



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis**

**Nachtragshaushaltsplan 2011**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>	
Haushaltssatzung .....	1	} blau
Vorbericht .....	4	
Ergebnishaushalt .....	1	} weiß
Finanzhaushalt .....	3	
Teilhaushalte		
10 Zentrale Dienste .....	10-1	
20 Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule.....	20-1	
30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr.....	30-1	
40 Soziales.....	40-1	
50 Jugend, Familie und Sport .....	50-1	
60 Bauwesen .....	60-1	
65 Schulen .....	65-1	
70 Natur und Umwelt .....	70-1	
90 Zentrale Finanzleistungen, Kreisstraßen .....	90-1	
95 Zentrale Finanzleistungen.....	95-1	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) .....	1	} grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3).....	2	
Übersicht über die Verbindlichkeiten (Muster 4) .....	5	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	6	
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge.....	7	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales (Muster 29) .....	8	

# 1. Nachtragshaushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2011

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 vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils gültigen Fassung in seiner Sitzung am 13.09.2011 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	Vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	75.820.264	2.581.435	0	78.401.699
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	85.454.807	4.435.514	0	89.890.321
der Jahresfehlbetrag	-9.634.543	-1.854.079	0	-11.488.622

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	Vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen	72.582.347	2.581.435	0	75.163.782
die ordentlichen Auszahlungen	79.077.802	4.185.514	0	83.263.316
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.495.455	-1.604.079	0	-8.099.534
die außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einz. aus Investitionstätigkeit	3.173.650	0	33.950	3.139.700
die Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.400.899	86.050	0	5.486.949
der Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1)</sup>	-2.227.249	-86.050	-33.950	-2.347.249
die Einz. aus Finanzierungstätigkeit	11.082.704	1.844.079	0	12.926.783
die Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	2.360.000	120.000	0	2.480.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.722.704	1.724.079	0	10.446.783

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	86.838.701	4.391.564	0	91.230.265
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	86.838.701	4.391.564	0	91.230.265
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0	0	0	0

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 2.227.249 Euro um 120.000 € neu festgesetzt für

Zinslose Kredite auf	0 Euro
Verzinsten Kredite auf	2.347.249 Euro
Zusammen auf	2.347.249 Euro

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

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 661.643 Euro auf  
2.106.343 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird festgesetzt von bisher 354.143 Euro auf  
1.316.593 Euro.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden unverändert wie folgt festgesetzt:

- Jagdsteuer auf 20 v. H.

## § 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57, ) erhebt der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage, welche mit der folgenden Umlagesplittung unverändert festgesetzt bleibt:

- 43 v.H.** der für die kreisansässigen Ortsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 FAG.
- 39 v.H.** der übrigen für die Orts- und Verbandsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen gemäß § 13 FAG sowie des umlagefähigen Teils der für 2011 festgesetzten Schlüsselzuweisungen des Landes.

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

### Nachrichtlich:

Kreisumlage 2007 : 20.346.006 €  
Kreisumlage 2008 : 21.916.198 €  
Kreisumlage 2009 : 25.995.561 €  
Kreisumlage 2010 : 22.333.430 €  
Kreisumlage 2011 : 21.785.990 €

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	- 33.063.179,34 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 37.954.705,46 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 47.504.393,46 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	- 58.993.015,46 €

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Kirchheimbolanden, den 13.09.2011  
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Werner) Landrat

# Vorbericht

## zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2011

### 1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresfehlbetrag €
Haushaltssatzung 2011	75.820.264	85.454.807	-9.634.543
1. Nachtragssatzung 2011	78.401.699	89.890.321	-11.488.622
Differenz	2.581.435	4.435.514	-1.854.079

Der Donnersbergkreis legte für das Haushaltsjahr 2009 erstmals einen Haushalt nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden vor. Auch nach der Umstellung auf das doppelte Haushaltswesen ist es dem Donnersbergkreis nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises am 21.12.2010 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 schloss bei Erträgen von 75.820.264 € und Aufwendungen von 85.454.807 € mit einem Jahresfehlbetrag von 9.634.543 €.

Mit Schreiben vom 01.03.2011 hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Haushaltssatzung des Donnersbergkreises genehmigt. Weiterhin wurde der Donnersbergkreis aufgefordert, die Konsolidierungsbemühungen verstärkt fortzusetzen und Fehlbeträge während der Haushaltsdurchführung und in der mittelfristigen Finanzplanung auf ein unabwiesbares Maß zu reduzieren.

In der nunmehr vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 sind die Erträge auf 78.401.699 € und die Aufwendungen auf 89.890.321 € festgesetzt, sodass sich ein Jahresfehlbetrag von 11.488.622 € errechnet. Dies bedeutet zu dem Basishaushalt 2011 eine Steigerung des Jahresfehlbetrages von 1.854.079 €.

Folgende wesentliche Änderungen ergeben sich aus dem Nachtragshaushaltsplan im Vergleich zum Basishaushaltsplan bezogen auf die Teilhaushalte:

		<b>Haushalt 2010</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>
THH 10	Zentralabteilung	5.958.067 €	5.518.153 €	5.506.560 €	<b>-11.593 €</b>
THH 20	KVHS und Musikschule	288.739 €	288.727 €	268.027 €	<b>-20.700 €</b>
THH 30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	279.782 €	166.721 €	140.291 €	<b>-26.430 €</b>
THH 40	Soziales	13.992.446 €	14.329.406 €	14.704.919 €	<b>375.513 €</b>
THH 50	Jugend, Familie und Sport	11.964.353 €	12.492.168 €	13.463.203 €	<b>971.035 €</b>
THH 60	Bauwesen	251.688 €	267.702 €	267.702 €	<b>0 €</b>
THH 65	Schulen	4.844.379 €	5.577.914 €	6.590.918 €	<b>1.013.004 €</b>
THH 70	Natur und Umwelt	342.132 €	226.908 €	210.158 €	<b>-16.750 €</b>
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	711.117 €	732.765 €	732.765 €	<b>0 €</b>
THH 90	Zentrale Finanzleistungen u. Kreisstraßen	1.880.112 €	1.857.510 €	2.058.210 €	<b>200.700 €</b>
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-31.198.850 €	-32.095.350 €	-32.726.050 €	<b>-630.700 €</b>
THH 97	RPA	112.960 €	147.020 €	147.020 €	<b>0 €</b>
THH 98	Rechtsamt	122.762 €	124.899 €	124.899 €	<b>0 €</b>
<b>Summen</b>		<b>9.549.687 €</b>	<b>9.634.543 €</b>	<b>11.488.622 €</b>	<b>1.854.079 €</b>

<b>THH 10 Abteilung 1</b>	Mehraufwand, Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>11.593 Euro</b>
---------------------------	--	--------------------

Im Bereich des THH 10 der Abteilung 1 wird sich der Zuschussbedarf 5.518.153 € um 11.593 € auf 5.506.560 € verbessern.

#### **Kostenstelle 1011111 Büro Landrat**

Die Kostenerstattungen des Landes für das Ehrenamt können von 3.000 € auf 4.000 € erhöht werden.

#### **Kostenstelle 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

Die Schülerbeförderungsentgelte müssen wegen zurückgehender Schülerzahlen von 712.000 € auf 694.000 € reduziert werden.

#### **Kostenstelle 1041120 Personal**

Der Aufwand für die Allgemeine Unfallversicherung muss von 71.500 € auf 72.907 € erhöht werden.

#### **Kostenstelle 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Die Gebäudeunterhaltung von 96.000 € wurde um 30.000 € reduziert, da nicht alle Gelder benötigt werden.

<b>THH 20 KVHS, KMS</b>	Mehraufwand, Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>20.700 Euro</b>
-------------------------	--	--------------------

Der THH 20, bestehend aus der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule, wird sich hinsichtlich des Zuschussbetrages von 288.727 € um 20.700 € auf 268.027 € verbessern.

Im Bereich der **Kreismusikschule** wurde eine Erhöhung der Personalkostenerstattungen von 141.379 € um 20.700 € auf 162.079 € eingestellt. Mit dieser Anmeldung verbessert sich der Zuschussbedarf bei dem Produkt Kreismusikschule.

Die Ansätze der **Kreisvolkshochschule** wurden bei den Benutzungsgebühren von 150.000 € um 20.000 € auf 170.000 € erhöht. Das RE 2009 betrug 138.307 € und das RE 2010 betrug 178.289 €. Die Personalausgaben der sonstigen Vergütungen wurden ebenfalls von 126.000 € um 20.000 € auf 146.000 € erhöht. Das RE 2009 betrug 111.814 € und das RE 2010 betrug 155.746 €. Insgesamt wird sich der Zuschussbedarf der KVHS somit nicht erhöhen.

<b>THH 30 Ordnung, Verkehr, Kommunalaufsicht, Bußgeldstelle</b>	Mehraufwand, Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>26.430 Euro</b>
---	--	--------------------

Der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 30 wird an die momentane Finanzsituation angepasst und verbessert sich von 166.721 € um 26.430 € auf 140.291 €.

#### **Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung**

Bei dem Kostenträger 122120 Waffenangelegenheiten haben wir die Verwaltungsgebühren für die Regelüberprüfungen von 40.000 € um 35.000 € auf 75.000 € erhöht.

Durch das 2. Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform werden die Verfahren zur Gewerbeuntersagung und die Festsetzungen für Messen und Märkte nicht mehr von der Kreisverwaltung bearbeitet. Somit werden die Verwaltungsgebühren von 2.000 € bei dem Kostenträger 122130 Gewerbe gestrichen.

Aufgrund der Änderungsverordnung zum Infektionsschutzgesetz sind die Aufgaben von der Verbandsgemeinde ab März 2010 auf den Donnersbergkreis übergegangen. Hierzu gehört auch der Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten. Bei Gefahr im Verzug muss der Kreis vorleisten und die Kosten wieder einfordern. Aus diesem Grund haben wir bei dem Kostenträger 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung kostenneutral für Ersatzvornahmen im Ertrag und im Aufwand 2.556 € im Nachtrag 2011 eingestellt.

#### **Kostenstelle 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

Durch das 2. Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform werden die Namensänderungen und die Eintragungen von Lebenspartnerschaften nicht mehr von der



Kreisverwaltung bearbeitet. Somit werden die Verwaltungsgebühren von 2.500 € bei dem Kostenträger 122310 Personenstandswesen gestrichen.

### **Kostenstelle 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Im Bereich der Wahlen haben wir bei dem Kostenträger 121030 die Landtagswahl 2011 veranschlagt. Da uns nunmehr die Endabrechnung vorliegt haben wir die Ansätze aktualisiert. Der Aufwand beträgt 2.590 € (Ansatz 4.000 €) und der Ertrag als Erstattung des Landes beträgt 3.990 € (Ansatz 5.200 €). Somit hat sich das Ergebnis etwas verbessert.

Für den Kostenträger 121070 Statistik - Zensus wurde die Miete der Büroräume der Zensusstelle von 3.660 € um 19.540 € auf 23.200 € erhöht. Die Zuweisungen des Landes für 2011 können von 287.500 € um 4.870 € auf 292.370 € erhöht werden.

<b>THH 40 Soziales</b>	Mehraufwand, Mehrertrag -Haushaltsverschlechterung-	<b>375.513 Euro</b>
------------------------	--	---------------------

Insgesamt betrachtet wird sich der Jahresfehlbetrag des Teilhaushalt 40 der Abteilung 4 von 14.329.406 € um 375.513 € auf 14.704.919 € verschlechtern. Der Personalaufwand verbessert sich um 34.597 € und nicht saldiert benötigt das Sozialamt 410.210 € mehr.

Mit der Neuregelung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) wurde u.a. auch ein Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder beschlossen. Danach haben Kinder erwerbsfähiger Hilfeempfänger in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II, Kinder aus Familien mit Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung und Kinder im Bezug von Sozialhilfe einen Anspruch auf besondere zusätzliche Leistungen. Dazu zählen insbesondere eintägige Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung und Mittagsverpflegung sowie eine gesellschaftliche Teilhabe in Form von Übernahme der Beiträge für Sport- und sonstige Vereine.

Die gesetzliche Regelung sieht grundsätzlich vor, dass die Leistungen im Jobcenter erbracht werden. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit die Leistungen auf den kommunalen Aufgabenträger zurück zu übertragen. Der Kreisausschuss des Donnersbergkreises hat in seiner Sitzung am 05.04.2011 die Rückübertragung auf den Donnersbergkreis beschlossen, die Trägerversammlung des Jobcenters am 08.04.2011. Auf den Donnersbergkreis kommen keine zusätzlichen Kosten im Vergleich zur Durchführung im Jobcenter zu.

Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sind im wesentlichen in den Kostenstellen 4013514 und 4043122 in Höhe von insgesamt 440.000 € veranschlagt. Wir sind von 2.900 Anspruchsberechtigten ausgegangen. Zum Juli 2011 liegen dem Donnersbergkreis ca. 800 Anträge vor. Der Schwerpunkt der Anträge liegt bei den Kostenübernahmen für Mittagessen.

Die Veränderungen des THH 40 verteilen sich wie folgt:

**THH 40 - Soziales**

K-Stelle	Beschreibung	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Differenz
4009999	Führung und Leitung THH 40	23.909 €	24.064 €	24.064 €	0 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	392.697 €	401.204 €	452.204 €	51.000 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.452.809 €	1.340.348 €	1.390.348 €	50.000 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	521.223 €	539.732 €	632.732 €	93.000 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	7.323 €	7.204 €	7.204 €	0 €
4013511	Wohngeld	63.388 €	80.970 €	80.970 €	0 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	163.951 €	158.644 €	163.344 €	4.700 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	30.491 €	27.061 €	179.061 €	152.000 €
4023115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	6.777.970 €	7.092.587 €	7.184.597 €	92.010 €
4023116	Hilfe zur Pflege	1.211.685 €	1.323.645 €	1.356.679 €	33.034 €
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	306.624 €	263.736 €	260.236 €	-3.500 €
4023210	Kriegsopferfürsorge	5.712 €	6.434 €	0 €	-6.434 €
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	56.660 €	55.677 €	55.677 €	0 €
4033430	Betreuungswesen	142.607 €	146.277 €	146.277 €	0 €
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	2.835.397 €	2.861.823 €	2.771.526 €	-90.297 €
<b>Summen</b>		<b>13.992.446 €</b>	<b>14.329.406 €</b>	<b>14.704.919 €</b>	<b>375.513 €</b>

**Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Das Jahresergebnis verschlechtert sich um 51.000 € auf insgesamt 452.204 €. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Regelsatzerhöhungen zum 01.01.2011, die Anpassungen der Mieten aufgrund der Mietwerterhebung und die zusätzliche Kostenübernahme für die dezentrale Warmwasserbereitung zurück zu führen.

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

Ingesamt hat sich diese Kostenstelle um 50.000 € verschlechtert. Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter 65 Jahren haben wir Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen und haben auch hier die Regelsatzerhöhungen zum 01.01.2011, die Anpassungen der Mieten aufgrund der Mietwerterhebung und die zusätzliche Kostenübernahme für die dezentrale Warmwasserbereitung eingeplant. Bei der Grundsicherung über 65 Jahre für Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen sind die Fallzahlen momentan leicht rückläufig. Bei den

Kostenerstattungen an die VG's für die Grundsicherung über 65 Jahre haben wir eine leichte Kostensteigerung, die auf Fallzahlsteigerungen und die Regelsatzerhöhung etc. zurück zu führen ist, zu verzeichnen.

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

Die höchste Kostensteigerung im THH 40 in Höhe von 93.000 € haben wir bei der Kostenstelle Hilfe für Asylbewerber zu verzeichnen. Der Jahresfehlbetrag beträgt nunmehr 632.732 €.

In dem Bereich der Asylbewerber haben wir kostenneutral im Ertrag und im Aufwand jeweils 28.000 € für die freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern eingeplant. Die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinden nach dem AsylbLG mussten wir von 430.000 € um 105.000 € auf 535.000 € erhöhen. Dies ist auf eine außergewöhnlich hohe Spitzabrechnung einer Verbandsgemeinde für 2010 in Höhe von 67.100 € zurück zu führen. Weiterhin wurden auch die sehr hohen Kosten für einen psychisch Kranken eingerechnet. Die momentane Kostenkalkulation geht von 104 Asylsuchenden aus.

