 363350	45	41	51	51	51	42
Anzahl Fälle KTR 363360	126	106	112	116	117	126
Anzahl Fälle KTR 363370	73	85	67	69	88	72
Anzahl Fälle KTR 363380	0	0	0	0	0	0
Anzahl Fälle KTR 363390	0	0	0	0	0	0

Zielgruppen

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

Kostenträger

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	355,64	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.610.470,45	2.522.700	2.240.400	2.240.400	2.240.400	2.240.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.356,11	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.628.182,20	2.522.700	2.240.400	2.240.400	2.240.400	2.240.400
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-481.170,42	-491.717	-831.611	-839.929	-848.244	-856.561
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.126.383,43	-8.540.200	-8.629.700	-8.804.000	-8.983.529	-9.168.443
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.384,77	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-9.629.938,62	-9.038.417	-9.467.911	-9.650.529	-9.838.373	-10.031.604
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-6.001.756,42	-6.515.717	-7.227.511	-7.410.129	-7.597.973	-7.791.204
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)	-6.001.756,42	-6.515.717	-7.227.511	-7.410.129	-7.597.973	-7.791.204
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-6.001.756,42	-6.515.717	-7.227.511	-7.410.129	-7.597.973	-7.791.204
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-5.129.669,18	-6.515.717	-7.227.511	-7.410.129	-7.597.973	-7.791.204
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)	-5.129.669,18	-6.515.717	-7.227.511	-7.410.129	-7.597.973	-7.791.204

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>	<u>2018</u>
	Inobhutnahmen (Fälle)	30	39	31	43	55	63
	Eingliederungshilfe (Fälle)	12	11	24	29	40	52
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	52,78	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	136.684,76	170.800	183.100	183.100	183.100	183.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	31,29	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	136.768,83	170.800	183.100	183.100	183.100	183.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86.528,57	-91.603	-110.821	-111.930	-113.037	-114.145
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-974.806,08	-908.200	-1.205.200	-1.205.200	-1.205.200	-1.205.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-132,43	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.061.467,08	-999.803	-1.316.021	-1.317.130	-1.318.237	-1.319.345
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-924.698,25	-829.003	-1.132.921	-1.134.030	-1.135.137	-1.136.245
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)	-924.698,25	-829.003	-1.132.921	-1.134.030	-1.135.137	-1.136.245
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-924.698,25	-829.003	-1.132.921	-1.134.030	-1.135.137	-1.136.245
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-870.479,35	-829.003	-1.132.921	-1.134.030	-1.135.137	-1.136.245
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)	-870.479,35	-829.003	-1.132.921	-1.134.030	-1.135.137	-1.136.245

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	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Betreuung von Adoptionen	46	45	44	50	37	47
	Beratungen	172	118	176	111	105	146
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-39.689,66	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-39.689,66	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-39.689,66	-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)	-39.689,66	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-39.689,66	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-39.689,66	-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)	-39.689,66	-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	Jugendstrafverfahren Owi-Verfahren
	2013 214
	2014 220 10
	2015 470
	2016 510 13
	2017 474 17
	2018 478 14
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-117.153,19	-118.654	-93.396	-94.331	-95.263	-96.198
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-117.153,19	-119.154	-93.896	-94.831	-95.763	-96.698
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-117.153,19	-118.654	-93.396	-94.331	-95.263	-96.198
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)	-117.153,19	-118.654	-93.396	-94.331	-95.263	-96.198
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-117.153,19	-118.654	-93.396	-94.331	-95.263	-96.198
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-115.063,10	-118.654	-93.396	-94.331	-95.263	-96.198
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)	-115.063,10	-118.654	-93.396	-94.331	-95.263	-96.198

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.109,70	43.590	175.590	43.590	43.590	43.590
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.571,77	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.155,85	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.441,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	27.931,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	757.210,56	436.090	568.090	436.090	436.090	436.090
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-950.110,41	-1.069.285	-1.008.181	-1.018.267	-1.028.346	-1.038.431
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.759,96	-329.260	-679.260	-329.260	-329.260	-329.260
E 11	- Abschreibungen	-92.651,90	-92.680	-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	-45.060,98	-44.200	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.693.583,25	-1.538.425	-1.830.021	-1.490.107	-1.500.186	-1.510.271
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-936.372,69	-1.102.335	-1.261.931	-1.054.017	-1.064.096	-1.074.181
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)	-936.372,69	-1.102.335	-1.261.931	-1.054.017	-1.064.096	-1.074.181
E 21	+ Außerordentliches Ergebnis	-1.064,06	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-937.436,75	-1.102.335	-1.261.931	-1.054.017	-1.064.096	-1.074.181
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.044.419,71	-1.053.245	-1.212.841	-1.004.927	-1.015.006	-1.025.091
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-250.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	-250.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	-250.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.044.419,71	-1.053.245	-1.462.841	-1.004.927	-1.015.006	-1.025.091

Investitionen Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I20BAU-001 Kauf Bürocontainer	0	0	-150.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0
I20BAU-002 Anbau Kreishaus	0	0	-100.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0

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 600999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-58.656,04	-59.905	-80.458	-81.263	-82.068	-82.871
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-58.656,04	-59.905	-80.458	-81.263	-82.068	-82.871
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-58.656,04	-59.905	-80.458	-81.263	-82.068	-82.871
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)	-58.656,04	-59.905	-80.458	-81.263	-82.068	-82.871
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-58.656,04	-59.905	-80.458	-81.263	-82.068	-82.871
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-43.179,18	-59.905	-80.458	-81.263	-82.068	-82.871
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)	-43.179,18	-59.905	-80.458	-81.263	-82.068	-82.871

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Kennzahlen

Zielgruppen

Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

Kostenträger

281010 Kulturprogramm
281020 Kulturförderung
281030 Kreisjahrbuch

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,64	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.316,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	12.325,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.764,82	-32.594	-14.232	-14.374	-14.516	-14.659
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.484,30	-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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-357,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-28.606,62	-50.594	-32.232	-32.374	-32.516	-32.659
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-16.280,98	-35.594	-17.232	-17.374	-17.516	-17.659
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)	-16.280,98	-35.594	-17.232	-17.374	-17.516	-17.659
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-16.280,98	-35.594	-17.232	-17.374	-17.516	-17.659
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-15.978,80	-35.594	-17.232	-17.374	-17.516	-17.659
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)	-15.978,80	-35.594	-17.232	-17.374	-17.516	-17.659

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	Bauvoranfragen	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Anträge	55	48	57	60	51	62
	Ablehnungen	8	9	3	2	6	8
	Bewilligungen	34	33	38	33	38	35
	Bauanträge						
	Anträge	498	507	522	526	462	461
	Ablehnungen	7	17	12	12	25	5
	Bewilligungen	484	447	446	485	437	401
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	155,30	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.305,94	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	137,59	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	245.598,83	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-344.819,08	-371.088	-355.463	-359.019	-362.573	-366.128
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.408,73	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-232,06	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-377.459,87	-403.188	-387.563	-391.119	-394.673	-398.228
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-131.861,04	-135.188	-119.563	-123.119	-126.673	-130.228
E 19	= Saldo Zins- uu.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-131.861,04	-135.188	-119.563	-123.119	-126.673	-130.228
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-131.861,04	-135.188	-119.563	-123.119	-126.673	-130.228
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-85.428,50	-135.188	-119.563	-123.119	-126.673	-130.228
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)	-85.428,50	-135.188	-119.563	-123.119	-126.673	-130.228

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	Kostenträger 522010	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Anträge	19	11	12	8	11	38
	geförderte Wohnungen	17	8	12	7	10	34
	Kostenträger 522020						
	Anträge	18	3	5	3	3	12
	geförderte Wohnungen	13	2	5	3	2	12
	Kostenträger 522030						
	Anträge	7	8	2	5	2	3
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-35.559,01	-41.759	-38.812	-39.203	-39.589	-39.978
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-35.559,01	-41.759	-38.812	-39.203	-39.589	-39.978
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-35.479,01	-40.759	-37.812	-38.203	-38.589	-38.978
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)	-35.479,01	-40.759	-37.812	-38.203	-38.589	-38.978
E 21	+ Außerordentliches Ergebnis	-1.064,06	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	-36.543,07	-40.759	-37.812	-38.203	-38.589	-38.978
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-30.298,78	-40.759	-37.812	-38.203	-38.589	-38.978
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)	-30.298,78	-40.759	-37.812	-38.203	-38.589	-38.978

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 Denkmalbuch 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
2018	0	59

Zielgruppen

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Kostenträger

523010 Unterschutzstellungen
523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17,75	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	17,75	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.713,12	-50.526	-27.451	-27.724	-28.001	-28.274
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332,07	-260	-260	-260	-260	-260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-29.045,19	-50.786	-27.711	-27.984	-28.261	-28.534
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-29.027,44	-50.786	-27.711	-27.984	-28.261	-28.534
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)	-29.027,44	-50.786	-27.711	-27.984	-28.261	-28.534
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-29.027,44	-50.786	-27.711	-27.984	-28.261	-28.534
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-27.227,70	-50.786	-27.711	-27.984	-28.261	-28.534
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)	-27.227,70	-50.786	-27.711	-27.984	-28.261	-28.534

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 Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreis-eigener 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397.829,37	43.590	175.590	43.590	43.590	43.590
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.839,85	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,35	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.391,47	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	425.255,04	67.090	199.090	67.090	67.090	67.090
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-296.718,56	-303.043	-317.307	-320.479	-323.655	-326.825
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.120,64	-245.900	-595.900	-245.900	-245.900	-245.900
E 11	- Abschreibungen	-92.651,90	-92.680	-92.680	-92.680	-92.680	-92.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.226,35	-26.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-973.717,45	-667.823	-1.034.787	-687.959	-691.135	-694.305
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-548.462,41	-600.733	-835.697	-620.869	-624.045	-627.215
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)	-548.462,41	-600.733	-835.697	-620.869	-624.045	-627.215
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-548.462,41	-600.733	-835.697	-620.869	-624.045	-627.215
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-721.991,35	-551.643	-786.607	-571.779	-574.955	-578.125
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-250.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	-250.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	-250.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-721.991,35	-551.643	-1.036.607	-571.779	-574.955	-578.125

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		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	KTR 521220 Anträge:	18	16	1	18	18	16
	KTR 521230 Eintragungen:	329	155	115	83	84	89
	Löschungen:	18	103	15	26	35	5
	KTR 521240 Verfahren:	101	135	120	104	104	91
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	32,89	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.185,83	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.247,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.402,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	73.868,55	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-139.325,15	-167.606	-136.937	-138.307	-139.675	-141.048
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414,22	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-590,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-140.330,00	-204.606	-173.937	-175.307	-176.675	-178.048
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-66.461,45	-121.606	-90.937	-92.307	-93.675	-95.048
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)	-66.461,45	-121.606	-90.937	-92.307	-93.675	-95.048
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-66.461,45	-121.606	-90.937	-92.307	-93.675	-95.048
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-75.944,38	-121.606	-90.937	-92.307	-93.675	-95.048
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-75.944,38	-121.606	-90.937	-92.307	-93.675	-95.048

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzahl Verfahren</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 511110</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>KTR 511120</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KTR 511130</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Anzahl Verfahren	2013	2014	2015	2016	2017	2018	KTR 511110	2	1	1	0	0	2	KTR 511120	1	2	0	1	3	0	KTR 511130	2	4	3	3	3	3
Anzahl Verfahren	2013	2014	2015	2016	2017	2018																							
KTR 511110	2	1	1	0	0	2																							
KTR 511120	1	2	0	1	3	0																							
KTR 511130	2	4	3	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,90	0	0	0	0	0
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)	25,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.106,08	-8.134	-4.229	-4.272	-4.313	-4.356
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-16.654,44	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-23.760,52	-25.134	-21.229	-21.272	-21.313	-21.356
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-23.734,62	-23.134	-19.229	-19.272	-19.313	-19.356
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)	-23.734,62	-23.134	-19.229	-19.272	-19.313	-19.356
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-23.734,62	-23.134	-19.229	-19.272	-19.313	-19.356
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-23.688,98	-23.134	-19.229	-19.272	-19.313	-19.356
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)	-23.688,98	-23.134	-19.229	-19.272	-19.313	-19.356

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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/Stllgnh.	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	KTR 511710	3	1	5	5	1	5
	KTR 511720	83	60	32	32	33	43
	KTR 511730	1	2	5	4	5	8
	KTR 511740	2	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38,85	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	38,85	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.448,55	-34.630	-33.292	-33.626	-33.956	-34.292
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-26.448,55	-34.630	-33.292	-33.626	-33.956	-34.292
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-26.409,70	-34.630	-33.292	-33.626	-33.956	-34.292
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)	-26.409,70	-34.630	-33.292	-33.626	-33.956	-34.292
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-26.409,70	-34.630	-33.292	-33.626	-33.956	-34.292
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-20.682,04	-34.630	-33.292	-33.626	-33.956	-34.292
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)	-20.682,04	-34.630	-33.292	-33.626	-33.956	-34.292

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.526.954,62	4.113.789	4.307.237	2.088.060	1.791.737	1.791.737
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.667,37	90.050	90.050	90.050	90.050	90.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.377,33	481.925	517.225	517.225	517.225	517.225
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.567,88	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	223.005,10	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.636.572,30	4.846.939	5.075.687	2.856.510	2.560.187	2.560.187
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.682.946,74	-3.808.618	-3.972.309	-4.012.030	-4.051.755	-4.091.476
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.694.099,04	-6.677.266	-8.010.454	-5.955.302	-5.226.054	-5.226.054
E 11	- Abschreibungen	-1.803.753,22	-1.774.088	-1.843.883	-1.843.883	-1.843.883	-1.843.883
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	-865.746,95	-837.395	-842.847	-842.847	-842.847	-842.847
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	10.116.545,95	-13.167.367	-14.739.493	-12.724.062	-12.034.539	-12.074.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-7.479.973,65	-8.320.428	-9.663.806	-9.867.552	-9.474.352	-9.514.073
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	48,32	50	50	50	50	50
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	48,32	50	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-7.479.925,33	-8.320.378	-9.663.756	-9.867.502	-9.474.302	-9.514.023
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-7.479.925,33	-8.320.378	-9.663.756	-9.867.502	-9.474.302	-9.514.023
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-5.841.438,00	-7.410.379	-8.683.010	-8.886.756	-8.493.556	-8.533.277
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.435,52	208.000	638.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	277.435,52	208.000	638.000	200.000	200.000	200.000
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-17.716,72	-54.625	-110.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-888.305,66	-2.297.809	-1.736.602	-1.800.000	-1.800.000	-1.700.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-906.022,38	-2.352.434	-1.846.602	-1.800.000	-1.800.000	-1.700.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-628.586,86	-2.144.434	-1.208.602	-1.600.000	-1.600.000	-1.500.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-6.470.024,86	-9.554.813	-9.891.612	-10.486.756	-10.093.556	-10.033.277

Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I18SCH-002 RS plus ROK Anschaffung Sportgeräte	-29.924	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-29.924	0	0	0	0	0	0
I19SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	-5.992	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.992	0	0	0	0	0
I19SCH-002 RS plus Rockenhausen Möblierung Chemiesaal	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I19SCH-003 RS plus Rockenhausen Klimaanlage EDV-Räume	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I20SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	0	-5.798	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.798	0	0	0	0
I20SCH-002 RS plus Rockenhausen Möblierung Sekretariat	0	0	-6.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I20SCH-003 RS plus Rockenhausen EDV Ausstattung Computerlabor	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I15SCH-007 RS plus Göllheim Neubau eines Aufzugs	-96.398	-122.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	145.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-96.398	-267.000	0	0	0	0	0
I17SCH-004 RS plus Göllheim Telefonanlage	-941	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-941	0	0	0	0	0	0
I18SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	-3.487	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.487	0	0	0	0	0	0
I18SCH-004 RS plus Göllheim Anschaffung Smartboards	-11.628	0	0	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.628	0	0	0	0	0	0
I18SCH-005 RS plus Göllheim Möblierung Pausenhalle	-2.338	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.338	0	0	0	0	0	0
I19SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA	0	-6.074	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.074	0	0	0	0	0
I19SCH-005 RS plus Göllheim Klimaanlage EDV-Räume	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I19SCH-006 RS plus Göllheim Möblierung Klassenraum	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I19SCH-007 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
I19SCH-008 RS plus Göllheim Möblierung Mensa	0	-7.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I19SCH-009 RS plus Göllheim Anschaffung Musikinstrumente	0	-2.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0
I20SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA	0	0	-5.925	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.925	0	0	0	0
I20SCH-005 RS plus Göllheim Scheuerreinigungsgerät	0	0	-4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0
I20SCH-006 RS plus Göllheim Möblierung Klassenzimmer	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I20SCH-007 RS plus Göllheim EDV Ausstattung Lernwerkstatt	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I18SCH-006 RS plus Winnweiler Budget BGA	-3.228	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.228	0	0	0	0	0	0
I18SCH-007 RS plus Winnweiler Anschaffung Ipads	-6.235	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.235	0	0	0	0	0	0
I18SCH-008 RS plus Winnweiler Anschaffung Beamer	-2.855	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.855	0	0	0	0	0	0
I18SCH-009 RS plus Winnweiler Möblierung Klassenraum	-3.846	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.846	0	0	0	0	0	0
I19SCH-010 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	-3.972	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.972	0	0	0	0	0
I19SCH-011 RS plus Winnweiler Klimaanlage EDV-Räume	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I19SCH-012 RS plus Winnweiler Ausstattung EDV-Raum	0	-8.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0
I19SCH-013 RS plus Winnweiler Maschinen/Geräte Werkraum	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I19SCH-014 RS plus Winnweiler Möblierung Fachräume NW	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I19SCH-015 RS plus Winnweiler Anschaffung elektr. Tafel	0	-4.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.500	0	0	0	0	0
I19SCH-016 RS plus Winnweiler Möblierung Aula	0	-4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I20SCH-008 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	0	-4.060	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.060	0	0	0	0
I20SCH-009 RS plus Winnweiler EDV Ausstattung Verwaltung	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I20SCH-010 RS plus Winnweiler Lehrmaterial FB Physik	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I20SCH-011 RS plus Winnweiler Möblierung Lehrerzimmer	0	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I20SCH-012 RS plus Winnweiler Anschaffung Turngeräte	0	0	-3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I18SCH-010 RS plus Kibo Budget BGA	-2.051	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.051	0	0	0	0	0	0
I18SCH-012 RS plus Kibo Anschaffung Industriespülmaschine	-14.689	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.689	0	0	0	0	0	0
I18SCH-013 RS plus Kibo Telefonanlage	-11.580	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.580	0	0	0	0	0	0
I18SCH-036 Anschaffung Tiefkühlschrank	-1.999	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999	0	0	0	0	0	0
I19SCH-017 RS plus Kibo Budget BGA	0	-6.348	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.348	0	0	0	0	0
I19SCH-018 RS plus Kibo Anschaffung Smartboards	0	-7.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I19SCH-019 RS plus Kibo Möblierung Klassenzimmer	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I20SCH-013 RS plus Kibo Budget BGA	0	0	-6.289	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.289	0	0	0	0
I20SCH-014 RS plus Kibo EDV Ausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I20SCH-015 RS plus Kibo Möblierung Klassenzimmer	0	0	-6.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I18SCH-014 NPG Budget BGA	-4.982	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.982	0	0	0	0	0	0
I19SCH-020 NPG Budget BGA	0	-12.600	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.600	0	0	0	0	0
I19SCH-021 NPG Klimaanlage EDV-Räume	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I19SCH-022 NPG Umrüstung Schülernetz Windows 10	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I19SCH-023 NPG Anschaffung Server und PC's	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I20SCH-016 NPG Budget BGA	0	0	-12.835	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.835	0	0	0	0
I20SCH-017 NPG Generalsanierung Turnhalle	0	0	-240.000	0	-700.000	-700.000	-600.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	460.000	0	100.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-700.000	0	-800.000	-800.000	-700.000
I20SCH-018 NPG Anschaffung Klavier	0	0	-8.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0
I20SCH-019 NPG Anschaffung sonderpäd. Ausstattung	0	0	-3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I18SCH-016 WEG Anschaffung Mikroskope	-5.958	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.958	0	0	0	0	0	0
I18SCH-017 WEG Ausstattung EDV- Raum	-14.555	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-777	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-13.777	0	0	0	0	0	0
I18SCH-035 Basketballanlage Turnhalle	-4.160	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.160	0	0	0	0	0	0
I19SCH-024 WEG Budget BGA	0	-8.906	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.906	0	0	0	0	0
I19SCH-025 WEG Klimaanlage EDV-Räume	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I19SCH-026 WEG Trennvorhang Sporthalle	0	-23.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.000	0	0	0	0	0
I19SCH-027 WEG Anschaffung Schränke und Binokulare	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I19SCH-028 WEG Möblierung Sekretariat	0	-4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I19SCH-029 WEG Möblierung Bibliothek	0	-27.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-27.000	0	0	0	0	0
I19SCH-030 WEG Möblierung Großraumbüro	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I19SCH-031 WEG Anschaffung Sportgeräte	0	-25.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I20SCH-021 WEG Budget BGA	0	0	-8.724	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.724	0	0	0	0
I20SCH-022 WEG Anschaffung Scheuerreinigungsgerät	0	0	-4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0
I20SCH-023 WEG Anschaffung Mikroskope	0	0	-4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0
I20SCH-024 WEG Neuanschaffung Bibliotheksbestand	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I20SCH-025 WEG Medienausstattung FB Bildende Kunst	0	0	-7.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0	0
I20SCH-026 WEG Lehrmaterial FB Physik/Chemie	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I20SCH-027 WEG Möblierung Pausenhalle	0	0	-3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I20SCH-028 WEG Möblierung Klassenzimmer	0	0	-24.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-24.000	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I15SCH-014 IGS Rockenhausen Neubau eines Aufzugs	65.792	25.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	25.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-74.208	0	0	0	0	0	0
I17SCH-034 Mensa ROK Geschäftsausstattung	1.309	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309	0	0	0	0	0	0
I17SCH-035 Mensa ROK Anschaffung Reinigungsmaschine	1.127	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.127	0	0	0	0	0	0
I18SCH-018 IGS Rockenhausen Budget BGA	-4.913	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.913	0	0	0	0	0	0
I18SCH-019 IGS Rockenhausen Anschaffung Tablet-Computer	-9.276	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.276	0	0	0	0	0	0
I18SCH-020 IGS Rockenhausen Anschaffung Beamer	-5.704	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.704	0	0	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I18SCH-033 Mensa ROK Geschäftsausstattung	-2.763	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.763	0	0	0	0	0	0
I18SCH-034 Mensa ROK Anschaffung Küchengeräte	-1.961	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.961	0	0	0	0	0	0
I19SCH-032 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	-10.942	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.942	0	0	0	0	0
I19SCH-033 IGS Rockenhausen Klimaanlage EDV-Räume	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I19SCH-034 IGS Rockenhausen Bau Fertiggarage	0	-15.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I19SCH-035 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
I19SCH-036 IGS Rockenhausen Ausstattung EDV-Raum	0	-15.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I19SCH-037 IGS Rockenhausen Möblierung Klassenräume	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I19SCH-038 IGS Rockenhausen Anschaffung Computer, Notebooks	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I19SCH-057 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	-2.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I19SCH-058 Mensa ROK Anschaffung Klimaanlage	0	-2.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I20SCH-029 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	0	-11.176	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.176	0	0	0	0
I20SCH-030 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
I20SCH-031 IGS Rockenhausen Möblierung Klassenzimmer	0	0	-7.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I20SCH-032 IGS Rockenhausen Anschaffung Notebooks	0	0	-4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0
I20SCH-033 IGS Rockenhausen Neubau Kleinspielfeld	0	0	-25.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I20SCH-046 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	0	-3.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I20SCH-047 IGS Rockenhausen Kauf Gebäude und Freifläche	0	0	-120.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-120.000	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	0	-440.000	-410.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-440.000	-550.000	0	0	0	0
I15SCH-014 IGS Rockenhausen Neubau eines Aufzugs	-1.950	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.950	0	0	0	0	0	0
I16SCH-020 IGS Eisenberg (FES) Erweiterung u. Umbau	-371.756	-570.000	35.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	30.000	35.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-506.756	-600.000	0	0	0	0	0
I18SCH-021 IGS Eisenberg Budget BGA	-4.531	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.531	0	0	0	0	0	0
I18SCH-022 IGS Eisenberg Möblierung Pausenhof	-7.987	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.987	0	0	0	0	0	0
I19SCH-039 IGS Eisenberg Budget BGA	0	-7.479	0	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.479	0	0	0	0	0
I19SCH-040 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-041 IGS Eisenberg Anschaffung PC's Verwaltung	0	-15.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I19SCH-042 IGS Eisenberg Möblierung Klassenräume Gebäude 2	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I20SCH-034 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
I20SCH-035 IGS Eisenberg Möblierung Klassenzimmer	0	0	-7.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0	0

