



**Kreisverwaltung
Donnersbergkreis**

Haushaltsplan 2010

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Statistische Angaben	1	}
Haushaltssatzung	2	
Vorbericht	6	
Ergebnishaushalt	1	}
Finanzhaushalt	3	
Teilhaushalte		
10 Zentrale Dienste	10-1	
20 Kreisvolkshochschule und Kreismuskschule	20-1	
30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	30-1	
40 Soziales	40-1	
50 Jugend, Familie und Sport	50-1	
60 Bauwesen	60-1	
65 Schulen	65-1	
70 Natur und Umwelt	70-1	
80 Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	80-1	
90 Zentrale Finanzleistungen, Kreisstraßen	90-1	
95 Zentrale Finanzleistungen	95-1	
97 RPA	97-1	
98 Rechtsamt	98-1	
Stellenplan	1	}
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	1	}
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	2	
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	3	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	4	
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2010	5	
Berechnung Schlüsselzuweisung B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen	11	
Übersicht über die Verbindlichkeiten (Muster 4)	16	
Investitionsübersicht (Muster 9)	17	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 10)	148	
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Muster 11)	228	
Beteiligungsbericht über das Westpfalzkrankenhaus GmbH	298	
Beteiligungsbericht über die Gemeinützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis m.b.H.	303	
Wirtschaftsplan 2010 der Abfallwirtschaft	309	

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums	
a) Zum 30.06.2000	78.594
b) Zum 30.06.2001	78.637
c) Zum 30.06.2002	79.013
d) Zum 30.06.2003	79.196
e) Zum 30.06.2004	79.437
f) Zum 30.06.2005	79.262
g) Zum 30.06.2006	78.952
h) Zum 30.06.2007	78.649
i) Zum 30.06.2008	78.168
j) Zum 30.06.2009	77.406
2. Zahl der Ortsgemeinden	81
3. Zahl der Verbandsgemeinden	6
4. Gesamtfläche des Kreises	645,46 qkm
5. Länge zu unterhaltenden Kreisstraßen	196,293 km
6. Länge zu unterhaltenden Gewässer II.Ordnung	38,900 km



Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2010

Der Kreistag des Donnersbergkreises hat auf Grund des § 57 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188) in Verbindung mit § 95 ff. der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), und § 18 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBL. S. 57 ff.) in der jeweils gültigen Fassung in seiner Sitzung am 22.12.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	72.453.270 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	82.088.416 €
der Jahresfehlbetrag auf	-9.635.146 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	69.338.069 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	75.989.708 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.651.639 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.353.150 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.060.443 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.707.293 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.608.932 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.250.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.358.932 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	83.300.151 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	83.300.151 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	14.500	Euro
verzinsten Kredite auf	1.692.793	Euro
zusammen auf	1.707.293	Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

4.216.000 Euro

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

1.292.850 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 70.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Jagdsteuer auf 20 v. H.

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2009 (GVBl. S. 277,) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, welche mit dem folgenden Umlagesplittung festgesetzt wird:

41,75 v.H. der für die kreisansässigen Ortsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 FAG.

37,75 v.H. der übrigen für die Orts- und Verbandsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen gemäß § 13 FAG sowie des umlagefähigen Teils der für 2010 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 2008 : **21.916.198 €**

Kreisumlage 2009 : **25.995.561 €**

Kreisumlage 2010 : **22.340.000 €**

§ 7 Eigenkapital

Angaben zum Eigenkapital werden nach Erstellung der Eröffnungsbilanz im nächsten Haushalt gemacht.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Aufgrund des § 80 b des Landesbeamtengesetzes und dem Tarifvertrag zur Regelung der Alterssteilzeit befinden sich derzeit 31 tariflich Beschäftigte und 4 Beamtinnen/Beamte in Altersteilzeit.

Die tarifliche Regelung der Altersteilzeit läuft zum 31.12.2009 aus. Das Landesbeamtengesetz wurde dahingehend geändert, dass Beamtinnen und Beamten, die vor dem 01.01.2012 das 55 Lebensjahr vollenden, weiterhin Altersteilzeit nach § 80 e bzw. § 80 f LBG bewilligt werden kann. Neben den 12 Beamtinnen und Beamten, die von Ihrem Antragsrecht bisher keinen Gebrauch gemacht haben, können somit noch 3 weitere Beamte Altersteilzeit beantragen.

Kirchheimbolanden, den 23.12.2009
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Werner) Landrat

Vorbericht

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung geben.

Die Entwicklung des Eigenkapitals kann derzeit noch nicht dargestellt werden. Die Eröffnungsbilanz wird bis Ende Dezember 2009 fertig gestellt und nach Prüfung durch die Wirtschaftsberatungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand den Kreisgremien im Frühjahr 2010 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zur besseren Orientierung im Haushalt sind nachfolgend die Teilhaushalte mit Kostenstellen dargestellt:

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 10
10	1009999	Führung und Leitung THH 10
		Referat Z/01
10	1011111	Büro Landrat
10	1011112	Zentrale Steuerung / Controlling
10	1011114	Gremien
10	1011117	Personalvertretung
10	1011144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
10	1011145	Sonstige zentrale Dienste
10	1012410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
10	1012420	Lernmittelfreiheit
10	1012523	Kreismedienzentrum
10	1015112	Kreisentwicklung
10	1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
10	1015710	Wirtschaftsförderung
		Referat Z/03
10	1031116	Gleichstellung
		Referat Z/04
10	1041120	Personal
		Referat Z/05
10	1051130	Organisation
10	1051141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		Referat Z/06
10	1065113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
10	1025750	Tourismusförderung
Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 20
		Stabsstelle 23 KVHS
20	2032710	Kreisvolkshochschule
		Stabsstelle 24 KMS
20	2042630	Kreismusikschule
Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 30
30	3009999	Führung und Leitung THH 30
		Referat 31
30	3011221	Sicherheit und Ordnung
30	3011223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
30	3011225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 30
30	3011260	Brandschutz
30	3011270	Rettungsdienst
30	3011280	Zivil- und KatS
		Referat 32
30	3021231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
30	3021233	Fahrerlaubnisse
30	3021234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
		Referat 33
30	3031182	Kommunalaufsicht
30	3031210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
		Referat 34
30	3041222	Zentrale Bußgeldstelle

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 40
40	4009999	Führung und Leitung THH 40
		Referat 41
40	4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt
40	4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
40	4013130	Hilfe für Asylbewerber
40	4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler
40	4013511	Wohngeld
40	4013512	Landespflege- und Landesblindengeld
40	4013514	Soziale Sonderleistungen
		Referat 42
40	4023115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
40	4023116	Hilfe zur Pflege
40	4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
40	4023210	Kriegsopferfürsorge
40	4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		Referat 43
40	4033430	Betreuungswesen
		Referat 44 ARGE
40	4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 50
50	5009999	Führung und Leitung THH 50
		Referat 51
50	5013410	Unterhaltsvorschussleistungen
50	5013637	Amtsvormundschaft
		Referat 52
50	5023513	Erziehungsgeld / Elterngeld
50	5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
50	5023620	Jugendarbeit
50	5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit
50	5023650	Tageseinrichtungen für Kinder
50	5024210	Förderung des Sports
		Referat 53
50	5033632	Förderung der Erziehung in der Familie
50	5033633	Hilfe zur Erziehung
50	5033635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
50	5033636	Adoptionsvermittlung
50	5033638	Familie- und Jugendgerichtshilfe

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 60
60	6009999	Führung und Leitung THH 60
		Referat 61
60	6012810	Kulturförderung
60	6015211	Baurechtliche Verfahren
60	6015220	Wohnungsbauförderung
60	6015230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		Referat 62
60	6025212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
		Referat 63
60	6035111	Raumordnung / Landesplanung
60	6035117	Bauleitplanung

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 65
		Referat Schulen
65	6512151	Realschule Eisenberg
65	6512152	Realschule Rockenhausen
65	6512153	Realschule Plus Eisenberg
65	6512171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
65	6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
65	6512173	Gymnasium Weierhof
65	6512181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen
65	6512182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg
65	6512191	Schulzweckverband Rockenhausen
65	6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen
65	6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden
65	6512213	Sonstige Förderschulen außerhalb des Landkreises
65	6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
65	6512313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
65	6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
65	6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 70
70	7009999	Führung und Leitung THH 70
		Referat 71
70	7015541	Landschafts- und Artenschutz
70	7015545	Eingriffe in Natur und Landschaft
		Referat 72
70	7025374	Abfallrecht
70	7025379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft
		Referat 73
70	7035520	Gewässeraufsicht
70	7035610	Immissionen
		Referat 74
70	7041115	Lokale Agenda 21
		Referat 75 Gesundheitsamt
70	7054141	Gesundheitsplanung und -förderung
70	7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
70	7054143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
70	7054144	Stellungnahmen
70	7054145	Beratung und Betreuung

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 80
80	8009999	Führung und Leitung THH 80 Referat 81
80	8011241	Lebensmittelüberwachung
80	8011243	Fleischhygiene Referat 82
80	8021244	Tierschutz und Tierseuchen Referat 83
80	8035553	Landwirtschaft und Weinbau
80	8035558	Agrarförderung

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 90
90	9009999	Führung und Leitung THH 90 Referat 91
90	9011161	Finanzen
90	9015420	Kreisstraßen Referat 92
90	9021162	Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 95
95	9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
95	9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 97
97	9701181	Prüfung
97	9709999	Führung und Leitung THH 97

Teilhaushalt	Kostenstelle	THH 98
98	9801190	Recht

1. Rückblick auf das abgelaufene (kamerale) Haushaltsjahr 2008

Der am 19.12.2007 vom Kreistag verabschiedete Haushalt 2008 wies bei 64.256.780 € Einnahmen und 87.010.729 € Ausgaben einen Fehlbedarf in Höhe von 22.753.949 € (26,15 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) auf. Dieser Fehlbetrag gliedert sich in einen Altfehlbetrag aus dem Jahr 2006 in Höhe von 16.751.596 € und in einen operativen Fehlbetrag des Haushaltes 2008 in Höhe von 6.002.353 €.