#### **Kostenstelle 4013514 Soziale Sonderleistungen**

Bei den sozialen Sonderleistungen haben wir entsprechend den Vorgaben des Ministeriums und des Landkreistages die Leistungen der Bildung und Teilhabe für Kinder im Bezug von Wohngeld in Höhe von 152.000 € veranschlagt. Der Aufwand wurde aus dem zusätzlichen Anteil an Bundesleistungen aus der KdU errechnet, die für den Donnersbergkreis 440.000 € beträgt und bei der Kostenstelle 4043122 zentral veranschlagt ist. Für die 1.000 Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten haben wir 34,48 % = 152.000 € veranschlagt. Die restlichen 288.000 € haben wir bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II veranschlagt.

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

Im Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden zusätzlich 92.010 € benötigt. Der Zuschussbedarf bei diesem Produkt beläuft sich somit auf 7.184.597 €.

Bei der verstärkten Inanspruchnahme der Hilfe nach Maß, bei den betreuten Wohnformen und Integrationshilfen im Kindergarten und Schulen mussten im Nachtrag 100.000 € eingeplant werden. Die Fallzahlen sind steigend.

Bei allen weiteren Hilfearten (Leistungen in Werkstätten, Heilpädagogischen Leistungen an Kinder, Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Stationäre Hilfen) sind ebenfalls Fallzahlsteigerungen und Pflegesatzerhöhungen von 2 bis 2,62 % ursächlich für die Kostensteigerung.

### **Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege**

Bei der Hilfe zur Pflege haben wir die Personalkostenanteile der Kriegsopferfürsorge in Höhe von 6.334 € zugeordnet. Die Kostensteigerung der Hilfe zur Pflege beträgt 26.700 € so dass sich der Zuschussbedarf insgesamt um 33.034 € erhöht hat.

Bei der stationären Hilfe zur Pflege müssen wir die Aufwandsposition um 100.000 € erhöhen. Die pauschale Pflegesatzanhebung um 2,2 % und Fallzahlsteigerungen sind hier ursächlich. Bedingt dadurch, dass auch noch die Kostenbeiträge aus Immobilienverkauf, Realisierung von Pflege- und Wohnrechten gesteigert werden konnten, ergibt sich lediglich eine Kostensteigerung von nur 26.700 €.

### **Kostenstelle 4023210 Kriegsopferfürsorge**

Durch das 2. Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform wird ab 01.01.2011 die Kriegsopferfürsorge zentral in Rheinland-Pfalz von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen bearbeitet. Somit haben wir im Nachtrag alle Haushaltsansätze auf Null gesetzt. Die Personalkostenanteile i.H.v. 6.334 € haben wir der Kostenstelle Hilfe zur Pflege zugeordnet. Die weiteren Erträge in Höhe von 304.900 € und den Aufwand von 305.000 € heben sich auf, so dass für den Gesamthaushalt lediglich eine Verschlechterung von 100 € stehen bleibt.

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

Für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes werden insgesamt 90.297 € weniger benötigt. Die Personalkosten reduzieren sich um 34.597 € und die Sozialleistungen um 55.700 €. Der Zuschussbedarf bei diesem Produkt beläuft sich somit auf 2.771.526 €.

Bei dieser Kostenstelle wurden Leistungen der Bildung und Teilhabe für Kinder im Bezug von Arbeitslosengeld II in Höhe von 288.000 € eingestellt. Bei den sozialen Sonderleistungen sind die anderen 152.000 € für die Anspruchsberechtigten von Wohngeld eingestellt.

Die Kostenerstattungen an die ARGE wurden um 430.000 € auf insgesamt 7.710.000 € erhöht. Die Mehrkosten sind durch die Anpassungen der Kaltmieten aufgrund der Mietwerterhebung und Kostensteigerungen bei den Heizkosten und der Warmwasserversorgung zu begründen. Von diesen Kosten von jährlich 7.710.000 € trägt der Bund in diesem Jahr 45,8 % (vorher 34,5 %), das entspricht 3.531.000 €. Die Wohngeldentlastungen des Landes mussten um 59.800 € auf 1.102.200 € reduziert werden. Dass sich der Saldo für diese Kostenstelle insgesamt verbessert, ist darauf zurückzuführen, dass die Erhöhung der Bundesbeteiligung im Zuge der Gesetzesänderung zentral an dieser Stelle zu veranschlagen ist, während ein Anteil des Aufwands von 152.000 € für das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder wohngeld- oder kinderzuschlagsberechtigter Familien unter der Kostenstelle 4013514 verbucht wird.

<b>THH 50 Jugend Familie und Sport</b>	Mehraufwand, Mehrertrag -Haushaltsverschlechterung-	<b>971.035 Euro</b>
--	--	---------------------

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushaltes des Jugendamtes hat sich aufgrund der Nachtragsansätze von 12.492.168 € um 971.035 € auf 13.463.203 € verschlechtert.

Die Veränderungen des THH 50 verteilen sich wie folgt:

#### THH 50 - Jugend, Familie und Sport

K-Stelle	Beschreibung	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Differenz
5009999	Führung und Leitung THH 50	79.604 €	82.944 €	82.944 €	0 €
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	383.010 €	382.162 €	607.162 €	225.000 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	40.436 €	42.139 €	42.139 €	0 €
5023620	Jugendarbeit	355.551 €	373.006 €	380.006 €	7.000 €
5023513	Erziehungsgeld / Elterngeld	51.829 €	46.507 €	46.507 €	0 €
5023610	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	290.615 €	231.774 €	231.774 €	0 €
5013637	Amtsvormundschaft	91.113 €	115.985 €	115.985 €	0 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	5.680.272 €	6.036.312 €	6.607.950 €	571.638 €
5024210	Förderung des Sports	55.343 €	54.380 €	54.380 €	0 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	547.080 €	614.679 €	614.679 €	0 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	3.698.671 €	3.816.453 €	3.983.850 €	167.397 €
5033635	Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	574.406 €	565.046 €	565.046 €	0 €
5033636	Adoptionsvermittlung	33.800 €	30.000 €	30.000 €	0 €
5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	82.623 €	100.781 €	100.781 €	0 €
<b>Summen</b>		<b>11.964.353 €</b>	<b>12.492.168 €</b>	<b>13.463.203 €</b>	<b>971.035 €</b>

#### **Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen**

Die Einzelwertberichtigungen im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen werden um 250.000 € erhöht. Die Beitreibung gegen unterhaltsverpflichtete Elternteile im Bereich der Unterhaltsvorschussmaßnahmen ist sehr schwierig und in der Mehrzahl der Fälle ist dieser Personenkreis nicht zahlungsfähig. Somit ist es notwendig viele Forderungen niederzuschlagen, so dass die geplanten Einzelwertberichtigungen von 600.000 € auf 850.000 € erhöht werden müssen. Die Einzelwertberichtigungen sind nicht zahlungswirksam. Das Rechnungsergebnis 2009 betrug 407.004 € und das des Jahres 2010 betrug 752.508 €. Weiterhin haben wir die Rückzahlungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch andere Jugendämter von 30.000 € auf 55.000 € erhöht. Der Zuschussbedarf dieses Produktes

beträgt nunmehr 607.162 €. Die Rückgriffsquote beträgt im Donnersbergkreis 28,52 %, der Landesdurchschnitt liegt bei 23,27 %.

### **Kostenstelle 5023620 Jugendarbeit**

Im Bereich der Jugendarbeit werden auch die Personalkosten für die Schulsozialarbeit an den Schulen veranschlagt. Zum 01.08.2011 geht die Realschule plus Göllheim in Kreisträgerschaft über und die dort über das CJD Kibo beschäftigte Schulsozialarbeiterin ist dann anteilig vom Kreis zu finanzieren. Die Mehraufwendungen in Höhe von 7.000 € haben wir bei dem Kto 559500 zusätzlich veranschlagt.

### **Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Bei dem Kostenträger 365010 Bedarfsplanung haben wir im Ertrag und im Aufwand die vom Land bewilligten Mittel für die K II Maßnahmen veranschlagt, die dann nach Fertigstellung der Projekte an die Maßnahmeträger ausgezahlt werden. Die Veranschlagungen sind haushaltsneutral. Die Ansätze wurden jeweils von 15.690 € um 102.110 € auf 117.800 € erhöht.

Die Kalkulation der Nachtragszahlen für die Kostenbeteiligung an Kindertragesstätten beruht auf den von den Trägern für das Jahr 2011 gemeldeten voraussichtlich anfallenden Personalkosten. Diese lagen der Fachabteilung zum Zeitpunkt der Kalkulation für den Haushalt 2011 noch nicht vollständig vor. Weiterhin haben wir mit diesem Nachtrag alle noch offen stehenden Verwendungsnachweise der Kindergartenträger aus den Vorjahren berücksichtigt. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf um 571.638 €.

### **Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung**

Die Hilfe zur Erziehung beinhaltet die Kostenträger Institutionelle Beratung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Insgesamt hat sich der Zuschussbedarf von 3.816.453 € um 167.397 € auf 3.983.850 € erhöht.

Bei den Erziehungsbeistandschaften und Betreuungshilfen ist es notwendig die Haushaltsansatz von 53.000 € auf 90.000 € zu erhöhen. Dieser Anstieg ist mit stark gestiegenen Fallzahlen bei der Erziehungsbeistandschaft von 4 auf 15 Fälle zu begründen. Weiterhin werden für die Betreuungshilfen 21.000 € angesetzt. Die Kostenbeteiligungen des Landes wurden von 5.797 € auf 10.000 € erhöht.

Die Sozialpädagogische Familienhilfe hatten wir mit 350.000 € im Haushalt 2011 veranschlagt. Da sich die Fallzahlen von 2010 nach 2011 von 87 auf 111 Fälle erhöht haben, muss der Haushaltsansatz von 350.000 € auf 500.000 € erhöht werden. Weiterhin haben sich die Personalkosten für die SPFH aufgrund von zusätzlichen Einstellungen und der

Umstellung der Verträge auf TVöD von 40.000 € auf 81.000 € erhöht. Die Kostenbeteiligungen des Landes wurden von 35.000 € auf 50.000 € erhöht.

<b>THH 60 Bauwesen</b>	Mehraufwand, Mehrertrag -Haushaltsneutral-	<b>0 Euro</b>
------------------------	---	---------------

Die Bauabteilung benötigt für Ersatzvornahmen in dem Bereich der Bauaufsicht/Bauüberwachung sowohl im Aufwand als auch im Ertrag zusätzlich 46.000 €. Somit erhöht sich der Zuschussbetrag des Teilhaushaltes nicht. Diese Mittel werden für ein mit Hausschwamm befallenes und für ein einsturzgefährdetes Anwesen benötigt.

<b>THH 65 Schulen</b>	Mehraufwand, Mehrertrag -Haushaltsverschlechterung-	<b>1.013.004 Euro</b>
-----------------------	--	-----------------------

Der Teilergebnishaushalt der Schulen hat sich in den Aufwendungen um 1.133.004 € verschlechtert. Im Gegenzug haben sich die Erträge um 120.000 € verbessert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des Zuschussbetrages des Teilhaushaltes 65 von 5.577.913 € um 1.013.004 € auf 6.590.917 €. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Ausgleichsleistungen an die VG Göllheim für die Übertragung der Realschule plus in Göllheim in Höhe von 900.000 €, die Erhöhung der Mittel für die Gebäudeunterhaltung von 106.491 €, die Budgetüberschüsse der Schulen aus 2010 in Höhe von 44.363 € und die Erhöhung der Gastschulbeiträge an die Stadt Kaiserslautern für den Besuch der Berufsbildenden Schulen in Kaiserslautern in Höhe von 41.000 €.

Die Veränderungen des THH 65 verteilen sich wie folgt:

**THH 65 - Schulen**

K-Stelle	Beschreibung	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Differenz
<b>6512151</b>	Realschule Eisenberg	505.989 €			0 €
<b>6512152</b>	Realschule plus Rockenhausen	179.676 €	490.503 €	524.503 €	34.000 €
<b>6512153</b>	Realschule plus Eisenberg	29.521 €	53.052 €	55.515 €	2.463 €
<b>6512154</b>	Realschule plus Göllheim		245.346 €	1.160.846 €	915.500 €
<b>6512171</b>	Nordpfalzgymnasium Kibo	635.468 €	642.142 €	642.939 €	797 €
<b>6512172</b>	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	388.101 €	386.780 €	389.781 €	3.001 €
<b>6512173</b>	Gymnasium Weierhof	120.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €
<b>6512181</b>	Integrierte Gesamtschule ROK	262.047 €	669.658 €	683.858 €	14.200 €
<b>6512182</b>	Integrierte Gesamtschule Eisenberg	287.634 €	889.002 €	915.884 €	26.882 €
<b>6512191</b>	Schulzweckverband Rockenhausen	582.448 €			0 €
<b>6512211</b>	Schule am Donnersberg, ROK	339.817 €	344.075 €	363.375 €	19.300 €
<b>6512212</b>	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kibo	200.858 €	196.460 €	220.871 €	24.411 €

<b>6512213</b>	Sonst. Förderschulen außerh. des Kreises	40.806 €	54.756 €	54.756 €	0 €
<b>6512311</b>	Berufsbildende Schulen Donnersberg	822.898 €	1.030.026 €	958.276 €	-71.750 €
<b>6512313</b>	Berufsbildende Schule KL	135.000 €	135.000 €	176.000 €	41.000 €
<b>6512430</b>	Schulartübergreifende Dienstleistungen	203.613 €	211.190 €	214.390 €	3.200 €
<b>6512440</b>	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	110.503 €	109.924 €	109.924 €	0 €
<b>Summen</b>		<b>4.844.379 €</b>	<b>5.577.914 €</b>	<b>6.590.918 €</b>	<b>1.013.004 €</b>

### **6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Die Schulerunfallversicherung beträgt 192.628 € und die Haftpflicht für Betriebspraktika 550,26 €. Somit wird der Haushaltsansatz um 3.200 € auf 193.200 € erhöht. Der Anstieg der Schulerunfallversicherung war bereits mit 3 % einkalkuliert. Der Anstieg betrug im Vergleich zum Vorjahr jedoch 6,35 % und wurde mit vermehrten Wegeunfällen in den extremen Wintermonaten begründet.

Rechnungsergebnis 2009	=	179.294 €
Rechnungsergebnis 2010	=	183.077 €
Ansatz 2011	=	193.200 €

### **6512152 Realschule Plus Rockenhausen**

Für die Alarmierung und die Ergänzung der Lautsprecheranlage hatten wir 55.000 € im Haushalt 2011 eingestellt. Aufgrund der aktuellen Kostenschätzungen müssen wir die Mittel für die Bauunterhaltungsmaßnahme um 34.000 € auf 89.000 € erhöhen.

### **6512153 Realschule Plus Eisenberg**

Im Budget der Schule wurden zusätzliche Mittel für die Bauunterhaltung in Höhe von 1.500 € eingestellt.

Die Budgetüberschüsse für 2010 der Realschule plus Eisenberg betragen insgesamt 973,33 € und werden im Nachtrag für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

### **6512154 Realschule Plus Göllheim**

Zur fachlichen Ausstattung der Fachoberschule mit den Fachrichtungen Wirtschaft/Verwaltung und Gesundheit werden 33.000 € benötigt. Von den insgesamt 20.000 € Zuweisungen des Landes haben wir 2.500 € im Ergebnishaushalt veranschlagt und 17.500 € sind im Finanzhaushalt eingestellt. Die Mittel der Bauunterhaltung wurden zusätzlich um 13.000 € erhöht.

Mit der freiwilligen Vereinbarung vom 29.06. bzw. 04.07.2011 zwischen der Verbandsgemeinde Göllheim und dem Donnersbergkreis wurde die Übertragung des Schulvermögens und des kommunalen Personals der Realschule plus Göllheim geregelt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.06.2011 dieser Vereinbarung zugestimmt. Nach § 1



dieser Vereinbarung löst der Donnersbergkreis mit einer einmaligen Zahlung von 900.000 € diese Vermögensübertragung ab. Im Nachtrag 2011 wird dieser Betrag als Aufwand (Kto. 541430 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeindeverbände) im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Für die Miete der Schulturnhalle, die nicht auf den Donnersbergkreis übergegangen ist, haben wir 5.000 € für die Zeit von August bis Dezember 2011 eingestellt.