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I17SCH-029 Schule am Donnersberg Deckenlifter Schwimmbad	-5.067	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.067	0	0	0	0	0	0
I18SCH-026 Schule am Donnersberg Budget BGA	-2.729	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.729	0	0	0	0	0	0
I18SCH-027 Schule am Donnersberg Anschaffung Mobiler Lifter	-8.794	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.794	0	0	0	0	0	0
I18SCH-028 Schule am Donnersberg Büroausstattung FBZ	-5.976	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.976	0	0	0	0	0	0
I18SCH-029 Schule am Donnersberg Küchenausstattung	-2.004	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.004	0	0	0	0	0	0

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I19SCH-047 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	-3.678	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.678	0	0	0	0	0
I19SCH-048 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-049 Schule am Donnersberg Telefonanlage	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I19SCH-050 Schule am Donnersberg Testmaterial	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I19SCH-051 Schule am Donnersberg Küchenzeile	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I19SCH-052 Schule am Donnersberg Möblierung Klassenraum	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I20SCH-040 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	0	-3.651	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.651	0	0	0	0
I20SCH-041 Schule am Donnersberg Klimananlage Serverraum	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I20SCH-042 Schule am Donnersberg Möblierung Klassenzimmer	0	0	-4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I18SCH-031 Mathilde-Hitzfeld- Schule Rechner EDV-Raum	-7.197	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.197	0	0	0	0	0	0

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I18SCH-032 Mathilde-Hitzfeld- Schule Anschaffung Beamer	-2.987	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.987	0	0	0	0	0	0
I19SCH-053 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA	0	-2.812	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.812	0	0	0	0	0
I19SCH-054 Mathilde-Hitzfeld- Schule Anschaffung Serverschrank	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I19SCH-055 Mathilde-Hitzfeld- Schule Möblierung Essensraum	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I19SCH-056 Mathilde-Hitzfeld- Schule Möblierung Klassenraum	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I20SCH-043 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
I20SCH-044 Mathilde-Hitzfeld- Schule Ausgabeküche	0	0	-20.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I20SCH-045 Mathilde-Hitzfeld- Schule Möbel Essensraum	0	0	-4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I18SCH-023 BBS Budget BGA	-5.362	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.362	0	0	0	0	0	0
I18SCH-024 BBS Möblierung Klassenzimmer	-16.939	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-16.939	0	0	0	0	0	0
I18SCH-025 BBS Anschaffung Klimaanlagen Technikräume	-8.063	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.063	0	0	0	0	0	0
I19SCH-043 BBS Budget BGA	0	-13.506	0	0	0	0	0

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.506	0	0	0	0	0
I19SCH-044 BBS Eisenberg Neubau Aufzug, Rampen	0	-550.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-550.000	0	0	0	0	0
I19SCH-045 BBS Software-Lizenzen ROK u. EBG	0	-20.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	0	0	0	0	0
I19SCH-046 BBS Klimaanlage EDV- Räume ROK u. EBG	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I20SCH-036 BBS Budget BGA	0	0	-13.353	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.353	0	0	0	0
I20SCH-037 BBS Möblierung Klassenzimmer	0	0	-6.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I20SCH-038 BBS EDV Ausstattung	0	0	-22.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-22.500	0	0	0	0
I20SCH-039 BBS Anschaffung Telefonanlage	0	0	-18.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-18.000	0	0	0	0

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I19ZUW-001 Invest.-Zuwendung GS Eisenberg	0	-34.625	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-34.625	0	0	0	0	0
I20ZUW-004 Invest.-Zuw. GS Kirchheimbolanden	0	0	-110.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-110.000	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
	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	
	2018/2019 :	239	
	2019/2020 :	214	114
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.435,11	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	148,32	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	60.519,75	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-231.032,69	-240.535	-290.979	-293.889	-296.798	-299.709
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.101,50	-130.842	-147.871	-129.371	-129.371	-129.371
E 11	- Abschreibungen	-90.373,68	-87.700	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.744,73	-29.524	-28.980	-28.980	-28.980	-28.980
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-748.252,60	-488.601	-560.830	-545.240	-548.149	-551.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-687.732,85	-433.701	-505.930	-490.340	-493.249	-496.160
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	48,32	50	50	50	50	50
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	48,32	50	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-687.684,53	-433.651	-505.880	-490.290	-493.199	-496.110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-687.684,53	-433.651	-505.880	-490.290	-493.199	-496.110
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-459.602,61	-365.951	-432.880	-417.290	-420.199	-423.110
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29.924,42	-15.992	-21.798	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-29.924,42	-15.992	-21.798	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-29.924,42	-15.992	-21.798	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-489.527,03	-381.943	-454.678	-417.290	-420.199	-423.110

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	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	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 :	449	61	19
	2018/2019 :	430	61	13
	2019/2020 :	401	83	14
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.603,92	429.200	406.700	46.700	46.700	46.700
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,95	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.284,98	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,18	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	129.067,64	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	204.708,67	449.000	427.500	67.500	67.500	67.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240.908,97	-219.834	-242.380	-244.804	-247.227	-249.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.849,63	-680.525	-998.855	-891.855	-691.855	-691.855
E 11	- Abschreibungen	-83.844,83	-83.225	-86.675	-86.675	-86.675	-86.675
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21.592,45	-23.348	-21.948	-21.948	-21.948	-21.948
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-604.195,88	-1.006.932	-1.349.858	-1.245.282	-1.047.705	-1.050.128
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-399.487,21	-557.932	-922.358	-1.177.782	-980.205	-982.628
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)	-399.487,21	-557.932	-922.358	-1.177.782	-980.205	-982.628
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-399.487,21	-557.932	-922.358	-1.177.782	-980.205	-982.628
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-468.207,62	-521.207	-882.183	-1.137.607	-940.030	-942.453
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	145.000	0	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-114.792,48	-307.074	-24.925	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-114.792,48	-307.074	-24.925	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-114.792,48	-162.074	-24.925	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-583.000,10	-683.281	-907.108	-1.137.607	-940.030	-942.453

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	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Winnweiler. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Winnweiler handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Winnweiler wurde zum 01.01.2012 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Winnweiler in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2011/2012 :	325	160
	2012/2013 :	315	134
	2013/2014 :	295	126
	2014/2015 :	258	104
	2015/2016 :	243	94
	2016/2017 :	226	94
	2017/2018 :	225	88
	2018/2019 :	202	93
	2019/2020 :	217	96
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.426,29	292.600	292.600	343.900	103.600	103.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.307,10	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.254,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	132.987,39	316.900	316.900	368.200	127.900	127.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-167.535,87	-168.486	-182.623	-184.449	-186.275	-188.102
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.690,96	-409.647	-439.736	-391.936	-174.936	-174.936
E 11	- Abschreibungen	-134.733,48	-135.200	-137.167	-137.167	-137.167	-137.167
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-18.325,86	-20.195	-19.894	-19.894	-19.894	-19.894
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-469.286,17	-733.528	-779.420	-733.446	-518.272	-520.099
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-336.298,78	-416.628	-462.520	-365.246	-390.372	-392.199
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)	-336.298,78	-416.628	-462.520	-365.246	-390.372	-392.199
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-336.298,78	-416.628	-462.520	-365.246	-390.372	-392.199
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-284.142,41	-354.428	-398.353	-301.079	-326.205	-328.032
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.163,78	-33.472	-20.060	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-16.163,78	-33.472	-20.060	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-16.163,78	-33.472	-20.060	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-300.306,19	-387.900	-418.413	-301.079	-326.205	-328.032

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 Berufsreife 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	234
	2018/2019 :	586	225
	2019/2020 :	576	204
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.641,61	595.000	523.000	122.500	122.500	122.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	50	50	50	50	50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.316,62	52.200	54.200	54.200	54.200	54.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181,55	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.237,21	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	199.906,99	647.350	577.350	176.850	176.850	176.850
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-363.234,50	-392.926	-431.760	-436.078	-440.397	-444.712
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.663,11	-725.557	-737.689	-240.589	-240.589	-240.589
E 11	- Abschreibungen	-248.022,37	-246.390	-251.110	-251.110	-251.110	-251.110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-30.944,86	-43.750	-43.227	-43.227	-43.227	-43.227
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-816.864,84	-1.408.623	-1.463.786	-971.004	-975.323	-979.638
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-616.957,85	-761.273	-886.436	-794.154	-798.473	-802.788
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)	-616.957,85	-761.273	-886.436	-794.154	-798.473	-802.788
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-616.957,85	-761.273	-886.436	-794.154	-798.473	-802.788
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-480.901,02	-637.083	-757.526	-665.244	-669.563	-673.878
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.319,91	-18.348	-17.289	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-30.319,91	-18.348	-17.289	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-30.319,91	-18.348	-17.289	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-511.220,93	-655.431	-774.815	-665.244	-669.563	-673.878

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 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 Schülerzahl 2018/2019 : 846 Schüler Schülerzahl 2019/2020 : 884 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.144,80	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.569,12	36.700	39.000	39.000	39.000	39.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,67	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.616,87	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	253.096,46	210.300	212.600	212.600	212.600	212.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-354.665,23	-371.559	-387.229	-391.101	-394.973	-398.846
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.851,67	-268.877	-252.262	-252.262	-252.262	-252.262
E 11	- Abschreibungen	-326.064,70	-326.777	-330.727	-330.727	-330.727	-330.727
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-51.398,75	-39.157	-42.060	-42.060	-42.060	-42.060
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.003.980,35	-1.006.370	-1.012.278	-1.016.150	-1.020.022	-1.023.895
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-750.883,89	-796.070	-799.678	-803.550	-807.422	-811.295
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)	-750.883,89	-796.070	-799.678	-803.550	-807.422	-811.295
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-750.883,89	-796.070	-799.678	-803.550	-807.422	-811.295
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-594.448,00	-642.793	-642.451	-646.323	-650.195	-654.068
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	460.000	200.000	200.000	200.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	460.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.981,81	-32.600	-738.835	-1.800.000	-1.800.000	-1.700.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-4.981,81	-32.600	-738.835	-1.800.000	-1.800.000	-1.700.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-4.981,81	-32.600	-278.835	-1.600.000	-1.600.000	-1.500.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-599.429,81	-675.393	-921.286	-2.246.323	-2.250.195	-2.154.068

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 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 Schülerzahl 2018/2019 : 550 Schüler Schülerzahl 2019/2020 : 523 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.379,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.933,04	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.917,30	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	204.229,39	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-270.279,56	-282.980	-289.633	-292.529	-295.426	-298.322
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.571,02	-386.668	-640.528	-1.140.528	-890.528	-890.528
E 11	- Abschreibungen	-83.336,14	-82.174	-87.174	-87.174	-87.174	-87.174
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-34.136,04	-34.735	-33.468	-33.468	-33.468	-33.468
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-631.322,76	-786.557	-1.050.803	-1.553.699	-1.306.596	-1.309.492
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-427.093,37	-742.257	-1.006.503	-1.509.399	-1.262.296	-1.265.192
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)	-427.093,37	-742.257	-1.006.503	-1.509.399	-1.262.296	-1.265.192
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-427.093,37	-742.257	-1.006.503	-1.509.399	-1.262.296	-1.265.192
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-91.630,01	-690.083	-949.329	-1.452.225	-1.205.122	-1.208.018
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-777,26	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.894,98	-104.906	-70.724	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-24.672,24	-104.906	-70.724	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-24.672,24	-104.906	-70.724	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-116.302,25	-794.989	-1.020.053	-1.452.225	-1.205.122	-1.208.018

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	
Kennzahlen	Schülerzahl 2010/2011 : 862 Schüler Schülerzahl 2011/2012 : 860 Schüler Schülerzahl 2012/2013 : 899 Schüler Schülerzahl 2013/2014 : 904 Schüler Schülerzahl 2014/2015 : 891 Schüler Schülerzahl 2015/2016 : 905 Schüler Schülerzahl 2016/2017 : 851 Schüler Schülerzahl 2017/2018 : 880 Schüler Schülerzahl 2018/2019 : 899 Schüler Schülerzahl 2019/2020 : 894 Schüler
Zielgruppen	Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler
	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	100	47
	2018/2019 :	761	93	35
	2019/2020 :	802	108	32
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.356,01	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.961,84	149.225	173.225	173.225	173.225	173.225
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.444,09	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.685,68	75	75	75	75	75
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	540.650,62	489.300	513.300	513.300	513.300	513.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-546.198,56	-566.933	-557.132	-562.704	-568.275	-573.846
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.259,77	-528.859	-620.394	-487.394	-487.394	-487.394
E 11	- Abschreibungen	-200.518,19	-200.625	-203.325	-203.325	-203.325	-203.325
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-62.125,60	-67.779	-69.106	-69.106	-69.106	-69.106
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.230.102,12	-1.364.196	-1.449.957	-1.322.529	-1.328.100	-1.333.671
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-689.451,50	-874.896	-936.657	-809.229	-814.800	-820.371
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)	-689.451,50	-874.896	-936.657	-809.229	-814.800	-820.371
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-689.451,50	-874.896	-936.657	-809.229	-814.800	-820.371
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-915.732,25	-838.771	-897.832	-770.404	-775.975	-781.546
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.435,52	33.000	3.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	142.435,52	33.000	3.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-98.825,13	-78.942	-179.176	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-98.825,13	-78.942	-179.176	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	43.610,39	-45.942	-176.176	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-872.121,86	-884.713	-1.074.008	-770.404	-775.975	-781.546

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	Ganztagschüler	SP-Schüler
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	247	24
2018/2019 :	775	250	24
2019/2020 :	782	211	22

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.913,93	571.600	738.100	135.100	135.100	135.100
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.985,76	88.200	90.200	90.200	90.200	90.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,39	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	15.375,40	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	258.508,48	659.900	828.400	225.400	225.400	225.400
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-541.513,17	-553.713	-572.426	-578.149	-583.875	-589.598
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.493,92	-902.091	-1.143.548	-503.048	-503.048	-503.048
E 11	- Abschreibungen	-280.769,23	-259.485	-298.735	-298.735	-298.735	-298.735
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-99.457,82	-62.392	-63.490	-63.490	-63.490	-63.490
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.376.234,14	-1.777.681	-2.078.199	-1.443.422	-1.449.148	-1.454.871
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.117.725,66	-1.117.781	-1.249.799	-1.218.022	-1.223.748	-1.229.471
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)	-1.117.725,66	-1.117.781	-1.249.799	-1.218.022	-1.223.748	-1.229.471
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.117.725,66	-1.117.781	-1.249.799	-1.218.022	-1.223.748	-1.229.471
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-400.907,24	-962.796	-1.055.564	-1.023.787	-1.029.513	-1.035.236
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000,00	30.000	175.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	135.000,00	30.000	175.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-521.224,20	-1.082.479	-564.479	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-521.224,20	-1.082.479	-564.479	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-386.224,20	-1.052.479	-389.479	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-787.131,44	-2.015.275	-1.445.043	-1.023.787	-1.029.513	-1.035.236

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
	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
	2018/2019 :	207	207
	2019/2020 :	204	204
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.334,14	53.437	53.437	53.437	53.437	53.437
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.075,46	52.200	55.200	55.200	55.200	55.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.318,39	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	132.727,99	105.737	108.737	108.737	108.737	108.737
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-282.908,03	-279.282	-291.706	-294.622	-297.540	-300.457
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.736,01	-258.818	-271.955	-268.955	-268.955	-268.955
E 11	- Abschreibungen	-83.684,37	-81.817	-82.975	-82.975	-82.975	-82.975
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.571,85	-39.302	-38.737	-38.737	-38.737	-38.737
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-696.900,26	-659.219	-685.373	-685.289	-688.207	-691.124
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-564.172,27	-553.482	-576.636	-576.552	-579.470	-582.387
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)	-564.172,27	-553.482	-576.636	-576.552	-579.470	-582.387
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-564.172,27	-553.482	-576.636	-576.552	-579.470	-582.387
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-408.479,20	-524.102	-546.098	-546.014	-548.932	-551.849
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.570,06	-34.678	-12.651	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-24.570,06	-34.678	-12.651	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-24.570,06	-34.678	-12.651	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-433.049,26	-558.780	-558.749	-546.014	-548.932	-551.849

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
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
2018/2019 :	91	45
2019/2020 :	91	35

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.401,76	1.452	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.674,02	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	15.075,78	14.752	14.800	14.800	14.800	14.800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.426,69	-73.741	-71.370	-72.085	-72.797	-73.511
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.937,13	-128.344	-151.744	-145.744	-145.744	-145.744
E 11	- Abschreibungen	-7.712,03	-7.139	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-106.001,01	-110.812	-109.662	-109.662	-109.662	-109.662
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-329.076,86	-320.036	-338.876	-333.591	-334.303	-335.017
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-314.001,08	-305.284	-324.076	-318.791	-319.503	-320.217
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)	-314.001,08	-305.284	-324.076	-318.791	-319.503	-320.217
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-314.001,08	-305.284	-324.076	-318.791	-319.503	-320.217
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-281.061,75	-299.097	-317.976	-312.691	-313.403	-314.117
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.184,22	-15.812	-26.812	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-10.184,22	-15.812	-26.812	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-10.184,22	-15.812	-26.812	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-291.245,97	-314.909	-344.788	-312.691	-313.403	-314.117

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

Kennzahlen

Schüler	Alzey	Grünstadt	Bad KH	Meisenh.	K'lautern	HTK	Landstuhl
2010/2011	1	4	-	-	1	-	-
2011/2012	1	4	-	-	2	-	-
2012/2013	-	-	-	-	-	1	1
2013/2014	-	-	-	-	-	1	-
2014/2015	-	-	-	-	-	1	-
2015/2016	-	-	-	-	-	1	-
2016/2017	-	-	-	-	-	1	-
2017/2018	-	-	-	-	-	1	-
2018/2019	-	-	-	-	-	1	-

Zielgruppen

Schüler der Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

221330 Kostenbeteiligung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.551,56	-2.285	-2.359	-2.382	-2.406	-2.429
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.907,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-25.458,96	-27.285	-27.359	-27.382	-27.406	-27.429
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-25.458,96	-27.285	-27.359	-27.382	-27.406	-27.429
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)	-25.458,96	-27.285	-27.359	-27.382	-27.406	-27.429
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-25.458,96	-27.285	-27.359	-27.382	-27.406	-27.429
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-25.443,04	-27.285	-27.359	-27.382	-27.406	-27.429
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)	-25.443,04	-27.285	-27.359	-27.382	-27.406	-27.429

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 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 Schülerzahl 2018/2019 : 1.607 Schüler Schülerzahl 2019/2020 : 1.560 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.133,53	1.473.400	695.800	137.800	137.800	137.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,90	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.464,40	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	30.015,00	200	200	200	200	200
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	232.675,83	1.483.500	705.900	147.900	147.900	147.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-537.314,65	-581.998	-582.871	-588.699	-594.529	-600.358
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.579,64	-1.753.038	-1.071.872	-357.372	-357.372	-357.372
E 11	- Abschreibungen	-188.918,12	-183.556	-186.895	-186.895	-186.895	-186.895
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-119.162,81	-90.401	-86.275	-86.275	-86.275	-86.275
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.273.975,22	-2.608.993	-1.927.913	-1.219.241	-1.225.071	-1.230.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.041.299,39	-1.125.493	-1.222.013	-1.071.341	-1.077.171	-1.083.000
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)	-1.041.299,39	-1.125.493	-1.222.013	-1.071.341	-1.077.171	-1.083.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.041.299,39	-1.125.493	-1.222.013	-1.071.341	-1.077.171	-1.083.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-985.134,18	-1.018.437	-1.111.618	-960.946	-966.776	-972.605
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-16.939,46	-20.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.424,67	-573.506	-59.853	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-30.364,13	-593.506	-59.853	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-30.364,13	-593.506	-59.853	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	1.015.498,31	-1.611.943	-1.171.471	-960.946	-966.776	-972.605

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 vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Der Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schülerzahlen an den Kosten für den Betrieb der berufsbildenden Schule Kaiserslautern. Dies betrifft lediglich Fachklassen, die im Donnersbergkreis nicht eingerichtet sind.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	Schülerzahlen 2010/2011 : 401 Schüler Schülerzahlen 2011/2012 : 361 Schüler Schülerzahlen 2012/2013 : 371 Schüler Schülerzahlen 2013/2014 : 347 Schüler Schülerzahlen 2014/2015 : 371 Schüler Schülerzahlen 2015/2016 : 351 Schüler Schülerzahlen 2016/2017 : 342 Schüler Schülerzahlen 2017/2018 : 310 Schüler Schülerzahlen 2018/2019 : 319 Schüler
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-128.510,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-128.510,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-128.510,00	-150.000	-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)	-128.510,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Summe E20 bis E22)	-128.510,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-128.510,00	-150.000	-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)	-128.510,00	-150.000	-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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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	
Kennzahlen	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	274.181,00	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.062,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.868,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	369,29	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	401.481,48	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-66.230,95	-66.410	-67.481	-68.156	-68.830	-69.506
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.896,78	-329.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.708,29	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-359.836,02	-395.410	-426.481	-427.156	-427.830	-428.506
E 16	= Lfd. Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	41.645,46	-24.410	-55.481	-56.156	-56.830	-57.506
E 19	= Saldo Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	41.645,46	-24.410	-55.481	-56.156	-56.830	-57.506
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	41.645,46	-24.410	-55.481	-56.156	-56.830	-57.506
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	29.807,16	-24.410	-55.481	-56.156	-56.830	-57.506
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)	29.807,16	-24.410	-55.481	-56.156	-56.830	-57.506

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	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer
Kostenträger	243010 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung 243020 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 243030 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,47	0	900.000	551.023	495.000	495.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3,47	0	900.000	551.023	495.000	495.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.871,05	-6.414	-2.360	-2.383	-2.407	-2.430
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,50	0	-1.000.000	-612.248	-550.000	-550.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-269.576,88	-276.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-275.498,43	-282.414	-1.288.360	-900.631	-838.407	-838.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-275.494,96	-282.414	-388.360	-349.608	-343.407	-343.430
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)	-275.494,96	-282.414	-388.360	-349.608	-343.407	-343.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-275.494,96	-282.414	-388.360	-349.608	-343.407	-343.430
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-275.778,52	-282.414	-388.360	-349.608	-343.407	-343.430
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)	-275.778,52	-282.414	-388.360	-349.608	-343.407	-343.430

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	
Kennzahlen	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.275,26	-1.522	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	-75.776,08	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-77.051,34	-81.522	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-77.051,34	-81.522	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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)	-77.051,34	-81.522	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-77.051,34	-81.522	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.267,31	-1.522	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-34.625	-110.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-34.625	-110.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-34.625	-110.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.267,31	-36.147	-110.000	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.581,47	272.481	450.363	193.323	193.323	193.323
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.882,62	54.300	64.300	64.300	64.300	64.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.028,96	1.306.365	971.700	971.700	971.700	971.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	930.645,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.015.662,63	1.654.546	1.507.763	1.250.723	1.250.723	1.250.723
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.113.750,63	-1.124.941	-1.352.608	-1.366.130	-1.379.666	-1.393.187
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.340,90	-705.065	-468.700	-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	-597,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-28.730,49	-18.010	-61.010	-61.010	-61.010	-61.010
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.196.721,98	-1.860.318	-1.894.620	-1.482.542	-1.496.078	-1.509.599
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	818.940,65	-205.772	-386.857	-231.819	-245.355	-258.876
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.920.000,00	0	-675.731	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-2.920.000,00	0	-675.731	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-2.101.059,35	-205.772	-1.062.588	-231.819	-245.355	-258.876
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-2.101.059,35	-205.772	-1.062.588	-231.819	-245.355	-258.876
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-435.093,93	-203.911	-1.060.727	-229.958	-243.494	-257.015
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.912,10	423.110	500.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	8.912,10	423.110	500.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.912,10	-423.110	-500.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-8.912,10	-423.110	-500.000	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)	-435.093,93	-203.911	-1.060.727	-229.958	-243.494	-257.015