Mit dem am 03.09.2008 beschlossenen Nachtrag 2008 hat sich der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt bei 70.103.614 € Einnahmen und 89.963.378 € Ausgaben um 2.894.185 € auf nunmehr 19.859.764 € verringert. Aufgrund der Haushaltsverbesserungen in Höhe von 2.894.185 €, die im Wesentlichen auf die periodengerechte Veranschlagung der Doppik zum 01.01.2009 zurück zu führen ist, vermindert sich der operative Fehlbetrag auf nunmehr 3.108.168 € im Nachtrag 2008.

Der ursprüngliche Vermögenshaushalt wies in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 5.193.455 € aus. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war eine Kreditaufnahme von 1.710.955 € vorgesehen. Die Investitionsschlüsselzuweisungen von 420.000 € sollten in voller Höhe dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes hat sich im Nachtrag 2008 um 234.300 € auf 4.959.155 € in Einnahmen und Ausgaben vermindert. Im Bereich des Kreisstraßenbaues wurden notwendige Baumaßnahmen entsprechend der Beschlüsse des Kreisausschusses und der Submissionsergebnisse umgesetzt und im Bereich der Schulen wurden die Mittel für die energetische Sanierung neu verteilt. Die Verpflichtungsermächtigungen und der Gesamtbetrag der Kredite wurden nicht verändert.

Beim Jahresabschluss 2008 hat sich der Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes bei 69.484.746,91 € Einnahmen und 88.055.340,67 € Ausgaben auf jetzt 18.570.593,76 € vermindert. Der Fehlbetrag hat sich insgesamt betrachtet von 19.859.764 € um 1.289.170,24 € auf 18.570.593,76 € verringert.

Dieser Fehlbetrag gliedert sich in einen Altfehlbetrag aus dem Jahr 2006 in Höhe von 16.751.596,62 € und in einen operativen Fehlbetrag des Haushaltes 2008 in Höhe von 1.818.997,14 € auf.

Als einzelplanübergreifende Verbesserungen in Höhe von rund 359 T€ sind die Personalausgaben zu erwähnen. Der Einzelplan 4 weist eine Verbesserung von 80 T€ auf. Die weiteren einzelnen Verbesserungen und Verschlechterungen verteilen sich über den gesamten Haushalt.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes hat sich beim Jahresabschluss gegenüber dem Haushalt von 4.959.155 € um 1.395.750,36 € vermindert und beträgt jetzt noch 3.563.404,64 €.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme von 426.332,43 € erforderlich. Über diesen Betrag wurde ein Haushaltseinnahmerest gebildet, der im Laufe des Jahres 2009 in einen langfristigen Kredit umzuwandeln ist. Gegenüber der vorgesehenen Kreditaufnahme von 1.710.955 € bedeutet dies eine Verminderung um 1.284.622,57 €. Da keine Haushaltsausgebereste gebildet werden konnten, hat sich die Kreditaufnahme für erneut zu veranschlagende Maßnahmen wieder erhöht.

2. Das laufende (doppische) Haushaltsjahr 2009

Der Haushalt 2009, vom Kreistag am 17.12.2008 verabschiedet, wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 68.967.763 € und Aufwendungen von 75.909.577 € einen Jahresfehlbetrag von 6.941.814 € auf.

Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 66.382.266 € und ordentlichen Auszahlungen von 71.045.504 € ein Saldo von -4.663.238 € ausgewiesen.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 2.838.879 € vorgesehen.

Wegen der vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen des Nordpfalzgymnasiums wurde schon am 25.03.2009 ein I. Nachtragshaushalt verabschiedet, mit dem sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes für Investitionen um

2.026.194 € erhöht. Der Gesamtbetrag der Kredite wurde von 2.838.879 auf 4.865.073 erhöht.

Obwohl Änderungen im Finanzausgleich dem Kreis Mehreinnahmen von 719.000 € brachten, musste in einem II. Nachtragshaushalt der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt um 787.478 € auf jetzt 7.729.292 € erhöht werden.

Ursächlich für diese Verschlechterung sind in erster Linie Mehraufwand von 1,0 Mio € im Jugend- und Sozialhaushalt und 238 T€ im Schulhaushalt. Neu aufgenommen werden musste auch das Defizit bei der Abfallbeseitigung von 295 T€, das allerdings nicht zahlungswirksam ist.

Im Finanzhaushalt wurden nach Vorliegen der Bewilligungsbescheide alle K II - Investitionen eingestellt. Dennoch konnte der erforderliche Kreditbetrag für Investitionen wegen der Zuschusshöhe beim Nordpfalzgymnasium um 1.489.858 auf 3.375.215 reduziert werden. Bei einem Vergleich der Investitionskredite 2007 bis 2009 haben sich die Kredite um 422 T€ vermindert.

3. Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2010

Der Donnersbergkreis wird entsprechend seinem Schulentwicklungsplan ab dem Schuljahr 2010/2011 in Eisenberg eine Integrierte Gesamtschule errichten. Damit laufen die derzeitige Realschule Eisenberg und die von einem Schulzweckverband Eisenberg/Hettenleidelheim betriebene Realschule Plus (frühere Duale Oberschule) sukzessive aus.

Ein paralleler Betrieb Realschule Plus/IGS ist nicht sinnvoll. Aus diesem Grund ist vorgesehen, dass der Donnersbergkreis die Schulgebäude, Turnhalle und das Hausmeisterhaus der Realschule Plus ab 01.08.2010 übernimmt und im Einvernehmen mit der Schulaufsicht in diesen Gebäuden mit einer IGS beginnt. Als Ausgleich für den Übergang der Gebäude ist vorgesehen, dass der Donnersbergkreis den Schuldendienst für die noch bestehenden Kredite von ca. 800.000 € übernimmt.

Weiterhin ist vorgesehen, den Schulzweckverband Rockenhausen, in dem die Realschule Rockenhausen und der Integrierten Gesamtschule Rockenhausen organisiert sind, aufzulösen. Am Schulzweckverband Rockenhausen ist neben dem Donnersbergkreis die Verbandsgemeinde Rockenhausen mit einem Anteil von 23% beteiligt.

Die Übernahme der Realschule Plus und die Auflösung des Schulzweckverbandes Rockenhausen bringen dem Donnersbergkreis nach den Haushaltsplänen der Schulzweckverbände Mehrkosten von 448 T€ in 2010 (halbes Schuljahr) und 853 T€ in 2011.

Nach den vorläufigen Berechnungen der Kreisumlage beträgt in 2010 ein Punkt Kreisumlage 577 T€. Damit ist der Donnersbergkreis zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Schulbereich gezwungen, die Kreisumlage in 2010 um 0,75 Punkte zu erhöhen, um den Mehrbedarf im Teilhaushalt Schulen auszugleichen.

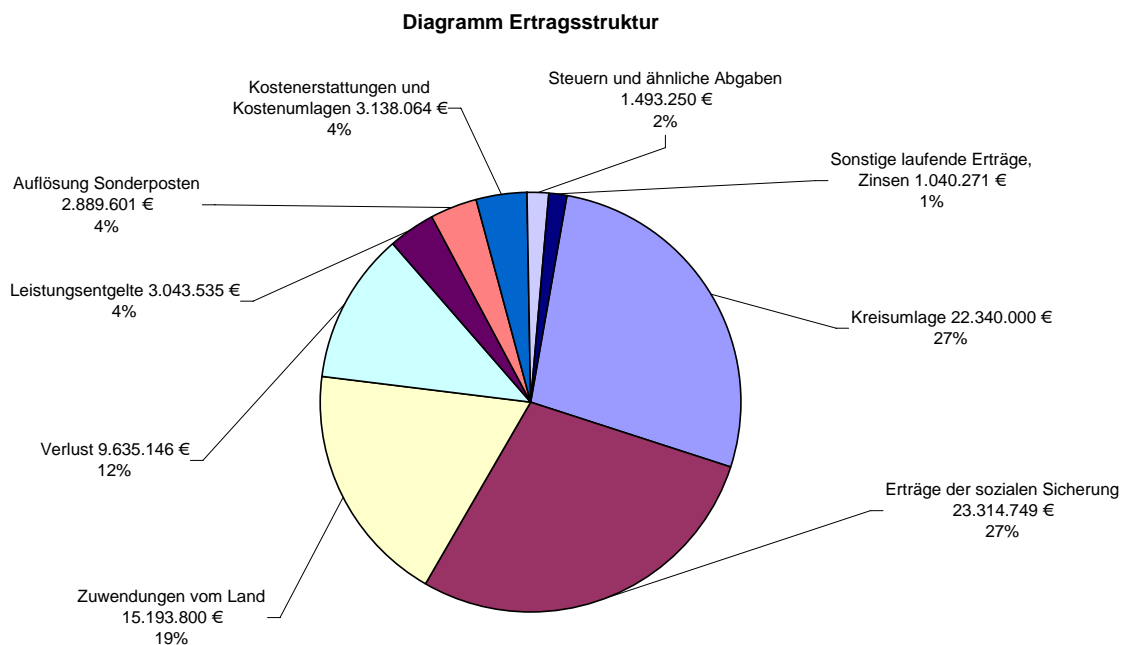
Für 2011 sind die Schulen dann ein volles Jahr vom Kreis zu finanzieren, was Mehraufwendungen von 830 T€ mit sich bringt. Diese Mehraufwendungen bedeuten für die Kreisumlage eine Erhöhung von 1,48 Punkte.