#### **6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden**

Die Budgetüberschüsse für 2010 des Nordpfalzgymnasiums betragen insgesamt 797,93 € und werden im Nachtrag für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

#### **6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler**

Im Budget der Schule wurden zusätzliche Mittel für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 3.000 € eingestellt. Weiterhin werden für die Reparatur der Heizung (Leck in der Heizleitung) 7.500 € eingestellt und in den Erträgen Versicherungserstattungen in gleicher Höhe angesetzt.

#### **6512181 IGS Rockenhausen einschließlich Kostenträger 218130 Mensa**

Für die Ergänzung der Heizungsanlage um einen Pufferspeicher werden zusätzliche Bauunterhaltungsmittel von 2.500 € eingestellt.

Der Personalaufwand für weitere Küchenhilfskräfte der Mensa bei der IGS Rockenhausen wurde bei dem Sachkonto 502210 um 11.700 € erhöht.

#### **6512182 IGS Eisenberg**

Für den Umbau und die Erweiterung des Lehrerstützpunktes haben wir den Ansatz für die Gebäudeunterhaltung von 27.500 € um 18.000 € auf 45.500 € erhöht. Beim Land Rheinland-Pfalz haben wir einen Förderantrag für den Umbau und die Erweiterung der IGS Eisenberg gestellt. Der vorzeitige Baubeginn wurde von der ADD Neustadt mit Schreiben vom 29.07.2011 bewilligt. Über den Zuschussantrag ist noch nicht entschieden. Im Finanzhaushalt wurden Planungskosten von weiteren 24.500 € eingestellt. Im ursprünglichen Finanzhaushalt sind bereits 22.000 € für die Möblierung eingestellt.

Die Budgetüberschüsse für 2010 der Realschule Eisenberg betragen insgesamt 632,61 € und werden im Nachtrag bei der IGS Eisenberg für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Für die IGS und die Realschule plus in Eisenberg wurde für die Glasreinigung eine Erhöhung des Ansatzes von 2.000 € auf 10.250 € eingestellt. Für die Realschule plus haben wir keinen eigenen Ansatz bei der Bereitstellung eingestellt, sondern den Gesamtbetrag bei der IGS Eisenberg. Durch das überraschende Ausscheiden einer Reinigungskraft, wird die komplette Reinigung an eine Fremdfirma übergeben.

### **6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen**

Die Schule am Donnersberg benötigt weitere Klassenräume. Hierfür wurden die entsprechenden Räumlichkeiten in einem ehemaligen Ing.-Büro in Rockenhausen angemietet und im Nachtrag 2011 der Betrag in Höhe von 9.300 € für Miete, Nebenkosten (6.500 €) und Kautions (2.800 €) eingestellt.

Für den Umbau der Klassenräume in dieser Außenstelle werden 3.500 € und für die Ergänzung der Heizungsanlage (Hauptgebäude) um einen Pufferspeicher werden 6.500 € für die Gebäudeunterhaltung im Nachtrag zur Verfügung gestellt.

### **6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden**

Für den 2. Rettungsweg des Speiseraumes werden 15.000 € eingestellt.

Die Budgetüberschüsse für 2010 der Mathilde-Hitzfeld-Schule betragen insgesamt 9.411,58 € und werden im Nachtrag für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

### **6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg**

Zusätzliche Bauunterhaltungsmaßnahmen von 2.000 € (Telefonanlage) werden für den Standort Alsenz eingestellt.

Für die Verlagerung der Erzieherinnen-Schule nach Alsenz werden im Nachtrag für geringfügige Vermögensgegenstände (Kto: 523810) im Budget der Schule zusätzlich 5.700 € (Lizenzen 2.200 € und Unterrichtsmaterial 3.500 €) veranschlagt.

An Investitionen werden für den Standort Alsenz insgesamt 10.000 € benötigt, die sich aus Überträgen aus 2010 (7.800 €) und neu eingestellt für 2011 (2.200 €) zusammensetzen:

Möbel Lehrerzimmer	4.200 €
Hardware	1.400 €
Regale für Bücherei	2.000 €
Papier- und Tontrockenschrank	2.400 €

Die Budgetüberschüsse für 2010 der Berufsbildende Schulen betragen insgesamt 32.550,04 € und werden im Nachtrag für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind 26.561 € Übertrag aus dem Jahr 2009.

Im ursprünglichen Haushalt sind für die Alarmierung und die Ergänzung der Lautsprecheranlage für die Standorte Rockenhausen und Eisenberg insgesamt 220.000 € eingestellt. Aufgrund unseres Förderantrages beim Land Rheinland-Pfalz wird im Nachtrag eine Landeszuweisung von 50 % = 110.000 € im Ergebnishaushalt eingestellt.

### **6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern**

Die Stadt Kaiserslautern hat für das Jahr 2009 den Jahresabschluss vorgelegt und noch einen Betrag von 41.000 € nachgefordert. Somit erhöht sich der Ansatz im Nachtrag auf insgesamt 176.000 €.

<b>THH 70 Natur und Umwelt</b>	Mehrraufwand, Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>16.750 Euro</b>
--------------------------------	---	--------------------

Im THH 70 wurden lediglich die Produkte Immissionen und Gewässeraufsicht im Nachtrag 2011 verändert. Der Jahresfehlbedarf konnte von 226.908 € um 16.750 € auf 210.158 € verbessert werden

#### **Kostenstelle 7035610 Immissionen**

Die Verwaltungsgebühren bei den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen können von 30.000 € um 25.000 € auf 55.000 € erhöht werden. Gleichzeitig müssen auch die Sachverständigenkosten für diese Genehmigungen von 3.000 € auf 5.000 € erhöht werden.

#### **Kostenstelle 7035520 Gewässeraufsicht**

Der Ansatz für die Gewässerunterhaltung wird von 48.000 € um 18.000 € für die Planungskosten für die Rückbaumaßnahme der Wehranlagen in Dielkirchen und Rockenhausen auf 66.000 € erhöht. Das Land fördert diese Maßnahme mit 90 %, so dass wir die Zuweisungen des Landes von 9.900 € um 16.200 € auf 26.100 € ebenfalls erhöhen.

Die Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 66.000 € teilen sich in 2011 wie folgt auf:

11.000 €	Strukturverbessernde Maßnahmen in Mannweiler-Cölln
18.000 €	Planungskosten Wehrrückbau Dielkirchen Rockenhausen
7.000 €	Brücke in Bayerfeld
30.000 €	Allg. Gewässerunterhaltungsaufwendungen

#### **Kostenstelle 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft**

Von der Abteilung 1 wurde der Ansatz für die Kostenerstattungen für die Zivildienstleistenden von 8.900 € auf 4.450 € reduziert. Zukünftig stehen keine ZDL-Kräfte mehr zur Verfügung.

<b>THH 90 Finanzen</b>	Mehrraufwand, -Haushaltsverschlechterung-	<b>200.700 Euro</b>
------------------------	--	---------------------

Insgesamt betrachtet wird sich der Teilhaushalt 90 von 1.857.510 € um 200.700 € auf 2.058.210 € verschlechtern.

#### **Kostenstelle 9015420 Kreisstraßen**

Die Kostenerstattungen an das Land für den pauschalieren Gemeinschaftsaufwand an den Kreisstraßen müssen im Nachtrag von 950.000 € um 195.700 € auf 1.145.700 € erhöht

werden. Dieser Mehraufwand setzt sich aus Nachforderungen aus dem Jahr 2010 in Höhe von 99.500 € und Kostensteigerungen des laufenden Jahres in Höhe von 96.200 € zusammen. Die Mehrkosten sind auf den außergewöhnlich strengen Winter 2010 / 2011 zurück zu führen.

### **Kostenstelle 9021162 Zahlungsabwicklung**

Für den Kostenträger Zahlungsabwicklung benötigen wir bei den Sachverständigen, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen für die Abwicklung der Zwangsversteigerungsverfahren weitere 5.000 €. Der Haushaltsansatz von 13.000 € ist mit 12.997 € fast vollständig aufgebraucht. Diese Aufwendungen werden uns wieder von den Schuldnern ersetzt, gehen aber erst wieder zeitversetzt ein.

<b>THH 95 Zentrale Finanzleistungen</b>	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>630.700 Euro</b>
---	---------------------------------------	---------------------

Insgesamt betrachtet wird sich der Teilhaushalt 95 von 32.095.350 € um 630.700 € auf 32.726.050 € verbessern.

### **Kostenstelle 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Die Jagdsteuer ist in dem kalkulierten Umfang von 124.000 € auch festgesetzt worden. Die Schlüsselzuweisungen B 2 können wir aufgrund der Festsetzung des Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 19.07.2011 von 10.000.000 € auf 10.288.000 € erhöhen. Ebenso kann die Investitionsschlüsselzuweisung von 380.000 € auf 410.000 € erhöht werden. Die Berechnung der Kreisumlage (39 % und 43 % bei der Gewerbesteuer) für 2011 lässt ebenfalls eine Erhöhung von 21.630.000 € auf 21.785.000 € zu. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 39,81 % und 1 Kreisumlagepunkt beträgt 547.281 €. Die Kreisumlage hat sich um 0,68 % zum Haushaltsansatz verbessert.

Insgesamt verbessert sich diese Kostenstelle um insgesamt 473.000 €.

### **Kostenstelle 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Zuweisungen des Landes für die kommunalisierten Landesbeamten (+ 53.000 €) und für die Eingliederung der Gesundheitsämter (+4.000 €) sowie die Kostenerstattungen des Landes für den Landrat (+700 €) konnten erhöht werden. Insgesamt können die Erträge dieser Kostenstelle somit um 57.700 € verbessert werden.

Im Haushalt 2011 haben wir Zinsaufwendungen in Höhe von 3.048.000 € eingestellt. Diese gliedern sich in Zinsen für Investitionsdarlehen in Höhe von 1,2 Mio. € und Zinsen für Liquiditätsdarlehen in Höhe von 1,848 Mio. € auf. Die Liquiditätsdarlehen betragen zur Zeit 64.559.836 € und die verzinslichen Investitionsdarlehen 25.804.824,79 €. Aufgrund unserer

aktuellen Kalkulation konnten die Zinsen im Nachtrag jeweils für Investitions- und Liquiditätsdarlehen um 50.000 € reduziert werden.

## **2. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes**

Im Haushaltsplan 2011 waren im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 72.582.347 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 79.077.802 € festgesetzt, sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -6.495.455 € ergibt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren auf 3.173.650 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.400.899 € festgesetzt. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen betrug somit -2.227.249 € und stellte den erforderlichen Investitionskreditbedarf dar. Die Verpflichtungsermächtigungen waren auf 661.643 € festgesetzt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die Investitionskredite aufgenommen werden müssen, betrug 354.143 €.

In dem 1. Nachtragsfinanzplan 2011 werden die ordentlichen Einzahlungen auf 75.163.782 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 83.263.316 € erhöht, sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -8.099.534 € errechnet. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben wir aktualisiert. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen und somit auch der Investitionskreditbedarf in Höhe von 2.227.249 € wird um 120.000 € auf 2.347.249 € steigen. Der Saldo beträgt nach wie vor 132.751 € und bedeutet, das in dieser Höhe die Nettoneuverschuldung abnimmt. Wie in den Vorjahren reduziert der Donnersbergkreis kontinuierlich seine investiven Verbindlichkeiten.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.106.343 € teilen sich im Nachtrag wie folgt auf:

<b>Invest-Nr:</b>	<b>VE</b>	<b>Kreditbedarf</b>
I09SCH-008 Generalsanierung NPG	901.643 €	901.643 €
I11SCH-017 Erweiterung IGS Eisenberg	554.700 €	252.450 €
I11K06-003 Ausbau OD Dörrmoschel – K 6	120.000 €	30.000 €
I11K37-004 Falkenstein i.R. L 386 III. BA – K 37	530.000 €	132.500 €
<b>Summe</b>	<b>2.106.343 €</b>	<b>1.316.593 €</b>

Mit der Haushaltsgenehmigung für den Finanzplan 2011 vom 01.03.2011 hat die ADD Trier die für 2011 vorgesehenen (verzinsten) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 2.227.249 € vollumfänglich genehmigt.

Die im Finanzhaushalt sich ergebenden Änderungen bei den Investitionen und deren Finanzierung sind in der folgenden Aufstellung dargestellt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung HHPL 2011 €	Einzahlung HHPL 2011 €	Kreditbedarf HHPL 2011 €	Auszahlung NT-2011 €	Einzahlung NT-2011 €	Kreditbedarf NT-2011 €
<b>Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste</b>							
<u>EDV</u>							
I11BAG-001	Büroausstattung Geräte Hardware	30.000		30.000	30.000		30.000
I11BAG-002	Büroausstattung Geräte Software	32.500		32.500	32.500		32.500
<u>Zentrale Dienste</u>							
I11BAG-003	Büroausstattung und Geräte	27.000		27.000	22.000		22.000
<u>Lernmittelfreiheit</u>							
I11BAG-004	Schulbuchausleihe Büroausst. Und Geräte	1.500	1.500	0	3.000	1.500	1.500
<u>Kreismedienzentrum</u>							
I11BAG-005	Medienzentrum Büroausstattung und Geräte	2.600		2.600	600		600
<u>ÖPNV</u>							
I10ZUW-001	Investitionszuwendungen Bahnhof Alsenz	22.500		22.500	22.500		22.500
	$\Sigma$	116.100	1.500	114.600	110.600	1.500	109.100
	<b>Differenz HH-Plan zum 1. NT 2011</b>						<b>-5.500</b>
<b>Teilhaushalt 30</b>							
<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>							
I09KAT-004	Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug K'bolanden, letzte Rate	32.403		32.403	30.099		30.099
I10KAT-002	SEG - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000		25.000	25.000		25.000
I10KAT-003	Mehrzweckfahrzeug Alsenz, letzte TZ	26.500		26.500	26.500		26.500
I11KAT-001	Kauf Digital-Funkgeräte	30.000		30.000	30.000		30.000
I11KAT-002	Kauf Atemschutzgeräte f. Ebg. u. ROK	71.000	27.000	44.000	51.700	6.400	45.300
I11KAT-003	Invest-Zuw. DRK-Rettungswache Ebg, 1. Teilzahlung von 3	142.100		142.100	142.100		142.100
I11KAT-004	Ersatzbeschaffung Notebook für Gefahrstoffzug				1.500		1.500
		327.003	27.000	300.003	306.899	6.400	300.499
	<b>Differenz HH-plan zum 1. NT 2011</b>						<b>496</b>

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung HHPL 2011 €	Einzahlung HHPL 2011 €	Kreditbedarf HHPL 2011 €	Auszahlung NT-2011 €	Einzahlung NT-2011 €	Kreditbedarf NT-2011 €
<b>Teilhaushalt 50</b>							
<u>Jugendarbeit</u>							
I10ZUW-003	InvestZuw. Jugendhilfeplanung	5.000		5.000	1.000		1.000
<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>							
I10ZUW-007	Invest.Zuschuss KiTa Stetten 2. TZ	14.610		14.610	14.610		14.610
I10ZUW-009	InvestZuschuss KiTa Göllheim, 2. TZ, komm.	19.872		19.872	19.872		19.872
I10ZUW-010	Invest.Zuschuss KiTa Göllheim, 2. TZ, prot.	3.899		3.899	3.899		3.899
I11ZUW-001	Invest.Zuschuss Erw.KiTa Würzweiler, 1. TZ	8.621		8.621	8.621		8.621
I11ZUW-002	InvestZuschuss KiTa Dielkirchen, 1. TZ	3.640		3.640	3.640		3.640
I11ZUW-003	InvestZuschuss KiTa ROK, 1. TZ	74.259		74.259	75.707		75.707
I11ZUW-004	InvestZuschuss KiTa Steinborn	3.150		3.150	3.150		3.150
I10ZUW-008	InvestZuschuss KiTa Gundersweiler				5.175		5.175
I11ZUW-007	InvestZuschuss KiTa Münsterappel				12.245		12.245
<u>Investitionen Sportförderung</u>							
I10ZUW-004	Zuw. Hallenbad Kibo, 2. Teilzahlung	85.000		85.000	85.000		85.000
	Σ	218.051	0	218.051	232.919	0	232.919
	<b>Differenz HH-Plan zum 1. NT 2011</b>						<b>14.868</b>
<b>Teilhaushalt 65</b>							
<u>Realschule Plus Rockenhausen</u>							
I11SCH-001	Budget Betriebs- u Geschäftsausstattung	6.726		6.726	6.726		6.726
<u>Realschule Plus Eisenberg</u>							
I11SCH-002	Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000		5.000	5.000		5.000
<u>Realschule Plus Göllheim</u>							
I11SCH-003	Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000		3.000	3.000		3.000
I11SCH-004	Fachraumausstattung	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0
<u>Nordpfalzgymsium</u>							
I11SCH-005	Budget Betriebs- u Geschäftsausstattung	9.510		9.510	9.510		9.510
I09SCH-008	Generalsanierung NPG	3.981.000	2.746.900	1.234.100	4.101.000	2.746.900	1.354.100





Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung HHPL 2011 €	Einzahlung HHPL 2011 €	Kreditbedarf HHPL 2011 €	Auszahlung NT-2011 €	Einzahlung NT-2011 €	Kreditbedarf NT-2011 €
<b>Teilhaushalt 90</b>							
Kreisstraßenbau							
I11K00-002	Abrechnung v. Altmaßnahmen	15.000		15.000	12.286		12.286
I11K06-003	K 6 - Ausbau OD Dörrmoschel	120.000	78.000	42.000	2.000	1.400	600
I10K37-004	K 37 - Falkenstein i.R.L 386 , II. BA	137.000	102.750	34.250	154.000	115.500	38.500
I11K63-005	K 63 - Teilausbau B 47 - Heyerhof	100.000	65.000	35.000	100.000	65.000	35.000
I11K37-004	K 37 - Falkenstein i.R.L 386 , III. BA	50.000	37.500	12.500	5.000	3.750	1.250
I11K83-005	K 83 - Teilausbau OD Dreisen	150.000	97.500	52.500	150.000	97.500	52.500
I09K37-002	K 37 Falkenstein i.R. L 386, I. BA				100.000	84.250	15.750
	Σ	572.000	380.750	191.250	523.286	367.400	155.886
	<b>Differenz HH-Plan zum 1. NT 2011</b>						<b>-35.364</b>
		5.400.899	3.173.650	2.227.249	5.486.949	3.139.700	2.347.249
	<b>Kreditmehrbedarf</b>						<b>120.000</b>
		abzüglich Kredittilgung		2.360.000	abzüglich Kredittilgung		2.480.000
		Neuverschuldung		<b>-132.751</b>	Neuverschuldung		<b>-132.751</b>

In den Teilhaushalten 10 und 30 wurden die Ein- und Auszahlungen angepasst, so dass der Kreditbedarf im Teilhaushalt 10 um 5.500 € gesenkt werden konnte und im Teilhaushalt 30 eine geringe Erhöhung von 496 € notwendig wurde.