Investitionen Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
I16UMW-001 Grunderwerb Beweidungsprojekt Stolzenberger Hang	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.034	43.110	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.034	-43.110	0	0	0	0	0
I17UMW-001 Amphibienschutzeinrichtung Kahlenberg	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.878	380.000	250.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.878	-380.000	-250.000	0	0	0	0
I20UMW-001 Naturschutzprojekte	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-54.128,61	-54.762	-60.552	-61.157	-61.763	-62.369
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-54.128,61	-54.762	-60.552	-61.157	-61.763	-62.369
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-54.128,61	-54.762	-60.552	-61.157	-61.763	-62.369
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)	-54.128,61	-54.762	-60.552	-61.157	-61.763	-62.369
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-54.128,61	-54.762	-60.552	-61.157	-61.763	-62.369
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-33.958,05	-54.762	-60.552	-61.157	-61.763	-62.369
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)	-33.958,05	-54.762	-60.552	-61.157	-61.763	-62.369

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.454,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.719,97	800	800	800	800	800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	349.365	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	14.174,47	360.165	13.800	13.800	13.800	13.800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-85.821,90	-77.839	-104.753	-105.801	-106.850	-107.896
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.758,65	-364.465	-128.100	-18.100	-18.100	-18.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.504,28	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-108.084,83	-444.314	-234.863	-125.911	-126.960	-128.006
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-93.910,36	-84.149	-221.063	-112.111	-113.160	-114.206
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)	-93.910,36	-84.149	-221.063	-112.111	-113.160	-114.206
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-93.910,36	-84.149	-221.063	-112.111	-113.160	-114.206
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-92.279,19	-84.149	-221.063	-112.111	-113.160	-114.206
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.912,10	423.110	500.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	8.912,10	423.110	500.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.912,10	-423.110	-500.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-8.912,10	-423.110	-500.000	0	0	0

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-92.279,19	-84.149	-221.063	-112.111	-113.160	-114.206

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	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,01	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.814,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-113.580,30	-101.203	-91.178	-92.089	-93.001	-93.913
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-113.580,30	-101.203	-91.178	-92.089	-93.001	-93.913
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-111.765,54	-98.703	-88.678	-89.589	-90.501	-91.413
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)	-111.765,54	-98.703	-88.678	-89.589	-90.501	-91.413
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-111.765,54	-98.703	-88.678	-89.589	-90.501	-91.413
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-93.685,74	-98.703	-88.678	-89.589	-90.501	-91.413
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)	-93.685,74	-98.703	-88.678	-89.589	-90.501	-91.413

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	436,08	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.028,96	945.000	968.700	968.700	968.700	968.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	930.645,08	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.821.110,12	945.000	968.700	968.700	968.700	968.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-688.095,68	-712.546	-711.677	-718.794	-725.910	-733.027
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-688.095,68	-712.546	-711.677	-718.794	-725.910	-733.027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	1.133.014,44	232.454	257.023	249.906	242.790	235.673
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-675.731	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	-675.731	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	1.133.014,44	232.454	-418.708	249.906	242.790	235.673
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	1.133.014,44	232.454	-418.708	249.906	242.790	235.673
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	261.214,33	232.454	-418.708	249.906	242.790	235.673
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)	261.214,33	232.454	-418.708	249.906	242.790	235.673

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.445,70	262.481	262.481	5.441	5.441	5.441
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.137,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,50	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)	15.107,32	294.881	294.881	37.841	37.841	37.841
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.072,83	-30.080	-51.250	-51.762	-52.277	-52.787
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.582,25	-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	-3.682,92	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-65.640,46	-385.982	-407.152	-92.064	-92.579	-93.089
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-50.533,14	-91.101	-112.271	-54.223	-54.738	-55.248
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)	-50.533,14	-91.101	-112.271	-54.223	-54.738	-55.248
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-50.533,14	-91.101	-112.271	-54.223	-54.738	-55.248
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-40.830,93	-89.240	-110.410	-52.362	-52.877	-53.387
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-40.830,93	-89.240	-110.410	-52.362	-52.877	-53.387

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	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,14	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.267,78	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	136.286,92	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-101.274,01	-106.122	-105.621	-106.675	-107.735	-108.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.098,79	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-109.372,80	-112.122	-117.621	-118.675	-119.735	-120.790
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	26.914,12	-72.122	-67.621	-68.675	-69.735	-70.790
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)	26.914,12	-72.122	-67.621	-68.675	-69.735	-70.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	26.914,12	-72.122	-67.621	-68.675	-69.735	-70.790
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	32.130,77	-72.122	-67.621	-68.675	-69.735	-70.790
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)	32.130,77	-72.122	-67.621	-68.675	-69.735	-70.790

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	15.169,04	0	177.882	177.882	177.882	177.882
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	27.169,04	12.000	177.882	177.882	177.882	177.882
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-41.777,30	-42.389	-227.577	-229.852	-232.130	-234.405
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-597,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-15.444,50	-2.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-57.819,30	-49.389	-271.577	-273.852	-276.130	-278.405
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-30.650,26	-37.389	-93.695	-95.970	-98.248	-100.523
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.920.000,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- u. sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-2.920.000,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-2.950.650,26	-37.389	-93.695	-95.970	-98.248	-100.523
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-2.950.650,26	-37.389	-93.695	-95.970	-98.248	-100.523
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-467.685,12	-37.389	-93.695	-95.970	-98.248	-100.523
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)	-467.685,12	-37.389	-93.695	-95.970	-98.248	-100.523

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.792,05	31.982	31.982	31.982	31.982	31.982
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.443,46	87.500	76.000	76.000	76.000	76.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	39,75	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	123.535,26	127.482	115.982	115.982	115.982	115.982
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-674.724,13	-769.968	-826.748	-835.020	-843.282	-851.551
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.128,22	-26.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-78.505,33	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.167,93	-10.850	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-775.525,61	-905.618	-966.598	-974.870	-983.132	-991.401
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-651.990,35	-778.136	-850.616	-858.888	-867.150	-875.419
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)	-651.990,35	-778.136	-850.616	-858.888	-867.150	-875.419
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-651.990,35	-778.136	-850.616	-858.888	-867.150	-875.419
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-591.486,04	-778.136	-850.616	-858.888	-867.150	-875.419
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 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-591.486,04	-778.136	-850.616	-858.888	-867.150	-875.419

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, Landwirts

Verantwortliche Person(en):

Dr. Boris Rendel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.566,93	-24.952	-27.086	-27.357	-27.628	-27.898
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-24.566,93	-24.952	-27.086	-27.357	-27.628	-27.898
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-24.566,93	-24.952	-27.086	-27.357	-27.628	-27.898
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)	-24.566,93	-24.952	-27.086	-27.357	-27.628	-27.898
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-24.566,93	-24.952	-27.086	-27.357	-27.628	-27.898
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-15.212,16	-24.952	-27.086	-27.357	-27.628	-27.898
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)	-15.212,16	-24.952	-27.086	-27.357	-27.628	-27.898

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, Landwirts	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>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	zu überwachende Betriebe	2.164	2.212	2.268	2.428	2.519	2.518
	Anzahl Betriebskontrollen	1.089	1.235	1.365	1.322	807	800
	Anzahl Beanstandungen	451	485	718	668	416	344
	Kostenträger 124120						
	Anzahl Beanstandungen	46	17	39	36	32	25
	Verbraucherbeschwerden	4	4	8	9	3	3
	Kostenträger 124130						
	Anzahl Konzessionen	24	28	21	32	40	28
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.982,05	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.942,58	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	38.924,63	35.482	34.982	34.982	34.982	34.982
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-111.218,59	-139.286	-175.679	-177.436	-179.191	-180.949
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-112.071,23	-140.886	-177.279	-179.036	-180.791	-182.549
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-73.146,60	-105.404	-142.297	-144.054	-145.809	-147.567
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)	-73.146,60	-105.404	-142.297	-144.054	-145.809	-147.567
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-73.146,60	-105.404	-142.297	-144.054	-145.809	-147.567
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-63.574,01	-105.404	-142.297	-144.054	-145.809	-147.567
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)	-63.574,01	-105.404	-142.297	-144.054	-145.809	-147.567

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: <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	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 2018 = 10 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen 2011 = 7.912 2012 = 6.729 2013 = 5.952 2014 = 5.876 2015 = 6.216 2016 = 5.320 2017 = 5.170 2018 = 4.926
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.626,33	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	74.626,33	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-121.398,53	-132.464	-162.762	-164.391	-166.017	-167.645
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.439,48	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.167,93	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-132.005,94	-144.064	-173.862	-175.491	-177.117	-178.745
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-57.379,61	-69.064	-108.862	-110.491	-112.117	-113.745
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)	-57.379,61	-69.064	-108.862	-110.491	-112.117	-113.745
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-57.379,61	-69.064	-108.862	-110.491	-112.117	-113.745
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-52.241,42	-69.064	-108.862	-110.491	-112.117	-113.745
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)	-52.241,42	-69.064	-108.862	-110.491	-112.117	-113.745

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Schlachthöfe	14	12	12	10	10	10
überprüfte Tierveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
überprüfte Tiertransporte	38	27	16	6	7	6
Anzahl Genehmigungen	11	15	11	9	4	6
Anzeigen	106	106	124	116	163	171
Kostenträger 124420						
Anzahl Kontrollen	10	15	11	5	18	22
Ordnungbeh. Verfahren	5	6	7	6	14	19

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.685,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	39,75	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	8.985,10	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-188.305,80	-201.475	-192.365	-194.288	-196.212	-198.136
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.236,10	-21.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-78.505,33	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.000,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-277.047,23	-320.325	-314.715	-316.638	-318.562	-320.486
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-268.062,13	-306.325	-301.715	-303.638	-305.562	-307.486
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)	-268.062,13	-306.325	-301.715	-303.638	-305.562	-307.486
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-268.062,13	-306.325	-301.715	-303.638	-305.562	-307.486
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-244.855,52	-306.325	-301.715	-303.638	-305.562	-307.486
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 34	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-244.855,52	-306.325	-301.715	-303.638	-305.562	-307.486

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 landwirtschaftl. Betriebe Kostenträger 555310	<u>2013</u> 510	<u>2014</u> 506	<u>2015</u> 516	<u>2016</u> 523	<u>2017</u> 517	<u>2018</u> 512
	Anzahl Höferollenbetriebe	296	292	288	285	284	282
	Anzahl Entscheidungen Kostenträger 555320	37	38	49	22	23	16
	Rechtsgesch. Übertragungen Rechtsgesch. Übertragungen Kostenträger 555330	212 702ha	182 549ha	211 760ha	182 543ha	195 722ha	221 952ha
	Anträge f. Milchreferenzmengen	0	6	entf.	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.297,16	-11.315	-18.627	-18.814	-19.000	-19.186
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-10.297,16	-11.315	-18.627	-18.814	-19.000	-19.186
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-10.297,16	-11.315	-18.627	-18.814	-19.000	-19.186
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)	-10.297,16	-11.315	-18.627	-18.814	-19.000	-19.186
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-10.297,16	-11.315	-18.627	-18.814	-19.000	-19.186
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-7.677,97	-11.315	-18.627	-18.814	-19.000	-19.186
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)	-7.677,97	-11.315	-18.627	-18.814	-19.000	-19.186

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>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	landwirtschaftliche Betriebe	506	516	523	517	512
	Kostenträger 555810					
	Anzahl Zuschussanträge	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.
	Ausgezahlte Fördermittel €	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.
	Kostenträger 555820					
	Anzahl Zuschussanträge	506	516	523	503	500
	Ausgezahlte Fördermittel €	8.427.955	8.640.686	8.500.409	8.688.892	8.973.958
	Kostenträger 555830					
	Anzahl Zuschussanträge	295	301	338	387	363
	Ausgezahlte Fördermittel €	825.157	963.542	1.226.130	1.473.092	1.576.741
	Kostenträger 555840					
	Anzahl Zuschussanträge	16	12	10	8	10
	Ausgezahlte Fördermittel €	92.477	88.057	46.128	49.187	41.562
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,20	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	999,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-218.937,12	-260.476	-250.229	-252.734	-255.234	-257.737
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-219.537,12	-264.076	-255.029	-257.534	-260.034	-262.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-218.537,92	-261.076	-252.029	-254.534	-257.034	-259.537
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)	-218.537,92	-261.076	-252.029	-254.534	-257.034	-259.537
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-218.537,92	-261.076	-252.029	-254.534	-257.034	-259.537
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-207.924,96	-261.076	-252.029	-254.534	-257.034	-259.537
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)	-207.924,96	-261.076	-252.029	-254.534	-257.034	-259.537

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.644.158,05	2.632.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.382,58	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.317,13	500	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.283,73	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	152.791,01	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.927.932,50	2.787.500	2.805.500	2.805.500	2.805.500	2.805.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-732.326,40	-763.893	-811.873	-819.987	-828.117	-836.229
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.642.014,85	-1.720.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000
E 11	- Abschreibungen	-1.765.412,09	-1.815.883	-1.821.226	-1.821.226	-1.821.226	-1.821.226
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.068,79	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.161.822,13	-4.333.176	-4.436.499	-4.444.613	-4.452.743	-4.460.855
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.233.889,63	-1.545.676	-1.630.999	-1.639.113	-1.647.243	-1.655.355
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)	-1.233.889,63	-1.545.676	-1.630.999	-1.639.113	-1.647.243	-1.655.355
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.233.889,63	-1.545.676	-1.630.999	-1.639.113	-1.647.243	-1.655.355
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-943.142,01	-1.001.593	-1.099.573	-1.107.687	-1.115.817	-1.123.929
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.323,26	1.435.500	2.368.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	90,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	662.413,26	1.435.500	2.368.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-72.901,00	-100.000	-150.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.175.818,38	-2.800.000	-3.920.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-1.248.719,38	-2.900.000	-4.070.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-586.306,12	-1.464.500	-1.702.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.529.448,13	-2.466.093	-2.801.573	-2.857.687	-2.865.817	-2.873.929

Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
I11K37-004 K 37 - Falkenstein i.R. L 386, III. BA	26.716	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.854	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-138	0	0	0	0	0	0
I13K33-003 Ausbau K 33 OD Gerbach	11.658	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.429	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-771	0	0	0	0	0	0
I14K06-002 Ausbau K 6 Felsbergerhof/Spreiterhof	-3.623	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	90	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.713	0	0	0	0	0	0
I14K75-004 Teilausbau K 75 zwischen L 395 und K 76	12.394	-24.500	-70.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.394	-70.000	-70.000	0	0	0	0
I15K04-003 Rad- und Fußweg Winnweiler-Imsbach	-8.715	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.715	0	0	0	0	0	0
I16K36-002 Ausbau Kreuzungsbereich L386 - Rockenhausen	-13	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-13	0	0	0	0	0	0
I17K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	-7.734	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.734	0	0	0	0	0	0
I17K10-002 Bau Rad- und Fußweg Langmeil - Ziegelhütte	-29.444	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-179.444	0	0	0	0	0	0
I17K39-003 Ausbau K 39 Langmeil - Sippersfeld	-628.504	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-878.504	0	0	0	0	0	0
I18K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	-262	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-262	0	0	0	0	0	0
I18K05-005 Ausbau K 5 Messersbacherhof i.R. L 387	63.795	-415.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	585.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.205	-1.000.000	0	0	0	0	0
I18K09-003 Neubau Lehrbachbrücke K 9 Bisterschied	40.000	-180.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	220.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0	0
I18K24-002 Erneuerung Stützmauer K 24 Münsterappel	30.000	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-86.024	0	0	0	0	0	0
I18K82-007 Herstellung Kunstwerk Kreisl Bastenhaus	1.350	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.040	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-21.690	0	0	0	0	0	0
I18K99-006 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	-72.901	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-72.901	0	0	0	0	0	0
I19K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I19K19-002 Ausbau K 19 Leithöfe L 386 bis Orbis	65.000	-415.000	-520.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	585.000	680.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0
I19K75-003 Ausbau K 75 Pflasterflächen OD Stauf	0	-300.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	0	0
I19K99-004 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	-100.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	0	0	0	0	0
I20K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I20K04-002 Neubau Höringerbachbrücke K 4	0	0	-140.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0
I20K04-003 Ausbau K 4 OD Winnweiler	0	0	-140.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0

Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I20K05-004 Ausbau K 5 Messersbacherhof bis Kreisgrenze	0	0	-212.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	388.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	0	0	0	0
I20K26-005 Ausbau K 26 Schmalfelderhof bis L 400	0	0	-420.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	780.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
I20K99-006 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	0	-150.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-150.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.598,16	-33.346	-84.587	-85.432	-86.280	-87.125
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-33.598,16	-33.346	-84.587	-85.432	-86.280	-87.125
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-33.598,16	-33.346	-84.587	-85.432	-86.280	-87.125
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)	-33.598,16	-33.346	-84.587	-85.432	-86.280	-87.125
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-33.598,16	-33.346	-84.587	-85.432	-86.280	-87.125
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-20.890,08	-33.346	-84.587	-85.432	-86.280	-87.125
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)	-20.890,08	-33.346	-84.587	-85.432	-86.280	-87.125

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,17	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	60,17	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-356.290,59	-376.769	-335.343	-338.694	-342.052	-345.404
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.861,83	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-359.152,42	-396.769	-355.343	-358.694	-362.052	-365.404
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-359.092,25	-396.769	-355.343	-358.694	-362.052	-365.404
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)	-359.092,25	-396.769	-355.343	-358.694	-362.052	-365.404
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-359.092,25	-396.769	-355.343	-358.694	-362.052	-365.404
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-316.759,42	-396.769	-355.343	-358.694	-362.052	-365.404
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)	-316.759,42	-396.769	-355.343	-358.694	-362.052	-365.404

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	
Kennzahlen	Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen = 194.954 km
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Kostenträger	542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.643.907,42	2.632.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.568,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.317,13	500	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.090,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	96.894,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.798.777,22	2.676.500	2.694.500	2.694.500	2.694.500	2.694.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.960,76	-10.111	-40.786	-41.193	-41.603	-42.009
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.639.153,02	-1.700.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
E 11	- Abschreibungen	-1.765.412,09	-1.815.883	-1.821.226	-1.821.226	-1.821.226	-1.821.226
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-20,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.414.545,87	-3.525.994	-3.612.012	-3.612.419	-3.612.829	-3.613.235
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-615.768,65	-849.494	-917.512	-917.919	-918.329	-918.735
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)	-615.768,65	-849.494	-917.512	-917.919	-918.329	-918.735
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-615.768,65	-849.494	-917.512	-917.919	-918.329	-918.735
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-410.917,64	-305.611	-386.286	-386.693	-387.103	-387.509
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.323,26	1.435.500	2.368.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	90,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	662.413,26	1.435.500	2.368.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-72.901,00	-100.000	-150.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.175.818,38	-2.800.000	-3.920.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-1.248.719,38	-2.900.000	-4.070.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-586.306,12	-1.464.500	-1.702.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-997.223,76	-1.770.111	-2.088.286	-2.136.693	-2.137.103	-2.137.509

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	190,46	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.814,09	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.193,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	55.896,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	129.095,11	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-332.476,89	-343.667	-351.157	-354.668	-358.182	-361.691
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.048,79	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-354.525,68	-377.067	-384.557	-388.068	-391.582	-395.091
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-225.430,57	-266.067	-273.557	-277.068	-280.582	-284.091
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)	-225.430,57	-266.067	-273.557	-277.068	-280.582	-284.091
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-225.430,57	-266.067	-273.557	-277.068	-280.582	-284.091
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-194.574,87	-265.867	-273.357	-276.868	-280.382	-283.891
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)	-194.574,87	-265.867	-273.357	-276.868	-280.382	-283.891

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.354,70	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	60.768.872,88	63.453.241	65.797.241	65.797.241	65.262.241	65.262.241
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	60.876.227,58	63.560.241	65.904.241	65.904.241	65.369.241	65.369.241
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.586.682,96	-1.067.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.586.682,96	-1.067.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	59.289.544,62	62.493.241	64.792.241	64.792.241	64.257.241	64.257.241
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	966,93	50	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-831.712,46	-1.027.500	-902.500	-902.500	-902.500	-902.500
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-830.745,53	-1.027.450	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	58.458.799,09	61.465.791	63.899.741	63.899.741	63.364.741	63.364.741
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	58.458.799,09	61.465.791	63.899.741	63.899.741	63.364.741	63.364.741
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	57.995.389,82	61.423.550	63.857.500	63.857.500	63.322.500	63.322.500
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)	57.995.389,82	61.423.550	63.857.500	63.857.500	63.322.500	63.322.500

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	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer.</p> <p>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.</p> <p>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. 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.</p>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.354,70	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.369.424,19	61.038.241	63.173.241	63.173.241	62.638.241	62.638.241
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	58.476.778,89	61.145.241	63.280.241	63.280.241	62.745.241	62.745.241
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.586.682,96	-1.067.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.586.682,96	-1.067.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	56.890.095,93	60.078.241	62.168.241	62.168.241	61.633.241	61.633.241
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)	56.890.095,93	60.078.241	62.168.241	62.168.241	61.633.241	61.633.241
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	56.890.095,93	60.078.241	62.168.241	62.168.241	61.633.241	61.633.241
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	56.427.928,87	60.036.000	62.126.000	62.126.000	61.591.000	61.591.000
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)	56.427.928,87	60.036.000	62.126.000	62.126.000	61.591.000	61.591.000

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	<p>Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen</p>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.399.448,69	2.415.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.399.448,69	2.415.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
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)	2.399.448,69	2.415.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	966,93	50	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-831.712,46	-1.027.500	-902.500	-902.500	-902.500	-902.500
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-830.745,53	-1.027.450	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	1.568.703,16	1.387.550	1.731.500	1.731.500	1.731.500	1.731.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	1.568.703,16	1.387.550	1.731.500	1.731.500	1.731.500	1.731.500
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	1.567.460,95	1.387.550	1.731.500	1.731.500	1.731.500	1.731.500
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)	1.567.460,95	1.387.550	1.731.500	1.731.500	1.731.500	1.731.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-173.103,30	-195.017	-220.158	-222.359	-224.563	-226.764
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-173.103,30	-195.017	-220.158	-222.359	-224.563	-226.764
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-173.103,30	-195.017	-220.158	-222.359	-224.563	-226.764
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)	-173.103,30	-195.017	-220.158	-222.359	-224.563	-226.764
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-173.103,30	-195.017	-220.158	-222.359	-224.563	-226.764
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-104.953,73	-195.017	-220.158	-222.359	-224.563	-226.764
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)	-104.953,73	-195.017	-220.158	-222.359	-224.563	-226.764

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 von 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.234,93	-4.174	-4.749	-4.796	-4.844	-4.892
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.234,93	-4.174	-4.749	-4.796	-4.844	-4.892
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-4.234,93	-4.174	-4.749	-4.796	-4.844	-4.892
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)	-4.234,93	-4.174	-4.749	-4.796	-4.844	-4.892
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-4.234,93	-4.174	-4.749	-4.796	-4.844	-4.892
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-2.557,46	-4.174	-4.749	-4.796	-4.844	-4.892
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)	-2.557,46	-4.174	-4.749	-4.796	-4.844	-4.892

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 von 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-168.868,37	-190.843	-215.409	-217.563	-219.719	-221.872
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-168.868,37	-190.843	-215.409	-217.563	-219.719	-221.872
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-168.868,37	-190.843	-215.409	-217.563	-219.719	-221.872
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)	-168.868,37	-190.843	-215.409	-217.563	-219.719	-221.872
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-168.868,37	-190.843	-215.409	-217.563	-219.719	-221.872
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-102.396,27	-190.843	-215.409	-217.563	-219.719	-221.872
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)	-102.396,27	-190.843	-215.409	-217.563	-219.719	-221.872