Aus diesem Grund ist es erforderlich, die Kreisumlage in 2010 und 2011 um jeweils 0,75 Punkte zu erhöhen.

Die Verbesserungen der Einnahmen im Finanzausgleich können die in 2010 erforderlichen Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt nicht auffangen: der Ergebnishaushalt 2010 hat bei Erträgen von 72.453.270 und Aufwendungen von 82.088.416 € einen Jahresfehlbetrag von 9.635.143 €.

Bei den Erträgen erwarten wir in 2010 insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 72.177.370 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 275.900 € betragen die Erträge insgesamt 72.453.270 €, die sich wie folgt auf die wichtigsten Ertragsarten verteilen:

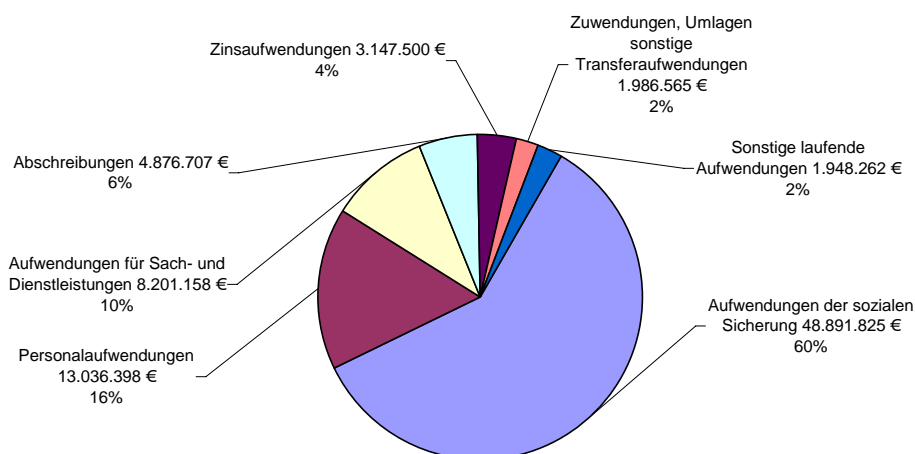
Ertragsstruktur des Ergebnishaushaltes:



Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 78.940.915 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 3.147.500 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 82.088.416 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:

Diagramm Aufwandsstruktur



Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes

Im nachfolgenden werden wesentliche Ertrags- und Aufwandsposten des Ergebnishaushaltes erläutert.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (EH 11 Gesamtergebnisplan)

Die Personalkosten des Landkreises werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Im Ergebnishaushalt belaufen sich die Personalaufwendungen auf 12.296.365 € (EH 11 Gesamtergebnisplan); die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt (FH11 Gesamtfinanzplan) betragen 11.074.365 €. Der Unterschied ist unter anderem darin begründet, dass der Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame Posten wie z.B. die Zuführungen an die Pensions- u. Beihilferückstellung beinhaltet.

Die Personalaufwendungen wurden anhand von aktuellen Erhebungen auf die jeweiligen Leistungen und Produkte (Kostenträger und Kostenstellen) verteilt.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich von 2009 nach 2010 wie folgt:

	2009 €	2010 €	Veränderung €
Personalaufwendungen	12.333.506	13.036.398	+ 702.892
./.. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-695.285	-1.247.000	+ 551.715
./.. Personalaufwand Realschule Plus (DOS) u. Schulzweckv. Rockenhausen	0	-334.397	+ 334.397
./.. Erstattungen (ARGE, KMS, Westfalzklinikum)	-672.494	-697.843	+ 25.349
./.. Zuweisungen des Landes (kommunalisierte Landesbeamte, Gesundheitsamt, Landrat, Schulsozialarbeit, Kinderschutz)	1.979.964	-2.037.100	+ 57.136
Bereinigte Personalaufwendungen	8.985.763	8.720.058	-265.705 (-2,96%)

Entsprechend der vorgenannten Personalkostengegenüberstellung ergibt sich eine bereinigte Personalkostenminderung von -265.705 € (-2,96%). Dabei wurde die bereits beschlossene Erhöhung der Beamtengehälter von 1,2 % ab März 2010 und für die tariflich Beschäftigten eine Erhöhung von 1% eingeplant.

Ursächlich für die Personalkostensenkung ist im wesentlichen ein Minderaufwand für die Versorgungsumlage, die Umwandlung von Stellen in Altersteilzeit und das ersatzlose Ausscheiden von 2 Mitarbeitern.

Weitere Einzelheiten zu einzelnen Stellen ergeben sich aus dem in der Anlage beigefügten Stellenplan.

Aufgrund des § 80 b des Landesbeamtengesetzes und dem Tarifvertrag zur Regelung der Alterssteilzeit befinden sich derzeit 31 tariflich Beschäftigte und 4 Beamtinnen/Beamte in Altersteilzeit.

Die tarifliche Regelung der Altersteilzeit läuft zum 31.12.2009 aus. Das Landesbeamtengesetz wurde dahingehend geändert, dass Beamtinnen und Beamten, die vor dem 01.01.2012 das 55 Lebensjahr vollenden, weiterhin Altersteilzeit nach § 80 e bzw. § 80 f LBG bewilligt werden kann. Neben den 12 Beamtinnen und Beamten, die von Ihrem Antragsrecht bisher keinen Gebrauch gemacht haben, können somit noch 3 weitere Beamte Altersteilzeit beantragen.

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

In Höhe von rd. 8,2 Mio. Euro sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

- | | |
|--|------------------|
| • Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | rd. 0,726 Mio.€ |
| • Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung | rd. 0,944 Mio. € |
| • Weitere Verw.- und Betriebsaufwendungen | rd. 4,262 Mio. € |
| • Kostenerstattung | rd. 2,017 Mio. € |
| • Sonstige Aufwendungen | rd. 0,250 Mio. € |

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von rd. 944 T€ sind Aufwendungen für die Bauunterhaltung der kreiseigenen Gebäude und Schulen (rd. 443 T€), weitere Bewirtschaftungskosten (Reinigung, rd.88 T€), Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen (rd. 246 T€) und weitere Bewirtschaftungskosten wie die Anschaffung von Geräten unter 60,00 €, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände für die Schulen und Verwaltung sowie Kosten der Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebsstoffe enthalten.

In den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind auch die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der **Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern** in Höhe von insgesamt 3.646.676 € enthalten. Erstmals im Haushaltsjahr 2010 hat sich der Zuschussbedarf dieses Produktes um über 400.000 € verringert. Auf der Ertragsseite stehen den Aufwendungen zunächst die Eigenbeteiligung der Eltern sowie die Pauschalerstattung des Landes aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches gegenüber. Die Zuweisungen für die Schülerbeförderung steigen von 2.300.000 € auf 2.420.000 € in 2010. Die Eigenanteile für die Schülerbeförderung konnten ebenfalls um 143.000 € erhöht werden. Da bei steigenden Erträgen auch noch die Aufwendungen um rd. 140 T€ reduziert werden konnten, ist unter dem Strich die Haushaltsverbesserung von über 400 T€ darzustellen.

Bei den Kostenerstattungen sind die Aufwendungen für die rd. 196 km **Kreisstraßen** hervorzuheben. Die Erstattungen an das Land für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten wurden wie in dem Vorjahr mit 900 T€ eingestellt. Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den

kreiseigenen Straßen und Nebenanlagen sind mit rd. 246 T€ ebenfalls konstant. Für die Straßenentwässerung wurde der Vorjahresbetrag von 150 T€ eingeplant. Für die Unterhaltung der Kreisstraßen gewährt das Land "Allgemeine Straßenzuweisungen" aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches. Diese Mittel haben wir mit 1.149 T€ und somit 9 T€ höher als im Vorjahr beplant.

Die Kostenerstattungen an den Schulzweckverband Rockenhausen wurden lediglich bis zum 31.07.2010 in Höhe von 575 T€ eingestellt.

Bilanzielle Abschreibungen (EH 14 Gesamtergebnisplan)

Ziel der Kommunalen Doppik ist u.a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Abbildung von weiteren Verpflichtungen, etwa die Bildung von Rückstellungen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen. Abschreibungen stellen den Wertverzehr des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnishaushalt berücksichtigt und beeinflusst insofern das Jahresergebnis.

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere Gebäude, Infrastrukturvermögen wie die Kreisstraßen, technische Anlagen, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt, lineare Abschreibung) zu vermindern. Für jeden einzelnen Vermögensgegenstand sind also die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln und es ist ein Abschreibungsplan zu erstellen. Die Einzelbewertung des kreiseigenen Vermögens ist noch nicht angeschlossen.

Auch erfolgt eine Abschreibung des immateriellen Vermögens. Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u.a. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen des Landkreises für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfängers zu erfassen. Diese Zuwendungen des Landkreises, beispielsweise die 10 %-igen Pflichtzuschüsse für die Grund- und Hauptschulen im kreisangehörigen Raum oder die Investitionskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, stellen eine nicht unwesentliche Bilanzposition dar.

Demnach rechnet der Donnersbergkreis mit Aufwendungen für **Abschreibungen** in Höhe von insgesamt 4.876.707 € in den folgenden Teilhaushalten (EH 14 des Gesamtergebnisplanes).