Für den Ausbau von 2 weiteren Kindertagesstätten in Gundersweiler und Münsterappel haben wir im THH 50 die Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 17.420 € bereitgestellt. Die Jugendhilfeplanungsmittel haben wir angepasst und den Zuschuss für die integrative Kindertagesstätte der Lebenshilfe e. V. in Rockenhausen wurde von 74.259 € auf 75.707 € erhöht. Die Gesamtzuschusshöhe für diesen Kindergarten beträgt 148.518 €, so dass wir die 2. TZ im Finanzplan 2012 in Höhe von ebenfalls 75.707 € eingeplant haben.

Insgesamt betrachtet haben wir im Nachtrag 2011 die Investitionen im Bereich des THH 65 der Schulen um insgesamt 145.500 € erhöht. Für die Generalsanierung des Nordpfalzgymnasiums haben wir die Auszahlungen in 2011 von 3.981.000 € um 120.000 € auf 4.101.000 € erhöht. Gleichzeitig haben wir die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2012 in Höhe von 251.643 € auf 901.643 € erhöht, so dass insgesamt für den Zeitraum von 2008 bis 2012 für die Generalsanierung des NPG 13,46 Mio. € zur Verfügung gestellt wurden. Weiterhin wurde für die Erweiterung der IGS Eisenberg ein Planungsansatz in Höhe von 24.500 € eingestellt.

Der Kreisstraßenbau im THH 90 wurde aktualisiert und im Nachtrag im Saldo mit einem um 35.364 € geringeren Kreditbedarf veranschlagt. Im Wesentlichen wurde der Ausbau der OD Dörrmoschel und der Ausbau der K 37 Falkenstein i.R. der L 386 für den III. Bauabschnitt mit einer Anschubfinanzierung veranschlagt, da für die Maßnahmen in 2011 keine Kosten mehr anfallen. Da die Auftragsvergabe aber noch in 2011 erfolgen wird, haben wir Verpflichtungsermächtigungen für Dörrmoschel in Höhe von 120.000 € und für Falkenstein in Höhe von 530.000 € für 2012 eingeplant.

Aufgrund des Kreisausschussbeschlusses vom 14.06.2011 haben wir beim Ausbau der K 37 Falkenstein II. BA Mehrkosten von 17.000 € veranschlagt. Ebenso haben wir gem. der Kreisausschussbeschlüsse vom 03.11.09 und 14.12.2010 die Mehrkosten von 100.000 € bei der K 37 Falkenstein I. BA im Nachtrag eingestellt.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



## Gesamtergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.286.050	-1.226.250	59.800	-1.226.250	-1.226.250	-1.226.250
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-43.483.817	-44.147.387	-663.570	-43.125.654	-42.738.804	-42.652.523
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-25.069.041	-26.857.400	-1.788.359	-26.829.900	-26.829.900	-26.821.850
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.508.850	-2.566.350	-57.500	-2.504.350	-2.504.350	-2.504.350
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-706.240	-706.240	0	-726.265	-726.265	-726.265
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.976.001	-1.998.197	-22.196	-1.931.007	-1.930.007	-1.930.007
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-392.265	-501.875	-109.610	-392.315	-376.625	-376.625
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-75.422.264</b>	<b>-78.003.699</b>	<b>-2.581.435</b>	<b>-76.735.741</b>	<b>-76.332.201</b>	<b>-76.237.870</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	12.566.494	12.563.597	-2.897	12.794.401	12.896.303	13.039.014
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	730.772	730.772	0	737.217	744.511	751.815
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.968.779	9.403.429	434.650	8.975.485	8.955.845	8.971.845
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.190.005	5.190.005	0	4.655.087	4.245.017	3.647.581
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.149.980	3.049.980	900.000	2.149.980	2.149.980	2.149.980
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.423.122	53.229.326	2.806.204	53.008.226	53.008.226	53.008.226
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.377.655	2.775.212	397.557	2.320.969	2.253.043	2.258.043
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>82.406.807</b>	<b>86.942.321</b>	<b>4.535.514</b>	<b>84.641.365</b>	<b>84.252.925</b>	<b>83.826.504</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>6.984.543</b>	<b>8.938.622</b>	<b>1.954.079</b>	<b>7.905.624</b>	<b>7.920.724</b>	<b>7.588.634</b>

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



## Gesamtergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	<b>der Nummern EH 10 und EH 19)</b>						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-398.000	-398.000	0	-50.800	-50.800	-50.800
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.048.000	2.948.000	-100.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.897.200</b>	<b>2.897.200</b>	<b>2.897.200</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>9.634.543</b>	<b>11.488.622</b>	<b>1.854.079</b>	<b>10.802.824</b>	<b>10.817.924</b>	<b>10.485.834</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)</b>	<b>9.634.543</b>	<b>11.488.622</b>	<b>1.854.079</b>	<b>10.802.824</b>	<b>10.817.924</b>	<b>10.485.834</b>
EH 29	+Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	- Entnahme aus den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung Veränderung Sonderposten komm. FAG (Saldo EH 28 bis 30)</b>	<b>9.634.543</b>	<b>11.488.622</b>	<b>1.854.079</b>	<b>10.802.824</b>	<b>10.817.924</b>	<b>10.485.834</b>

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



## Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.286.050	1.226.250	-59.800	1.226.250	1.226.250	1.226.250
FH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.593.100	41.256.670	663.570	40.290.600	40.290.600	40.290.600
FH 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.069.041	26.857.400	1.788.359	26.829.900	26.829.900	26.821.850
FH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.850	2.566.350	57.500	2.504.350	2.504.350	2.504.350
FH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.240	706.240	0	726.265	726.265	726.265
FH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976.001	1.998.197	22.196	1.931.007	1.930.007	1.930.007
FH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	392.265	501.875	109.610	392.315	376.625	376.625
<b>FH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	72.531.547	75.112.982	2.581.435	73.900.687	73.883.997	73.875.947
FH 11	- Personalauszahlungen	-11.989.494	-11.986.597	2.897	-12.197.882	-12.279.858	-12.396.850
FH 12	- Versorgungsauszahlungen	-730.772	-730.772	0	-737.217	-744.511	-751.815
FH 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.968.779	-9.403.429	-434.650	-8.975.485	-8.955.845	-8.971.845
FH 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.149.980	-3.049.980	-900.000	-2.149.980	-2.149.980	-2.149.980
FH 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-50.423.122	-53.229.326	-2.806.204	-53.008.226	-53.008.226	-53.008.226
FH 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.767.655	-1.915.212	-147.557	-1.710.969	-1.643.043	-1.648.043
<b>FH 17</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	-76.029.802	-80.315.316	-4.285.514	-78.779.759	-78.781.463	-78.926.759
<b>FH 18</b>	<b>= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	-3.498.255	-5.202.334	-1.704.079	-4.879.072	-4.897.466	-5.050.812
FH 19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
FH 20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.048.000	-2.948.000	100.000	-2.948.000	-2.948.000	-2.948.000
<b>FH 21</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	-2.997.200	-2.897.200	100.000	-2.897.200	-2.897.200	-2.897.200
<b>FH 22</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)</b>	-6.495.455	-8.099.534	-1.604.079	-7.776.272	-7.794.666	-7.948.012

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



## Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 26</b>	<b>=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	-6.495.455	-8.099.534	-1.604.079	-7.776.272	-7.794.666	-7.948.012
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.173.650	3.139.700	-33.950	1.464.750	1.230.000	1.230.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	3.173.650	3.139.700	-33.950	1.464.750	1.230.000	1.230.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-525.994	-538.558	-12.564	-369.831	-166.608	-37.500
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.874.905	-4.948.391	-73.486	-3.230.943	-3.070.492	-3.199.600
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-5.400.899	-5.486.949	-86.050	-3.600.774	-3.237.100	-3.237.100
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	-2.227.249	-2.347.249	-120.000	-2.136.024	-2.007.100	-2.007.100
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-8.722.704	-10.446.783	-1.724.079	-9.912.296	-9.801.766	-9.955.112
FH	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von	2.227.249	2.347.249	120.000	2.136.024	2.007.100	2.007.100

## Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
45	Investitions krediten						
FH 46	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-2.360.000	-2.480.000	-120.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000
<b>FH 47</b>	<b>=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo Nummern FH 45 und FH 46)</b>	-132.751	-132.751	0	-223.976	-352.900	-352.900
FH 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.855.455	10.579.534	1.724.079	10.136.272	10.154.666	10.308.012
FH 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 und FH 49)</b>	8.855.455	10.579.534	1.724.079	10.136.272	10.154.666	10.308.012
FH 51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern FH 51 und 52)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Saldo Nummern FH 47, 50 u. 53)</b>	8.722.704	10.446.783	1.724.079	9.912.296	9.801.766	9.955.112
FH 55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
FH 56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 10 (Abteilung 1)

Geschäftsbereich: Herr Wolf

### Zugehörige Produkte:

1009999	Führung und Leitung THH 10
1011111	Büro Landrat
1011112	Zentrale Steuerung / Controlling
1011114	Gremien
1011117	Personalvertretung
1011144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)(bis 2010)
1011145	Sonstige zentrale Dienste
1012410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
1012420	Lernmittelfreiheit
1012523	Kreismedienzentrum
1015112	Kreisentwicklung
1015113	Dorferneuerung / Städtebauförderung (ab 2011)
1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)
1015710	Wirtschaftsförderung
1025750	Tourismusförderung
1031116	Gleichstellung
1041120	Personal
1051130	Organisation
1051141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1051144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) (ab 2011)
1065113	Dorferneuerung / Städtebauförderung (bis 2010)

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.972.201	-2.972.201	0	-2.972.201	-2.972.201	-2.903.500
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-732.000	18.000	-750.000	-750.000	-750.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.200	-113.200	-1.000	-112.200	-112.200	-112.200
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-3.910.901	-3.893.901	17.000	-3.910.901	-3.910.901	-3.842.200
EH 11	- Personalaufwendungen	3.228.848	3.228.848	0	3.274.585	3.320.753	3.372.712
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	147.865	147.865	0	149.344	150.823	152.301
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535.996	4.505.996	-30.000	4.505.996	4.495.996	4.497.996
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	201.515	201.515	0	198.000	194.592	26.943
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.480	428.480	0	428.480	428.480	428.480
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	886.350	887.757	1.407	886.350	886.350	891.350
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	9.429.054	9.400.461	-28.593	9.442.755	9.476.994	9.369.782
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	5.518.153	5.506.560	-11.593	5.531.855	5.566.094	5.527.582
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	Nummern EH 21 und EH 22)						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	5.518.153	5.506.560	-11.593	5.531.855	5.566.094	5.527.582
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.518.153	5.506.560	-11.593	5.531.855	5.566.094	5.527.582
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.518.153	5.506.560	-11.593	5.531.855	5.566.094	5.527.582

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	3.842.200	3.825.200	-17.000	3.842.200	3.842.200	3.842.200
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.650.539	-8.621.946	28.593	-8.648.236	-8.665.957	-8.700.675
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-4.808.339	-4.796.746	11.593	-4.806.036	-4.823.757	-4.858.475
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-4.808.339	-4.796.746	11.593	-4.806.036	-4.823.757	-4.858.475
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-4.808.339	-4.796.746	11.593	-4.806.036	-4.823.757	-4.858.475
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.500	1.500	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000	-55.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-61.100	-55.600	5.500	-59.600	-59.600	-59.600
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-116.100	-110.600	5.500	-92.100	-92.100	-92.100
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	-114.600	-109.100	5.500	-92.100	-92.100	-92.100
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-4.922.939	-4.905.846	17.093	-4.898.136	-4.915.857	-4.950.575

## Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Sonstige zentrale Dienste	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11BAG-003 Büroausstattung und Geräte	-27.000	-22.000	5.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-27.000	-22.000	5.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

## Investitionen Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Lernmittelfreiheit	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11BAG-004 Schulbuchausleihe	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
Büroausst. und Geräte							
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500	-3.000	-1.500	0	0	0	0

## Investitionen Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreismedienzentrum	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11BAG-005 Medienzentrum	-2.600	-600	2.000	0	-2.600	-2.600	-2.600
Büroausst. und Geräte							
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.600	-600	2.000	0	-2.600	-2.600	-2.600

## Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I10ZUW-001 Investitionszuw. Bahnhof Alsenz	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0

## Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
I11BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-32.500	-32.500	0	0	-32.500	-32.500	-32.500
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-32.500	-32.500	0	0	-32.500	-32.500	-32.500

## Produktbeschreibung 101111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Funktionsaufgabe

**Klassifizierung**

Internes Produkt

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

**Kostenträger**

111110 Unterstützung Verwaltungsleitung (interne Leistung)  
111120 Bürgersprechstunde (externe Leistung)  
111130 Medienarbeit (externe Leistung)  
111140 Repräsentation (externe Leistung)  
111150 Partnerschaften (externe Leistung)  
111160 Ehrenamt (externe Leistung)

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 1011111 Büro Landrat**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-7.000	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-6.000	-7.000	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 11	- Personalaufwendungen	159.413	159.413	0	161.004	162.599	164.193
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.025	2.025	0	2.045	2.066	2.086
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.650	50.650	0	50.650	50.650	50.650
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	223.588	223.588	0	225.199	226.815	228.429
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	217.588	216.588	-1.000	219.199	220.815	222.429
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	217.588	216.588	-1.000	219.199	220.815	222.429
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	217.588	216.588	-1.000	219.199	220.815	222.429
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	217.588	216.588	-1.000	219.199	220.815	222.429





## Produktbeschreibung 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**

Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Zu befördernde Schüler 2005/2006 : 6.880