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.337,04	64.800	74.800	74.800	74.800	74.800
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	25.000	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.762,46	144.300	146.300	146.300	146.300	146.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925,80	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	690,21	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	194.715,51	242.100	222.100	222.100	222.100	222.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.177.007,01	-1.228.512	-1.373.128	-1.386.855	-1.400.585	-1.414.325
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.440,51	-188.800	-201.800	-194.800	-194.800	-194.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-25.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-226.692,89	-75.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.488.140,41	-1.517.612	-1.634.228	-1.640.955	-1.654.685	-1.668.425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.293.424,90	-1.275.512	-1.412.128	-1.418.855	-1.432.585	-1.446.325
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)	-1.293.424,90	-1.275.512	-1.412.128	-1.418.855	-1.432.585	-1.446.325
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.293.424,90	-1.275.512	-1.412.128	-1.418.855	-1.432.585	-1.446.325
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.034.106,94	-1.275.512	-1.412.128	-1.418.855	-1.432.585	-1.446.325
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-1.034.106,94	-1.275.512	-1.412.128	-1.418.855	-1.432.585	-1.446.325

Produktbeschreibung Kostenstelle 9809999 Führung und Leitung THH 98

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)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9809999 Führung und Leitung THH 98

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.233	-4.787	-4.834	-4.883	-4.931
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	-4.233	-4.787	-4.834	-4.883	-4.931
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	-4.233	-4.787	-4.834	-4.883	-4.931
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	-4.233	-4.787	-4.834	-4.883	-4.931
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	-4.233	-4.787	-4.834	-4.883	-4.931
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	-4.233	-4.787	-4.834	-4.883	-4.931
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	-4.233	-4.787	-4.834	-4.883	-4.931

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	98 Referat 21
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,23	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,52	300	300	300	300	300
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	616,75	300	300	300	300	300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-90.799,39	-101.798	-166.080	-167.740	-169.401	-171.063
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-90.799,39	-103.298	-167.580	-169.240	-170.901	-172.563
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-90.182,64	-102.998	-167.280	-168.940	-170.601	-172.263
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)	-90.182,64	-102.998	-167.280	-168.940	-170.601	-172.263
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-90.182,64	-102.998	-167.280	-168.940	-170.601	-172.263
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-88.187,25	-102.998	-167.280	-168.940	-170.601	-172.263
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)	-88.187,25	-102.998	-167.280	-168.940	-170.601	-172.263

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	98 Referat 21
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.327,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	11.327,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-72.856,45	-71.467	-56.176	-56.736	-57.300	-57.861
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.536,58	-11.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-85.393,03	-82.767	-68.476	-69.036	-69.600	-70.161
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-74.065,85	-71.767	-57.476	-58.036	-58.600	-59.161
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)	-74.065,85	-71.767	-57.476	-58.036	-58.600	-59.161
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-74.065,85	-71.767	-57.476	-58.036	-58.600	-59.161
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-66.511,88	-71.767	-57.476	-58.036	-58.600	-59.161
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)	-66.511,88	-71.767	-57.476	-58.036	-58.600	-59.161

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	98 Referat 21
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	116,07	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.660,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	115,50	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	51.892,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-217.900,79	-197.644	-208.552	-210.637	-212.722	-214.808
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.466,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21.996,86	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-243.363,65	-223.344	-219.252	-221.337	-223.422	-225.508
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-191.471,63	-178.344	-174.252	-176.337	-178.422	-180.508
E 19	= Saldo Zins- u. sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-191.471,63	-178.344	-174.252	-176.337	-178.422	-180.508
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-191.471,63	-178.344	-174.252	-176.337	-178.422	-180.508
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-187.411,40	-178.344	-174.252	-176.337	-178.422	-180.508
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)	-187.411,40	-178.344	-174.252	-176.337	-178.422	-180.508

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Magdalena Friederichs

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118,84	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.880,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	14.999,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-129.470,65	-126.779	-130.336	-131.639	-132.943	-134.246
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.982,90	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.327,49	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-136.781,04	-135.379	-145.936	-140.239	-141.543	-142.846
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-121.781,99	-112.379	-122.936	-117.239	-118.543	-119.846
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)	-121.781,99	-112.379	-122.936	-117.239	-118.543	-119.846
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-121.781,99	-112.379	-122.936	-117.239	-118.543	-119.846
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-122.258,67	-112.379	-122.936	-117.239	-118.543	-119.846
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)	-122.258,67	-112.379	-122.936	-117.239	-118.543	-119.846

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	98 Referat 21
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.608,02	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)	38.608,02	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-125.195,87	-118.013	-148.283	-149.766	-151.249	-152.732
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.430,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.194,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-143.820,57	-141.013	-171.283	-172.766	-174.249	-175.732
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-105.212,55	-101.713	-131.983	-133.466	-134.949	-136.432
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)	-105.212,55	-101.713	-131.983	-133.466	-134.949	-136.432
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-105.212,55	-101.713	-131.983	-133.466	-134.949	-136.432
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-94.428,44	-101.713	-131.983	-133.466	-134.949	-136.432
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)	-94.428,44	-101.713	-131.983	-133.466	-134.949	-136.432

Produktbeschreibung Kostenstelle 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):

Fouad Yahia

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142,36	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	142,36	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.603,48	-129.414	-147.571	-149.047	-150.520	-152.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-112.603,48	-129.414	-147.571	-149.047	-150.520	-152.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-112.461,12	-129.414	-147.571	-149.047	-150.520	-152.000
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)	-112.461,12	-129.414	-147.571	-149.047	-150.520	-152.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-112.461,12	-129.414	-147.571	-149.047	-150.520	-152.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-92.754,31	-129.414	-147.571	-149.047	-150.520	-152.000
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)	-92.754,31	-129.414	-147.571	-149.047	-150.520	-152.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 3031210 Wahlen und sonstige Abtimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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 Abtimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,34	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,80	8.000	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	983,14	8.000	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.933,45	-14.931	-5.849	-5.906	-5.965	-6.024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92,00	-20.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.185,40	-1.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-15.210,85	-35.931	-5.849	-5.906	-5.965	-6.024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-14.227,71	-27.931	-5.849	-5.906	-5.965	-6.024
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)	-14.227,71	-27.931	-5.849	-5.906	-5.965	-6.024
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-14.227,71	-27.931	-5.849	-5.906	-5.965	-6.024
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-11.759,50	-27.931	-5.849	-5.906	-5.965	-6.024
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)	-11.759,50	-27.931	-5.849	-5.906	-5.965	-6.024

Produktbeschreibung Kostenstelle 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en):
Fouad Yahia

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr:</th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2017</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eingelegte Widersprüche:</td> <td style="text-align: center;">141</td> <td style="text-align: center;">146</td> <td style="text-align: center;">152</td> <td style="text-align: center;">147</td> <td style="text-align: center;">113</td> </tr> <tr> <td>laufende Widersprüche:</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">128</td> <td style="text-align: center;">135</td> <td style="text-align: center;">146</td> <td style="text-align: center;">170</td> </tr> <tr> <td>erledigte Widersprüche:</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: center;">148</td> <td style="text-align: center;">146</td> <td style="text-align: center;">136</td> <td style="text-align: center;">89</td> </tr> <tr> <td>entschiedene Widerspr.:</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td>zurückgen. Widersprüche:</td> <td style="text-align: center;">98</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">47</td> </tr> <tr> <td>Einzelentscheidungen:</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>schriftliche Entscheidung:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Durch mündl. Verhandlung erledigte Widersprüche:</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr:	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	eingelegte Widersprüche:	141	146	152	147	113	laufende Widersprüche:	130	128	135	146	170	erledigte Widersprüche:	170	148	146	136	89	entschiedene Widerspr.:	52	53	63	61	27	zurückgen. Widersprüche:	98	72	68	65	47	Einzelentscheidungen:	24	26	28	25	13	schriftliche Entscheidung:	1	3	2	0	2	Durch mündl. Verhandlung erledigte Widersprüche:	34	42	48	53	19
Jahr:	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																																																		
eingelegte Widersprüche:	141	146	152	147	113																																																		
laufende Widersprüche:	130	128	135	146	170																																																		
erledigte Widersprüche:	170	148	146	136	89																																																		
entschiedene Widerspr.:	52	53	63	61	27																																																		
zurückgen. Widersprüche:	98	72	68	65	47																																																		
Einzelentscheidungen:	24	26	28	25	13																																																		
schriftliche Entscheidung:	1	3	2	0	2																																																		
Durch mündl. Verhandlung erledigte Widersprüche:	34	42	48	53	19																																																		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	457,91	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	9.759,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-101.613,20	-79.577	-103.315	-104.348	-105.380	-106.415
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-195.697,95	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-297.311,15	-102.577	-126.315	-127.348	-128.380	-129.415
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-287.551,36	-87.077	-110.815	-111.848	-112.880	-113.915
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)	-287.551,36	-87.077	-110.815	-111.848	-112.880	-113.915
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-287.551,36	-87.077	-110.815	-111.848	-112.880	-113.915
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-99.482,05	-87.077	-110.815	-111.848	-112.880	-113.915
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)	-99.482,05	-87.077	-110.815	-111.848	-112.880	-113.915

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-03	98 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

Zielgruppen

Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	25.000	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.816,40	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	116,80	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	66.387,20	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-312.633,73	-384.656	-402.179	-406.202	-410.222	-414.245
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.932,72	-130.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-25.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-290,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-362.857,25	-559.656	-577.179	-581.202	-585.222	-589.245
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-296.470,05	-459.656	-489.179	-493.202	-497.222	-501.245
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)	-296.470,05	-459.656	-489.179	-493.202	-497.222	-501.245
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-296.470,05	-459.656	-489.179	-493.202	-497.222	-501.245
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-271.313,44	-459.656	-489.179	-493.202	-497.222	-501.245
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-271.313,44	-459.656	-489.179	-493.202	-497.222	-501.245

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2020

Vorbericht zum Stellenplan und Personalkostenhaushalt 2020:

In mehreren Aufgabenbereichen mussten aufgrund gestiegenen Personalbedarfs insgesamt 12,55 zusätzliche Stellen ausgewiesen werden. Die Stellenmehrungen und Stellenminderungen sind in der Zusammenstellung der Planstellen unter C II wie folgt aufgeführt.

Erläuterung zur Stellenmehrung:

- 3,0 Stellen in der Zentralabteilung (Organisation, EDV)
- 3,0 Stellen Klimaschutzmanager/innen
- 0,5 Stelle Fortbildung KOI für den feuerwehrtechnischen Dienst
- 2,25 Stellen Sozialabteilung, Eingliederungshilfe (Delegationsrücknahme) und Gemeindeschwester plus
- 1,5 Stelle Personalmehrbedarf im Jugendamt (u.a. Kita-Referat)
- 3,0 Stellen EDV-Fachkräften zur Umsetzung Digitalpakt an Schulen
- 0,5 Stelle Landespflege (u. a. Artenschutz)
- 0,25 Stelle Personalmehrbedarf sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterung zur Stellenminderung:

- 1,06 Stellen insgesamt in vier Schulsekretariaten (Umsetzung Forderung LRH)
- 0,39 Stelle im Jobcenter

Die Stellenmehrungen sind im Wesentlichen durch die Übertragung zusätzlicher Aufgaben auf die Landkreise begründet. Insbesondere die Einstellung der drei Klimaschutzmanager/innen, die Einstellung einer Pflegefachkraft im Rahmen des Projektes „Gemeindeschwester plus“ und die Einstellung der drei EDV-Fachkräfte erfolgen unter weitestgehender Personalkostenerstattung durch Bund und Land.

In der Zentralabteilung ist im Referat 05 (Organisation und Datenverarbeitung) aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Verwaltung ein Personalmehrbedarf von drei Stellen entstanden. Dies betrifft bei der EDV zusätzliche Aufgaben in den Bereichen mobiles Arbeiten sowie Telekommunikation. Ebenso ist die Anzahl der zu betreuenden Arbeitsplätze gestiegen. Im Bereich Organisation sind zwei zusätzliche Stellen erforderlich, bedingt durch einen erhöhten Aufwand im Bereich Einführung Dokumentenmanagementsystem, E-Akte, Online-Zugangsgesetz sowie die Weiterentwicklung von verwaltungsinternen Projekten.

Für das Referat „Brand- und Katastrophenschutz“ konnte intern eine Verwaltungsbeamtin des dritten Einstiegsamtes gewonnen werden, die perspektivisch für die Laufbahn des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes weitergebildet werden soll. Als Vorqualifikation nimmt sie derzeit berufsbegleitend an einem Masterstudium „Vorbeugender Brandschutz“ teil. Parallel hierzu wurde sie dem Referat „Brand- und Katastrophenschutz“ mit einer halben Stelle zugewiesen, um dort praktische Erfahrungen zu sammeln.

Aufgrund der 3. Reformstufe zum Bundesteilhabegesetz war es notwendig geworden, die Delegationssatzung über die Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Hilfe in sonstigen Lebenslagen und der Hilfe für Bestattungskosten zu ändern. Ein Teil der Sozialhilfaufgaben, die bisher auf die Verbandsgemeinden delegiert waren, werden aufgrund des entsprechenden Kreistagsbeschlusses vom 25.09.2019 künftig von der Kreisverwaltung wahrgenommen. Hierfür wurde ein Personalmehrbedarf von 1,25 Stellen eingeplant (inkl. Anteil für Anwendungsbetreuung im Fachverfahren).

Die Personalausstattung im Referat „Kindertagesstätten, Tagespflege, Kita-Service, Jugendarbeit, Elterngeld, Sport“ soll aufgrund der Einführung des „Kita-Zukunftsgesetzes“ um eine Vollzeitstelle erhöht werden. Ebenso ist im Jugendamt ein Stellenanteil von 0,5 für die Anwendungsbetreuung der Fachverfahren erforderlich.

In der Umweltabteilung wurde aufgrund der geplanten Zuständigkeitsänderungen auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landespflege die Möglichkeit einer Personalaufstockung um eine halbe Stelle im Aufgabengebiet Landespflege/Artenschutz, vorgesehen. Die Auswirkungen der Zuständigkeitsänderungen sind jedoch noch nicht abschließend geprüft. Die mögliche Kostenerstattung durch Land und Bund im Rahmen des Konnexitätsgrundsatzes wird weiter verfolgt.

Der Anstieg der Personalkosten um 1.447.949 € (= 8,13 %) ist neben den beschriebenen Personalmehrungen im Wesentlichen auf die Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie den Anstieg der Versorgungsumlage zurückzuführen:

Tariferhöhung:	1,06 % ab März u. 2 % ab September 2020 (kalk.)	= 172.000 €
Besoldungserhöhung	3,2 % ab Jan u. 2% ab Juli 2020	= 112.000 €
Versorgungsumlage:		= 234.347 €

Durch interne Umsetzungen war es möglich geworden in mehreren Schulsekretariaten Stellenanteile abzubauen und damit einer Forderung des Landesrechnungshofes nachzukommen.

Beim Jobcenter ist eine seit längerem nicht benötigte Teilzeitstelle gestrichen worden. Die durch das Ausscheiden eines Beamten einer Verbandsgemeinde frei gewordene Stelle beim Jobcenter, wurde durch eine Kreisbedienstete nachbesetzt. Außerdem soll eine Elternzeitrückkehrerin ab Anfang 2020 wieder beim Jobcenter eingesetzt werden. Die etwa 100.000 € Mehrkosten werden dem Donnersbergkreis vollständig erstattet.

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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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	0	0	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	0	0	0	

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	1	0,75	Der Stelleninhaber war für die Ausübung der Personalratstätigkeiten freigestellt. Der Personalratsvorsitzende wurde zum 31.10.19 in den Ruhestand versetzt. Seine Nachfolge ist noch nicht geklärt. Deswegen wird die Stelle vorsorglich hier weiter geführt. Voraussichtlich "ku" oder "kw" 2021.
Amtsrat/rätin	A 12	III	2	2	2	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	0	0	1,0 zusätzlich Stelle (Organisation) vorbehaltlich Personalbedarfsüberprüfung und Stellenbewertung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,25	1,25	1	1,0 zusätzliche Stelle (Organisation) vorbehaltlich Personalbedarfsüberprüfung und Stellenbewertung
Kreisinspektor/in	A 9	III	0	0	0	

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretärin	A 8	II	0	0	0	
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1	0	0	1,0 Stelle von E 7

Summe Beamte Teilhaushalt 10

			8,25	5,25	4,75	
--	--	--	------	------	------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 15		0	1	0	1,0 Stelle konnte umgewandelt werden in E 14 nach Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Beschäftigte/r	E 14		1	1	1	1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit 1,0 Stelle von E 15
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		4,25	3,25	2,75	0,75 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.02.19 - 31.01.21 Freistellungsphase 01.02.21-31.01.23 1,25 Stellen wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 11 1 zusätzliche Stelle "Digitalpakt Schulen" - vorbehaltlich überwiegender Kostenerstattung durch Bund/Länder
Beschäftigte/r	E 9 c		2,5	1,75	1,75	0,75 Stelle von E 8 aufgrund Neubewertung
Beschäftigte/r	E 9 b (IV b)		0	0	0	

Beschäftigte/r	E 9 b		0	0	0	
Beschäftigte/r	E 9 a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 8		5,5	3,25	3,25	0,75 Stelle an E 9 c aufgrund Neubewertung 1,0 zusätzlich Stelle EDV vorbehaltlich Personalbedarfsüberprüfung und Stellenbewertung 2 zusätzliche Stellen "Digitalpakt Schulen" - vorbehaltlich überwiegender Kostenerstattung durch Bund/Länder
Beschäftigte/r	E 7		1	2	2	1,0 Stelle an A 7
Beschäftigte/r	E 6		3,75	3,5	3	0,25 Stelle von E 5
Beschäftigte/r	E 5		3,25	4,25	5,25	0,25 Stelle an E 6 0,75 Stelle an E 3
Beschäftigte/r	E 3		3,75	3	3	0,75 Stelle von E 5 0,5 Stelle tatsächlich besetzt mit E 5 wg Bewährungsaufstieg
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			28	26	25	
Summe Beamte u. Beschäftigte THH 10			36,25	31,25	29,75	

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Ersatzplanstelle E 14 konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 11 Personalmehrbedarf Organisation

1,0 Stelle A 10 Personalmehrbedarf Organisation

1,0 Stelle E 8 Personalmehrbedarf EDV

2,0 zusätzliche Stellen in E 8 aufgrund von Umsetzung der Digitalisierung der Schulen

1,0 zusätzliche Stelle in E 10 aufgrund von Umsetzung der Digitalisierung der Schulen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v.						DTV

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	0	1	1,0 Stelle von E 8 aufgrund aktueller Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 8		0	1	0	1,0 Stelle an E 9a
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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Stabstelle 'Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung'						

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	1	1	
---------------------------	------	-----	---	---	---	--

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

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 10		4	1	1	Einstellung von drei Klimaschutzmanager/innen
Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	1	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt			5	2	2	
--	--	--	----------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH			6	3	3	
---	--	--	----------	----------	----------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

3,0 zusätzliche Stellen in E 10 aufgrund der befristeten Einstellung von drei Klimaschutzmanager/innen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 8		0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte/r	E 3		1,9	1,4	1,4	0,9 Stelle tats. besetzt mit E 5, 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 0,5 Ersatzplanstell für o.g. Altersteilzeit (kw 2021)

Summe Arbeitnehmer KVHS			4	3,5	3,5	
--------------------------------	--	--	----------	------------	------------	--

2b Beschäftigte Kreismusikschule

Beschäftigte/r	E 9a		0,5	0,5	0,5	Personalkostenerstattung von KMS
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	Personalkostenerstattung von KMS

Summe Beschäftigte KMS			1	1	1	
-------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

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

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Ersatzplanstelle in EG 3 für die Dauer der Freistellungsphase einer Beschäftigten in Altersteilzeit

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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	1	1	1,0 Stelle hauptamtlicher Kreisfeuerwehrinspekteur, aktuell besetzt in A 12
Amtsrat/rätin	A 12	III	0	1	0	1,0 Stelle an A 11
Brandamtsrat	A 12	III	2	2	1	Zwei hauptamtliche feuerwehrtechnische Bedienstete aufgrund Gutachten, tatsächlich besetzt mit EG 10 und A 9 Z
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2	1	2	1,0 Stelle von A 12
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,5	1	0,5	0,5 Stelle neu gebildet zwecks Fortbildung einer Kreisoberinspektorin für den feuerwehrtechnischen Dienst

Zweites Einstiegsamt

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

Summe Beamte Teilhaushalt 30			8,5	8	6,5	
-------------------------------------	--	--	------------	----------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 7		0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte/r	E 6		1,75	1,75	2,5	
Beschäftigte/r	E 5		5,45	5,45	5,45	0,5 Stelle "kw" bei Neubesetzung

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 30			11,8	11,8	12,55	
---	--	--	-------------	-------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 30			20,3	19,8	19,05	
--	--	--	-------------	-------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle A 10 neu gebildet zwecks Fortbildung einer Kreisoberinspektorin für den feuerwehrtechnischen Dienst

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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	3,5	3,5	
Kreisinspektor/in	A 9	III	0	0	0	

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	1	1	1	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,5	0,5	0,5	

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

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E S 12		4,25	1,75	1,75	2,5 Stellen von E S 11 b aufgrund aktueller Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E S 11 b		3	4,5	2,5	davon 1,0 Stelle vom Land geförderte Bildungskordinatorin davon 1,0 vom Land geförderte BEKO- Stelle 2,5 Stellen an E S 12 1,0 Stelle neu gebildet (Projekt Gemeindegwester) vom Land gefördert
Beschäftigte/r	E 9 c		1,75	0,5	0,5	1,25 Stelle neu gebildet für Eingliederungshilfe
Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	1	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			14,5	12,25	10,25	
--	--	--	-------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Abt. 4			22,25	20	17,75	
---	--	--	--------------	-----------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

1,25 Stelle E 9 c zusätzlich aufgrund Mehrbedarf im Aufgabenbereich Eingliederungshilfe (Delegationsrücknahme)
1,0 Stelle E S 11 b zusätzlich für Projekt "Gemeindegwester" -vom Land gefördert

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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	0,5	0,5	tatsächlich besetzt mit E 9 c

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

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 b		1,25	1	0,75	0,25 Stelle von E 8
Beschäftigte/r	E 8		4	0	0	4,0 Stellen von E 8 wegen Stellenbewertung nach der neuen Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 8		0	4,64	3	4,0 Stellen an E 9a wegen Stellenbewertung nach der neuen Entgeltordnung 0,25 Stelle an E 9 b 0,39 Stelle konnte wegfallen
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40 Job-C.			7,25	7,64	5,75	Die Personalkosten für die kommunalen Bediensteten werden zu 100 % vom Jobcenter Donnersbergkreis erstattet.
Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Job-C.			8,75	9,14	7,25	

Erläuterung der Stellenminderung

0,39 Stelle E 8 konnte wegfallen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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	6,75	6	5	1,25 Stelle an E 9 c 0,5 Stelle von A 8 aufgrund aktueller Stellenbewertung 1,5 Stelle zusätzlicher Personalbedarf im Kita-Referat
Kreisinspektor/in	A 9	III	0	1	1	1,0 Stelle an E 9 c

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,75	1,25	0,75	0,5 Stelle an A 10 aufgrund aktueller Stellenbewertung
-----------------------	-----	----	------	------	------	---

Summe Beamte Teilhaushalt 50			10,5	11,25	9,75	
-------------------------------------	--	--	-------------	--------------	-------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E 12		1	1	1	
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/inn	E S 14		13	13	13	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/inn	E S 12		3	3	3	
Beschäftigte/r Erzieher/innen	E S 8 b		1,83	1,83	1,06	
Beschäftigte/r	E 9 c		5,25	3	4	1,25 Stelle von A 10 1,0 Stelle von A 9
Beschäftigte/r	E 9 a		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 50			27,83	25,58	25,81	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 50			38,33	36,83	35,56	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

1,5 zusätzliche Stelle in A 10 aufgrund von Personalmehrbedarf im Ref. "Kindertagesst., Tagespfl., Kita-Service .."