• THH 10 Zentrale Dienste	206.000 €
• THH 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	69.000 €
• THH 40 Soziales	3.000 €
• THH 50 Jugend, Familie und Sport	171.000 €
• THH 65 Schulen	1.004.000 €
• THH 90 Zentrale Finanzleistungen, Kreisstraßen	<u>3.423.000 €</u>
Insgesamt rd. :	4.876.000 €

Wegen der noch nicht abschließenden Vermögensbewertung kann sich dieser Ansatz im Nachtragshaushaltsplan 2010 noch in beide Richtungen verändern.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (EH 16 Gesamtergebnisplan)

Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 1,9 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um vom Landkreis zu zahlende Umlagen. Im Einzelnen sind veranschlagt:

• Umlage Fonds Deutsche Einheit	310.000 €
• Umlage Bezirksverband Pfalz	740.000 €
• Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	130.000 €
• Umlage ÖPNV, SPNV Verbände	296.100 €
• Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg	3.000 €
• Umlage für FHöV Mayen, ZVS	15.800 €
• Zuwendungen an den Schulverein Weierhof	120.000 €
• Zuwendungen an die Kreismusikschule	210.000 €
• Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband	61.355 €
• <u>Zuwendungen an DRK für SEG-Einheiten und Rettungswachen</u>	<u>52.100 €</u>
Insgesamt:	1.938.555 €

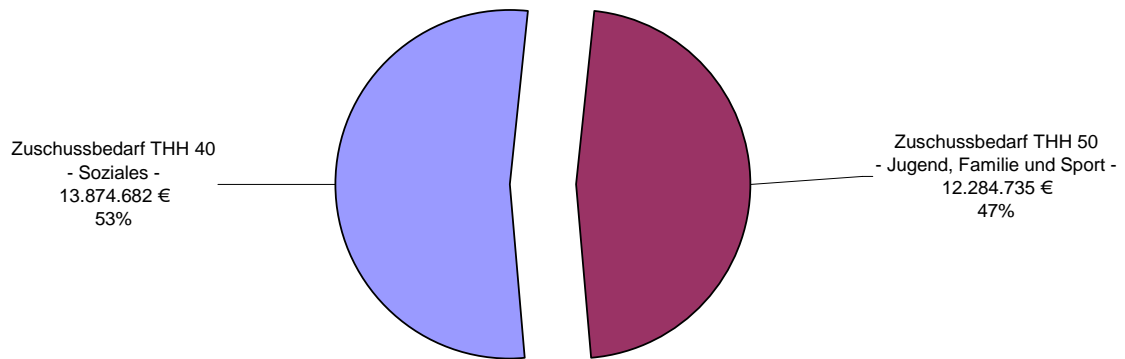
Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH 17 Gesamtergebnisplan)

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung in Höhe von rd. 49 Mio. Euro (Im Haushalt 2009 waren es 44,3 Mio. € und im Nachtrag 2009 waren schon 46,4 Mio. €) machen rd. 60 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.

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

Nach Abzug der Erträge in Höhe von rd. 23,3 Mio. Euro verbleibt ein vom Landkreis zu tragender Anteil von rd. 26 Mio. Euro. Der Zuschussbedarf der sozialen Sicherung verteilt sich wie folgt auf 2 Blöcke:

Zuschussbedarf THH 40 und 50

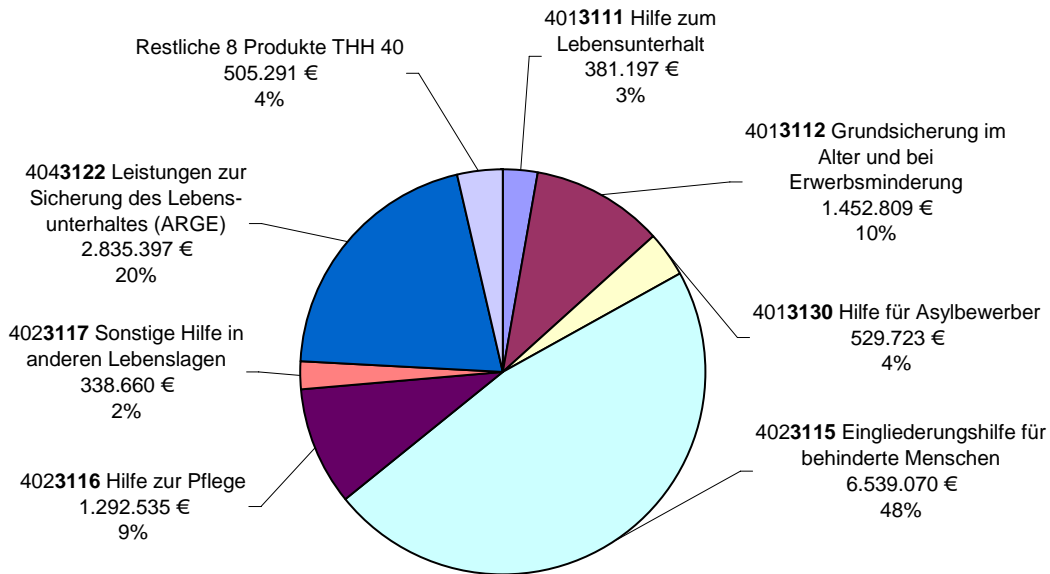


Auf den nachfolgenden Seiten werden die Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen detailliert dargestellt.

Sozialhilfe (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2010 knapp 13,9 Mio. Euro betragen. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 40 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 7 der 15 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche 96 % des Zuschussbedarfes verursachen.

Zuschussbedarf THH 40



Die Grafik zeigt deutlich die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats: Hartz IV mit rd. 2,8 Mio. Euro, die Behindertenhilfen (Eingliederungshilfe rd. 6,5 Mio. Euro und Hilfe zur Pflege mit rd. 1,3 Mio. Euro) sowie Grundsicherung im Alter mit 1,4 Mio.

Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich um nochmals 870 T€ an und stellt sich wie folgt dar:

K-Stelle	Beschreibung	Haushalt 2009	Haushalt 2010	Differenz
4009999	Führung und Leitung THH 40	22.790 €	23.909 €	1.119 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	374.682 €	381.197 €	6.515 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.350.211 €	1.452.809 €	102.598 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	543.851 €	529.723 €	-14.128 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	6.727 €	7.323 €	596 €
4013511	Wohngeld	78.608 €	63.388 €	-15.220 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	185.515 €	170.201 €	-15.314 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	25.344 €	30.491 €	5.147 €
4023115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	6.268.590 €	6.539.070 €	270.480 €
4023116	Hilfe zur Pflege	1.205.789 €	1.292.535 €	86.746 €
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	264.899 €	338.660 €	73.761 €

		Haushalt	Haushalt	Differenz
K-Stelle	Beschreibung	2009	2010	
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	41.450 €	61.660 €	20.210 €
4033430	Betreuungswesen	143.037 €	142.607 €	-430 €
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	2.487.616 €	2.835.397 €	347.781 €
Summen		13.005.487 €	13.874.682 €	869.195 €

Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Angaben aus den Gemeindestatistiken der Arbeitsagentur) stieg von 2.334 im Januar 2005 auf den bisherigen Höchststand im März 2006 von 2.917. Seitdem ist – teilweise begründet durch gesetzliche Neuregelungen – diese Zahl rückläufig und lag im Oktober 2009 bei 2.196.

Die Ansätze für das Jahr 2010 wurden ermittelt aus den bisher tatsächlich geleisteten Zahlungen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass es im nächsten Jahr durch die angekündigte Verlängerung der Kurzarbeitsregelung nicht zu einem extremen Anstieg der Bedarfsgemeinschaftszahlen kommen wird. Parallel ist eine deutliche Verschiebung in Richtung einmalige Beihilfen zu beobachten, bedingt durch die Rechtsprechungspraxis der Sozialgerichte.

Dramatisch ist die Entwicklung der Einnahmen in diesem Bereich zu nennen: Der Bund kürzt seine Beteiligung an den laufenden Unterkunftskosten um 2,4% (was für den Donnersbergkreis knapp 200.000 € weniger bedeutet), gleichzeitig reduzieren sich die aus Wohngeldeinsparungen zu verteilenden Landesmittel um 2 Mio €, was sich für den Donnersbergkreis voraussichtlich mit einem Minus von rd. 200.000 € auswirkt. Trotz zwangsläufig steigender Gemeindebeteiligung heißt das: Für die Leistungen nach dem SGB II hat der Donnersbergkreis bei *identischem* Aufwand durch die drastisch sinkenden Ausgleichsleistungen gegenüber dem Vorjahr einen zusätzlichen Fehlbetrag von 347 T€ zu tragen.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

Stetig steigend sind die Fallzahlen im Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen. Bemühungen der Integration behinderter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt können diese Entwicklung lediglich bremsen, aber nicht umkehren.

Fallzahlen	2007	30.06.2008	November 2009
In regionalen Einrichtungen	179	195	199
In überregionalen Einrichtungen	17	12	0
Zusammen	196	207	199

Fallzahlen	2007	2008	31.10.2009
In Werkstätten für Behinderte	160	165	169
In Sonderkindergärten	64	62	61
In Tagesförderstätten	23	22	25
Zusammen	247	249	255

Die Kostenentwicklung bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird wesentlich mit beeinflusst von steigenden Pflegesätzen und dem Trend der Rechtsprechung der Sozialgerichtsbarkeit, den Anspruch auf individuelle, in aller Regel kostenintensive Einzelfallhilfen stetig auszuweiten. Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt beläuft sich auf 6,415 Mio. €

Hilfe zur Pflege

Im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege (Produkt 3116) setzt sich die stetige Fallzahlsteigerung fort. Dies ist in erster Linie Ausfluss der gesellschaftlichen und demographischen Entwicklung. Gleichzeitig haben die Einrichtungsträger in einer abgestimmten Aktion flächendeckende Pauschalanhebungen der Pflegesätze in zwei Stufen durchgesetzt, was sich im Aufwand niederschlägt.