Zu befördernde Schüler 2006/2007 : 6.545

Zu befördernde Schüler 2007/2008 : 6.485

**Zielgruppen**

Schüler; Kindergartenkinder

**Kostenträger**

241010 Beförderung zu Schulen

241020 Beförderung zu Kindertagesstätten

## Teilergebnishaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-712.000	-694.000	18.000	-712.000	-712.000	-712.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-3.262.500	-3.244.500	18.000	-3.262.500	-3.262.500	-3.262.500
EH 11	- Personalaufwendungen	63.356	63.356	0	63.989	64.622	65.256
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799.396	3.799.396	0	3.799.396	3.799.396	3.799.396
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	3.862.752	3.862.752	0	3.863.385	3.864.018	3.864.652
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	600.252	618.252	18.000	600.885	601.518	602.152
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	600.252	618.252	18.000	600.885	601.518	602.152
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	600.252	618.252	18.000	600.885	601.518	602.152
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	600.252	618.252	18.000	600.885	601.518	602.152



## Produktbeschreibung 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 1041120 Personal**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
EH 11	- Personalaufwendungen	1.411.488	1.411.488	0	1.439.072	1.467.061	1.500.847
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	82.648	82.648	0	83.474	84.301	85.127
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	220.100	221.507	1.407	220.100	220.100	220.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.762.536	1.763.943	1.407	1.790.946	1.819.762	1.854.374
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.730.036	1.731.443	1.407	1.758.446	1.787.262	1.821.874
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.730.036	1.731.443	1.407	1.758.446	1.787.262	1.821.874
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.730.036	1.731.443	1.407	1.758.446	1.787.262	1.821.874
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.730.036	1.731.443	1.407	1.758.446	1.787.262	1.821.874



## Produktbeschreibung 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

## Teilergebnishaushalt 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-43.591	-43.591	0	-43.591	-43.591	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.200	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-81.591	-81.591	0	-81.591	-81.591	-38.000
EH 11	- Personalaufwendungen	208.072	208.072	0	210.151	212.233	214.314
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.576	1.576	0	1.592	1.608	1.624
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.000	236.000	-30.000	236.000	226.000	226.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	100.265	100.265	0	100.265	99.712	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	639.913	609.913	-30.000	612.008	603.553	505.938
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	558.321	528.321	-30.000	530.416	521.962	467.938
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	558.321	528.321	-30.000	530.416	521.962	467.938
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	558.321	528.321	-30.000	530.416	521.962	467.938
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	558.321	528.321	-30.000	530.416	521.962	467.938

## Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Pick

### Zugehörige Produkte:

2032710  
2042630

Kreisvolkshochschule  
Kreismusikschule

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50  
Kontengruppe 53

Personalaufwendungen  
Bilanzielle Abschreibungen

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-170.000	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.379	-166.079	-20.700	-145.379	-145.379	-145.379
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-349.379	-390.079	-40.700	-349.379	-349.379	-349.379
EH 11	- Personalaufwendungen	410.855	430.855	20.000	414.961	419.072	423.179
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.700	213.700	0	213.700	213.700	213.700
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.551	6.551	0	6.551	6.551	6.551
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	638.106	658.106	20.000	642.212	646.323	650.430
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	288.727	268.027	-20.700	292.833	296.944	301.051
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der</b>	0	0	0	0	0	0



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
23	Nummern EH 21 und EH 22)						
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	288.727	268.027	-20.700	292.833	296.944	301.051
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	288.727	268.027	-20.700	292.833	296.944	301.051
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	288.727	268.027	-20.700	292.833	296.944	301.051

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	349.379	390.079	40.700	349.379	349.379	349.379
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-638.106	-658.106	-20.000	-642.212	-646.323	-650.430
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-288.727	-268.027	20.700	-292.833	-296.944	-301.051
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-288.727	-268.027	20.700	-292.833	-296.944	-301.051
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-288.727	-268.027	20.700	-292.833	-296.944	-301.051
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-288.727	-268.027	20.700	-292.833	-296.944	-301.051

## Produktbeschreibung 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Kreisvolkshochschule

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	Maßnahmen	Unterrichtsstd.	Teilnehmer
	2005	385	7.934	6.400
	2006	341	7.501	7.400
	2007	423	8.822	8.200
	2008	387	9.061	6.821
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner			
<b>Kostenträger</b>	271010 Kurse 271030 Einzelveranstaltungen und Seminare			

### Teilergebnishaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-170.000	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-204.000	-224.000	-20.000	-204.000	-204.000	-204.000
EH 11	- Personalaufwendungen	269.475	289.475	20.000	272.168	274.865	277.559
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.551	6.551	0	6.551	6.551	6.551
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	286.726	306.726	20.000	289.419	292.116	294.810
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	82.726	82.726	0	85.419	88.116	90.810
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	82.726	82.726	0	85.419	88.116	90.810
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	82.726	82.726	0	85.419	88.116	90.810
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	82.726	82.726	0	85.419	88.116	90.810

## Produktbeschreibung 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

### Teilergebnishaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.379	-166.079	-20.700	-145.379	-145.379	-145.379
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-145.379	-166.079	-20.700	-145.379	-145.379	-145.379
EH 11	- Personalaufwendungen	141.380	141.380	0	142.793	144.207	145.620
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	351.380	351.380	0	352.793	354.207	355.620
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	206.001	185.301	-20.700	207.414	208.828	210.241
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	206.001	185.301	-20.700	207.414	208.828	210.241
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	206.001	185.301	-20.700	207.414	208.828	210.241
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	206.001	185.301	-20.700	207.414	208.828	210.241

## Teilhaushalt 30 (Abteilung 3)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-358.976	-363.846	-4.870	-65.839	-65.839	-53.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.052.600	-1.083.100	-30.500	-1.048.100	-1.048.100	-1.048.100
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.600	-29.346	-11.746	-25.356	-25.356	-25.356
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-314.800	-314.800	0	-314.800	-314.800	-314.800
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.804.976	-1.852.092	-47.116	-1.515.095	-1.515.095	-1.502.256
EH 11	- Personalaufwendungen	1.154.531	1.154.531	0	1.135.039	1.110.927	1.121.828
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	107.276	107.276	0	108.346	109.418	110.494
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.400	393.546	1.146	382.556	382.556	382.556
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	61.870	61.870	0	57.879	55.021	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.800	89.800	0	89.800	89.800	89.800
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	165.820	185.360	19.540	105.146	53.210	53.210
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.971.697	1.992.383	20.686	1.878.766	1.800.932	1.757.888
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	166.721	140.291	-26.430	363.671	285.837	255.632
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
23	Nummern EH 21 und EH 22)						
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	166.721	140.291	-26.430	363.671	285.837	255.632
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	166.721	140.291	-26.430	363.671	285.837	255.632
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	166.721	140.291	-26.430	363.671	285.837	255.632

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	1.791.600	1.838.716	47.116	1.502.256	1.502.256	1.502.256
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.899.827	-1.920.513	-20.686	-1.810.887	-1.735.911	-1.747.888
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-108.227	-81.797	26.430	-308.631	-233.655	-245.632
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-108.227	-81.797	26.430	-308.631	-233.655	-245.632
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-108.227	-81.797	26.430	-308.631	-233.655	-245.632
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	6.400	-20.600	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	27.000	6.400	-20.600	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-201.003	-198.699	2.304	-135.000	-129.108	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-126.000	-108.200	17.800	-165.000	-170.892	-300.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-327.003	-306.899	20.104	-300.000	-300.000	-300.000
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	-300.003	-300.499	-496	-300.000	-300.000	-300.000
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-408.230	-382.296	25.934	-608.631	-533.655	-545.632

## Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Brandschutz	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I09KAT-004 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	-32.403	-30.099	2.304	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-32.403	-30.099	2.304	0	0	0	0
I10KAT-003 Zuschuss Mehrwegfahrzeug Alsenz	-26.500	-26.500	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-26.500	-26.500	0	0	0	0	0
I11KAT-001 Kauf von Digital-Funkgeräten	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
I11KAT-002 Kauf von Atemschutzgeräte f. Ebg. u. ROK	-44.000	-45.300	-1.300	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	6.400	-20.600	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-71.000	-51.700	19.300	0	0	0	0

## Investitionen Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Rettungsdienst	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11KAT-003 Invest.-Zuw. DRK-Rettungswache Ebg. 1.TZ	-142.100	-142.100	0	0	-135.000	-129.108	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-142.100	-142.100	0	0	-135.000	-129.108	0

## Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Zivil- und KatS	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I10KAT-001 Investitionen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-153.000	-170.892	-300.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-153.000	-170.892	-300.000
I10KAT-002 Investitionen für SEGen	-25.000	-25.000	0	0	-12.000	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	-25.000	0	0	-12.000	0	0
I11KAT-004 Notebook für Gefahrstoffzug	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung (HWO), Sprengstoffgesetz (SprengG)				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2006	2007	2008	2009
	Ausgestellte Jagdscheine	262	187	160	277
	Jagdbezirke	127	129	129	129
	Ausg. Waffenbesitzkarten	125	137	133	146
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Jäger, Waffenbesitzer				
<b>Kostenträger</b>	122110 Jagd- und Fischereiwesen 122120 Waffenangelegenheiten 122130 Gewerbe 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 3011221 Sicherheit und Ordnung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.100	-114.100	-33.000	-79.100	-79.100	-79.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.000	-20.556	-2.556	-20.556	-20.556	-20.556
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-99.100	-134.656	-35.556	-99.656	-99.656	-99.656
EH 11	- Personalaufwendungen	88.923	88.923	0	89.812	90.701	91.591
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	19.679	19.679	0	19.876	20.073	20.270
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	20.556	2.556	20.556	20.556	20.556
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	156.502	159.058	2.556	160.144	161.230	162.317
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	57.402	24.402	-33.000	60.488	61.574	62.661
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	57.402	24.402	-33.000	60.488	61.574	62.661
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	57.402	24.402	-33.000	60.488	61.574	62.661
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	57.402	24.402	-33.000	60.488	61.574	62.661



## Produktbeschreibung 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.07 bücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Jahr	2008	2009
Einbürgerungen-Verfahren	147	132
Einbürgerungen vollzogen	90	94
Laufende Einbürgerungsverfahren	41	35

**Zielgruppen**

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

**Kostenträger**

122310 Personenstandswesen  
122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 3011223 Personenstandswesen /  
Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.500	-22.000	2.500	-22.000	-22.000	-22.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-24.500	-22.000	2.500	-22.000	-22.000	-22.000
EH 11	- Personalaufwendungen	37.718	37.718	0	38.095	38.472	38.850
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.762	10.762	0	10.870	10.977	11.085
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	48.480	48.480	0	48.965	49.449	49.935
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	23.980	26.480	2.500	26.965	27.449	27.935
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	23.980	26.480	2.500	26.965	27.449	27.935
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	23.980	26.480	2.500	26.965	27.449	27.935
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	23.980	26.480	2.500	26.965	27.449	27.935

## Produktbeschreibung 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

### **Teilergebnishaushalt 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-287.500	-292.370	-4.870	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	-3.990	-9.190	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-282.300	-296.360	-14.060	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	84.833	84.833	0	54.644	19.837	20.034
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.468	3.468	0	3.500	3.535	3.570
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	10.990	-1.410	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.110	131.650	19.540	51.936	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	212.811	230.941	18.130	110.080	23.372	23.604
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-69.489	-65.419	4.070	110.080	23.372	23.604
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-69.489	-65.419	4.070	110.080	23.372	23.604
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-69.489	-65.419	4.070	110.080	23.372	23.604
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-69.489	-65.419	4.070	110.080	23.372	23.604

## Teilhaushalt 40 (Abteilung 4)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.162.000	-1.102.200	59.800	-1.102.200	-1.102.200	-1.102.200
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-14.969.250	-15.987.940	-1.018.690	-15.960.440	-15.960.440	-15.952.390
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-653.500	-600.000	53.500	-600.000	-600.000	-600.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-16.784.750	-17.690.140	-905.390	-17.662.640	-17.662.640	-17.654.590
EH 11	- Personalaufwendungen	993.523	958.926	-34.597	997.938	1.007.820	1.017.692
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	98.567	98.567	0	98.683	99.656	100.634
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.866	2.866	0	2.866	2.866	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.018.600	31.334.100	1.315.500	31.306.600	31.306.600	31.306.600
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	31.114.156	32.395.059	1.280.903	32.406.687	32.417.542	32.425.526
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	14.329.406	14.704.919	375.513	14.744.047	14.754.902	14.770.936
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	Nummern EH 21 und EH 22)						
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	14.329.406	14.704.919	375.513	14.744.047	14.754.902	14.770.936
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	14.329.406	14.704.919	375.513	14.744.047	14.754.902	14.770.936
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	14.329.406	14.704.919	375.513	14.744.047	14.754.902	14.770.936

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	16.784.750	17.690.140	905.390	17.662.640	17.662.640	17.654.590
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-31.111.290	-32.392.193	-1.280.903	-32.403.821	-32.414.676	-32.425.526
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-14.326.540	-14.702.053	-375.513	-14.741.181	-14.752.036	-14.770.936
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-14.326.540	-14.702.053	-375.513	-14.741.181	-14.752.036	-14.770.936
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-14.326.540	-14.702.053	-375.513	-14.741.181	-14.752.036	-14.770.936
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-14.326.540	-14.702.053	-375.513	-14.741.181	-14.752.036	-14.770.936



## Produktbeschreibung 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialabteilung		<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Heike Frey	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Zielgruppen</b>	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können		
<b>Kostenträger</b>	311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 311130 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.500	-10.500	-6.000	-10.500	-10.500	-10.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-4.500	-10.500	-6.000	-10.500	-10.500	-10.500
EH 11	- Personalaufwendungen	13.836	13.836	0	13.975	14.113	14.251
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.868	3.868	0	3.906	3.945	3.984
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	388.000	445.000	57.000	445.000	445.000	445.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	405.704	462.704	57.000	462.881	463.058	463.235
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	401.204	452.204	51.000	452.381	452.558	452.735
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	401.204	452.204	51.000	452.381	452.558	452.735
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	401.204	452.204	51.000	452.381	452.558	452.735
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	401.204	452.204	51.000	452.381	452.558	452.735

## Produktbeschreibung 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-699.000	-693.000	6.000	-693.000	-693.000	-693.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-699.000	-693.000	6.000	-693.000	-693.000	-693.000
EH 11	- Personalaufwendungen	1.840	1.840	0	1.859	1.877	1.895
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	508	508	0	514	519	524
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.037.000	2.081.000	44.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.039.348	2.083.348	44.000	2.083.373	2.083.396	2.083.419
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.340.348	1.390.348	50.000	1.390.373	1.390.396	1.390.419
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.340.348	1.390.348	50.000	1.390.373	1.390.396	1.390.419
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.340.348	1.390.348	50.000	1.390.373	1.390.396	1.390.419
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.340.348	1.390.348	50.000	1.390.373	1.390.396	1.390.419

## Produktbeschreibung 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge
<b>Kostenträger</b>	313010 Hilfe zum Lebensunterhalt 313020 Krankenhilfe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 4013130 Hilfe für Asylbewerber**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-208.000	-248.500	-40.500	-221.000	-221.000	-221.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-208.000	-248.500	-40.500	-221.000	-221.000	-221.000
EH 11	- Personalaufwendungen	29.160	29.160	0	29.451	29.742	30.035
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.072	8.072	0	8.153	8.234	8.314
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	710.500	844.000	133.500	816.500	816.500	816.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	747.732	881.232	133.500	854.104	854.476	854.849
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	539.732	632.732	93.000	633.104	633.476	633.849
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	539.732	632.732	93.000	633.104	633.476	633.849
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	539.732	632.732	93.000	633.104	633.476	633.849
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	539.732	632.732	93.000	633.104	633.476	633.849



## Produktbeschreibung 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-289.000	-290.800	-1.800	-290.800	-290.800	-290.800
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-289.000	-290.800	-1.800	-290.800	-290.800	-290.800
EH 11	- Personalaufwendungen	3.644	3.644	0	3.680	3.717	3.754
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	444.000	450.500	6.500	450.500	450.500	450.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	447.644	454.144	6.500	454.180	454.217	454.254
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	158.644	163.344	4.700	163.380	163.417	163.454
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	158.644	163.344	4.700	163.380	163.417	163.454
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	158.644	163.344	4.700	163.380	163.417	163.454
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	158.644	163.344	4.700	163.380	163.417	163.454



## Produktbeschreibung 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

### Teilergebnishaushalt 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	21.726	21.726	0	21.944	22.161	22.378
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.335	5.335	0	5.389	5.442	5.496
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	27.061	179.061	152.000	179.333	179.603	179.874
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	27.061	179.061	152.000	179.333	179.603	179.874
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	27.061	179.061	152.000	179.333	179.603	179.874
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.061	179.061	152.000	179.333	179.603	179.874
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.061	179.061	152.000	179.333	179.603	179.874