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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	
Beschäftigte/r	E 10		3	3	2,75	0,25 Stelle 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	3	3	
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	18,75	18,5	
---	--	--	--------------	--------------	-------------	--

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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		1,75	2	1,75	0,25 Stelle konnte wegfallen
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			11,19	11,44	11,19	

2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 7		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 3		1	1	1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		0,31	0,31	0,31	0,31 "ku" nach E 1 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		3,89	3,89	3,89	
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		1,42	1,54	1,54	0,12 Stelle konnte wegfallen
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		2,5	3	3	2,5 Stellen "ku" nach E 1 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		0,75	0,25	0,25	0,5 Stelle von E 2
Summe Beschäftigte Wilhelm-Erb-Gymnasium			5,67	5,79	5,79	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist	
				2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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	1	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		3,05	3,05	3,05	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		3,6	3,85	3,85	0,25 Stelle an EG 1 3,6 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		2	1,75	1,75	0,25 Stelle von EG 2
Summe Beschäftigte BBS			11,83	11,83	11,83	

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	1	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		0	0	0	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		0,7	0,7	0,7	davon 0,1 Stelle 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	5,4	5,4	

6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 11 b		0,75	0,75	0,75	Personalkostenförderung d. Land
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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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		2,64	3,06	3	0,42 Stellen konnten wegfallen
Beschäftigte/r Küchendienst Hauswirtschaftsleiterin	E 6		0,1	0,1	0,1	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftsvorsteher/innen	E 3		4,19	0,72	0,72	3,47 Stellen von EG 2 aufgrund Neubewertung Teilweise Personalkostenerstattung aufgrund Zweckvereinbarung mit VG's Rockenhausen u. Alsenz-Obermoschel zur Versorgung von Grundschulen u. Kitas
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschafter/innen	E 2		0	3,47	3,47	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		2,25	2,5	2,5	0,25 Stelle an E 1 2,25 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		4,81	4,56	4,56	0,25 Stelle von E 2

Summe Beschäftigte Realschule und IGS			17,49	17,91	17,85	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

8. Realschule plus Göllheim

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1	1,27	0,9	0,27 Stelle konnte wegfallen
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		2,61	2,61	2,54	2,61 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		0,39	0,39	0,39	

Summe Beschäftigte Realschule plus Göllh.			5	5,27	4,83	
--	--	--	----------	-------------	-------------	--

9. Realschule plus Winnweiler

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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 Küchenfachkr.	E 4		0,67	0,67	0,67	
Beschäftigte/r Küchenhilfskr.	E 1		1,11	1,11	1,11	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		3,23	3,23	3,23	3,23 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,77	1,77	1,77	

Summe Beschäftigte Realschule plus Kibo			9,01	9,01	9,01	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 65			79,275	80,335	79,125	
--	--	--	---------------	---------------	---------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

0,25 Stelle in E 5 konnte wegfallen wegen geringerem Personalbedarf im Sekretariat der IGS Eisenberg

0,12 Stelle in E 5 konnte wegfallen wegen geringerem Personalbedarf im Sekretariat des WEG Winnweiler

0,42 Stelle in E 5 konnte wegfallen wegen geringerem Personalbedarf im Sekretariat der IGS Rockenhausen

0,27 Stelle in E 5 konnte wegfallen wegen geringerem Personalbedarf im Sekretariat der Realschule Plus Göllheim

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7						Abteilung 7

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,5	0	0,5	0,5 Stelle von EG 10

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
-------------------	-------	----	-----	-----	-----	--

Summe Beamte Teilhaushalt 70			3	2,5	3	
-------------------------------------	--	--	----------	------------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	1,0 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Beschäftigte/r	E 10		2,5	3	2,5	0,5 Stelle an A 10 davon 0,5 Stelle besetzt durch Teilabordnung einer Ingenieurin von der KV AZ/WO gegen Kostenerstattung
Beschäftigte/r	E 9 c		0,5	0	0	0,5 zusätzliche Stelle für zusätzliche Aufgaben vorbehaltlich Personalbedarfsüberprüfung und Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 70			4,5	4,5	4	
---	--	--	------------	------------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 70			7,5	7	7	
--	--	--	------------	----------	----------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 zusätzliche Stelle in E 9c aufgrund von Personalmehrbedarf im Aufgabenbereich Landespflege (Artenschutz)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8						Abteilung 8

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

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	1	1	
Kreisinspektor/in	A 9	III	0	0	0	

Summe Beamte Teilhaushalt 80			2	2	2	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 15		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 14		0	0	0	
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 13		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 b		3	3	3	
Beschäftigte/r	E 8		3,25	3,25	3,25	
Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,75	0,75	
Amtl. Tierärzte/ärztinnen und Fleischkontrolleure/ kontrolleurinnen	TV		3	3	3	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80			12	12	12	
---	--	--	-----------	-----------	-----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 80			14	14	14	
--	--	--	-----------	-----------	-----------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9						Abteilung 9

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisinspektor/in	A 9	III	0	1	1	1,0 Stelle an E 9 b

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	0	1	1	1,0 Stelle an E 9 a
-------------------	-------	----	---	---	---	---------------------

Summe Beamte Teilhaushalt 90			2	4	4	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		0	0	0	
Beschäftigte/r	E 9 b		2	1	1	1,0 Stelle von A 9
Beschäftigte/r	E 9 a		2	1	1	1,0 Stelle von A 9 S
Beschäftigte/r	E 6		4	4	3,75	
Beschäftigte/r	E 5		2	2	2	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 90			11	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 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
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	0,5	0,5 Stelle A 11 akt. besetzt mit A 9 S

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	0,5	0,5	1	0,5 Stelle "kw" bei Neubesetzung"
-------------------	-------	----	-----	-----	---	-----------------------------------

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

2. Beschäftigte

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

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 97			0	0	0	
---	--	--	----------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 97			2,5	2,5	2,5	
--	--	--	------------	------------	------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	

A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Abteilung 2	Abteilung 2
---	--------------------

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1	1	0,75	Leitende staatliche Beamtin
Kreisoberverwaltungsrätin/ Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	2	1	aktuell besetzt in A 13
Medizinaloberrätin/ Medizinaloberrat	A 14	IV	1	0	0,5	aktuell besetzt in A 13

Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	"ku" nach A 10 bei Neubesetzung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,5	0,5	0,5	

Zweites Einstiegsamt

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

Summe Beamte Teilhaushalt 98			5,5	5,5	4,75	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	-------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 14		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 10		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E S 14		2,5	1,5	1,5	0,75 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.06.18 - 31.05.20 Freistellungsphase 01.06.20 - 31.05.22, Erhöhung um 0,25 aufgrund Steigerung Fälle: 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2023)
Beschäftigte/r	E 9 c		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9 b		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 8		2,75	2,75	2,75	
Beschäftigte/r	E 7		0,4	0,4	0,4	
Beschäftigte/r	E 6		4	3	3,75	1,0 Stelle von E 5
Beschäftigte/r	E 5		1,75	2,75	2,5	1,0 Stelle an E 6

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 98			17,15	16,15	16,65	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 98			22,65	21,65	21,4	
--	--	--	--------------	--------------	-------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Ersatzplanstelle in E S 14 für die Dauer der Freistellungsphase einer Beschäftigten in Altersteilzeit

C. Zusammenfassung

I. Übersicht über die Planstellen

A) Beamte

Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Planstellen	
	2020 (Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)	2019 (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	1,000	2,000
A 14 Medizinaloberrat/rätin	1,000	0,000
A 13 S Kreisverwaltungsrat/rätin	9,000	9,000
A 13 S Brandoberamtsrat	1,000	1,000
A 12 Amtsrat/rätin	4,750	5,750
A 12 Bauamtsrat/rätin	0,000	0,000
A 12 Brandamtsrat/rätin	2,000	2,000
A 11 Kreisamtmann/frau	9,500	7,500
A 11 Sozialamtmann/frau	1,000	1,000
A 10 Kreisoberinspektor/in	15,500	12,750
A 9 Kreisinspektor/in (3. Einstiegsa.)	0,000	2,000
A 9 S Kreisinspektor/in (2. Einstiegsa.)	4,000	5,000
A 8 Kreishauptsekretär/in	1,250	1,750
A 7 Kreisobersekretär/in	1,000	0,000
Beamte:	54,000	52,750
Anmerkung:	davon 1,5 St. für Jobcenter	davon 1,5 St. für Jobcenter

B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Planstellen	
	2020 (Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)	2019 (Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 15	0,500	1,500
Entgeltgruppe 14	1,750	0,750 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 13	0,500	0,500
Entgeltgruppe 12	4,000	4,000
Entgeltgruppe 11	6,500	6,500
Entgeltgruppe 10	16,250	12,750
Entgeltgruppe S 14	15,500 (EP 2,000)	13,250 (EP 1,250)
Entgeltgruppe S 12	7,930	5,430
Entgeltgruppe S 11 b	9,250	10,750
Entgeltgruppe S 8	1,830	1,830
Entgeltgruppe 9 c	12,500	7,750
Entgeltgruppe 9 b	12,000	10,750
Entgeltgruppe 9 a	10,750	8,750
Entgeltgruppe 8	23,600	22,990
Entgeltgruppe 7	4,000	5,000
Entgeltgruppe 6	20,350	19,100
Entgeltgruppe 5	39,965 (EP 0,500)	43,025
Entgeltgruppe 4	0,670	0,670
Entgeltgruppe 3	10,840	6,120
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung) Reinigerinnen - teilbeschäftigt	3,000	3,000
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen) Reinigerinnen und Küchenkräfte - teilbeschäftigt	40,870	44,340
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure (besonderer Tarifvertrag)	3,000	3,000
Beschäftigte (früher Angestellte u. Arbeiter):	245,555 (EP 2,500)	231,755 (EP 2,250)
Anmerkung:	davon 7,25 St für Jobcenter	davon 7,64 St für Jobcenter

II. Zusammenstellung der Planstellen

	2020	2019
A) Beamte/Beamtinnen	54,000	52,750
B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) einschl. Fleischkontrolleure	245,555	231,755
Insgesamt:	299,555	284,505
<u>Erläuterung zur Stellenmehrung:</u> 3,0 Stellen in der Zentralabteilung (Organisation, EDV) 3,0 Stellen Klimaschutzmanager/innen 0,5 Stelle Fortbildung KOI für den feuerwehrtechnischen Dienst 2,25 Stellen Sozialabteilung, Eingliederungshilfe (Delegationsrücknahme) und Gemeindegewerkschaft plus 1,5 Stelle Personalmehrbedarf im Jugendamt (u.a. Kita-Referat) 3,0 Stellen EDV-Fachkräften zur Umsetzung Digitalpakt an Schulen 0,5 Stelle Landespflege (u. a. Artenschutz) 0,25 Stelle Personalmehrbedarf sozialpsychiatrischer Dienst		<u>Erläuterung zur Stellenminderung:</u> 1,06 Stellen insgesamt in vier Schulsekretariaten (Umsetzung Forderung LRH) 0,39 Stelle im Jobcenter

III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

Abteilung 1	Teilhaushalt 10	36,250 Stellen	
Wirtschaftsf.	Teilhaushalt 10	6,000 Stellen	
DTV	Teilhaushalt 10	3,500 Stellen	
KVHS, KMS	Teilhaushalt 20	5,000 Stellen inkl.	0,500 Ersatzplanstelle
Abteilung 3	Teilhaushalt 30	20,300 Stellen	
Abteilung 4	Teilhaushalt 40	22,250 Stellen	
Jobcenter	Teilhaushalt 40	8,750 Stellen	
Abteilung 5	Teilhaushalt 50	38,330 Stellen inkl.	1,250 Ersatzplanstellen
Abteilung 6	Teilhaushalt 60	20,250 Stellen	
Schulen	Teilhaushalt 65	79,275 Stellen	
Abteilung 7	Teilhaushalt 70	7,500 Stellen	
Abteilung 8	Teilhaushalt 80	14,000 Stellen	
Abteilung 9	Teilhaushalt 90	13,000 Stellen	
RPA	Teilhaushalt 97	2,500 Stellen	
Abteilung 2	Teilhaushalt 98	22,650 Stellen inkl.	0,750 Ersatzplanstelle
Insgesamt		299,555 Stellen abzügl.	2,500 = 297,055 Stellen

IV. Übersicht über die Beamtenanwärter/innen und Auszubildenden

		<u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u>		
Krissekretäranwärter/innen	4 Personen	davon	2 Personen 2 Personen	2020 2021
Kreisinspektorenanwärter/innen (Bachelor of Arts)	6 Personen	davon	2 Personen 2 Personen 2 Personen	2020 2021 2022
Verwaltungsfachangestellte/r	4 Personen	davon	0 Personen 2 Personen 2 Personen	2020 2021 2022
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: 75862										
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	2	/	4	0	0	4	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	2	/	4	0	0	4	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 2021 €	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022 €	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023 €	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre €
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	8.850.000	0	0	0
Summe	8.850.000	0	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	872.000	0	0	0

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2020

Investitions Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
		2020	2021	2022	2023	Spätere Haushaltsjahre
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I17DSL-001	DSL-Breitbandverkabelung	5.800.000	290.000	0	0	0
I15TOU-001	Zellertalbahn	2.600.000	260.000	0	0	0
I20KAT-003	Kauf eines Einsatzleitwagens (ELW 2)	450.000	322.000	0	0	0
	Summe:	8.850.000	872.000	0	0	0

Ergänzung zu (Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	18.025.835,97	21.432.127,97	25.046.229,97
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	65.927.988,00	65.556.384,00	69.778.603,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	83.953.823,97	86.988.511,97	94.824.832,97

(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 Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2019)	Umlagegrundlagen									Umlage	rech-nerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Alsenz-Obermoschel	6.639	0	883.570	0	0	0	0	0	0	883.570	379.934	43,00	0,00	3.443.789,00	3.069.555,00	-701.128,00
Alsenz	1.662	368.764	92.053	7.695	135.534	264.338	53.331	580.758	50.607	1.553.080	667.824	43,00	0,00	2.238.874,00	2.691.513,00	-138.399,00
Finkenbach-Gersweiler	282	79.134	0	4.820	22.334	19.901	4.134	107.353	10.226	247.902	106.597	43,00	0,00	605.097,00	725.943,00	77.750,00
Gaugrehweiler	538	185.674	0	7.531	36.065	706	5.362	218.559	19.045	472.942	203.364	43,00	0,00	477.734,00	643.407,00	-39.037,00
Kalkofen	170	65.387	0	2.835	10.339	185	479	64.591	5.628	149.444	64.260	43,00	0,00	154.468,00	318.141,00	-21.909,00
Mannw.-Cölln	381	59.001	0	5.769	34.266	14.609	7.969	196.215	17.098	334.927	144.019	43,00	0,00	93.561,00	444.592,00	-43.040,00
Münsterappel	472	94.381	812	3.886	34.761	42.291	4.862	215.930	18.816	415.739	178.767	43,00	0,00	358.323,00	824.449,00	-60.842,00
Niederhausen	238	64.904	0	5.400	13.186	9.136	649	106.651	9.293	209.219	89.964	43,00	0,00	93.232,00	316.991,00	24.763,00
Niedermoschel	481	148.282	0	6.264	31.055	12.159	739	206.354	17.982	422.835	181.819	43,00	0,00	319.172,00	524.084,00	-31.935,00
Oberhausen	158	44.213	0	2.700	10.638	881	37	73.980	6.447	138.896	59.724	43,00	0,00	133.696,00	8.274,00	37.554,00
Obermoschel	1.075	113.864	59.410	6.680	103.219	234.424	31.622	418.717	36.487	1.004.423	431.901	43,00	0,00	1.369.394,00	2.189.626,00	-155.163,00
Oberndorf	254	970	0	2.261	17.638	63.714	8.880	119.419	10.406	223.288	96.013	43,00	0,00	414.718,00	0,00	-23.355,00
Schiersfeld	237	52.298	0	4.639	15.861	24.349	2.317	101.104	7.772	208.340	89.586	43,00	0,00	151.885,00	458.739,00	-57.480,00
Sitters	97	5.656	0	2.319	4.337	25.028	1.799	42.435	3.698	85.272	36.666	43,00	0,00	68.603,00	118.832,00	-13.285,00
Unkenbach	208	30.869	0	3.685	12.478	45.859	2.183	80.739	7.036	182.849	78.625	43,00	0,00	146.892,00	15.238,00	-4.315,00
Waldgrehweiler	216	46.710	0	6.251	13.366	33.851	2.950	79.800	6.954	189.882	81.649	43,00	0,00	309.863,00	159.731,00	-9.445,00
Winterborn	170	0	0	5.118	10.651	162.568	627	62.150	5.416	246.530	106.007	43,00	0,00	85.028,00	69.534,00	-261,00

↳

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2019)	Umlagegrundlagen									Umlage	rech-nerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	in EURO									12	in v.H.	in EURO			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
VG Eisenberg	13.422	0	1.671.574	0	0	0	0	0	0	1.671.574	718.776	43,00	2.074.463,34	6.774.926,59	11.121.709,53	-760.564,00
Eisenberg	9.475	512.029	511.987	8.461	1.111.992	1.707.885	753.047	3.861.710	374.131	8.841.242	3.801.734	43,00	0,00	5.254.531,58	27.613.094,15	-1.295.925,00
Kerzenheim	2.114	211.082	1.623	12.692	197.009	234.504	39.970	1.060.384	102.732	1.859.996	799.798	43,00	0,00	1.348.318,05	4.868.106,11	-666.400,00
Ramsen	1.833	243.385	0	6.768	200.545	173.297	51.036	853.629	82.702	1.611.362	692.885	43,00	0,00	1.625.241,40	2.606.759,38	-534.993,00

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2019)	Umlagegrundlagen									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen-Steuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Göllheim	12.024	0	1.450.927	0	0	0	0	0	0	1.450.927	623.898	43,00	1.064.253,54	4.649.966,11	3.337.845,08	88.200,00
Albisheim	1.789	331.018	609	19.764	161.624	141.396	37.805	810.299	70.771	1.573.286	676.512	43,00	146,49	595.872,24	2.832.618,75	-136.560,00
Biedesheim	601	1.322	0	15.403	53.986	65.067	11.308	350.616	30.623	528.325	227.179	43,00	0,00	26.849,67	407.881,54	-13.815,00
Bubenheim	430	200.487	0	6.792	49.412	-224.258	54.570	267.625	23.374	378.002	162.540	43,00	384,93	162.951,43	869.174,65	-357.700,00
Dreisen	980	201.066	406	14.955	91.141	60.794	13.167	441.791	38.586	861.906	370.619	43,00	4.569,01	343.683,59	1.254.509,00	-160.386,00
Einselthum	814	78.200	406	14.773	75.612	45.203	8.990	453.212	39.583	715.979	307.870	43,00	0,00	347.242,90	649.528,14	-60.367,00
Göllheim	3.868	42.393	274.355	20.907	471.284	838.597	189.218	1.690.265	147.627	3.674.646	1.580.097	43,00	18.491,62	2.098.169,92	4.681.073,73	-87.700,00
Immesheim	142	22.835	0	8.948	8.787	436	206	76.899	6.717	124.828	53.676	43,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
Lautersheim	642	107.958	0	7.828	62.404	6.187	6.824	343.192	29.975	564.368	242.678	43,00	0,00	73.732,15	467.952,53	-81.200,00
Ottersheim	371	0	0	5.863	35.213	63.999	5.996	226.320	19.767	357.158	153.578	43,00	0,00	191.564,37	363.386,67	-7.750,00
Rüssingen	527	83.424	0	9.161	54.899	61.968	6.286	227.653	19.883	463.274	199.207	43,00	283,90	179.804,32	1.602.151,05	-99.400,00
Standenbühl	195	35.891	0	2.457	19.923	16.880	3.547	85.275	7.447	171.420	73.710	43,00	1.312,24	32.638,91	219.668,95	-57.300,00
Weitersweiler	493	11.723	3.043	8.869	49.593	53.743	4.384	280.569	24.505	436.429	187.664	43,00	2.299,23	152.084,87	525.891,35	-104.450,00
Zellertal	1.172	48.977	0	19.958	112.237	101.169	27.273	662.781	57.887	1.030.282	443.020	43,00	0,00	263.189,17	893.808,95	-164.200,00

0

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebiets- körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2019)	Umlagegrundlagen									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtler Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- Steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 L FAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Kirchheimbolanden	19.672	0	1.821.620	0	0	0	0	0	0	1.821.620	783.296	43,00	8.882.604,00	5.185.098,00	19.000.000,00	-1.027.310,00
Bennhausen	166	21.926	0	2.349	14.932	93	37	98.028	8.562	145.927	62.748	43,00	0,00	0,00	187.799,00	-19.260,00
Bischheim	801	14.618	0	13.089	82.395	176.200	27.493	358.991	31.354	704.140	302.780	43,00	15.128,00	0,00	0,00	-120.010,00
Bolanden	2.417	347.057	0	14.625	221.018	125.500	25.912	1.278.929	111.701	2.124.742	913.639	43,00	0,00	276.250,00	95.906,00	-36.400,00
Dannenfels	842	33.048	0	5.202	107.339	63.767	23.751	466.345	40.730	740.182	318.278	43,00	0,00	699.600,00	2.054.899,00	-41.490,00
Gauersheim	669	170.093	0	10.980	49.731	-11.542	6.435	333.294	29.110	588.101	252.883	43,00	747.335,00	280.000,00	0,00	101.380,00
Ilbesheim	611	105.971	406	17.259	49.096	15.235	3.707	318.067	27.780	537.521	231.133	43,00	57.144,00	304.000,00	0,00	37.450,00
Jakobsweiler	249	50.758	0	2.076	22.630	1.284	162	130.577	11.404	218.891	94.123	43,00	0,00	167.500,00	185.683,00	-60.685,00
K'bolanden	7.921	0	621.040	11.904	1.128.978	3.401.425	1.875.693	3.464.661	302.601	10.806.302	4.646.709	43,00	0,00	10.119.936,00	9.001.399,00	-8.363.380,00
Kriegsfeld	1.030	201.972	406	16.953	86.275	91.205	9.837	459.112	40.099	905.859	389.519	43,00	0,00	396.000,00	1.227.117,00	-28.280,00
Marnheim	1.703	264.118	609	15.849	163.170	164.761	32.738	787.648	68.793	1.497.686	644.004	43,00	0,00	1.024.000,00	1.650.348,00	-44.250,00
Mörsfeld	496	62.649	0	6.438	39.920	26.443	7.504	269.529	23.540	436.023	187.489	43,00	0,00	357.068,00	836.171,00	-114.460,00
Morschheim	722	0	0	15.609	65.726	131.158	10.465	397.821	34.745	655.524	281.875	43,00	0,00	394.692,00	879.184,00	-243.300,00
Oberwiesen	549	185.831	0	1.014	43.559	3.047	3.699	225.749	19.717	482.616	207.524	43,00	0,00	202.500,00	1.242.409,00	-37.600,00
Orbis	659	86.190	0	5.904	66.087	38.337	7.971	344.715	30.107	579.311	249.103	43,00	118.465,00	161.000,00	0,00	-46.550,00
Rittersheim	179	20.975	0	8.157	16.491	-4.330	366	106.403	9.293	157.355	67.662	43,00	0,00	113.000,00	274.001,00	-16.540,00
Stetten	658	99.812	0	18.198	60.061	29.203	13.517	328.916	28.727	578.434	248.726	43,00	0,00	712.500,00	603.954,00	-31.550,00