	2007	September 2008	November 2009
Hilfe zur stationären Dauerpflege	185	188	183

Der Zuschussbetrag bei der Hilfe zur Pflege beträgt 1,19 Mio. €

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 3112)

Hier haben sich die Fallzahlen im Bereich der ambulanten Grundsicherung im vergangenen Jahr stabilisiert. Ende 2008 waren 399 Hilfeempfänger zu verzeichnen, Ende September 2009 noch 393. Die Verschlechterung des Leistungssaldos hier ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die pauschale Ausgleichszahlung des Landes in ihrer Höhe nicht abschätzbar ist. Für das Jahr 2009 hat der Donnersbergkreis hieraus 259.000 € erhalten, während im vorangegangenen Jahr lediglich 121.000 € eingingen. Für 2010 haben wir einen Zwischenwert angesetzt.

Der Zuschussbetrag bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt 1,447 Mio. €

Asylbewerber (Produkt 3130)

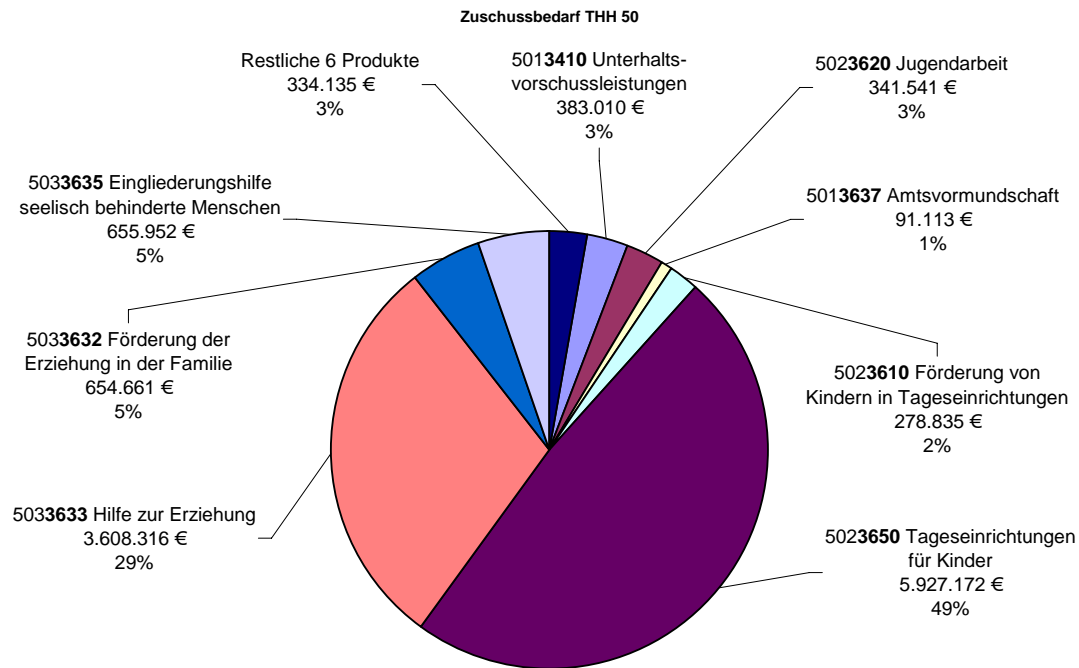
Das Land hat im Jahr 2005 durch ein Änderungsgesetz zum Landesaufnahmegesetz die Erstattungsdauer für abgelehnte Asylbegehrende auf drei Jahre ab rechts- bzw. bestandskräftiger Ablehnung des Asylantrages begrenzt.

In den vergangenen Monaten wurden dem Donnersbergkreis wieder mehr Asylbewerberinnen und Asylbewerber neu zugewiesen, für die dieser Erstattungszeitraum erst begonnen hat. Daraus resultieren die Mehrerträge.

Da im Übrigen mit stabilen Aufwendungen zu rechnen ist, verbessert sich der Zuschussbetrag im Saldo um 19.000 € auf 490 T €

Jugendhilfe

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport wird in 2010 rd. 12,3 Mio. Euro betragen. Die einzelnen Produkte sind im Teilhaushalt 50 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 8 der 14 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche 97 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik zeigt deutlich, dass die finanziellen Schwerpunkte des Jugendhilfeetats bei den Kindertagesstätten 49 % und bei den Hilfen zur Erziehung 29 % liegen.

In der nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2009 zu 2010 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes lediglich um 119 T€ verschlechtert.

K-Stelle	Beschreibung	Haushalt 2009	Haushalt 2010	Differenz
5009999	Führung und Leitung THH 50	82.716 €	79.604 €	-3.112 €
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	384.700 €	383.010 €	-1.690 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	40.464 €	40.436 €	-28 €
5023620	Jugendarbeit	319.587 €	341.541 €	21.954 €
5023513	Erziehungsgeld	48.142 €	51.829 €	3.687 €

		Haushalt	Haushalt	Differenz
K-Stelle	Beschreibung	2009	2010	
5023610	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	448.024 €	278.835 €	-169.189 €
				0 €
5013637	Amtsvormundschaft	146.720 €	91.113 €	-55.607 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	5.439.285 €	5.927.172 €	487.887 €
5024210	Förderung des Sports	55.459 €	55.843 €	384 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	571.861 €	654.661 €	82.800 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	3.858.728 €	3.608.316 €	-250.412 €
5033635	Inobhutnahme, Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Menschen	659.874 €	655.952 €	-3.922 €
				0 €
5033636	Adoptionsvermittlung	28.400 €	33.800 €	5.400 €
5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	81.997 €	82.623 €	626 €

Summen	12.165.957 €	12.284.735 €	118.778 €
---------------	---------------------	---------------------	------------------

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Da ab dem 01.08.2010 alle Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr im Kindergarten beitragsfrei sind, konnte der Zuschussbedarf um 169 T€ reduziert werden.

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)

Der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder steigen im Jahr 2010 von 5,4 Mio. € auf rund 5,9 Mio. € an. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt (ohne Nachtrag) der bei 5,2 Mio. € lag, liegt hier eine Kostensteigerung von rund 800.000 T€ vor.

Im Donnersbergkreis werden im Kindergartenjahr 2009/2010 insgesamt 3.006 Kindergartenplätze vorgehalten, davon 442 für unter dreijährige Kinder. Mit dem Kindertagesstättenbestands- und bedarfsplan 2009 wurden insgesamt rd. 19,5 Fachkraftstellen mehr bewilligt als zum Plan 2008/2009, was Personalmehrkosten für den Donnersbergkreis i. H. v. etwa 350.000,00 € auslöst. Weiterhin ist in den Kindertagesstätten aufgrund des Tarifabschlusses zum November 2009 im Öffentlichen Dienst eine Personalkostensteigerung von rund 6 % eingeflossen. Verbunden mit dem ab dem 01.08.2010 geltenden Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres ist auch die Beitragsfreiheit für den Kindergartenbesuch ab diesem Alter. Dadurch sinken die Ausgaben für die Übernahme von Elternbeiträgen um rund 190.000,00 €. Im Jahr 2010 ist durch diesen Rechtsanspruch mit einem weiteren Ausbau der Betreuungskapazitäten für zweijährige Kinder zu rechnen.

Aufgrund der gestiegenen Personalaufwendungen im Donnersbergkreis für die Kindertageseinrichtungen steigt dementsprechend auch der Landesanteil, d. h. die

Rückerstattungen des Landes erhöhen sich. Dadurch wird ein Teil der Personalkostenerhöhungen wieder aufgefangen.

Jugendarbeit

Die Erhöhung des Fehlbetrages im Vergleich zum Haushalt 2009 in Höhe von 21.954 € resultiert im wesentlichen aus höheren Ausgaben bei Ferienbetreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und aus notwendigen Neubeschaffungen für das Spielmobil und aus Projekten im Rahmen der Jugendpflege (AG Erlebnispädagogik, Suchtpräventionswochen, Basistraining Mediation, Friedenstageprojekt Interkulturelle Kompetenz) und aus geplanten Veranstaltungen im Rahmen der Jungenarbeit.

Förderung der Erziehung in der Familie

Im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie wurde der Ansatz um rd. 80 T€ erhöht, da derzeit eine Jugendliche im Rahmen der Mutter-Kind-Betreuung untergebracht ist.

Hilfe zur Erziehung

Der Zuschussbedarf für die Hilfe zur Erziehung beträgt 3,6 Mio. € und beinhaltet die Kostenträger Institutionelle Beratung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung.

Im Bereich der Hilfe zur Erziehung konnte der Zuschussbetrag erstmalig um 250.000 € reduziert werden, da sehr kostenintensive Heimunterbringungen beendet werden konnten.

Adoptionsvermittlung

Der Jugendhilfeausschuss hat in der Sitzung am 12.11.2009 beschlossen, dass die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in Kaiserslautern zum 01.01.2010 um eine weitere 0,5 Stelle aufgestockt wird. Somit erhöht sich der Kostenanteil für den Donnersbergkreis um 5.400,00 €.