## Produktbeschreibung 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.
<b>Auftragsgrundlage</b>	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.
<b>Kostenträger</b>	311510 Hilfe nach Maß 311520 Hilfen in betreuten Wohnformen 311530 Sonstige ambulante Hilfen 311540 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 311550 Heilpädagogische Leistungen für Kinder 311560 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten 311570 Stationäre Leistungen

## Teilergebnishaushalt 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.147.700	-8.416.190	-268.490	-8.416.190	-8.416.190	-8.408.190
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-8.147.700	-8.416.190	-268.490	-8.416.190	-8.416.190	-8.408.190
EH 11	- Personalaufwendungen	100.299	100.299	0	101.301	102.307	103.303
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	18.988	18.988	0	19.179	19.366	19.557
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.121.000	15.481.500	360.500	15.481.500	15.481.500	15.481.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	15.240.287	15.600.787	360.500	15.601.980	15.603.173	15.604.360
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	7.092.587	7.184.597	92.010	7.185.790	7.186.983	7.196.170
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	7.092.587	7.184.597	92.010	7.185.790	7.186.983	7.196.170
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	7.092.587	7.184.597	92.010	7.185.790	7.186.983	7.196.170
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	7.092.587	7.184.597	92.010	7.185.790	7.186.983	7.196.170

## Produktbeschreibung 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 4023116 Hilfe zur Pflege**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.440.000	-1.512.300	-72.300	-1.512.300	-1.512.300	-1.512.300
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.440.000	-1.512.300	-72.300	-1.512.300	-1.512.300	-1.512.300
EH 11	- Personalaufwendungen	81.105	86.572	5.467	81.917	82.726	83.539
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	20.540	21.407	867	20.747	20.952	21.157
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.662.000	2.761.000	99.000	2.761.000	2.761.000	2.761.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	2.763.645	2.868.979	105.334	2.863.664	2.864.678	2.865.696
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	1.323.645	1.356.679	33.034	1.351.364	1.352.378	1.353.396
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	1.323.645	1.356.679	33.034	1.351.364	1.352.378	1.353.396
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.323.645	1.356.679	33.034	1.351.364	1.352.378	1.353.396
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	1.323.645	1.356.679	33.034	1.351.364	1.352.378	1.353.396

## Produktbeschreibung 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

### Teilergebnishaushalt 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-113.150	-109.650	3.500	-109.650	-109.650	-109.600
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-113.150	-109.650	3.500	-109.650	-109.650	-109.600
EH 11	- Personalaufwendungen	12.074	12.074	0	12.195	12.316	12.436
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.346	3.346	0	3.380	3.413	3.446
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.866	2.866	0	2.866	2.866	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	358.600	351.600	-7.000	351.600	351.600	351.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	376.886	369.886	-7.000	370.041	370.195	367.482
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	263.736	260.236	-3.500	260.391	260.545	257.882
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	263.736	260.236	-3.500	260.391	260.545	257.882
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	263.736	260.236	-3.500	260.391	260.545	257.882
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	263.736	260.236	-3.500	260.391	260.545	257.882





## Produktbeschreibung 4023210 Kriegsopferfürsorge

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42
<b>Kostenstelle</b>	4023210	Kriegsopferfürsorge

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 4023210 Kriegsopferfürsorge**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-304.900	0	304.900	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-304.900	0	304.900	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	5.467	0	-5.467	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	867	0	-867	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	305.000	0	-305.000	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	311.334	0	-311.334	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	6.434	0	-6.434	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	6.434	0	-6.434	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.434	0	-6.434	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	6.434	0	-6.434	0	0	0

## Produktbeschreibung 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.
<b>Kostenträger</b>	312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.162.000	-1.102.200	59.800	-1.102.200	-1.102.200	-1.102.200
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.743.000	-4.687.000	-944.000	-4.687.000	-4.687.000	-4.687.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-653.500	-600.000	53.500	-600.000	-600.000	-600.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-5.558.500	-6.389.200	-830.700	-6.389.200	-6.389.200	-6.389.200
EH 11	- Personalaufwendungen	518.833	484.236	-34.597	524.021	529.209	534.398
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	28.490	28.490	0	28.775	29.060	29.345
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.873.000	8.648.000	775.000	8.648.000	8.648.000	8.648.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	8.420.323	9.160.726	740.403	9.200.796	9.206.269	9.211.743
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	2.861.823	2.771.526	-90.297	2.811.596	2.817.069	2.822.543
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	2.861.823	2.771.526	-90.297	2.811.596	2.817.069	2.822.543
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	2.861.823	2.771.526	-90.297	2.811.596	2.817.069	2.822.543
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	2.861.823	2.771.526	-90.297	2.811.596	2.817.069	2.822.543

## Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-31.226	-31.226	0	-31.226	-31.226	-30.600
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-10.099.791	-10.869.460	-769.669	-10.869.460	-10.869.460	-10.869.460
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.272	-27.272	0	-27.272	-27.272	-27.272
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-15.940	-118.050	-102.110	-15.940	-250	-250
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-10.175.729	-11.047.508	-871.779	-10.945.398	-10.929.708	-10.929.082
EH 11	- Personalaufwendungen	1.376.343	1.376.343	0	1.389.256	1.402.180	1.415.113
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	91.890	91.890	0	92.814	93.729	94.647
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815	4.815	0	4.815	4.815	4.815
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	168.745	168.745	0	166.311	153.953	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.404.522	21.895.226	1.490.704	21.701.626	21.701.626	21.701.626
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	621.581	973.691	352.110	621.581	605.891	605.891
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	22.667.896	24.510.710	1.842.814	23.976.403	23.962.194	23.822.092
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	12.492.168	13.463.203	971.035	13.031.005	13.032.487	12.893.010
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	Nummern EH 21 und EH 22)						
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	12.492.168	13.463.203	971.035	13.031.005	13.032.487	12.893.010
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	12.492.168	13.463.203	971.035	13.031.005	13.032.487	12.893.010
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	12.492.168	13.463.203	971.035	13.031.005	13.032.487	12.893.010

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	10.175.103	11.046.882	871.779	10.944.772	10.929.082	10.929.082
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-21.899.151	-23.491.965	-1.592.814	-23.210.092	-23.208.241	-23.222.092
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-11.724.048	-12.445.083	-721.035	-12.265.320	-12.279.159	-12.293.010
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-11.724.048	-12.445.083	-721.035	-12.265.320	-12.279.159	-12.293.010
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-11.724.048	-12.445.083	-721.035	-12.265.320	-12.279.159	-12.293.010
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-218.051	-232.919	-14.868	-193.081	-5.000	-5.000
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-218.051	-232.919	-14.868	-193.081	-5.000	-5.000
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	-218.051	-232.919	-14.868	-193.081	-5.000	-5.000
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-11.942.099	-12.678.002	-735.903	-12.458.401	-12.284.159	-12.298.010

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



### Investitionen Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Jugendarbeit	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I10ZUW-003 Investitionszuw. Jugendhilfeplanung	-5.000	-1.000	4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-5.000	-1.000	4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

### Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I10ZUW-007 InvestZuw. KITA kath. Stetten 2. TZ	-14.610	-14.610	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-14.610	-14.610	0	0	0	0	0
I10ZUW-008 InvestZuw. KITA kom. Gundersweiler	0	-5.175	-5.175	0	-7.868	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.175	-5.175	0	-7.868	0	0
I10ZUW-009 InvestZuw. KITA kom. Göllheim 2.TZ	-19.872	-19.872	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-19.872	-19.872	0	0	0	0	0
I10ZUW-010 InvestZuw. KITA prot. Göllheim 2.TZ	-3.899	-3.899	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-3.899	-3.899	0	0	0	0	0
I11ZUW-001 Invest.-Zuw. KITA Würzweiler 1. TZ	-8.621	-8.621	0	0	-8.621	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-8.621	-8.621	0	0	-8.621	0	0
I11ZUW-002 Invest.-Zuw. KITA Dielkirchen 1. TZ	-3.640	-3.640	0	0	-3.640	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-3.640	-3.640	0	0	-3.640	0	0
I11ZUW-003 Invest.-Zuw. KITA Rockenhausen 1. TZ	-74.259	-75.707	-1.448	0	-75.707	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-74.259	-75.707	-1.448	0	-75.707	0	0
I11ZUW-004 Invest.-Zuw. KITA Steinborn	-3.150	-3.150	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-3.150	-3.150	0	0	0	0	0
I11ZUW-007 Invest.-Zuw. KITA Münsterappel 1.TZ	0	-12.245	-12.245	0	-12.245	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-12.245	-12.245	0	-12.245	0	0

## Investitionen Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Förderung des Sports	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I10ZUW-004 Investitionszuw. Hallenbad KIB 2. TZ	-85.000	-85.000	0	0	-80.000	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-85.000	-85.000	0	0	-80.000	0	0

## Produktbeschreibung 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Peter Günther

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile
<b>Kostenträger</b>	341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

### Teilergebnishaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.306.000	-1.331.000	-25.000	-1.331.000	-1.331.000	-1.331.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.306.000	-1.331.000	-25.000	-1.331.000	-1.331.000	-1.331.000
EH 11	- Personalaufwendungen	129.481	129.481	0	130.775	132.071	133.366
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	18.681	18.681	0	18.868	19.054	19.241
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	940.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600.000	850.000	250.000	600.000	600.000	600.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.688.162	1.938.162	250.000	1.689.643	1.691.125	1.692.607
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	382.162	607.162	225.000	358.643	360.125	361.607
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	382.162	607.162	225.000	358.643	360.125	361.607
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	382.162	607.162	225.000	358.643	360.125	361.607
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	382.162	607.162	225.000	358.643	360.125	361.607



## Produktbeschreibung 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 5023620 Jugendarbeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-31.226	-31.226	0	-31.226	-31.226	-30.600
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-15.080	-15.080	0	-15.080	-15.080	-15.080
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-250	-250	0	-250	-250	-250
EH 10	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-48.056	-48.056	0	-48.056	-48.056	-47.430
EH 11	- Personalaufwendungen	127.138	127.138	0	127.568	127.999	128.431
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	559	559	0	565	570	576
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.014	6.014	0	6.014	6.014	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	287.350	294.350	7.000	287.350	287.350	287.350
EH 19	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	421.061	428.061	7.000	421.497	421.933	416.357
EH 20	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	373.006	380.006	7.000	373.442	373.878	368.927
EH 23	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
EH 24	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	373.006	380.006	7.000	373.442	373.878	368.927
EH 27	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
EHT 28	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	373.006	380.006	7.000	373.442	373.878	368.927
EHT 31	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
EHT 32	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	373.006	380.006	7.000	373.442	373.878	368.927

## Produktbeschreibung 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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



### **Teilergebnishaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-7.352.287	-8.077.753	-725.466	-8.077.753	-8.077.753	-8.077.753
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-15.690	-117.800	-102.110	-15.690	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-7.367.977	-8.195.553	-827.576	-8.093.443	-8.077.753	-8.077.753
EH 11	- Personalaufwendungen	75.930	75.930	0	76.688	77.448	78.208
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.764	5.764	0	5.822	5.879	5.937
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	130.803	130.803	0	130.705	119.599	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.176.102	14.473.206	1.297.104	14.473.206	14.473.206	14.473.206
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.690	117.800	102.110	15.690	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	13.404.289	14.803.503	1.399.214	14.702.111	14.676.132	14.557.351
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	6.036.312	6.607.950	571.638	6.608.668	6.598.379	6.479.598
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	6.036.312	6.607.950	571.638	6.608.668	6.598.379	6.479.598
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	6.036.312	6.607.950	571.638	6.608.668	6.598.379	6.479.598
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	6.036.312	6.607.950	571.638	6.608.668	6.598.379	6.479.598

## Produktbeschreibung 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte
<b>Kostenträger</b>	363310 Institutionelle Beratung 363320 Soziale Gruppenarbeit 363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 363340 Sozialpädagogische Familienhilfe 363350 Tagesgruppe 363360 Vollzeitpflege 363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen 363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

### Teilergebnishaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.293.806	-1.313.009	-19.203	-1.313.009	-1.313.009	-1.313.009
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.293.806	-1.313.009	-19.203	-1.313.009	-1.313.009	-1.313.009
EH 11	- Personalaufwendungen	435.958	435.958	0	440.315	444.675	449.036
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	15.210	15.210	0	15.363	15.514	15.666
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.654.400	4.841.000	186.600	4.654.400	4.654.400	4.654.400
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.691	4.691	0	4.691	4.691	4.691
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.110.259	5.296.859	186.600	5.114.769	5.119.280	5.123.793
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	3.816.453	3.983.850	167.397	3.801.760	3.806.271	3.810.784
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	3.816.453	3.983.850	167.397	3.801.760	3.806.271	3.810.784
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.816.453	3.983.850	167.397	3.801.760	3.806.271	3.810.784
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.816.453	3.983.850	167.397	3.801.760	3.806.271	3.810.784

## Teilhaushalt 60 (Abteilung 6)

Geschäftsbereich: Herr Graf

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.000	-296.000	0	-296.000	-296.000	-296.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	-66.000	-46.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-331.000	-377.000	-46.000	-331.000	-331.000	-331.000
EH 11	- Personalaufwendungen	476.972	476.972	0	481.736	486.506	491.279
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	34.899	34.899	0	35.248	35.600	35.950
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.960	110.960	46.000	74.960	64.960	74.960
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	371	371	0	371	338	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	598.702	644.702	46.000	613.815	608.904	623.689
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	267.702	267.702	0	282.815	277.904	292.689
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
23	Nummern EH 21 und EH 22)						
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	267.702	267.702	0	282.815	277.904	292.689
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	267.702	267.702	0	282.815	277.904	292.689
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	267.702	267.702	0	282.815	277.904	292.689

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	331.000	377.000	46.000	331.000	331.000	331.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-598.331	-644.331	-46.000	-613.444	-608.566	-623.689
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-267.331	-267.331	0	-282.444	-277.566	-292.689
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-267.331	-267.331	0	-282.444	-277.566	-292.689
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-267.331	-267.331	0	-282.444	-277.566	-292.689
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-267.331	-267.331	0	-282.444	-277.566	-292.689



## Produktbeschreibung 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

**Verantwortliche Person(en):**  
Dieter Buchmann

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

### Teilergebnishaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	-66.000	-46.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-60.000	-106.000	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 11	- Personalaufwendungen	98.069	98.069	0	99.048	100.028	101.009
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.670	5.670	0	5.726	5.784	5.841
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	67.000	46.000	21.000	21.000	21.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	125.739	171.739	46.000	126.774	127.812	128.850
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	65.739	65.739	0	66.774	67.812	68.850
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	65.739	65.739	0	66.774	67.812	68.850
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.739	65.739	0	66.774	67.812	68.850
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	65.739	65.739	0	66.774	67.812	68.850

## Teilhaushalt 65 (Schulen)

Geschäftsbereich: Herr Graf

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-548.818	-661.318	-112.500	-548.888	-422.039	-417.923
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.240	-553.240	0	-573.265	-573.265	-573.265
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.850	-9.850	0	-10.600	-10.600	-10.600
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.025	-8.525	-7.500	-1.075	-1.075	-1.075
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.112.933	-1.232.933	-120.000	-1.133.828	-1.006.979	-1.002.863
EH 11	- Personalaufwendungen	2.223.946	2.235.646	11.700	2.372.393	2.393.541	2.414.692
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.708	2.607.512	203.804	2.440.258	2.440.618	2.440.618
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.381.139	1.381.139	0	1.438.928	1.016.913	920.638
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	1.020.000	900.000	120.000	120.000	120.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	562.553	580.053	17.500	561.541	561.241	561.241
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	6.691.346	7.824.350	1.133.004	6.933.120	6.532.313	6.457.189
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	5.578.413	6.591.417	1.013.004	5.799.292	5.525.335	5.454.326
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-500	-500	0	-500	-500	-500
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-500	-500	0	-500	-500	-500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	5.577.913	6.590.917	1.013.004	5.798.792	5.524.835	5.453.826
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.577.913	6.590.917	1.013.004	5.798.792	5.524.835	5.453.826
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.577.913	6.590.917	1.013.004	5.798.792	5.524.835	5.453.826