↳

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2019)	Umlagegrundlagen									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Rockenhausen	10.948	0	1.278.325	0	0	0	0	0	0	1.278.325	549.679	43,00	0,00	10.246.119,00	2.018.254,00	-748.329,00
Bayerf.-Steckweiler	404	80.917	0	7.140	32.021	37.134	4.457	175.117	18.363	355.149	152.714	43,00	61.673,00	234.874,00	0,00	-17.682,00
Bisterschied	235	98.692	0	5.823	2.161	9.133	1.569	82.039	7.165	206.582	88.830	43,00	0,00	100.145,00	46.824,00	22.407,00
Dielkirchen	470	125.175	0	5.985	37.453	9.366	1.329	211.664	22.196	413.168	177.662	43,00	0,00	238.457,00	525.055,00	-67.632,00
Dörrmoschel	147	55.435	0	4.407	7.428	4.358	1.093	51.964	4.539	129.224	55.566	43,00	55.717,00	89.904,00	0,00	-3.484,00
Gehrweiler	315	66.852	493	2.538	37.599	14.732	3.530	137.240	14.420	277.404	119.283	43,00	0,00	345.076,00	585.656,00	-44.862,00
Gerbach	530	0	0	7.920	45.968	280.337	14.250	225.940	12.924	587.339	252.555	43,00	0,00	631.582,00	449.790,00	177.032,00
Gundersweiler	522	101.341	329	5.367	57.396	25.641	7.939	240.215	20.980	459.208	197.459	43,00	0,00	158.655,00	89.464,00	-30.697,00
Imweiler	547	138.298	0	7.524	54.608	19.932	12.751	227.843	19.900	480.856	206.768	43,00	0,00	190.541,00	982.166,00	-4.215,00
Katzenbach	518	126.744	658	4.182	42.709	10.336	2.541	247.258	21.595	456.023	196.089	43,00	0,00	239.416,00	518.856,00	-18.247,00
Ransweiler	243	43.142	0	4.338	22.010	20.727	3.979	109.829	9.592	213.617	91.855	43,00	0,00	202.742,00	546.307,00	4.700,00
Rathskirchen	169	34.878	0	2.295	10.121	1.973	160	91.175	7.963	148.565	63.882	43,00	0,00	121.389,00	203.308,00	-9.513,00
Reichsthal	92	41.624	0	2.472	5.825	298	645	27.600	2.411	80.875	34.776	43,00	0,00	96.639,00	119.382,00	-10.400,00
Rockenhausen	5.342	0	294.378	16.287	738.530	1.763.024	1.054.183	2.217.139	193.634	6.277.175	2.699.185	43,00	0,00	9.578.729,00	23.112.811,00	624.198,00
Ruppertsecken	361	102.863	0	4.215	34.325	6.203	3.854	152.802	13.084	317.346	136.458	43,00	0,00	122.478,00	348.468,00	-12.275,00
St. Alban	279	52.703	0	4.137	21.469	22.570	5.508	127.722	11.155	245.264	105.463	43,00	0,00	230.447,00	541.365,00	53.648,00
Schönborn	130	19.767	0	3.972	9.731	8.862	1.370	64.908	5.669	114.279	49.139	43,00	0,00	138.054,00	370.939,00	6.149,00
Seeberg	152	57.317	0	3.975	10.833	382	1.298	55.010	4.805	133.620	57.456	43,00	0,00	198.420,00	237.331,00	-6.013,00
Stahlberg	174	47.082	0	1.074	11.600	18.702	3.097	65.669	5.735	152.959	65.772	43,00	0,00	215.897,00	277.504,00	-11.719,00
Teschenmoschel	119	22.101	0	2.688	7.625	763	649	65.098	5.686	104.610	44.982	43,00	81.077,00	40.000,00	0,00	-6.215,00
Würzweiler	199	62.788	0	2.067	15.534	3.990	496	82.800	7.262	174.937	75.222	43,00	0,00	102.786,00	807.826,00	-14.315,00

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2019)	Umlagegrundlagen									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Winnweiler	13.157	0	1.592.437	0	0	0	0	0	0	1.592.437	684.747	43,00	0,00	10.323.883,00	0,00	328.027,00
Börrstadt	908	150.037	5.275	11.403	101.571	36.600	12.624	446.930	39.035	803.475	345.494	43,00	0,00	587.440,00	432.008,00	-58.988,00
Breunigweiler	458	0	203	5.364	47.995	57.859	4.449	277.523	24.239	417.632	179.581	43,00	294.610,00	0,00	0,00	-3.788,00
Falkenstein	193	15.937	0	3.804	36.299	38.191	2.578	67.001	5.852	169.662	72.954	43,00	0,00	204.394,00	96.563,00	-23.626,00
Gonbach	491	58.807	8.927	1.873	57.843	6.223	1.393	280.949	24.538	440.553	189.437	43,00	0,00	65.755,00	5.930,00	-4.122,00
Höringen	615	102.096	3.043	8.294	73.965	20.289	5.876	303.600	26.516	543.679	233.782	43,00	0,00	118.140,00	139.194,00	-28.515,00
Imbsbach	881	136.704	6.087	4.989	107.613	53.275	9.928	424.850	37.106	780.552	335.637	43,00	0,00	233.357,00	215.299,00	-50.444,00
Lohnsfeld	905	45.168	16.232	7.129	130.327	143.073	15.155	418.188	36.524	811.796	349.072	43,00	140.339,00	0,00	0,00	-19.223,00
Münchweiler	1.224	148.250	18.869	5.201	144.916	110.227	12.345	602.442	52.617	1.094.867	470.792	43,00	0,00	530.600,00	76.168,00	-91.270,00
Schweisweiler	333	107.862	3.246	2.959	35.276	12.505	2.293	121.250	10.590	295.981	127.271	43,00	0,00	53.390,00	227.032,00	-10.874,00
Sippersfeld	1.106	145.992	4.667	5.787	128.317	54.514	13.021	574.461	50.173	976.932	420.080	43,00	88.943,00	679.408,00	0,00	10.389,00
Steinbach	730	177.163	2.435	4.778	76.576	19.252	4.864	330.249	28.844	644.161	276.989	43,00	0,00	483.512,00	472.093,00	-47.582,00
Wartenb.-Rohrbach	454	32.606	9.130	4.320	65.570	53.233	14.256	210.712	18.403	408.230	175.539	43,00	72.330,00	0,00	0,00	-10.194,00
Winnweiler	4.859	0	354.545	18.806	786.250	1.294.725	355.435	2.233.890	195.106	5.238.757	2.252.665	43,00	0,00	3.349.895,00	4.387.754,00	-334.250,00
Gesamt	75.862	7.555.256	10.994.135	610.171	8.476.261	12.711.081	4.969.769	34.686.837	3.086.105	83.089.615	35.728.486	43,00	13.781.569	95.130.364	151.966.026	-16.209.476

©

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

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	
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.297.143,44	2.671.604	-1.982.219	-3.069.535	-5.333.098	-7.563.872
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.328.367,32	-2.300.000	-2.122.918	-2.014.918	-1.926.478	-1.847.478
	3	= Zwischensumme	2.968.776,12	371.604	-4.105.137	-5.084.453	-7.259.576	-9.411.350
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	-117.082	-225.082	-313.522	-392.522
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.968.776,12	371.604	-4.222.219	-5.309.535	-7.573.098	-9.803.872
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (2.327.301 €) des KEF-RP	-1.861.841,00	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841
	7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.106.935,12	-1.490.237	-6.084.060	-7.171.376	-9.434.939	-11.665.713

Endfällige Kredite
Jahr 2017 - Betrag -
Jahr 2018 - Betrag -
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
31.12.2018 = 65.927.988 €
31.12.2019 = 65.556.384 €
31.12.2020 = 69.778.603 €

Bilanz zum 31.12.2018							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		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	190.618,55	184.855,35	P 1.2	Sonstige Rücklagen	75.555,00	75.555,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.466.767,37	2.256.672,05	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.352.719,66	-1.125.082,73
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.155.272,00	2.248.014,76	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 1.4.1	Ergebnisvortrag	-32.972.477,72	-29.619.758,06
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	15.200.451,50	15.249.294,72
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	977.472,73	978.682,40	P 2.	Sonderposten		
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.709.135,24	74.405.735,30	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	63.478.703,42	63.603.243,79	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	634,06	287,42	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	87.383.169,12	86.459.939,36
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	21.571,50	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.956.241,88	2.080.685,73	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	847.092,31	811.460,27
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.048.264,93	2.088.381,28	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	2.039.368,77	1.946.009,19	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	26.385.930,11	27.291.543,16
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	5.511.888,51	7.639.382,41
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.694.472,52	3.694.472,52	P 4.	Verbindlichkeiten		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.1	Anleihen		
				P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
				P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.815.512,57	18.025.835,97
				P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	68.000.000,00	64.512.462,03
				P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
				P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
				P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.792.099,98	970.658,95
				P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.281.680,05	2.242.947,73
				P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
				P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
				P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.318.095,79	1.430.874,47
				P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.038.843,75	4.613.879,70
				P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.833.025,91	1.880.716,07
				P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten	880.270,65	315.789,63
A 2.	Umlaufvermögen						
A 2.1	Vorräte						
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen						
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1,00	1,00				
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte						
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.249.545,50	11.317.549,43				
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.581,48	292.624,33				
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	147.323,49	80.804,12				
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	721.695,33	1.154.443,31				
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	33.309,76	95.347,16				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	5.150,79	0,00				
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	2.217.322,59	65.299,34				
A 3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.308.315,17	1.119.160,09				
A 5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	47.406.930,90	48.483.170,41				
	Bilanzsumme	220.087.608,75	216.195.489,75		Bilanzsumme	220.087.608,75	216.195.489,75

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)	2015	450.307,57
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	3.372.652,05
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.352.719,66
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.125.082,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-891.212,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-6.307.623,00
7	Zwischensumme		-1.148.238,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.290.816,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-8.652.779,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-10.964.863,00
11	Summe		-27.056.696,45

(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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	3.366.983,73	-2.751.917,27	615.066,46
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	6.608.847,20	-2.264.672,77	4.344.174,43
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.455.838,50	-2.314.091,10	2.141.747,40
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.297.143,44	-2.328.367,32	2.968.776,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	2.671.604,00	-2.300.000,00	371.604,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.982.219,00	-2.240.000,00	-4.222.219,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/			6.219.149,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.069.535,00	-2.240.000,00	-5.309.535,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.333.098,00	-2.240.000,00	-7.573.098,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.563.872,00	-2.240.000,00	-9.803.872,00
11	Summe	/			-16.467.355,59

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 elften Haushaltsvorjahres (31.12.2009)	-6.197.323,76	-37.954.705,46
3	"+" Jahresergebnis des zehnten Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-9.183.516,46	-43.772.819,22
4	"+" Jahresergebnis des neunten Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-8.143.997,53	-49.886.636,78
5	"+" Jahresergebnis des achten Haushaltsvorjahres (31.12.2012)	-7.830.080,87	-54.015.190,05
6	"+" Jahresergebnis des siebten Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-2.019.769,68	-56.021.097,45
7	"+" Jahresergebnis des sechsten Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-3.420.749,04	-59.822.250,02
8	"+" Jahresergebnis des fünften Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	450.307,57	-59.286.793,56
9	"+" Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	3.372.652,05	-50.748.521,74
10	"+" Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	3.352.719,66	-47.406.930,90
11	"+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2018)	-1.125.082,73	-48.483.170,41
12	"+" Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2019)	-891.212,00	-49.374.382,41
13	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2020)	-6.307.623,00	-55.682.005,41
14	"+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2021)	-6.290.816,00	-61.972.821,41
15	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2022)	-8.652.779,00	-70.625.600,41
16	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2023)	-10.964.863,00	-81.590.463,41

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Berechnung der Kreisumlage 2020											Hebesätze:		sonstige Umlagegrundlagen: 43,00%	
													Aufkommen der GewSt: 43,00%	
Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land				ehem. VG 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	2020			
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO			
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel									883.570	883.570	379.934			
Alsenz	7.695	135.534	264.338	580.758	53.331	50.607	1.092.263	368.764	92.053	1.553.081	667.824			
Fink.-Gersw.	4.820	22.334	19.901	107.353	4.134	10.226	168.767	79.134	0	247.901	106.597			
Gaugrehw.	7.531	36.065	706	218.559	5.362	19.045	287.268	185.674	0	472.942	203.364			
Kalkofen	2.835	10.339	185	64.591	479	5.628	84.057	65.387	0	149.444	64.260			
Mannw.-Cöl.	5.769	34.266	14.609	196.215	7.969	17.098	275.927	59.001	0	334.928	144.019			
Münsterapp.	3.886	34.761	42.291	215.930	4.862	18.816	320.546	94.381	812	415.739	178.767			
Niederhaus.	5.400	13.186	9.136	106.651	649	9.293	144.315	64.904	0	209.219	89.964			
Niederm.	6.264	31.055	12.159	206.354	739	17.982	274.553	148.282	0	422.835	181.819			
Oberhausen	2.700	10.638	881	73.980	37	6.447	94.682	44.213	0	138.895	59.724			
Obermosch.	6.680	103.219	234.424	418.717	31.622	36.487	831.149	113.864	59.410	1.004.422	431.901			
Oberndorf	2.261	17.638	63.714	119.419	8.880	10.406	222.317	970	0	223.287	96.013			
Schiersfeld	4.639	15.861	24.349	101.104	2.317	7.772	156.042	52.298	0	208.340	89.586			
Sitters	2.319	4.337	25.028	42.435	1.799	3.698	79.615	5.656	0	85.271	36.666			
Unkenbach	3.685	12.478	45.859	80.739	2.183	7.036	151.980	30.869	0	182.849	78.625			
Waldgrehw.	6.251	13.366	33.851	79.800	2.950	6.954	143.172	46.710	0	189.882	81.649			
Winterborn	5.118	10.651	162.568	62.150	627	5.416	246.530	0	0	246.530	106.007			
Summe VG.	77.850	505.729	954.001	2.674.755	127.939	232.909	4.573.183	1.360.107	1.035.844	6.969.134	2.996.719			
Vorjahr	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			
Differenz	3.232	2.308	318.828	143.009	18.079	-45.803	439.652	-123.784	-28.005	287.863	123.781			

Verbandsgemeinde Eisenberg											
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	2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Eisenberg									1.671.574	1.671.574	718.776
Eisenberg	8.461	1.111.992	1.707.885	3.861.710	753.047	374.131	7.817.226	512.029	511.987	8.841.242	3.801.734
Kerzenheim	12.692	197.009	234.504	1.060.384	39.970	102.732	1.647.292	211.082	1.623	1.859.997	799.798
Ramsen	6.768	200.545	173.297	853.629	51.036	82.702	1.367.977	243.385	0	1.611.362	692.885
Summe VG.	27.921	1.509.546	2.115.686	5.775.723	844.053	559.565	10.832.495	966.496	2.185.184	13.984.174	6.013.193
Vorjahr	29.820	1.478.683	1.641.616	5.492.309	723.176	602.433	9.968.037	1.154.122	2.158.441	13.280.600	5.710.657
Differenz	-1.899	30.863	474.070	283.414	120.877	-42.868	864.458	-187.626	26.743	703.574	302.536

Verbandsgemeinde Göllheim											
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	2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Göllheim									1.450.927	1.450.927	623.898
Albisheim	19.764	161.624	141.396	810.299	37.805	70.771	1.241.659	331.018	609	1.573.285	676.512
Biedesheim	15.403	53.986	65.067	350.616	11.308	30.623	527.003	1.322	0	528.325	227.179
Bubenheim	6.792	49.412	-224.258	267.625	54.570	23.374	177.515	200.487	0	378.002	162.540
Dreisen	14.955	91.141	60.794	441.791	13.167	38.586	660.434	201.066	406	861.906	370.619
Einselthum	14.773	75.612	45.203	453.212	8.990	39.583	637.373	78.200	406	715.979	307.870
Göllheim	20.907	471.284	838.597	1.690.265	189.218	147.627	3.357.898	42.393	274.355	3.674.646	1.580.097
Immesheim	8.948	8.787	436	76.899	206	6.717	101.994	22.835	0	124.829	53.676
Lautersheim	7.828	62.404	6.187	343.192	6.824	29.975	456.410	107.958	0	564.368	242.678
Ottersheim	5.863	35.213	63.999	226.320	5.996	19.767	357.158	0	0	357.158	153.578
Rüssingen	9.161	54.899	61.968	227.653	6.286	19.883	379.850	83.424	0	463.274	199.207
Standenbühl	2.457	19.923	16.880	85.275	3.547	7.447	135.529	35.891	0	171.420	73.710
Weitersweil.	8.869	49.593	53.743	280.569	4.384	24.505	421.664	11.723	3.043	436.430	187.664
Zellertal	19.958	112.237	101.169	662.781	27.273	57.887	981.304	48.977	0	1.030.281	443.020
Summe VG.	155.678	1.246.116	1.231.181	5.916.497	369.574	516.745	9.435.791	1.165.294	1.729.745	12.330.830	5.302.248
Vorjahr	154.080	1.228.041	1.818.728	5.567.431	317.219	579.155	9.664.654	760.362	1.623.869	12.048.886	5.181.013
Differenz	1.598	18.075	-587.547	349.066	52.355	-62.410	-228.863	404.932	105.876	281.944	121.235

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	2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden									1.821.620	1.821.620	783.296
Bennhausen	2.349	14.932	93	98.028	37	8.562	124.001	21.926	0	145.927	62.748
Bischheim	13.089	82.395	176.200	358.991	27.493	31.354	689.522	14.618	0	704.140	302.780
Bolanden	14.625	221.018	125.500	1.278.929	25.912	111.701	1.777.685	347.057	0	2.124.742	913.639
Dannenfels	5.202	107.339	63.767	466.345	23.751	40.730	707.134	33.048	0	740.182	318.278
Gauersheim	10.980	49.731	-11.542	333.294	6.435	29.110	418.008	170.093	0	588.101	252.883
Ilbesheim	17.259	49.096	15.235	318.067	3.707	27.780	431.144	105.971	406	537.521	231.133
Jakobsw.	2.076	22.630	1.284	130.577	162	11.404	168.133	50.758	0	218.891	94.123
K'bolanden	11.904	1.128.978	3.401.425	3.464.661	1.875.693	302.601	10.185.262	0	621.040	10.806.302	4.646.709
Kriegsfeld	16.953	86.275	91.205	459.112	9.837	40.099	703.481	201.972	406	905.859	389.519
Marnheim	15.849	163.170	164.761	787.648	32.738	68.793	1.232.959	264.118	609	1.497.686	644.004
Mörsfeld	6.438	39.920	26.443	269.529	7.504	23.540	373.374	62.649	0	436.023	187.489
Morschheim	15.609	65.726	131.158	397.821	10.465	34.745	655.524	0	0	655.524	281.875
Oberwiesen	1.014	43.559	3.047	225.749	3.699	19.717	296.785	185.831	0	482.616	207.524
Orbis	5.904	66.087	38.337	344.715	7.971	30.107	493.121	86.190	0	579.311	249.103
Rittersheim	8.157	16.491	-4.330	106.403	366	9.293	136.380	20.975	0	157.355	67.662
Stetten	18.198	60.061	29.203	328.916	13.517	28.727	478.622	99.812	0	578.434	248.726
Summe VG.	165.606	2.217.408	4.251.786	9.368.785	2.049.287	818.263	18.871.135	1.665.018	2.444.080	22.980.233	9.881.491
Vorjahr	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
Differenz	-1.416	75.924	-258.149	466.055	326.508	-108.739	500.183	178.634	79.216	758.033	325.954

Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land				ehem. VG 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	2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Rockenhausen									1.278.325	1.278.325	549.679
Bayerf.-Ste.	7.140	32.021	37.134	175.117	4.457	18.363	274.232	80.917	0	355.149	152.714
Bisterschied	5.823	2.161	9.133	82.039	1.569	7.165	107.890	98.692	0	206.582	88.830
Dielkirchen	5.985	37.453	9.366	211.664	1.329	22.196	287.993	125.175	0	413.168	177.662
Dörrmoschel	4.407	7.428	4.358	51.964	1.093	4.539	73.789	55.435	0	129.224	55.566
Gehrweiler	2.538	37.599	14.732	137.240	3.530	14.420	210.059	66.852	493	277.404	119.283
Gerbach	7.920	45.968	280.337	225.940	14.250	12.924	587.339	0	0	587.339	252.555
Gundersw.	5.367	57.396	25.641	240.215	7.939	20.980	357.538	101.341	329	459.208	197.459
Imsweiler	7.524	54.608	19.932	227.843	12.751	19.900	342.558	138.298	0	480.856	206.768
Katzenbach	4.182	42.709	10.336	247.258	2.541	21.595	328.621	126.744	658	456.023	196.089
Ransweiler	4.338	22.010	20.727	109.829	3.979	9.592	170.475	43.142	0	213.617	91.855
Rathskirch.	2.295	10.121	1.973	91.175	160	7.963	113.687	34.878	0	148.565	63.882
Reichsthal	2.472	5.825	298	27.600	645	2.411	39.251	41.624	0	80.875	34.776
Rockenhaus	16.287	738.530	1.763.024	2.217.139	1.054.183	193.634	5.982.797	0	294.378	6.277.175	2.699.185
Ruppertse.	4.215	34.325	6.203	152.802	3.854	13.084	214.483	102.863	0	317.346	136.458
St. Alban	4.137	21.469	22.570	127.722	5.508	11.155	192.561	52.703	0	245.264	105.463
Schönborn	3.972	9.731	8.862	64.908	1.370	5.669	94.512	19.767	0	114.279	49.139
Seelen	3.975	10.833	382	55.010	1.298	4.805	76.303	57.317	0	133.620	57.456
Stahlberg	1.074	11.600	18.702	65.669	3.097	5.735	105.877	47.082	0	152.959	65.772
Teschenm.	2.688	7.625	763	65.098	649	5.686	82.509	22.101	0	104.610	44.982
Würzweiler	2.067	15.534	3.990	82.800	496	7.262	112.149	62.788	0	174.937	75.222
Summe VG	98.406	1.204.946	2.258.463	4.659.032	1.124.698	409.078	9.754.623	1.277.719	1.574.183	12.606.525	5.420.795
Vorjahr	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
Differenz	-716	44.152	2.298.060	331.954	203.853	-52.089	2.825.215	-895.420	-285.556	1.644.239	707.021

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	2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Winnweiler									1.592.437	1.592.437	684.747
Börrstadt	11.403	101.571	36.600	446.930	12.624	39.035	648.163	150.037	5.275	803.475	345.494
Breunigw.	5.364	47.995	57.859	277.523	4.449	24.239	417.428	0	203	417.631	179.581
Falkenstein	3.804	36.299	38.191	67.001	2.578	5.852	153.725	15.937	0	169.662	72.954
Gonbach	1.873	57.843	6.223	280.949	1.393	24.538	372.819	58.807	8.927	440.553	189.437
Höringen	8.294	73.965	20.289	303.600	5.876	26.516	438.541	102.096	3.043	543.680	233.782
Imsbach	4.989	107.613	53.275	424.850	9.928	37.106	637.761	136.704	6.087	780.551	335.637
Lohnsfeld	7.129	130.327	143.073	418.188	15.155	36.524	750.397	45.168	16.232	811.797	349.072
Münchw./Als.	5.201	144.916	110.227	602.442	12.345	52.617	927.748	148.250	18.869	1.094.867	470.792
Schweisw.	2.959	35.276	12.505	121.250	2.293	10.590	184.873	107.862	3.246	295.981	127.271
Sippersfeld	5.787	128.317	54.514	574.461	13.021	50.173	826.274	145.992	4.667	976.932	420.080
Steinbach	4.778	76.576	19.252	330.249	4.864	28.844	464.563	177.163	2.435	644.161	276.989
Wartenb.-R.	4.320	65.570	53.233	210.712	14.256	18.403	366.494	32.606	9.130	408.230	175.539
Winnweiler	18.806	786.250	1.294.725	2.233.890	355.435	195.106	4.884.212	0	354.545	5.238.757	2.252.665
Summe VG.	84.707	1.792.517	1.899.966	6.292.047	454.216	549.543	11.072.996	1.120.622	2.025.097	14.218.715	6.114.040
Vorjahr	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
Differenz	-5.420	166.659	-140.884	391.480	69.639	-70.687	410.787	141.251	26.692	578.730	248.854
Donners - bergkreis	610.168	8.476.263	12.711.083	34.686.839	4.969.766	3.086.103	64.540.223	7.555.256	10.994.132	83.089.611	35.728.486
Vorjahr	614.789	8.138.281	10.606.705	32.721.861	4.178.456	3.468.699	59.728.791	8.037.269	11.069.167	78.835.228	33.899.105
Differenz	-4.621	337.982	2.104.378	1.964.978	791.310	-382.596	4.811.432	-482.013	-75.035	4.254.383	1.829.381
Durchschnittlicher Hebesatz =				43,00				1 Umlagepunkt =	830.896		2020
Durchschnittlicher Hebesatz =				43,00	Vorjahr			1 Umlagepunkt =	788.352		2019

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§ 9 Abs. 2 Nr. 2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2020

A) Bedarfsmeßzahl

1.) Hauptansatz:

Wohnbevölkerung am 30.06.2019	75.862	X	0,66	=	50.069
Vorjahr	<u>75.612</u>				

2.) Leistungsansätze

a) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2019/2020)

Förderschulen						
Schule am Donnersberg	204	Schüler	X	1,50	=	306
Mathilde-Hitzfeld-Schule	91	Schüler	X	1,50	=	137
Sonstige mit Vereinbarung	1	Schüler	X	1,50	=	2
Gymnasien						
NPG	884	Schüler	X	0,50	=	442
WEG	523	Schüler	X	0,50	=	262
Realschulen						
Plus Rockenhausen	214	Schüler	X	0,50	=	107
Plus Kirchheimbolanden	576	Schüler	X	0,50	=	288
Plus Göllheim	401	Schüler	X	0,50	=	201
Plus Winnweiler	217	Schüler	X	0,50	=	109
IGS Rockenhausen						
Rockenhausen	802	Schüler	X	0,50	=	401
Eisenberg	782	Schüler	X	0,50	=	391
Berufsbildende Schulen						
Eigene Trägerschaft	1.560	Schüler	X	0,50	=	780
Vereinbarung K'lautern	310	Schüler	X	0,50	=	155

Öffentl. Rechtl. Vereinbarungen

BBS ROK + Ebg.+Alsenz
BBS K'lautern öffentl.rechtl. Ver.