Sonstige laufende Aufwendungen (EH 18 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt rd. 1,94 Mio. Euro und verteilen sich auf folgende Blöcke:

- Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.) 168.000 €
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.) 498.000 €
- Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.) 365.000 €
- Beiträge und Versicherungen 440.000 €
- Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 449.000 €

Entsprechend wie bei den sonstigen Erträgen bei (EH 9) haben wir auch bei den sonstigen lfd. Aufwendungen den Betrag in Höhe von 449 T€ für die Abwicklung der Zuweisungen des Landes für Investitionen an den Kindertagesstätten an die entsprechenden Kindertagesstättenträger eingestellt.

Zinsaufwand (EH 22 Gesamtergebnisplan)

Der Zinsaufwand im Haushalt 2010 wurde mit 3.147.500 € geplant. Er teilt sich auf in Aufwand für Investitionskredite und für Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite liegen mit rd. 1,84 Mio. Euro mittlerweile deutlich über dem Zinsaufwand für die Investitionskredite mit rd. 1,3 Mio. Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 in Höhe von 3.426.200 € verringert sich der Aufwand für Zins- und sonstige Finanzaufwendungen aber nicht, da im Jahr 2009 die nicht zahlungswirksame Verlustübernahme in Höhe von 283.700 € der Abfallwirtschaft entsprechend dem Abfallwirtschaftsbericht von 2009 zu veranschlagen war. Die Zinsen für die Liquiditätskredite konnte lediglich aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus gehalten werden.

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die kassenwirksamen Auszahlungen für die Tilgungen nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis. Insofern ersetzen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt die Tilgungen. Tilgungen wurden im Haushalt 2010 mit 2.250.000 € eingestellt (FH 46 Gesamtfinanzplan).

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr.1 Gesamtergebnisplan)

Dem Donnersbergkreis als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen, nennenswerten Steuern zu. Nur die Jagdsteuer, die unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v.H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen Beitrag von 129.200 € zur Finanzierung des ordentlichen Aufwands aus Verwaltungstätigkeit leistet, ist die dem Landkreis einzig verbliebene Steuer.

Dass der Landkreis dennoch 1.493.250 € unter der Position 1 des Gesamtergebnisplanes verbucht hängt damit zusammen, dass neben der Jagdsteuer hier die Weiterleitung der Ausgleichsleistung des Landes für Hartz IV aus eingespartem Wohngeld in Höhe von 1.364.000 € zu veranschlagen ist.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (EH 2 Gesamtergebnisplan)

Hier werden die wichtigsten Erträge des Landkreises, nämlich die Kreisumlage und die Zuweisungen des Landes –insbesondere aus dem Kommunalen Finanzausgleich- veranschlagt. Sie betragen insgesamt rd. 40,4 Mio. Euro.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleich erwartet der Donnersbergkreis in 2009 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlage in Höhe von insgesamt rd. 37,5 Mio. Euro. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2009 Euro	2010 Euro	Unterschied Euro
Schlüsselzuweisung B 1	2.110.000	2.085.000	-25.000
+ Schlüsselzuweisung B 2	5.610.000	8.200.000	2.590.000
+ Investitionsschlüsselzuweisung	429.000	395.000	-34.000
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.140.000	1.149.000	9.000
+ Schülerbeförderung	2.300.000	2.420.000	120.000
+ Abgeltung Gesundheitsamt	610.000	620.000	10.000
+ Zuweisung ÖPNV	106.500	106.500	0
+ weitere Landeszuwendungen	181.100	218.300	37.200
Gesamtzusendungen	12.486.600	15.193.800	2.707.200
+ Kreisumlage	25.995.000	22.340.000	-3.655.000
Zahlungswirksame Zuwendungen insgesamt	38.481.600	37.533.800	-947.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.395.305	2.889.601	494.296
Gesamterträge	40.876.905	40.423.401	-453.504

Die o.a. Aufstellung zeigt, dass der Landkreis gegenüber dem Vorjahr bei der Kreisumlage rd. 3,6 Mio. € weniger erhält, dafür steigt das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen deutlich um rd. 2,5 Mio. €. Zusammenfassend haben sich die Landeszuwendungen einschließlich der Kreisumlage um rd. 1 Mio. € verschlechtert.

Hinzu kommen in der kommunalen Doppik Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Sonderposten sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Dabei handelt es sich beim Donnersbergkreis ausschließlich um gewährte Investitionskostenzuschüsse, in erster Linie um Landeszuwendungen für den Schul- und Straßenbau. Diese Zuwendungen, über welche der Landkreis aufgrund der Zweckbindung nicht frei verfügen kann, sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes aufzulösen. Sie

vermindern insofern die Abschreibungen. Da diese Erträge nicht zahlungswirksam werden, fehlt diese Position im Finanzhaushalt.

Nachfolgend werden die wichtigsten Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich beschrieben:

Schlüsselzuweisungen B 1

Die Landkreise erhielten bis einschl. 1999 einen Betrag von 14,25 DM je Einwohner zur pauschalen Erstattung der in § 55 Abs. 2 der Landkreisordnung bezeichneten Aufwendungen der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung und für die Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten.

Ab dem Haushaltsjahr 2000 wird diese Zuweisung im Rahmen des novellierten Landesfinanzausgleichsgesetzes als sog. Schlüsselzuweisung B 1 gewährt. Für den Wegfall der Grunderwerbsteuer ab dem Jahr 2002 erhalten die Landkreise und die kreisfreien Städten einen Ausgleich durch eine nachhaltige Erhöhung der Schlüsselzuweisung B 1, der Pro-Kopf-Betrag stieg von 8,44 € auf 23,01 €.

Nach den Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 07.07.2009 wurden die Schlüsselzuweisungen ab dem Haushaltsjahr 2009 von 23,01 € auf 27,00 € erhöht. Der Landkreis erhält entsprechend seiner Einwohnerzahl für 2010 voraussichtlich rd. 2,085 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen B 1.

Schlüsselzuweisungen B 2

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

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird daher in hohem Maße von der tatsächlichen Steuerentwicklung einer kommunalen Gebietskörperschaft bestimmt; des weiteren natürlich auch von der Höhe der im Kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse.

Die Steuerkraft im Donnersbergkreis ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2008 bis 30.09.2009 um rd. 10 Mio. Euro deutlich gesunken. Die gesunkene Steuerkraft ist insbesondere auf Mindererträge in Höhe von 9,4 Mio. € Gewerbesteueraufkommen und 0,8 Mio. € Einkommensteueraufkommen zurückzuführen.

Da die kreiseigene Steuerkraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt gesunken ist, erhält der Landkreis aufgrund der Finanzausgleichmechanismen im LFAG auch höhere Schlüsselzuweisungen B 2 in einer Größenordnung von rd. 2,6 Mio. €. Der Donnersbergkreis kann mit Erträgen in Höhe von rd. 8,2 Mio. Euro rechnen.

Investitionsschlüsselzuweisungen

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden 395.000 € veranschlagt. Im Vorjahr waren es noch 429.000 €. Die Investitionsschlüsselzuweisungen werden in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushalts benötigt und stehen daher –wie in den Vorjahren stets auch- nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung; folglich werden sie in der Eröffnungsbilanz auch nicht passiviert.

Allgemeine Straßenzuweisungen

Mit den allgemeinen Straßenzuweisungen sollen die Landkreise bei der Straßenunterhaltung den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand abdecken. Aufgrund der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Grunddaten werden höhere Zuweisungen von rd. 9.000 € für den Landkreis erwartet; der Gesamtbetrag erhöht sich auf 1.149.000 €.

Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung

Die Aufgaben der Schülerbeförderung wurden 1980 auf die kreisfreien Städte und Landkreise übertragen. Als Ausgleich erhielten die Kommunen gem. § 16a LFAG eine Zuweisung innerhalb der Finanzausgleichsmasse, die jedoch seit Jahren nicht mehr ausreicht, um die Kosten der Landkreise für die Schülerbeförderung und die Kindergartenfahrten zu decken. Aufgrund der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Grunddaten werden höhere Zuweisungen von rd. 120.000 € für den Landkreis erwartet; der Gesamtbetrag erhöht sich auf 2.420.000 €.

Abgeltung Gesundheitsamt

Durch landesgesetzliche Regelung erfolgte ab dem Jahr 1997 die Eingliederung der bisherigen landeseigenen Einrichtungen der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2010 werden 620.000 € erwartet.

Kreisumlage

Im Haushaltsjahr 2009 konnte der Donnersbergkreis aufgrund der hohen Umlagegrundlagen eine Kreisumlage in Höhe von 25.995.561 € vereinnahmen (Vorjahr 21.916.198 €). Die gewichtete Kreisumlage beträgt in 2009 somit 38,35 % und ein Umlagepunkt entspricht 677 T€.

Aufgrund der Übernahme der Schulen des Schulzweckverbandes Rockenhausen und Eisenberg-Hettenleidelheim soll die Kreisumlage um je 0,75 Prozentpunkte in 2010 und 2011 erhöht werden. Die Gewerbesteuer wurde dann in 2010 von 41 % auf 41,75 % und die übrigen Umlagegrundlagen von 37 auf 37,75 % erhöht.

Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2008 - 30.09.2009 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt rd. 10 Mio. € verringert, insbesondere aufgrund

der gesunkenen Einnahmen des kreisangehörigen Raums bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer. Wir planen mit einer Kreisumlage in Höhe von 22,3 Mio. €, was einer Reduzierung zum Vorjahr von 3,6 Mio. € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 38,67 % und ein Umlagepunkt entspricht rd. 577 T€. Die Erhöhung der Kreisumlage um 0,75 Punkte entspricht rd. 433 T€. Ohne Umlagenerhöhung würde sich lediglich eine gewichtete Kreisumlage von 37,92 % errechnen.

Erträge der sozialen Sicherung (EH 3 Gesamtergebnisplan)

In vielen Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe erfolgen in unterschiedlicher Höhe Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder Privatpersonen. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd. 23,3 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung.