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	610.115	730.115	120.000	630.940	630.940	630.940
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.310.207	-6.443.211	-1.133.004	-5.494.192	-5.515.400	-5.536.551
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-4.700.092	-5.713.096	-1.013.004	-4.863.252	-4.884.460	-4.905.611
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	500	500	0	500	500	500
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-4.699.592	-5.712.596	-1.013.004	-4.862.752	-4.883.960	-4.905.111
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-4.699.592	-5.712.596	-1.013.004	-4.862.752	-4.883.960	-4.905.111
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>2.764.400</b>	<b>2.764.400</b>	<b>0</b>	<b>302.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	2.764.400	2.764.400	0	302.250	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	<b>-51.940</b>	<b>-51.940</b>	<b>0</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	<b>-4.115.805</b>	<b>-4.261.305</b>	<b>-145.500</b>	<b>-1.456.343</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-4.167.745	-4.313.245	-145.500	-1.465.593	-1.200.000	-1.200.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-1.403.345	-1.548.845	-145.500	-1.163.343	-1.200.000	-1.200.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-6.102.937	-7.261.441	-1.158.504	-6.026.095	-6.083.960	-6.105.111

## Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Rockenhausen	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	-6.726	-6.726	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.726	-6.726	0	0	0	0	0

## Investitionen Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Eisenberg	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11SCH-002 RS plus Eisenberg Budget BGA	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Göllheim	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
I11SCH-004 RS Göllheim Fachraumausstattung	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	17.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0



## Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I09SCH-008 Generalsanierung NPG FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.234.100 2.746.900	-1.354.100 2.746.900	-120.000 0	-901.643 0	-901.643 0	0 0	0 0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.981.000	-4.101.000	-120.000	-901.643	-901.643	0	0
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
I11SCH-005 NPG Budget BGA	-9.510	-9.510	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.510	-9.510	0	0	0	0	0

## Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11SCH-006 WEG Budget BGA	-7.364	-7.364	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.364	-7.364	0	0	0	0	0
I11SCH-007 WEG Kauf von Sportgeräten	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11SCH-008 IGS Rockenhausen Budget BGA	-8.614	-8.614	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.614	-8.614	0	0	0	0	0
I11SCH-015 Mensa in ROK Kauf eines Konvektomaten	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11SCH-009 IGS Eisenberg Budget BGA	-5.007	-5.007	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.007	-5.007	0	0	0	0	0
I11SCH-010 IGS Ebg. Möblierung Lehrerstützpunkt	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0
I11SCH-011 IGS Ebg. EDV-Ausstattung	-9.000	-3.300	5.700	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.000	-3.300	5.700	0	0	0	0
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	0	-24.500	-24.500	-554.700	-252.450	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	302.250	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-24.500	-24.500	-554.700	-554.700	0	0

## Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11SCH-013 Schule am Donnersberg Budget BGA	-3.117	-3.117	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.117	-3.117	0	0	0	0	0
I11SCH-019 Möbel Klassenraum Schule a Donnersberg	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0

## Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11SCH-014 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	-2.535	-2.535	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.535	-2.535	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



### Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11SCH-012 BBS Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.432 -12.432	-12.432 -12.432	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I11SCH-018 Geschäftsausstattung Standort Alsenz FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200	0 0	0 0	0 0	0 0

### Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I10ZUW-005 Investitionszuw. GS Turnhalle Gerbach 2. TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-37.600 -37.600	-37.600 -37.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I11ZUW-005 Invest.-Zuw. Grundschule Eisenberg 1. TZ FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-9.250 -9.250	-9.250 -9.250	0 0	0 0	-9.250 -9.250	0 0	0 0
I11ZUW-006 Invest.-Zuw. Grundschule Ramsen FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-5.090 -5.090	-5.090 -5.090	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Produktbeschreibung 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauwesen		<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Annette Buschmann	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bei der Realschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule. Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Rockenhausen. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2005/2006 :	600	
	2006/2007 :	605	
	2007/2008 :	598	
	2008/2009 :	560	145
	2009/2010 :	560	101
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung 215220 Realschule Rockenhausen Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.050	-46.050	0	-46.050	-46.050	-46.050
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700	-700	0	-700	-700	-700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-94.850	-94.850	0	-94.850	-94.850	-94.850
EH 11	- Personalaufwendungen	135.370	135.370	0	136.724	138.075	139.431
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.353	283.353	34.000	249.353	249.353	249.353
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.130	31.130	0	26.930	26.630	26.630
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	585.853	619.853	34.000	583.007	584.058	585.414
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	491.003	525.003	34.000	488.157	489.208	490.564
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	490.503	524.503	34.000	487.657	488.708	490.064
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	490.503	524.503	34.000	487.657	488.708	490.064
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	490.503	524.503	34.000	487.657	488.708	490.064

## Produktbeschreibung 6512153 Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Eisenberg. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Eisenberg wird zum 01.08.2010 aus der Trägerschaft des Schulvereins Eisenberg-Hettenleidelheim in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen. Die Realschule plus schult zum Schuljahr 2010/11 keine Schüler mehr ein und wird zum Ende des Schuljahres 2014/15 auslaufen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
	2006/2007 :	425	
	2007/2008 :	425	
	2008/2009 :	409	
	2009/2010 :	404	150
	2010/2011 :	321	111
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule Plus Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte.		
<b>Kostenträger</b>	215310 Realschule plus Eisenberg Bereitstellung 215320 Realschule plus Eisenberg Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 6512153 Realschule plus Eisenberg**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.130	-28.130	0	-28.130	-28.130	-28.130
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600	-600	0	-600	-600	-600
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-28.830	-28.830	0	-28.830	-28.830	-28.830
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.882	68.345	2.463	65.882	65.882	65.882
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	81.882	84.345	2.463	81.882	81.882	81.882
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	53.052	55.515	2.463	53.052	53.052	53.052
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	53.052	55.515	2.463	53.052	53.052	53.052
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	53.052	55.515	2.463	53.052	53.052	53.052
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	53.052	55.515	2.463	53.052	53.052	53.052

## Produktbeschreibung 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe									
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt									
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag									
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Göllheim. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Göllheim handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2011/2012 hat die Realschule plus die Option zur Errichtung einer Fachoberschule. Bei Errichtung der Fachoberschule geht die Schule in die Trägerschaft des Donnersbergkreises über.</p>									
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien									
<b>Zieldefinition</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr</th> <th>Schüler</th> <th>Ganztagschüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009/2010</td> <td>429</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010/2011</td> <td>438</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	2009/2010	429		2010/2011	438	
Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler								
2009/2010	429									
2010/2011	438									
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Göllheim sowie deren Erziehungsberechtigte.									
<b>Kostenträger</b>	<p>215410 Realschule plus Göllheim Bereitstellung</p> <p>215420 Realschule plus Göllheim Betrieb</p>									



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-20.000	-22.500	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.025	-20.025	0	-40.050	-40.050	-40.050
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750	-750	0	-1.500	-1.500	-1.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-50	-50	0	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-40.825	-43.325	-2.500	-61.650	-61.650	-61.650
EH 11	- Personalaufwendungen	109.109	109.109	0	236.401	236.401	236.401
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	102.500	13.000	201.500	201.500	201.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	75.000	0	150.000	150.000	150.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	900.000	900.000	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.562	17.562	5.000	22.550	22.550	22.550
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	286.171	1.204.171	918.000	610.451	610.451	610.451
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	245.346	1.160.846	915.500	548.801	548.801	548.801
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	245.346	1.160.846	915.500	548.801	548.801	548.801
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	245.346	1.160.846	915.500	548.801	548.801	548.801
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	245.346	1.160.846	915.500	548.801	548.801	548.801

## Produktbeschreibung 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Nordpfalzgymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahl 2005/2006 : 913 Schüler Schülerzahl 2006/2007 : 902 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 885 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 893 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 917 Schüler Schülerzahl 2010/2011 : 881 Schüler
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Nordpfalzgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung 217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-144.128	-144.128	0	-144.128	-46.557	-42.552
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-173.428	-173.428	0	-173.428	-75.857	-71.852
EH 11	- Personalaufwendungen	273.854	273.854	0	276.594	279.333	282.070
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.029	197.826	797	180.029	180.389	180.389
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	316.275	316.275	0	314.612	80.588	61.350
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.412	28.412	0	28.412	28.412	28.412
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	815.570	816.367	797	799.647	568.722	552.221
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	642.142	642.939	797	626.219	492.866	480.369
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	642.142	642.939	797	626.219	492.866	480.369
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	642.142	642.939	797	626.219	492.866	480.369
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	642.142	642.939	797	626.219	492.866	480.369

## Produktbeschreibung 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.133	-4.133	0	-4.133	-4.132	-4.021
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-7.600	-7.500	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-12.133	-19.633	-7.500	-12.133	-12.132	-12.021
EH 11	- Personalaufwendungen	223.721	223.721	0	225.956	228.195	230.430
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.386	153.887	10.501	136.386	136.386	136.386
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	10.217	10.217	0	8.864	8.317	1.741
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.588	21.588	0	21.588	21.588	21.588
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	398.912	409.413	10.501	392.794	394.486	390.145
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	386.780	389.781	3.001	380.661	382.354	378.124
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	386.780	389.781	3.001	380.661	382.354	378.124
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	386.780	389.781	3.001	380.661	382.354	378.124
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	386.780	389.781	3.001	380.661	382.354	378.124

## Produktbeschreibung 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-50.100	-50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.075	-250.075	0	-250.075	-250.075	-250.075
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-75	-75	0	-75	-75	-75
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-301.750	-301.750	0	-301.750	-301.750	-301.750
EH 11	- Personalaufwendungen	375.134	386.834	11.700	378.886	382.637	386.391
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.235	376.735	2.500	349.885	349.885	349.885
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	172.100	172.100	0	172.100	46.100	172.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.939	49.939	0	45.439	45.439	45.439
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	971.408	985.608	14.200	946.310	824.061	953.815
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	669.658	683.858	14.200	644.560	522.311	652.065
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	669.658	683.858	14.200	644.560	522.311	652.065
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	669.658	683.858	14.200	644.560	522.311	652.065
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	669.658	683.858	14.200	644.560	522.311	652.065

## Produktbeschreibung 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe									
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt									
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag									
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Eisenberg. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei der integrierten Gesamtschule Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Zum Schuljahr 2010/11 (01.08.2010) werden erstmals Schüler eingeschult. Die derzeit bestehende Realschule wird keine Schüler mehr aufnehmen und in der zukünftigen IGS aufgehen.</p>									
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien									
<b>Zieldefinition</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr</th> <th>Schüler</th> <th>Ganztagschüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009/2010 :</td> <td>652</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010/2011 :</td> <td>656</td> <td>182</td> </tr> </tbody> </table>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	2009/2010 :	652		2010/2011 :	656	182
Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler								
2009/2010 :	652									
2010/2011 :	656	182								
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte									
<b>Kostenträger</b>	218210 IGS Eisenberg Bereitstellung 218220 IGS Eisenberg Betrieb									



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-111.509	-111.509	0	-111.509	-111.509	-111.509
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.780	-99.780	0	-99.780	-99.780	-99.780
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-212.889	-212.889	0	-212.889	-212.889	-212.889
EH 11	- Personalaufwendungen	439.960	439.960	0	444.360	448.760	453.160
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.156	360.038	26.882	313.906	313.906	313.906
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	257.599	257.599	0	250.263	248.596	200.975
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.176	71.176	0	71.176	71.176	71.176
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.101.891	1.128.773	26.882	1.079.705	1.082.438	1.039.217
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	889.002	915.884	26.882	866.816	869.549	826.328
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	889.002	915.884	26.882	866.816	869.549	826.328
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	889.002	915.884	26.882	866.816	869.549	826.328
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	889.002	915.884	26.882	866.816	869.549	826.328

## Produktbeschreibung 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-49.173	-49.173	0	-49.173	-48.847	-48.847
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.080	-57.080	0	-57.080	-57.080	-57.080
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-110.053	-110.053	0	-110.053	-109.727	-109.727
EH 11	- Personalaufwendungen	173.205	173.205	0	174.939	176.671	178.404
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.041	200.041	10.000	182.191	182.191	182.191
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	79.481	79.481	0	78.922	78.479	66.956
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.401	20.701	9.300	9.401	9.401	9.401
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	454.128	473.428	19.300	445.453	446.742	436.952
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	344.075	363.375	19.300	335.399	337.016	327.225
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	344.075	363.375	19.300	335.399	337.016	327.225
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	344.075	363.375	19.300	335.399	337.016	327.225
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	344.075	363.375	19.300	335.399	337.016	327.225

## Produktbeschreibung 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule in Kirchheimbolanden, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2005/2006 :	125	
	2006/2007 :	113	30
	2007/2008 :	97	34
	2008/2009 :	81	27
	2009/2010 :	86	86
	2010/2011 :	90	90
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	221210 Mathilde-Hitzfeld-Schule Bereitstellung 221220 Mathilde-Hitzfeld-Schule Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-952	-952	0	-952	-952	-952
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-16.752	-16.752	0	-16.752	-16.752	-16.752
EH 11	- Personalaufwendungen	18.526	18.526	0	18.711	18.897	19.082
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.921	145.332	24.411	120.921	120.921	120.921
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.107	5.107	0	4.417	4.329	1.728
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.657	68.657	0	68.657	68.657	68.657
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	213.211	237.622	24.411	212.706	212.804	210.388
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	196.460	220.871	24.411	195.954	196.053	193.636
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	196.460	220.871	24.411	195.954	196.053	193.636
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	196.460	220.871	24.411	195.954	196.053	193.636
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	196.460	220.871	24.411	195.954	196.053	193.636

## Produktbeschreibung 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den beruflichen Schulen Donnersberg. Die berufsbildenden Schulen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermitteln Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildenden Schulen sind in Schulformen gegliedert. Die Schulstandorte der berufsbildenden Schulen Donnersberg sind Eisenberg und Rockenhausen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahl 2006/2007 : 1.693 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 1.655 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 1.670 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 1.605 Schüler Schülerzahl 2010/2011 : 1.573 Schüler
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der beruflichen Schulen Donnersbergkreis sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	231110 Berufsbildende Schulen Bereitstellung 231120 Berufsbildende Schulen Betrieb

### Teilergebnishaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-120.824	-230.824	-110.000	-120.894	-91.942	-91.942
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0	-400	-400	-400
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-121.424	-231.424	-110.000	-121.494	-92.542	-92.542
EH 11	- Personalaufwendungen	449.165	449.165	0	453.659	458.149	462.642
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.805	491.055	38.250	452.805	452.805	452.805
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	187.792	187.792	0	182.636	126.939	95.788
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.688	61.688	0	58.188	58.188	58.188
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.151.450	1.189.700	38.250	1.147.288	1.096.081	1.069.423
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	1.030.026	958.276	-71.750	1.025.794	1.003.539	976.881
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	1.030.026	958.276	-71.750	1.025.794	1.003.539	976.881
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.030.026	958.276	-71.750	1.025.794	1.003.539	976.881
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	1.030.026	958.276	-71.750	1.025.794	1.003.539	976.881

## Produktbeschreibung 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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



**Teilergebnishaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	176.000	41.000	135.000	135.000	135.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	135.000	176.000	41.000	135.000	135.000	135.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	135.000	176.000	41.000	135.000	135.000	135.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	135.000	176.000	41.000	135.000	135.000	135.000
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	135.000	176.000	41.000	135.000	135.000	135.000
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	135.000	176.000	41.000	135.000	135.000	135.000

## Produktbeschreibung 6512430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

### **Teilergebnishaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	21.190	21.190	0	21.403	21.615	21.827
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	190.000	193.200	3.200	193.200	193.200	193.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	211.190	214.390	3.200	214.603	214.815	215.027
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	211.190	214.390	3.200	214.603	214.815	215.027
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	211.190	214.390	3.200	214.603	214.815	215.027
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	211.190	214.390	3.200	214.603	214.815	215.027
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	211.190	214.390	3.200	214.603	214.815	215.027