Schüleransatz	=	3.581
----------------------	---	--------------

Übertrag:	=	53.650
-----------	---	---------------

Übertrag: = 53.650

b) Flächenansatz

Wohnbevölkerung am 30.06.2019	75.862			
Katasterfläche (qkm)	645,49			
Katasterfläche je 1000 Einwohner	8,51			
Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner	4,8059			
Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner	3,704			
Überdurchschnittliche Fläche	280,99			
Flächenansatz	281	X	2	562

Übertrag: = 54.212

Bedarfsmeßzahl

Schlüsselzuweisung B	54.212	(Gesamtansatz)	X	1.409	(Grundbetrag)	=	76.384.708
Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung	54.212	(Gesamtansatz)	X	1.425	(Grundbetrag)	=	77.252.100

B) Finanzkraftmeßzahl

Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden	64.540.225
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden	7.555.256
Zwischensumme	72.095.481
Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG	0,66
Finanzkraftmeßzahl 1 72.095.481 X 0,66	47.583.017
Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik) Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen	0
Finanzkraftmeßzahl 2	47.583.017

BERECHNUNG DER EINZELNEN ZUWEISUNGEN

	Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüsselzuweisung
	Kto 411130 KST 9506110 KTR 611020	Kto 411140 KST 9506110 KTR 611020
Bedarfsmeßzahl	76.384.708	77.252.100
Finanzkraftmeßzahl	47.583.017	47.583.017
Unterschiedsbetrag	28.801.691	29.669.083
Schlüsselzuweisung B 2	17.281.015 EURO	
	(60 % des Unterschiedsbetrages)	
Investitionsschlüsselzuweisung		520.435 EURO
(60 % des Unterschiedsbetrages abzüglich Schlüsselzuweisung B)		536.000 EURO Härteausgleich § 34 LFAG
		1.056.435 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 30.06.2019	75.862	Pro-Kopf-Betrag	34,50 EURO	2.617.239 EURO

Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

Rechtsform: Gemeinnützige GmbH

Sitz: Kirchheimbolanden

Gründung: 21. Dezember 2004

Stammkapital: 25.000,00 Euro

28 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.

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

keine

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

Der GBQ entstand im Wirtschaftsjahr 2018 ein nicht gedeckter Jahresfehlbetrag in Höhe von 32.291,06 EUR. Dieser Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus geringeren Zuschüssen seitens des Landes und geringeren Erstattungen seitens des Jobcenters - beides bedingt durch gesunkene Teilnehmerzahlen.

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

Im Jahr 2018 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 2018

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. Jahresfehlbetrag		57.291,06-	1.955,28-
Fahrzeuge, Transportmittel	44.049,00		52.851,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		32.291,06	0,00
Vereinsausstattung	8.213,00		13.703,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	23.044,72
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>7.174,00</u>	59.436,00	9.915,00				
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Sonstige Rückstellungen		7.500,00	7.500,00
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	140,00		2.280,00	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.380,00		29.222,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.464,34		30.970,47	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.993,44		4.524,41
2. Sonstige Vermögensgegenstände	44.348,39		41.935,40	3. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend ver- wendeten Mitteln	850,00		0,00
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>83.419,94</u>	158.372,67	56.704,19	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>210.576,29</u>	244.799,73	146.267,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.200,00	2.200,00				
Übertrag		220.008,67	210.559,06	Übertrag		252.299,73	210.559,06

Handelsrecht

BILANZ

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH
Donnersbergkreis
Kirchheimbolanden

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		220.008,67	210.559,06	Übertrag		252.299,73	210.559,06
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		32.291,06	0,00				
		<u>252.299,73</u>	<u>210.559,06</u>			<u>252.299,73</u>	<u>210.559,06</u>

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 (bis 22.09.2017) Herr Landrat Rainer Guth, Eisenberg (ab 23.09.2017) 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) :

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

Der Energiekonzepte Donnersberg AöR entstand im Wirtschaftsjahr 2017 ein Jahresverlust von 1.391.557,64 €. Das gegenüber dem Wirtschaftsplan um 1.200.765,64 € schlechtere Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der außerplanmäßigen Abschreibung der drei Beteiligungen an den Windparks Grehweiler Berg, Oberndorf und Göllheim in Höhe von 1.244.300,00 €. Im Wirtschaftsplan war ein Jahresverlust von 349.994,00 € geplant. Sofern die Beteiligungen veräußert werden können, soll die AöR aufgelöst werden.

Beteiligungen des Unternehmens:
(§90 Abs. 2 Nr.1 GemO)

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.

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

Zur Lage des Unternehmens wird auf die Ausführungen unter „Grundzüge des Geschäftsverlaufes“ verwiesen.

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

Im Jahr 2017 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des
Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde:
(§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

Der Landkreis hat im Haushaltsjahr 2014 eine Stammanlage von 50.000,00 € geleistet. Weiterhin hat die AöR im Jahr 2017 eine Liquiditätsdarlehen in Höhe von 700.000 € in Anspruch genommen.

Bezüge der Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Organe
(§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrates erhalten keine Vergütung, Aufwandsentschädigung etc., auch nicht für die Teilnahme an den Sitzungen.

Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i.
V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO):
(§ 90 Abs. 2 Nr. 4 GemO)

Die Energiegewinnung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Haftung

Gem. § 57 LKO i. V. m. § 86 a Abs. 4 GemO haftet der Landkreis für die Verbindlichkeiten der Anstalt unbeschränkt im Rahmen der Gewährträgerhaftung, soweit nicht Befriedigung aus dem Vermögen der Anstalt zu erlangen ist.

Anlage A I

Bilanz zum 31.12.2017

Energiekonzepte Donnersbergkreis
Anstalt des öffentlichen Rechts

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Finanzanlagen			I. Eigenkapital	50.000,00	50.000,00
1. Beteiligungen	4.056.100,00	5.300.400,00	II. zweckgebundene Rücklage (NeDo GmbH)	25.100,00	25.100,00
			III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-373.960,39	3.245,97
Summe Anlagevermögen	<u>4.056.100,00</u>	<u>5.300.400,00</u>	III. Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.391.557,64	-377.206,36
<u>B. Umlaufvermögen</u>			V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.690.418,03	298.860,39
II. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände			Summe Eigenkapital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
sonstige Vermögensgegenstände	3.505,82	953,70	<u>B. Rückstellungen</u>		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	171.244,68	309.600,88	Sonstige Rückstellungen	7.700,00	7.700,00
Summe Umlaufvermögen	<u>174.750,50</u>	<u>310.554,58</u>	<u>C. Verbindlichkeiten</u>		
<u>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	1.690.418,03	298.860,39	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.200.000,00	5.900.000,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	13.509,09	2.114,97
			3. Verbindlichkeit gegenüber Einrichtungsträger	700.059,44	0,00
			Summe Verbindlichkeiten	<u>5.913.568,53</u>	<u>5.902.114,97</u>
Bilanzsumme	5.921.268,53	5.909.814,97		5.921.268,53	5.909.814,97

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 2018 hatte der Beigeordnete der Stadt Kaiserslautern den Vorsitz, der Landrat des Landkreises Kusel und der Landrat des Landkreises Donnersbergkreis waren Stellvertreter.

Beigeordneter der Universitätsstadt Kaiserslautern

Landrat des Landkreises Kusel

Landrat des Donnersbergkreises

10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden

4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden

3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden

8 Arbeitnehmervertreter der Gesellschaft, von denen 5 im 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

100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kuseler Land 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 2019 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 2018 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 2018 Sitzungsgelder in Höhe von 13.081,- €

Westpfalz-Klinikum GmbH, Kaiserslautern

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		503.432,00		670.394,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	124.623.447,62		128.644.871,62	
2. Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.373,06		7.713,06	
3. Technische Anlagen	3.877.496,00		3.822.881,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	18.243.661,02		15.586.436,02	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.649.906,53	152.400.884,23	2.302.591,17	150.364.492,87
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	163.314,59		138.314,59	
2. Beteiligungen	46.000,00	209.314,59	46.000,00	184.314,59
		153.113.630,82		151.219.201,46
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.843.577,44		6.310.591,24	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.908.465,78	12.752.043,22	6.320.376,29	12.630.967,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.428.219,81		37.798.425,45	
2. Forderungen an Gesellschafter	26.136,81		27.478,11	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntgG EUR 7.417.972,69 (i. Vj. EUR 4.327.457,79) – – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 19.620.968,01 (i. Vj. EUR 24.294.475,12) –	54.131.568,74		34.375.231,48	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	514.648,86		816.575,46	
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.329,57		2.151,62	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	288.571,03	89.393.474,82	276.921,63	73.296.783,75
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		10.746.046,93		1.189.494,74
		112.891.564,97		87.117.246,02
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		1.141.513,80		1.140.185,80
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		4.498.842,58		4.485.860,97
		5.640.356,38		5.626.046,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten		132.843,84		77.821,50
		271.778.396,01		244.040.315,75

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.609.800,00	3.609.800,00
II. Kapitalrücklage	2.618.818,93	2.626.686,93
III. Zweckgebundene Rücklagen	14.226.659,40	14.400.157,40
IV. Bilanzverlust	-9.297.485,14	-2.825.317,93
	11.157.793,19	17.811.326,40
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	116.050.556,40	118.330.469,68
2. Sonderposten aus der Zuweisung und Zuschüssen der öffentlichen Hand	234.726,02	289.709,02
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	740.536,00	919.526,00
4. Sonderposten aus Spenden	61.145,00	93.169,00
	117.086.963,42	119.632.873,70
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	75.000,00	150.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	17.346.093,69	19.655.998,19
	17.421.093,69	19.805.998,19
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	87.303.082,68	71.656.869,88
– davon gefördert nach dem KHG EUR 24.498.321,07 (i. Vj. EUR 29.286.740,99) –		
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 45.502.812,55 (i. Vj. EUR 41.734.460,43) –		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.376.129,19	7.311.218,08
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 9.376.129,19 (i. Vj. EUR 7.311.218,08) –		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	27.609,05	18.314,82
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 27.609,05 (i. Vj. EUR 18.314,82) –		
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	20.765.534,46	358.281,18
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 20.765.534,46 (i. Vj. EUR 358.281,18) –		
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	73.633,00	0,00
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 73.633,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.927.608,72	3.824.051,70
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 4.927.608,72 (i. Vj. EUR 3.824.051,70) –		
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.802,82	4.683,76
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 14.802,82 (i. Vj. EUR 4.683,76) –		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.069.878,20	3.062.906,92
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 3.069.878,20 (i. Vj. EUR 3.062.906,92) –		
	125.558.278,12	86.236.326,34
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	550.676,72	552.750,11
F. Rechnungsabgrenzungsposten	3.590,87	1.041,01
	271.778.396,01	244.040.315,75

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.

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31. Dezember 2018 Euro	31. Dezember 2017 Euro		Euro	31. Dezember 2018 Euro	31. Dezember 2017 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Verlustvortrag		930.644,08-	1.456.496,92-
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.711,04	17.417,04	II. Jahresfehlbetrag		488.318,13-	525.852,84
II. Sachanlagen				nicht gedeckter Fehlbetrag		1.418.962,21	930.644,08
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.540,79		10.540,79	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112.940,07		112.940,07	B. Rückstellungen			
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3,57		3,57	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	420.439,19		384.777,13
4. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	813.670,00		870.109,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>2.858.822,69</u>	3.279.261,88	2.356.163,86
5. Abfallverarbeitungsanlagen	985,10		1.981,10	C. Verbindlichkeiten			
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	3,04		3,04	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358.943,04		945.917,94
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.434,02		23.423,02	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	3.498,00		21.635,89
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>32.083,06</u>	990.659,65	37.350,06	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	440.297,85		2.061,38
B. Umlaufvermögen				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>86.651,22</u>	889.390,11	38.869,82
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.686,64	5.242,07				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.110,79		274.719,12				
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	1.430.908,97		1.317.889,77				
3. Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	10.857,81		8.329,21				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.782,62</u>	1.722.660,19	16.726,70				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		16.980,26	115.099,26				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.992,00	7.008,12				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.418.962,21	930.644,08				
		<u>4.168.651,99</u>	<u>3.749.426,02</u>			<u>4.168.651,99</u>	<u>3.749.426,02</u>



Wirtschaftsplan 2020

der

Abfallwirtschaft



Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

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 § 5 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 2020 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 2020, 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 2020 (Seite 28)
- B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2015 - 2023 (Seite 29)

I. Vorbericht

Jahresergebnis 2018 und Prognose 2019:

Das Jahr 2018 wurde mit einem Verlust in Höhe von -488.318,13 € abgeschlossen. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Jahr 2017 in Höhe von -930.644,08 € ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von -1.418.962,21 €. Dieser Fehlbetrag wird sich durch den zu erwartenden Verlust für das Jahr 2019 (Zwischenbilanz) in Höhe von -578.965,00 € auf einen Verlustvortrag zum 31.12.2019 von -1.997.927,21 € erhöhen. Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 1.309.380,00 € 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. 2.483.000,00 €. Die Anpassung der Rückstellung wurde im Jahresabschluß 2018 berücksichtigt und ist jedes Jahr neu zu berechnen.

Entgelt Mainz

Bedingt durch eine Preisreduzierung beim Entgelt Mainz ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

Nähere Erläuterungen hierzu finden sich auf Seite 14.

Wirtschaftsplan 2020 und Prognose 2021/2022:

Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Gewinn in Höhe von 1.309.380,00 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, dass für die Jahre 2021 bis 2023 mit Gewinnen gerechnet werden kann.

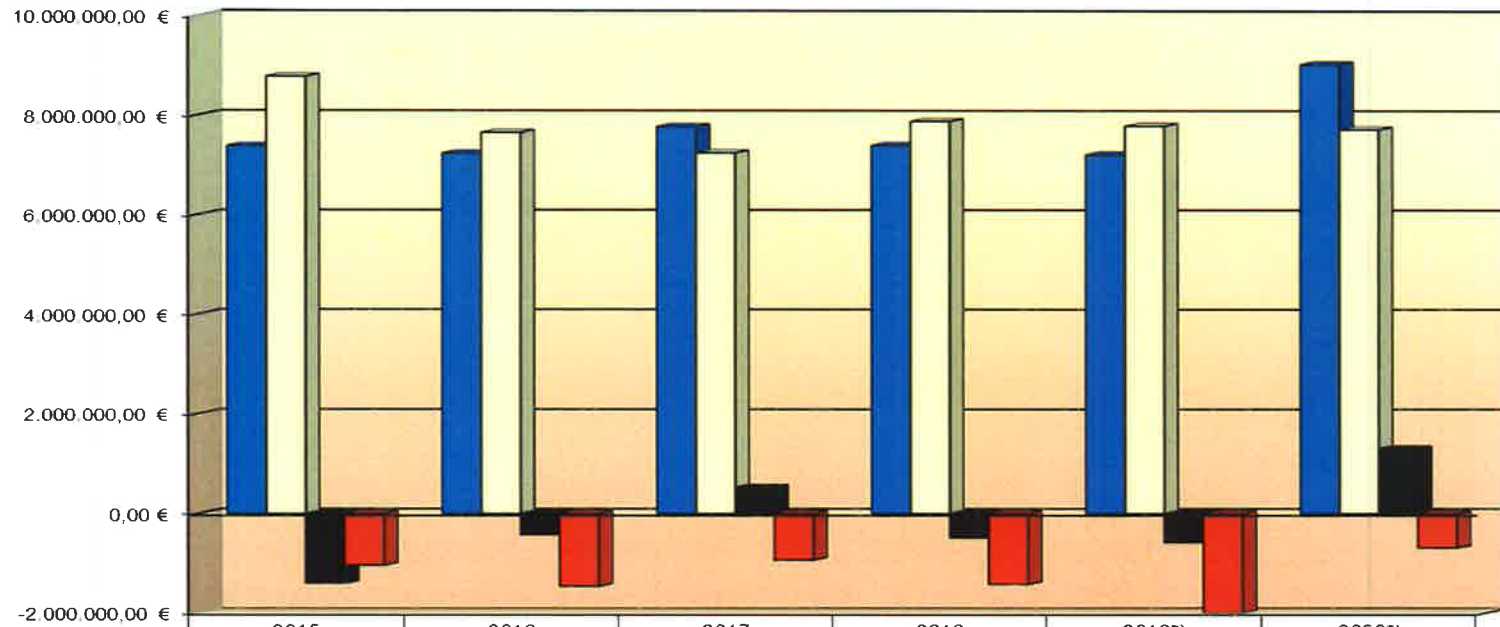
Vermögensplan:

Vermögensplan (Seite 20 und 21).

Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 23 dargestellt.

a) Wirtschaftliche Entwicklung 2015 bis 2020

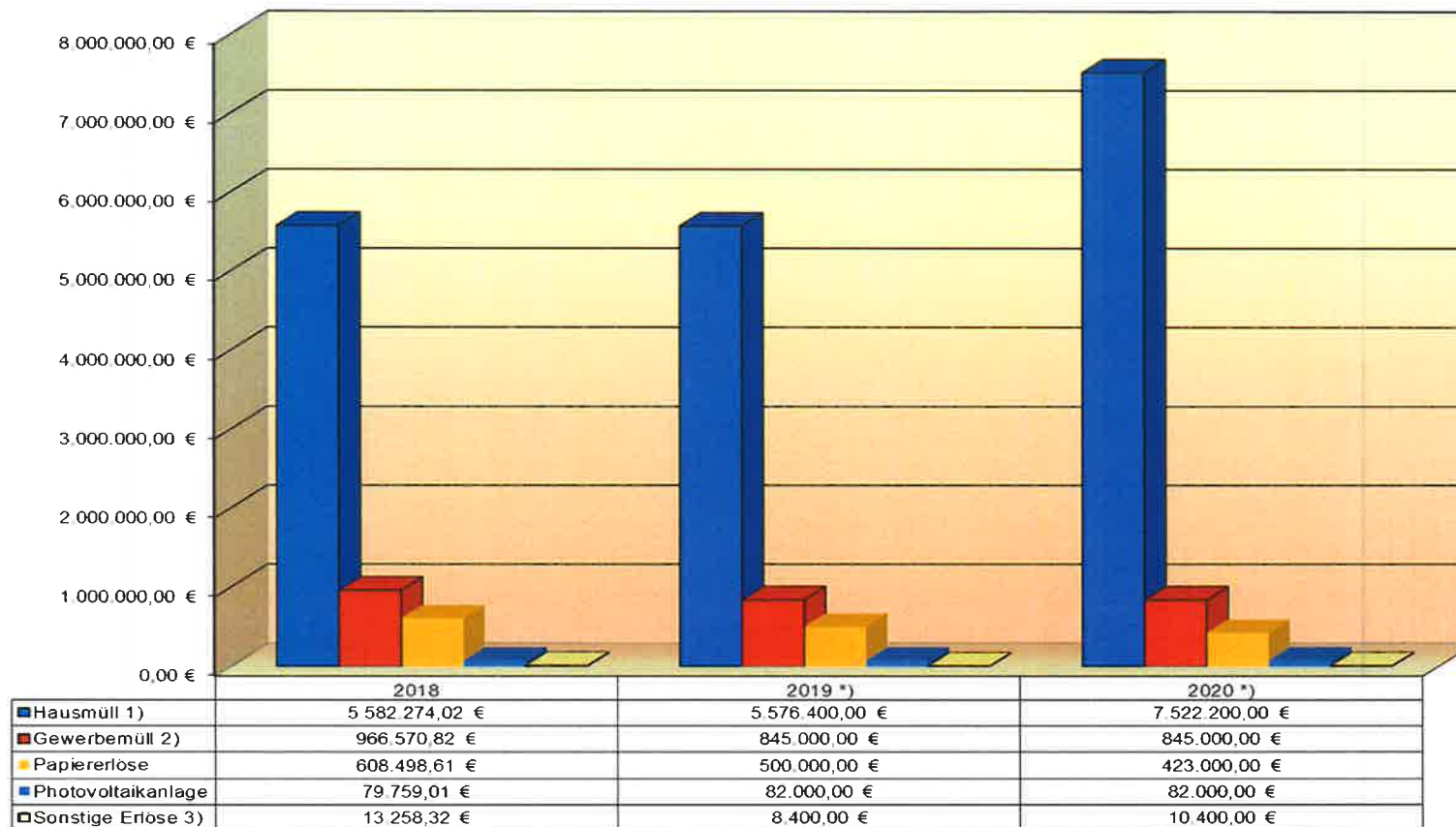


	2015	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
■ Einnahmen	7.381.394,33 €	7.234.566,62 €	7.771.066,17 €	7.392.716,67 €	7.208.330,00 €	9.027.100,00 €
□ Ausgaben	8.777.971,75 €	7.655.912,60 €	7.245.213,33 €	7.881.034,80 €	7.787.295,00 €	7.717.720,00 €
■ Gewinn / Verlust (-)	-1.396.577,42 €	-421.345,98 €	525.852,84 €	-488.318,13 €	-578.965,00 €	1.309.380,00 €
■ Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	-1.035.150,94 €	-1.456.496,92 €	-930.644,08 €	-1.418.962,21 €	-1.997.927,21 €	-688.547,21 €

*) Bei den Angaben handelt es sich in 2019 um den Wert der Zwischenbilanz. Bei 2020 handelt es sich um die Planansätze

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020			
Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen			
1. Umsatzerlöse	7.356.297,82 €	7.109.800,00 €	8.979.900,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	34.047,80 €	36.200,00 €	45.600,00 €
3. Materialaufwand	6.586.122,66 €	6.604.700,00 €	6.370.850,00 €
4. Personalaufwand	679.603,56 €	714.200,00 €	753.625,00 €
5. Abschreibung	74.397,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	419.807,16 €	387.470,00 €	393.570,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.371,05 €	1.600,00 €	1.600,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.435,96 €	135.000,00 €	121.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-487.649,67 €	-771.770,00 €	1.310.055,00 €
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	-488.318,13 €	-772.445,00 €	1.309.380,00 €

b) Umsatzerlöse 2018 bis 2020



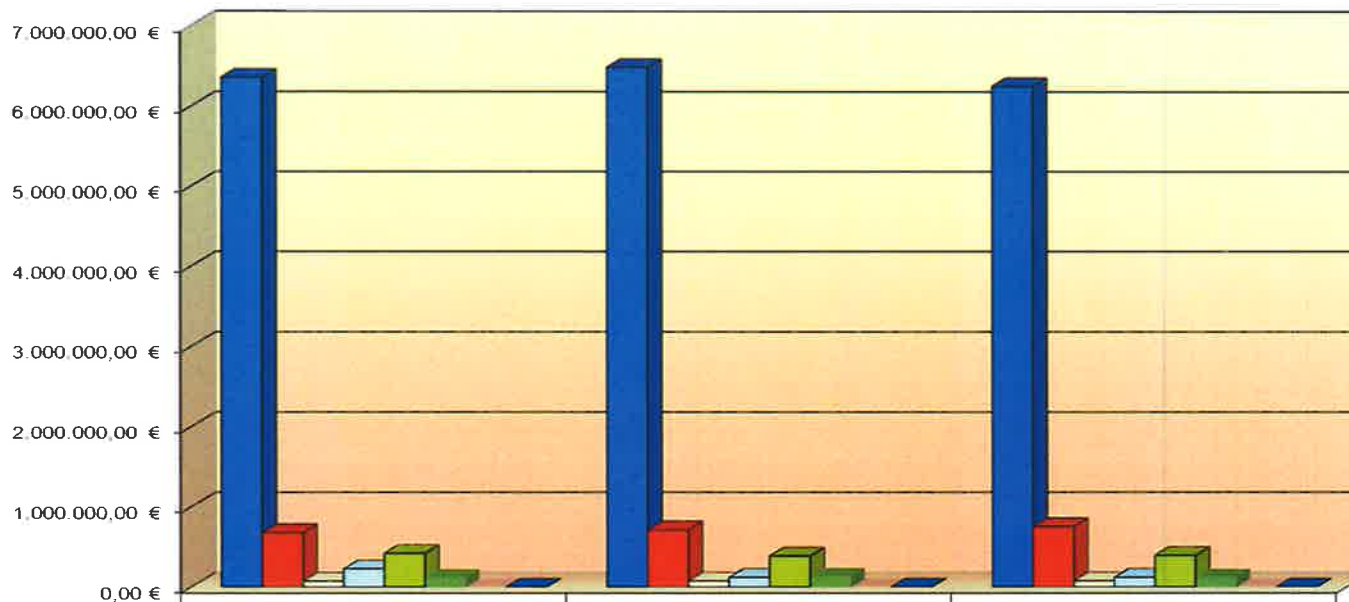
1) Hier sind folgende Konten berücksichtigt: 8400 Haushalte, 8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg, 8402 Müllsäcke, 8423 Restabfälle, 8424, 8443 und 8453 Altholz der einzelnen Deponien.