Die Entwicklung der sozialen Transfers wird daher im Vorbericht des Landkreises stets netto dargestellt; erläutert wird also der sogenannte Zuschussbedarf des Landkreises. Insofern erübrigen sich an dieser Stelle weitere Ausführungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH 4 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 1.492.850 Mio. € klassische Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 888.000 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 225.550 €, so dass sich die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte insgesamt auf 2.606.400 € summieren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH 5 Gesamtergebnisplan)

Neben den öffentlich rechtlichen Entgelten können noch rd. 437.135 T€ an privatrechtlichen Entgelten, wie z.B. Mieteinnahmen (83.000 €) für die Dienstwohnungen der Hausmeister und der Rettungswachen, Schadensersatzansprüche des Landkreises an Dritte, Beteiligung an Essenkosten (178 T€) vereinnahmt werden.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (EH 6 Gesamtergebnisplan)

In diesem Ertragsposten werden die Erstattungen der eigenbetriebsähnlich geführte Abfallwirtschaftsbetrieb, für in Anspruch genommene Leistungen (Personalkosten, Verwaltungs- u. Sachkosten) mit rd. 804 T€, sowie die Erstattung der Sach- und Personalkosten der ARGE mit rd. 621 T€, sowie Ersätze bei der Kreismusikschule mit rd. 140 T€ vereinnahmt.

Weiterhin werden unter dieser Position auch die Erstattung des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten vereinnahmt. Zum 1. Januar 1995 wurden die Landkreise verpflichtet, die bisher für die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung vom Land gestellten Beamten und Angestellten mit deren Zustimmung in den kommunalen Dienst zu übernehmen. Durch pauschale Zuweisungen außerhalb des Finanzausgleichs werden die Landkreise in die Lage versetzt, die tatsächlich in ihren Dienst übernommenen Landesbediensteten zu besolden. Hierfür zahlt das Land derzeit eine Pauschalabgeltung, die mit rd. 1,39 Mio. Euro relativ konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt rd. 3,1 Mio. Euro.

Sonstige lfd. Erträge (EH 9 Gesamtergebnisplan)

Bei den sonstigen Erträgen in Höhe von insgesamt 764 T€ handelt es im Wesentlichen um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarngelder) in Höhe von 240 T€, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Schadensersatzleitungen in Höhe von 75 T€ und um sonstige Erträge in Höhe von 449 T€ für die Abwicklung der Zuweisungen des Landes für Investitionen an den Kindertagesstätten an die entsprechenden Kindertagesstätten-träger. Bei den sonstigen Aufwendungen wurde ebenfalls ein Ansatz in gleicher Höhe eingestellt.

Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 6.651.639 € ab (vgl. Position 26 des Finanzhaushaltes). In der lfd. Nr. 43 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und -auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahme eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Auszahlungen für Tilgungen werden in der lfd. Nr. 46 gesondert ausgewiesen; der dann nachfolgende Saldo in Nr. 47 gibt Auskunft darüber, ob die langfristige Verschuldung aus Investitionskrediten zu- oder abnimmt.

Der Saldo in Nr. 50 schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe neue Kredite zur Liquiditätssicherung in 2010 erforderlich werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 72.842.208 € (Pos. 017 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 69.287.769 € (Pos. 010) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.554.439 € (Pos. 018). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 3.097.200 €

erhöht sich der Saldo auf 6.651.639 €. Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 2.250.000 € (Pos. 046) hinzu, ergibt sich ein negativer Saldo von 8.901.639 € (Pos. 048), der mit dem kameralen, operativen Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt vergleichbar ist.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 5.060.443 € (Pos. 042) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen von 3.353.150 € (Pos. 035) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 1.707.293 € (Pos. 043) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2010 dar.

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

Seit Jahren wird im Donnersbergkreis die langfristige Verschuldung zurückgeführt. Auch im vorliegenden Haushalt ist dies wieder gelungen: Die Investitionskredite konnten gegenüber dem Vorjahr um 542 T€ oder 2% vermindert werden, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

Entwicklung der Investitionskredite		
Jahr	Betrag	Veränderung /Vorjahr
2000	34.231.186	-238.209
2001	33.979.554	-251.632
2002	32.775.491	-1.204.063
2003	31.995.988	-779.503
2004	31.042.427	-953.561
2005	29.375.508	-1.666.919
2006	28.663.901	-711.607
2007	27.255.457	-1.408.444
2008	25.708.239	-1.547.218
2009	27.077.501	1.369.262
2010	26.534.794	-542.707

Im Haushalt 2010 sind folgende Investitionen veranschlagt:

THH 10 Zentrale Dienste

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung	Kreditbedarf	VE
		2010	2010	2010	
		€	€	€	
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste					
<u>EDV</u>					
I10BAG-001	EDV - Hardware	30.000		30.000	
I10BAG-002	EDV - Software	24.000		24.000	
<u>Zentrale Dienste</u>					
I10BAG-003	Büroausstattung u. Geräte	27.000		27.000	
<u>Kreismedienzentrum</u>					
I09BAG-004	Büroausstattung und Geräte	2.600		2.600	
<u>ÖPNV</u>					
I10ZUW-001	Investitionszuw. Bahnhof Alsenz	32.500		32.500	
I10ZUW-002	Zuwend.. Bahnübergang Zellertal	27.500		27.500	
		Σ	143.600	0	143.600

Der Ansatz für Büroausstattung und Geräte wurde um 10.000 € vermindert. Neu aufgenommen wurden Ansätze für den Kreisanteil beim Umbau des Bahnhofs Alsenz und die Umgestaltung der Bahnübergänge Zellertal.

THH 30 Investitionen Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung	Kreditbedarf	VE
		2010	2010	2010	
		€	€	€	
<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>					
I09KAT-001	Dekontaminationsfahrzeug	68.000	26.000	42.000	
I10KAT-002	Investitionen SEGruppe	40.000		40.000	
I10KAT-005	Ersatzbeschaffung Chemieanzüge	6.000		6.000	
I10KAT-006	Ersatzbeschaffung Ex-Messgeräte	2.000		2.000	
<u>Brandschutz</u>					
I10KAT-003	Zuw. Mehrzweckfzg. Alsenz	25.000		25.000	
I09KAT-004	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	30.000		30.000	
I10KAT-004	Erneuerung Schlauchmaterial u. Armaturen	3.500		3.500	
		174.500	26.000	148.500	

Beim Dekontaminationsfahrzeug ist die zweite Rate der Kaufpreiszahlung und der zugesagte Landeszuschuss veranschlagt. Bei der Ersatzbeschaffung für das DLK 23/12 bei der Feuerwehr Kirchheimbolanden handelt es sich um die Zweite Rate. Bei dem Fahrzeug für die Feuerwehr Alsenz handelt es sich um die erste Teilzahlung des Zuschusses..

Die restlichen Investitionen sind notwendige Ersatzbeschaffungen für den Brand- und Katastrophenschutz.

THH 50 Jugend, Familie und Sport

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2010 €	Einzahlung 2010 €	Kreditbedarf 2010 €	VE
------------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	----

<u>Jugendarbeit</u>					
I10ZUW-001	InvestZuw. Jugendhilfeplanung	10.000		10.000	
<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>					
I09ZUW-002	InvestZuw. Villa Kunterbunt, 2. Teilzahlung	102.800		102.800	
I09ZUW-004	InvestZuw. KITA Biedesheim 2. Teilzahlung	9.040		9.040	
<u>Investitionen Sportförderung</u>					
I10ZUW004	Zuw. Hallenbad Kibo, 1. Teilzahlung	85.000		85.000	
		Σ	206.840	0	206.840

Mit den Zahlungen 2010 sind die Zuwendungen für die Kindergärten Kirchheimbolanden und Biedesheim abgeschlossen.

Die Zuwendung für das Hallenbad Kirchheimbolanden sind eine 1. Teilzahlung. Insgesamt ist eine Zuwendung von 250 T€ vorgesehen. Die Zuwendung wird gewährt, weil Kinder aus kreiseigenen Schulen das Hallenbad Kirchheimbolanden kostenlos nutzen.

THH 65 Schulen

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung	Kreditbedarf	VE
		2010	2010	2010	
		€	€	€	
Realschule Eisenberg					
I10SCH-003	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	5.014		5.014	
Realschule Rockenhausen					
I10SCH-012	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	2.808		2.808	
Realschule Plus Eisenberg					
I10Sch-014	Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000		3.000	
Nordpfalzgymnasium					
I10SCH-003	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	9.668		9.668	
I09SCH-008	Generalsanierung NPG	3.219.000	2.484.000	735.000	3.981.000
Wilhelm-Erb-Gymnasium					
I10SCH-004	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	7.082		7.082	
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen					
I10SCH-013	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.621		3.621	
Integrierte Gesamtschule Eisenberg					
I10SCH-015	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	1.000		1.000	
BBS					
I10SCH-010	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.432		12.432	
Schule am Donnersberg					
I09SCH-024	Neubau eines Fußweges	7.000		7.000	

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2010	Einzahlung 2010	Kredite 2010	VE
I09SCH-006	Kauf von Klassenmöbeln	4.500		4.500	
I10SCH-005	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	2.882		2.882	
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
I10SCH-007	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	2.496		2.496	
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
I10ZUW-005	Zuwendung Grundschule Gerbach-Turnhalle	39.000		39.000	
	Σ	3.319.503	2.484.000	835.503	

In den Teilhaushalt 65 wurden die IGS Eisenberg, die Realschule Plus Eisenberg und die bisher im Schulzweckverband Rockenhausen ausgewiesenen Realschule und IGS Rockenhausen neu aufgenommen. Diese Schulen sind ab dem Schuljahr 2010/2011 in der Trägerschaft des Donnersbergkreises.