## Teilhaushalt 70 (Abteilung 7)

Geschäftsbereich: Herr Graf

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-59.400	-75.600	-16.200	-49.500	-49.500	-49.500
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.000	-152.000	-25.000	-127.000	-127.000	-127.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-848.200	-843.750	4.450	-848.200	-847.200	-847.200
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.055.600	-1.092.350	-36.750	-1.045.700	-1.044.700	-1.044.700
EH 11	- Personalaufwendungen	1.310.792	1.310.792	0	1.323.902	1.337.008	1.350.115
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	92.216	92.216	0	93.139	94.062	94.985
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.200	185.200	18.000	167.200	167.200	171.200
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.500	56.500	2.000	54.500	54.500	54.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.629.708	1.649.708	20.000	1.643.741	1.657.770	1.675.800
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	574.108	557.358	-16.750	598.041	613.070	631.100
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-347.200	-347.200	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	-347.200	-347.200	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	226.908	210.158	-16.750	598.041	613.070	631.100
<b>EH 25</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 26</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	226.908	210.158	-16.750	598.041	613.070	631.100
<b>EHT 29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	226.908	210.158	-16.750	598.041	613.070	631.100

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	1.055.600	1.092.350	36.750	1.045.700	1.044.700	1.044.700
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.629.708	-1.649.708	-20.000	-1.643.741	-1.657.770	-1.675.800
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-574.108	-557.358	16.750	-598.041	-613.070	-631.100
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-574.108	-557.358	16.750	-598.041	-613.070	-631.100
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-574.108	-557.358	16.750	-598.041	-613.070	-631.100
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-574.108	-557.358	16.750	-598.041	-613.070	-631.100





## Produktbeschreibung 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**



**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Abfallwirtschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-813.800	-809.350	4.450	-813.800	-813.800	-813.800
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-813.800	-809.350	4.450	-813.800	-813.800	-813.800
EH 11	- Personalaufwendungen	604.389	604.389	0	610.432	616.477	622.520
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	25.306	25.306	0	25.559	25.812	26.065
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	629.695	629.695	0	635.991	642.289	648.585
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-184.105	-179.655	4.450	-177.809	-171.511	-165.215
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-347.200	-347.200	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	-347.200	-347.200	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-531.305	-526.855	4.450	-177.809	-171.511	-165.215
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-531.305	-526.855	4.450	-177.809	-171.511	-165.215
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-531.305	-526.855	4.450	-177.809	-171.511	-165.215

## Produktbeschreibung 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Länge der zu unterhaltenden Gewässer II. Ordnung (Stand 2008) = 38,90 km
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner
<b>Kostenträger</b>	552010 Gewässeraufsicht 552020 Gewässerunterhaltung/-ausbau 552030 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen 552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände 552050 Bodenschutz

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 7035520 Gewässeraufsicht**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-9.900	-26.100	-16.200	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-41.900	-58.100	-16.200	-32.000	-32.000	-32.000
EH 11	- Personalaufwendungen	81.514	81.514	0	82.330	83.143	83.960
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	21.032	21.032	0	21.243	21.453	21.662
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	91.000	18.000	73.000	73.000	73.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	185.046	203.046	18.000	186.073	187.096	188.122
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	143.146	144.946	1.800	154.073	155.096	156.122
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	143.146	144.946	1.800	154.073	155.096	156.122
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	143.146	144.946	1.800	154.073	155.096	156.122
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	143.146	144.946	1.800	154.073	155.096	156.122

## Produktbeschreibung 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe
<b>Kostenträger</b>	561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen 561020 Überwachung von Anlagen 561030 Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 7035610 Imissionen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-55.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-30.000	-55.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 11	- Personalaufwendungen	26.800	26.800	0	27.068	27.336	27.603
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.626	7.626	0	7.703	7.779	7.854
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	37.426	39.426	2.000	37.771	38.115	38.457
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	7.426	-15.574	-23.000	7.771	8.115	8.457
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	7.426	-15.574	-23.000	7.771	8.115	8.457
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.426	-15.574	-23.000	7.771	8.115	8.457
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	7.426	-15.574	-23.000	7.771	8.115	8.457

## Teilhaushalt 90 (Abteilung 9)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.460.196	-3.460.196	0	-3.405.000	-3.145.000	-3.145.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-3.543.196	-3.543.196	0	-3.488.000	-3.228.000	-3.228.000
EH 11	- Personalaufwendungen	573.032	573.032	0	578.759	584.491	590.222
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	59.977	59.977	0	60.577	61.176	61.776
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.000	1.571.700	195.700	1.376.000	1.376.000	1.376.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.373.498	3.373.498	0	2.790.732	2.821.332	2.700.000
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.200	23.200	5.000	23.200	23.200	23.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	5.400.707	5.601.407	200.700	4.829.268	4.866.199	4.751.198
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	1.857.510	2.058.210	200.700	1.341.268	1.638.199	1.523.198
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der</b>	0	0	0	0	0	0



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	Nummern EH 21 und EH 22)						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.857.510	2.058.210	200.700	1.341.268	1.638.199	1.523.198
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.857.510	2.058.210	200.700	1.341.268	1.638.199	1.523.198
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.857.510	2.058.210	200.700	1.341.268	1.638.199	1.523.198

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	1.238.000	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.027.209	-2.227.909	-200.700	-2.038.536	-2.044.867	-2.051.198
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-789.209	-989.909	-200.700	-800.536	-806.867	-813.198
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-789.209	-989.909	-200.700	-800.536	-806.867	-813.198
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-789.209	-989.909	-200.700	-800.536	-806.867	-813.198
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>380.750</b>	<b>367.400</b>	<b>-13.350</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	380.750	367.400	-13.350	1.162.500	1.230.000	1.230.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	<b>-572.000</b>	<b>-523.286</b>	<b>48.714</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.640.000</b>
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalt 2011</b>	<b>1. Nachtrag 2011</b>	<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-572.000	-523.286	48.714	-1.550.000	-1.640.000	-1.640.000
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	-191.250	-155.886	35.364	-387.500	-410.000	-410.000
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-980.459	-1.145.795	-165.336	-1.188.036	-1.216.867	-1.223.198

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



## Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I09K37-002 K 37 - Ausbau v Falkenstein i.R. L 386; I. BA	0	-15.750	-15.750	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.250	84.250	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
I10K37-004 Ausbau Falkenstein - L386; II. BA	-34.250	-38.500	-4.250	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.750	115.500	12.750	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-137.000	-154.000	-17.000	0	0	0	0
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	-225.000	-410.000	-410.000
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	675.000	1.230.000	1.230.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-900.000	-1.640.000	-1.640.000
I11K00-002 Abrechnung von Altmaßnahmen	-15.000	-12.286	2.714	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-12.286	2.714	0	0	0	0
I11K06-003 Ausbau in der OD Dörrmoschel	-42.000	-600	41.400	-120.000	-30.000	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	1.400	-76.600	0	90.000	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-120.000	-2.000	118.000	-120.000	-120.000	0	0
I11K37-004 K 37 - Falkenstein i.R. L 386, III. BA	-12.500	-1.250	11.250	-530.000	-132.500	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	3.750	-33.750	0	397.500	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-5.000	45.000	-530.000	-530.000	0	0
I11K63-005 K 63 - Teilausbau B 47 - Heyerhof	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	65.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
I11K83-006 K 83 - Teilausbau OD Dreisen	-52.500	-52.500	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500	97.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-01	Referat 91
<b>Kostenstelle</b>	9015420	Kreisstraßen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Lothar Becksmann

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz (LStrG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen (Stand 2010) = 196.407 km
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Kostenträger</b>	542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 9015420 Kreisstraßen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.460.196	-3.460.196	0	-3.405.000	-3.145.000	-3.145.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	-500	-500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	-500	-500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-3.466.196	-3.466.196	0	-3.411.000	-3.151.000	-3.151.000
EH 11	- Personalaufwendungen	18.179	18.179	0	18.360	18.541	18.723
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.159	4.159	0	4.200	4.242	4.284
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.000	1.541.700	195.700	1.346.000	1.346.000	1.346.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.373.498	3.373.498	0	2.790.732	2.821.332	2.700.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	4.741.836	4.937.536	195.700	4.159.292	4.190.115	4.069.007
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	1.275.639	1.471.339	195.700	748.292	1.039.115	918.007
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	1.275.639	1.471.339	195.700	748.292	1.039.115	918.007
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.275.639	1.471.339	195.700	748.292	1.039.115	918.007
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	1.275.639	1.471.339	195.700	748.292	1.039.115	918.007



## Produktbeschreibung 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-02	Referat 92
<b>Kostenstelle</b>	9021162	Zahlungsabwicklung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Rüdiger Paul

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
EH 11	- Personalaufwendungen	316.586	316.586	0	319.751	322.917	326.083
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	25.025	25.025	0	25.275	25.525	25.775
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.200	23.200	5.000	23.200	23.200	23.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	359.811	364.811	5.000	368.226	371.642	375.058
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	282.811	287.811	5.000	291.226	294.642	298.058
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	282.811	287.811	5.000	291.226	294.642	298.058
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	282.811	287.811	5.000	291.226	294.642	298.058
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	282.811	287.811	5.000	291.226	294.642	298.058



## Teilhaushalt 95 (Zentrale Finanzleistungen)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-124.050	-124.050	0	-124.050	-124.050	-124.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-35.999.000	-36.529.000	-530.000	-35.999.000	-35.999.000	-35.999.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.000	-130.700	-700	-130.000	-130.000	-130.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-36.253.050	-36.783.750	-530.700	-36.253.050	-36.253.050	-36.253.050
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-35.093.050	-35.623.750	-530.700	-35.093.050	-35.093.050	-35.093.050
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-50.300	-50.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.048.000	2.948.000	-100.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000
<b>EH</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der</b>	2.997.700	2.897.700	-100.000	2.897.700	2.897.700	2.897.700

## Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	Nummern EH 21 und EH 22)						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-32.095.350	-32.726.050	-630.700	-32.195.350	-32.195.350	-32.195.350
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.095.350	-32.726.050	-630.700	-32.195.350	-32.195.350	-32.195.350
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-32.095.350	-32.726.050	-630.700	-32.195.350	-32.195.350	-32.195.350

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Nachtragshaushaltsplan 2011**



**Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	36.253.050	36.783.750	530.700	36.253.050	36.253.050	36.253.050
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.160.000	-1.160.000	0	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	35.093.050	35.623.750	530.700	35.093.050	35.093.050	35.093.050
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-2.997.700	-2.897.700	100.000	-2.897.700	-2.897.700	-2.897.700
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	32.095.350	32.726.050	630.700	32.195.350	32.195.350	32.195.350
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	32.095.350	32.726.050	630.700	32.195.350	32.195.350	32.195.350
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	32.095.350	32.726.050	630.700	32.195.350	32.195.350	32.195.350



## Produktbeschreibung 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Finanzleistungen

**Verantwortliche Person(en):**  
Matthias Nunheim

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Funktionsaufgabe

**Klassifizierung**

Internes Produkt

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Produktbeschreibung**

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

**Auftragsgrundlage**

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

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

**Kostenträger**

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

**Teilergebnishaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-124.050	-124.050	0	-124.050	-124.050	-124.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-34.080.000	-34.553.000	-473.000	-34.080.000	-34.080.000	-34.080.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-34.204.050	-34.677.050	-473.000	-34.204.050	-34.204.050	-34.204.050
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-33.044.050	-33.517.050	-473.000	-33.044.050	-33.044.050	-33.044.050
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-33.044.050	-33.517.050	-473.000	-33.044.050	-33.044.050	-33.044.050
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.044.050	-33.517.050	-473.000	-33.044.050	-33.044.050	-33.044.050
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-33.044.050	-33.517.050	-473.000	-33.044.050	-33.044.050	-33.044.050

## Produktbeschreibung 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	95	95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
<b>Referat</b>	95-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Finanzleistungen

**Verantwortliche Person(en):**  
Matthias Nunheim

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung, Gemeindeordnung
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	
<b>Kostenträger</b>	612010 Zins- und ähnliche Erträge 612020 Zins- und ähnliche Aufwendungen 612030 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten 612040 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten



**Teilergebnishaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.919.000	-1.976.000	-57.000	-1.919.000	-1.919.000	-1.919.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.000	-130.700	-700	-130.000	-130.000	-130.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.049.000	-2.106.700	-57.700	-2.049.000	-2.049.000	-2.049.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	0	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-2.049.000	-2.106.700	-57.700	-2.049.000	-2.049.000	-2.049.000
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-50.300	-50.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.048.000	2.948.000	-100.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	2.997.700	2.897.700	-100.000	2.897.700	2.897.700	2.897.700
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	948.700	791.000	-157.700	848.700	848.700	848.700
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	948.700	791.000	-157.700	848.700	848.700	848.700
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	948.700	791.000	-157.700	848.700	848.700	848.700

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

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2009 €	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2010 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2011 €	Planungsdaten 2012 €	Planungsdaten 2013 €	Planungsdaten 2014 €																												
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich	-1.197.952	-8.099.534	-7.776.272	-7.794.666	-7.948.012																												
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-2.248.973	- 2.250.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000																												
3	= "freie Finanzspitze"	-3.446.925	-8.216.181	-10.579.534	-10.154.666	-10.308.012																												
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																																	
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelaenehmigungen sind zu prüfen	-3.446.925	-8.216.181	-10.183.472	-10.201.866	-10.355.212																												
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td colspan="6">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2011 - Betrag -</td> <td colspan="6">31.12.2010 = 59.559.836 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 - Betrag -</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						Jahr 2011 - Betrag -	31.12.2010 = 59.559.836 €						Jahr 2012 - Betrag -							...						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																	
Jahr 2011 - Betrag -	31.12.2010 = 59.559.836 €																																	
Jahr 2012 - Betrag -																																		
...																																		

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

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Gesamtbetrag €	Planung Haushaltsjahr 2012 €	Planung Haushaltsjahr 2013 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2009	1.100.000		0	0
2010	4.216.000	0		0
2011	2.106.343	2.106.343	0	0
Summe	<b>7.422.343</b>	<b>2.106.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite		<b>2.347.249</b>	<b>2.136.024</b>	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres		<b>1.316.593</b>		

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

### Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2011

Investitions Nr.	Bezeichnung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre
		2011	2012	2013	2014	
		2011	2012	2013	2014	Spätere Haushaltsjahre
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I09Sch-008	Generalsanierung des Nordpfalzgymnasiums	901.643	901.643			
I11Sch-017	Erweiterung der IGS Eisenberg	554.700	554.700			
I11K06-003	Ausbau K 6 Ortsdurchfahrt Dörrmoschel	120.000	120.000			
I11K37-004	Ausbau K 37 Falkenstein i.R. L 386, III. BA	530.000	530.000			
	<b>Summe:</b>	<b>2.106.343</b>	<b>2.106.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2011

Investitions Nr.	Bezeichnung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				
		2011	2012	2013	2014	Spätere Haushaltsjahre
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I09Sch-008	Generalsanierung des Nordpfalzgymnasiums	901.643	901.643			
I11Sch-017	Erweiterung der IGS Eisenberg	554.700	252.450			
I11K06-003	Ausbau K 6 Ortsdurchfahrt Dörrmoschel	120.000	30.000			
I11K37-004	Ausbau K 37 Falkenstein i.R. L 386, III. BA	530.000	132.500			
	<b>Summe:</b>	<b>2.106.343</b>	<b>1.316.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.895.761	28.763.010
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	59.559.836	70.139.370
	<b>88.455.597</b>	<b>98.902.380</b>
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>88.455.597</b>	<b>98.902.380</b>

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-6.197.323,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2010	-9.549.688,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-11.488.622,00
7	Zwischensumme		-27.235.633,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-10.802.824,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-10.817.924,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-10.485.834,00
11	<b>Summe</b>		<b>-59.342.215,76</b>

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./: planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
					in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Plan RE noch nicht erstellt	2009	-1.197.951,86	2.248.972,97	-3.446.924,83
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2010	-5.966.181,00	2.250.000,00	-8.216.181,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-8.099.534,00	2.480.000,00	-10.579.534,00
8	vorzutragender Betrag				-22.242.639,83
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-7.776.272,00	2.360.000,00	-10.136.272,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-7.794.666,00	2.360.000,00	-10.154.666,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-7.948.012,00	2.360.000,00	-10.308.012,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-52.841.589,83</b>

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum <b>31.12.2008</b>		<b>-33.063.179,34</b>
2	"+" Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2009)	-4.891.526,12	-37.954.705,46
3	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2010)	-9.549.688,00	-47.504.393,46
4	"+" geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2011)	-11.488.622,00	-58.993.015,46
5	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2012)	-10.802.824,00	-69.795.839,46
6	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2013)	-10.817.924,00	-80.613.763,46
7	"+" geplantes Jahresergebnis des 4. Haushaltsfolgejahres (31.12.2014)	-10.485.834,00	-91.099.597,46