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.

c) Aufwand 2018 bis 2020



	2018	2019 *)	2020 *)
■ Materialaufwand	6.360.165,00 €	6.484.450,00 €	6.250.600,00 €
■ Personalaufwand	679.603,56 €	714.200,00 €	753.625,00 €
□ Abschreibung	74.397,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
□ Aufwand für Deponienachsorge	225.957,66 €	120.250,00 €	120.250,00 €
■ Sonstige betriebliche Aufwendungen	419.807,16 €	387.470,00 €	393.570,00 €
■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.435,96 €	135.000,00 €	121.000,00 €
■ Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
■ Sonstige Steuern	668,46 €	675,00 €	675,00 €

*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz

Erläuterungen

Zu 1) Konten Hausmüll (8400-8402)

Die Erhöhung der Plansätze beruht auf der ab 01.01.2020 angesetzten Gebührenerhöhung.

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 2019 zu erwartenden Erlösen (Zwischenbilanz 2019).

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 2018 und der Zwischenbilanz 2019.

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. Die neuen Gebührenansätze gem. der ab 01.01.2020 angesetzten Gebührenerhöhung sind bereits berücksichtigt.

Zu 5) Konto 8420, 8423, 8424, 8425 Deponie Eisenberg

Die Erhöhung der Plansätze beruht auf den voraussichtlich im Jahr 2019 zu erwartenden Erlösen (Zwischenbilanz 2019) und der Preisanpassung im Bereich Altholz

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan			
1. Umsatzerlöse	7.356.297,82 €	7.109.800,00 €	8.979.900,00 €
<u>Hausmüll</u>	<u>5.557.213,70 €</u>	<u>5.563.000,00 €</u>	<u>7.495.600,00 €</u>
2200 Miet- und Pächterträge	1.510,97 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2202 Erträge Rücklastschriften	1.476,15 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2215 Zuschuß Öffentlichkeitsarbeit	54.163,35 €	55.000,00 €	54.000,00 €
8400 Haushalte	5.413.149,80 €	5.420.000,00 €	7.348.500,00 € 1)
8402 Müllsäcke	21.496,72 €	18.000,00 €	23.100,00 € 1)
8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg	65.416,71 €	67.000,00 €	67.000,00 €
<u>Papiererlöse</u>	<u>608.498,61 €</u>	<u>500.000,00 €</u>	<u>423.300,00 € 2)</u>
8460 Druckerzeugnisse (BgA, steuerpflichtig)	60.849,86 €	50.000,00 €	42.300,00 €
8461 Papiererlöse (hoheitliche Erlöse, steuerfrei)	547.648,75 €	450.000,00 €	381.000,00 €
<u>Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg</u>	<u>79.759,01 €</u>	<u>82.000,00 €</u>	<u>82.000,00 € 3)</u>
8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	79.759,01 €	82.000,00 €	82.000,00 €
<u>Gewerbemüll</u>	<u>880.212,55 €</u>	<u>760.000,00 €</u>	<u>755.000,00 €</u>
8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße	880.212,55 €	760.000,00 €	755.000,00 € 4)
<u>Deponie Eisenberg</u>	<u>176.035,71 €</u>	<u>161.000,00 €</u>	<u>180.200,00 € 5)</u>
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	86.358,27 €	85.000,00 €	90.000,00 €
8423 Restabfälle	51.624,20 €	45.000,00 €	50.000,00 €
8424 Altholz	30.021,59 €	26.000,00 €	33.200,00 €
8425 Sonstige	8.031,65 €	5.000,00 €	7.000,00 €

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. Im Jahr 2019 wurden Ausgaben in Höhe von 234.118 € über den Zuschuss finanziert, sodass für das Jahr 2020 noch ein Betrag in Höhe von 102.076 € abgerufen werden kann.

Zu 2) Konto 2209 Mahngebühren

Ansatz ist eine Mahngebührenzunahme von 20 %, begründet durch die Gebührenerhöhung zum 01.01.2020, da ab einem Betrag > 100 € die Mahn- / Vollstreckungsgebühren ansteigen.

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
Selbstanlieferer Bauschuttdeponien			
<u>Mannweiler-Cölln</u>	<u>1.550,15 €</u>	<u>900,00 €</u>	<u>900,00 €</u>
8442 Bauschutt / Erdaushub	759,90 €	300,00 €	300,00 €
8443 Altholz	297,50 €	200,00 €	200,00 €
8444 Sonstige	492,75 €	400,00 €	400,00 €
<u>Winnweiler</u>	<u>4.241,52 €</u>	<u>2.900,00 €</u>	<u>2.900,00 €</u>
8452 Erdaushub/Bauschutt	3.331,20 €	2.500,00 €	2.500,00 €
8453 Altholz	267,50 €	200,00 €	200,00 €
8454 Sonstige	422,32 €	200,00 €	200,00 €
8459 Grüngut	220,50 €	0,00 €	0,00 €
<u>Erlöse aus Verwertungen</u>	<u>48.786,57 €</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>
8462 Erlöse aus Verwertungen	720,00 €	0,00 €	0,00 €
8466 Erlöse aus Verwertungen (13b UStG)	48.066,57 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	34.047,80 €	36.200,00 €	45.600,00 € 2)
2203 Versicherungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2207 Verkauf Komposter / Bioeimer	39,00 €	100,00 €	0,00 €
2209 Mahngebühren	33.938,46 €	36.000,00 €	45.600,00 €
2210 Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2735 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2705 Sonstige betriebliche Erträge	42,48 €	100,00 €	0,00 €
2732 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2731 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	27,86 €	0,00 €	0,00 €
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2217 Zuschuss Schwachgasfackel	0,00 €	0,00 €	102.076,00 € 1)
Einlage in die Rückstellung Deponie Eisenberg (2217)	0,00 €	0,00 €	-102.076,00 € 1)

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3110 Hausmüll/Gewerbemüll, 3115 Energietonne und 3118 Druckerzeugnisse

Die Erhöhung der Planansätze orientiert sich an den Werten des Zwischenberichts 2019.

zu 2) Konto 4210 Deponie Eisenberg

Bedingt durch den Betrieb der Schwachgasfackel wird mit erhöhten Stromkosten gerechnet.

Zu 3) Konto 3113 Problemmüll (und Nachtspeicheröfen)

Annahmeverpflichtung von Nachtspeicheröfen, sowie Neuausschreibung Problemmüll im September 2019.

Zu 4) Konto 3121 Müllsäcke

Die Erhöhung der Planansätze orientiert sich an den Werten des Zwischenberichts 2019.

zu 5) Konto 3102 Deponiegas

Im Rahmen des Projektes Schwachgasfackel standen für 2019 Entnahmen aus der Rückstellung in Höhe von 721.122,33 € an. Durch die Umsetzung des Projektes stehen für 2020 noch 219.183,76 € zur Verfügung.

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
3. Materialaufwand	6.586.122,66 €	6.604.700,00 €	6.370.850,00 €
<u>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)</u>	<u>12.009,68 €</u>	<u>11.100,00 €</u>	<u>14.100,00 €</u>
4210 Deponie Eisenberg	10.011,98 €	9.000,00 €	12.000,00 € 2)
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	1.051,05 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4212 Deponie Winnweiler	946,65 €	300,00 €	300,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>12.201,53 €</u>	<u>16.700,00 €</u>	<u>22.500,00 €</u>
Deponie Eisenberg			
3100 Sickerwasser Transport und Entsorgung	65.838,52 €	59.142,30 €	60.147,71 €
3101 Grund- und Sickerwasseruntersuchung	23.061,44 €	20.105,68 €	20.427,36 €
3102 Deponiegas und Schwachgasfackel	187.877,31 €	728.529,68 €	219.183,76 € 5)
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	0,00 €	15.872,90 €	16.126,87 €
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.436,84 €	4.232,77 €	4.300,50 €
Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105)	-280.214,11 €	-827.883,33 €	-320.186,20 € 5)
3106 Allgemeine Unterhaltung	7.331,20 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Deponie Winnweiler			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	3.419,27 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	1.140,22 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Deponie Mannweiler-Cölln			
3109 Allgemeine Unterhaltung	310,84 €	700,00 €	2.500,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>	<u>6.561.911,45 €</u>	<u>6.576.900,00 €</u>	<u>6.334.250,00 €</u>
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	837.805,89 €	1.005.000,00 €	1.022.000,00 € 1)
3111 Sperrmüll	276.297,70 €	580.000,00 €	580.000,00 €
3112 Kühlgeräte	22.810,89 €	22.000,00 €	22.000,00 €
3113 Problemmüll (und Nachtspeicheröfen)	41.881,63 €	40.000,00 €	92.000,00 € 3)
3114 Grüngut	358.167,75 €	355.000,00 €	355.000,00 €
3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)	809.416,49 €	925.000,00 €	1.020.000,00 € 1)
3117 Elektroschrott	33.521,13 €	45.000,00 €	40.000,00 €
3118 Druckerzeugnisse	1.035.435,23 €	665.000,00 €	680.000,00 € 1)
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	3.030,89 €	8.000,00 €	8.000,00 €
3121 Müllsäcke	5.505,44 €	5.200,00 €	9.000,00 € 4)

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3204 Entgelt Mainz

Bedingt durch eine Preisreduzierung von 134,10 €/t auf 109,00 €/t ab 01.01.2019 ist beim Entgelt Mainz mit geringeren Aufwendungen zu rechnen. Grundlage für den Wirtschaftsplan 2019 war die Annahme von 120,00 €/t.

Zu 2) Konto 3125 Baby- und Pflögetonne

Zukünftig soll nur noch für das erstgeborene Kind für das 1. Lebensjahr eine 60l - Zusatztonne auf Antrag kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Zu 3) Konto 3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis

Bedingt durch Preiserhöhungen ist hier mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen.

Zu 4) Konto 4830 Abschreibung

In der Abschreibung ist die Photovoltaikanlage mit (56 T€) berücksichtigt.

zu 5) Konto 4100 Büroarbeitsplätze - Angestellte

Hier wurde der Aufstockungsbetrag für die Altersteilzeit eines Mitarbeiters in Höhe von 46.615,00€ berücksichtigt, da hier eine entsprechende Rückstellung zu bilden ist.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	€	€	€
3122 Landwirtschaftsfolie	6.832,79 €	9.000,00 €	10.000,00 €
3124 Bauschuttkleinmengenkonzept	5.728,55 €	6.300,00 €	7.000,00 €
3125 Baby- und Pflgetonne	179.450,93 €	169.000,00 €	9.000,00 € 2)
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	8.238,37 €	12.500,00 €	20.000,00 € 3)
<u>Externe Abfallentsorgung</u>	<u>2.682.356,08 €</u>	<u>2.574.650,00 €</u>	<u>2.300.000,00 €</u>
3204 Entgelt Mainz	2.314.252,36 €	2.189.650,00 €	1.900.000,00 € 1)
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim	368.103,72 €	385.000,00 €	400.000,00 €
<u>Deponienachsorge</u>	<u>225.957,66 €</u>	<u>120.250,00 €</u>	<u>120.250,00 €</u>
4900 Deponie Mannwiler	19,84 €	50,00 €	50,00 €
4901 Deponie Winnweiler	64,16 €	200,00 €	200,00 €
4902 Deponie Eisenberg	225.873,66 €	120.000,00 €	120.000,00 €
<u>Weitere Aufwendungen</u>	<u>29.474,03 €</u>	<u>35.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>
4988 Laufende Ausgaben PV-Anlage	7.469,86 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4991 Öffentlichkeitsarbeit	15.945,29 €	20.000,00 €	25.000,00 €
3203 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	6.058,88 €	0,00 €	0,00 €
4. Personalaufwand	679.603,56 €	714.200,00 €	753.625,00 €
4100 Büroarbeitsplätze - Angestellte	302.439,27 €	316.500,00 €	349.325,00 € 5)
4101 Büroarbeitsplätze - Beamte	45.969,10 €	27.500,00 €	22.700,00 €
4102 Nicht Büroarbeitsplätze	176.282,49 €	200.400,00 €	209.000,00 €
4103 Freiwilliges ökologisches Jahr	1.209,50 €	3.500,00 €	7.000,00 €
4104 Soziale Abgaben	153.703,20 €	166.300,00 €	165.600,00 €
5. Abschreibung	74.397,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
4830 Abschreibung	74.397,00 €	78.000,00 €	78.000,00 € 4)

Erläuterungen

Zu 1) Konto 4987 Beratungskosten (o. WP), Rechtsanwalt u. a.

Evt. ist eine Nachkalkulation der Gebühren (nach Deponiebetachtung und Verhandlungen PPK mit den dualen Systemen) erforderlich.

Zu 2) Konto 4984 Vermischte Ausgaben

Die Veränderungen der Planansätze beruhen auf den Werten des Zwischenberichts 2019.

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	419.807,16 €	387.470,00 €	393.570,00 €
<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	74,63 €	100,00 €	100,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	58,33 €	70,00 €	70,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	5.872,24 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	177.109,92 €	178.000,00 €	177.300,00 €
4981 Sachkosten	49.771,51 €	56.500,00 €	72.300,00 €
4982 Porto	26.875,82 €	26.000,00 €	24.000,00 €
4983 Prüfungskosten	17.125,97 €	16.000,00 €	16.000,00 €
4984 Vermischte Ausgaben	8.544,56 €	17.000,00 €	10.000,00 € 2)
4985 Steuerberater	29.557,63 €	31.000,00 €	31.000,00 €
4986 EDV-Kosten	3.819,30 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4987 Beratungskosten (o. WP)	47.887,07 €	15.000,00 €	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 €
4989 Prozesskosten	21.598,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 2112 Abzinsung

Hier wurde die Berechnung des Wirtschaftsprüfers als Grundlage verwendet.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	€	€	€
<u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit</u>			
4990 Umwelterziehung	20.183,97 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4992 Förderfond innovativer Ideen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4996 Bankgebühren	7.710,84 €	8.300,00 €	8.300,00 €
4997 Gebühren Rücklastschriften	1.617,43 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.371,05 €	1.600,00 €	1.600,00 €
2650 Zinsen	2.371,05 €	1.600,00 €	1.600,00 €
2684 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.435,96 €	135.000,00 €	121.000,00 €
2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB	120.435,96 €	135.000,00 €	121.000,00 € 1)
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 wurde komplett als Aufwand im Rahmen der Deponienachsorge verbucht. Die Schwachgasfackel wird über das Aufwandskonto Konto 3102 Deponiegas dargestellt und aus der Rückstellung entnommen. 2019 konnte das Projekt Schwachgasfackel nicht vollständig abgeschlossen werden, sodass hier noch Restbeträge 2020 abzurufen sind.

2) Veränderung der Rückstellungen (Siehe 2.3 Entnahme aus Rückstellungen)

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2020 ca. 1.751.969,11 €

Entnahme aus Rückstellungen in 2019 (Seite 11 und 13):

3100 Sickerwasser	60.147,71 €	
3101 Grundwasseruntersuchung	20.427,36 €	
3102 Deponiegas		
Entnahme	219.183,76 €	
Einlage	<u>-102.076,00 €</u>	
	117.107,76 €	
3103 Unterhaltung Straßen, Zäunen, Wege etc.	16.126,87 €	
3104 Oberflächenabdichtung	0,00 €	
3105 Umwelthaftungsgesetz	4.300,50 €	- 218.110,20 €
Voraussichtliche Verzinsung nach HGB		121.000,00 €
Stand Rückstellungen zum 31.12.2020		ca. 1.654.858,91 €

Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.0 Einnahmen			
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	347.741,62 €	1.118.848,67 €	0,00 €
1.2 Zuführung Rückstellungen	346.393,62 €	111.285,66 €	121.000,00 €
1.3 Abschreibungen	74.397,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
1.4 Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	1.309.380,00 €
Gesamt Einnahmen	768.532,24 €	1.308.134,33 €	1.508.380,00 €
2.0 Ausgaben			
2.1 Investitionen			
2.1.1 Deponie Eisenberg 1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	34.000,00 €	10.000,00 €
2.1.2 Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	1.262.743,93 €
2.3 Entnahme aus Rückstellung 2)	280.214,11 €	491.689,33 €	225.636,07 €
2.4 Jahresverlust	488.318,13 €	772.445,00 €	0,00 €
Gesamt Ausgaben	768.532,24 €	1.308.134,33 €	1.508.380,00 €

Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./ Entgeltg ruppe	Ansatz je Stellen		Tatsäch- liche Besetzung 30.06.2019	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2020	Ansatz WP 2019		
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	Derzeit 1,0 Stelle mit EGr. 5 besetzt
Verw. Angestellte(r)	EGr. 5	2,50	2,50	2,50	
Kreishauptsekretärin	A9	0,50	0,50	0,50	Seit 01.01.2018 vollständig in der Abfallwirtschaft
Mülldeponie Betriebsleiter	EGr. 9a	1,00	0,00	0,00	
Mülldeponie Betriebsleiter	EGr. 8	0,00	1,00	1,00	
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 6	3,00	3,00	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	12,45	
Nachrichtlich					
Schüler-Umwelt-Parlament	EGr. 8	0,00	0,05	0,00	Ab 01.04.2018 in Abteilung Z mit 90%-Anteil eine 0,5 Stelle, seit 01.07.2018 EGr. 10
Gesamt		13,70	13,75	12,45	

Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

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

	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
Einnahmen	7.392.716,67	7.147.600,00	9.027.100,00
Ausgaben	7.881.034,80	7.920.045,00	7.717.720,00
Jahresgewinn Jahresverlust	488.318,13	772.445,00	1.309.380,00

Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
Einnahmen	768.532,24	1.308.134,33	1.508.380,00
Ausgaben	768.532,24	1.308.134,33	1.508.380,00

Anlage 4: Finanzplan

	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
<u>1.0 Einnahmen</u>					
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	280.476,76	0,00	0,00	1.118.848,67	0,00
1.2 Zuführung Rückstellungen	155.122,07	236.823,03	154.250,00	111.285,66	121.000,00
1.3 Abschreibungen	72.904,51	73.551,76	75.000,00	78.000,00	78.000,00
1.4 Jahresgewinn	0,00	525.852,84	239.135,00	0,00	1.309.380,00
Gesamt	508.503,34	836.227,63	468.385,00	1.308.134,33	1.508.380,00

	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
<u>2.0 Ausgaben</u>					
2.1.1 KMD Eisenberg	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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.	2.656,81	19.040,76	10.000,00	44.000,00	20.000,00
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	719.207,33	153.296,00	0,00	1.262.743,93
2.3 Entnahme aus Rückstellungen	84.500,55	97.979,54	105.089,00	491.689,33	225.636,07
2.4 Jahresverlust	421.345,98	0,00	0,00	772.445,00	0,00
Gesamt	508.503,34	836.227,63	468.385,00	1.308.134,33	1.508.380,00

Beim Jahr 2019 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan.

Erläuterungen

Zu 1) Umsatzerlöse

In dieser Position ist zum einen die Papiererlöse in Höhe von 42,3 T€ (Seite 9, Konto 8460), die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage in Höhe von 82 T€ (Seite 9, Konto 8464), die Kostenerstattung des Dualen Systems Deutschland für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 54 T€ (Seite 9, Konto 2215) und die Erlöse aus Verwertungen in Höhe von 40 T€ (Seite 11 Konto 8462 und 8466) enthalten.

Zu 2) Materialaufwand

⊗ Folgende Positionen sind hier berücksichtigt: Der steuerpflichtige Anteil (10 %) für die Einsammlung und den Transport der PPK-Fraktion in Höhe von 68 T€ (Seite 13, Konto 3118), die Kosten für die Entsorgung der Landwirtschaftsfolie 10 T€ (Seite 15, Konto 3122), die Baby- und Pflögetonne 9 T€ (Seite 15, Konto 3125) (Seite 15, Konto 3125) und laufende Ausgaben PV-Anlage in Höhe von 15 T€ (Seite 15, Konto 4988), sowie Elektroschrott mit 40 T€ (Seite 13, Konto 3117).

Anlage 5: Erfolgsplan 2020, gem. § 16 (1) EigAnVO, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art

	Gesamt	hoheitliche Aufgaben	Betrieb gewerblicher Art
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8.979.900,00	8.761.600,00	218.300,00 1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.600,00	45.600,00	
3. Materialaufwand	6.370.850,00	6.228.850,00	142.000,00 2)
4. Personalaufwand	753.625,00	678.225,00	75.400,00
5. Abschreibung	78.000,00	22.000,00	56.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	393.570,00	368.570,00	25.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00	1.600,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.000,00	121.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.310.055,00	1.390.155,00	-80.100,00
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 (-)	1.309.380,00	1.389.480,00	-80.100,00

A) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landeskreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2019 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 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	9.027.100,00 €
in den Aufwendungen auf	7.717.720,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	1.309.380,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	1.508.380,00 €
in den Ausgaben auf	1.508.380,00 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kirchheimbolanden, den 18. Dezember 2019

Landrat - Rainer Guth -

Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2015 - 2023

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Basis Bilanz 2015 bis 2018, Wirtschaftsplan 2019									
Gewinn			525.853						
Verlust	1.396.577	421.346		488.318	772.445	772.445	772.445	772.445	772.445
Auflösung Rücklage		1.728							
Verlust-/Gewinnvortrag	-1.036.879	-1.456.497	-930.644	-1.418.962	-2.191.407	-2.963.852	-3.736.297	-4.508.742	-5.281.187

2. Basis Bilanz 2015 bis 2018, Zwischenbilanz 2019 und Wirtschaftsplan 2020									
Gewinn			525.853			1.309.380	1.309.380	1.309.380	1.309.380
Verlust	1.396.577	421.346		488.318	578.965				
Auflösung Rücklage		1.728							
Verlust-/Gewinnvortrag	-1.036.879	-1.456.497	-930.644	-1.418.962	-1.997.927	-688.547	620.833	1.930.213	3.239.593