Für das Nordpfalzgymnasium wurde ein weiterer Bauabschnitt ausgewiesen. Mit den Verpflichtungsermächtigungen von 3.981.000 € soll dann in 2011 die Maßnahme abgeschlossen werden.

Wegen der angespannten Finanzlage des Donnersbergkreises wurden lediglich bei der Schule am Donnersberg dringend notwendige Investitionen von 11.500 € zusätzlich ausgewiesen. Bei allen anderen Schulen des Kreises haben wir unter Berücksichtigung der laufenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen lediglich die erforderliche Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Für die Grundschule Gerbach wurde ein Teilbetrag unseres Pflichtanteils von 10% der anerkannten Baukosten ausgewiesen. Weitere 39.000 € sollen in 2011 gezahlt werden.

THH 70 Natur und Umwelt

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2010 €	Einzahlung 2010 €	Kreditbedarf 2010 €	VE
------------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	----

Gewässeraufsicht					
I10BAU-001	Renaturierungen an der Pfrimm	52.000	46.800	5.200	
I10GUB-002	Kauf Grundstücke an der Alsenz	12.000	9.600	2.400	
Lokale Agenda					
I10FIN-001	Neue Energie Donnersbergkreis	27.000		27.000	
		91.000	56.400	34.600	

Im Rahmen der Renaturierungsmaßnahmen an Pfrimm und Alsenz sollen durch Kauf von Grundstücken aufwendige Unterhaltungsmaßnahmen gespart werden. Die Maßnahmen werden mit 90% bzw. 75% bezuschusst.

Bei dem Ansatz „Neue Energie Donnersbergkreis“ handelt es sich um das Eigenkapital, das vom Donnersbergkreis in die zu gründende GmbH einzubringen ist.

THH 90 Kreisstraßen

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2010	Einzahlung 2010	Kreditbedarf 2010	VE
		€	€	€	

Kreisstraßenbau					
I10K00-008	Abrechnung v. Altmaßnahmen	30.000		30.000	
I09K04-001	K 4 - OD Winnw. II. BA Schule	35.000	26.250	8.750	
I10K19-005	K 19 - Umbau Bischheimer Kreuzung/Kreisel	125.000	81.250	43.750	
I10K36-007	K 36 - Ausbau Hintersteinerhof	100.000	65.000	35.000	
I09K37-002	K 37 -Falkenstein i.R. L 386; I. BA	15.000	11.250	3.750	
I10K50-005	K 19 - Ausbau Kirchheimbolanden-Haide	500.000	375.000	125.000	
I10K6-00,	K 6 - Ausbau OD Dörrmoschel	120.000	78.000	42.000	
I10K37-004	K 37 - Falkenstein i.R.L 386 , II. BA	200.000	150.000	50.000	235.000
	Σ	1.125.000	786.750	338.250	

Die K 19 zwischen Kirchheimbolanden-Haide und Orbis ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und wurde entsprechend bewertet. Aus diesem Grund ist ein Ausbau erforderlich, der in 2010 durchgeführt werden soll.

Der Ausbau der K 37 wurde in 2009 begonnen und soll in 2010/2011 fortgesetzt werden.

Im Ortsteil Rockenhausen-Hintersteinerhof werden durch die VG-Werke Rockenhausen Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durchgeführt. In einer Gemeinschaftsmaßnahme soll im Anschluss der Ausbau erfolgen.

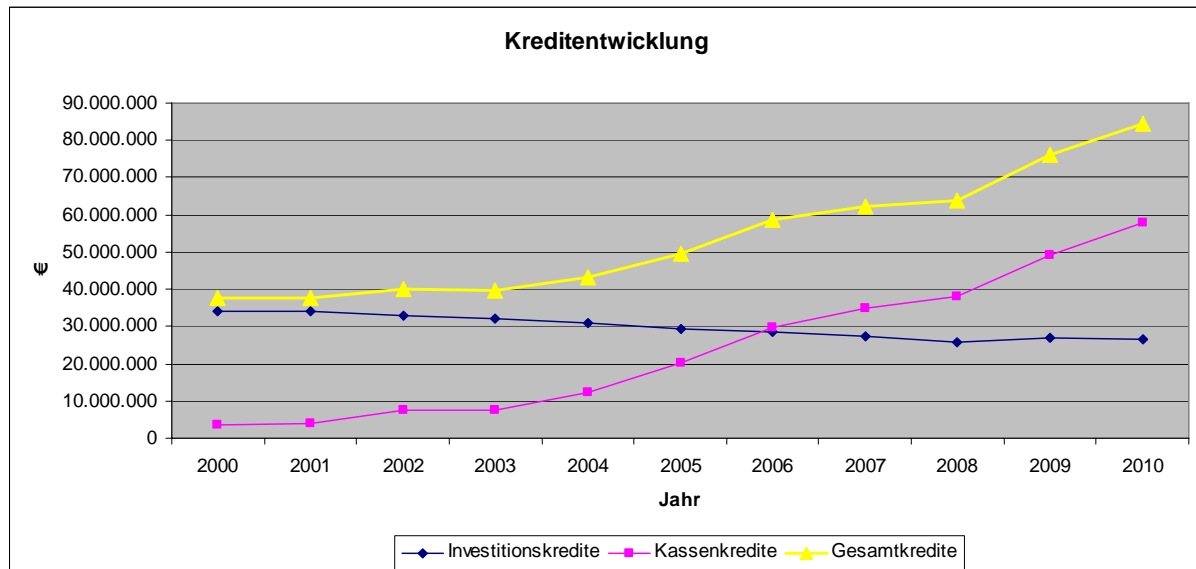
Beim Umbau der Bischheimer Kreuzung und beim Ausbau der K 6 in Dörrmoschel handelt es sich um Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Land.

Finanzierungstätigkeit

Für 2010 ist die Aufnahme eines Darlehens von 1.707.293 € in Höhe des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit vorgesehen (vgl. Nr. 43 Gesamtfinanzhaushalt).

Der Saldo zwischen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten kann der Nr. 47 Gesamtfinanzplan entnommen werden. Der dort ausgewiesene Saldo beträgt - 542.707 € und bedeutet, dass in dieser Höhe die Nettoneuverschuldung abnimmt.

Gegensätzlich zur Abnahme der Verbindlichkeiten bei Investitionskrediten verläuft die Entwicklung bei den Kassenkrediten. Unter Berücksichtigung des ausgewiesenen Finanzierungssaldos bei FH 50 benötigen wir in 2010 weitere 8,9 Mio € Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im wesentlichen fremdbestimmt sind. Die gegensätzliche Entwicklung ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird zukünftig in § 8 der Haushaltssatzung des Landkreises ausgewiesen. Die Eröffnungsbilanz wird Ende 2009 fertig gestellt und nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt, der Mittelrheinischen Treuhand und dem Rechnungsprüfungsausschuss dem Kreistag im Frühjahr 2010 zur Beschlussfassung vorgelegt.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.694.250	-1.493.250	-1.493.250	-1.493.250	-1.493.250	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-40.876.905	-40.423.401	-40.851.270	-40.322.217	-40.186.508	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-21.704.888	-23.314.749	-23.238.749	-23.354.749	-23.374.749	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.491.600	-2.606.400	-2.606.400	-2.606.400	-2.606.400	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209.760	-437.135	-485.070	-485.070	-485.070	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.118.261	-3.138.064	-3.119.139	-2.843.181	-2.842.181	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-845.892	-764.371	-315.275	-315.275	-315.275	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-70.941.556	-72.177.370	-72.109.153	-71.420.142	-71.303.433	
EH 11	- Personalaufwendungen	12.333.505	12.296.365	12.391.064	12.501.393	12.612.709	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	740.033	747.433	754.912	762.466	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.539.534	8.201.158	7.738.027	7.778.212	7.788.212	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.189.788	4.876.707	4.700.049	3.952.862	3.630.940	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.166.665	1.986.565	1.979.565	1.979.565	1.976.565	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.443.996	48.891.825	48.978.025	49.048.525	48.821.025	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.721.161	1.948.262	1.535.424	1.535.986	1.568.123	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	75.394.648	78.940.915	78.069.587	77.551.455	77.160.040	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.453.092	6.763.546	5.960.434	6.131.314	5.856.607	
EH	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-150.000	-275.900	-50.300	-50.300	-50.300	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
21							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.426.200	3.147.500	3.247.500	3.347.500	3.447.500	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	3.276.200	2.871.600	3.197.200	3.297.200	3.397.200	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	7.729.292	9.635.146	9.157.634	9.428.514	9.253.807	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EH 28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	7.729.292	9.635.146	9.157.634	9.428.514	9.253.807	
EH 29	+Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	
EH 30	- Entnahme aus den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	
EH 31	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung Veränderung Sonderposten komm. FAG (Saldo EH 28 bis 30)	7.729.292	9.635.146	9.157.634	9.428.514	9.253.807	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.694.250	1.493.250	1.493.250	1.493.250	1.493.250	
FH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.481.600	37.533.800	37.938.700	37.933.700	37.928.700	
FH 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.704.888	23.314.749	23.238.749	23.354.749	23.374.749	
FH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491.600	2.606.400	2.606.400	2.606.400	2.606.400	
FH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.760	437.135	485.070	485.070	485.070	
FH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118.261	3.138.064	3.119.139	2.843.181	2.842.181	
FH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
FH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
FH 09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	655.700	764.371	315.275	315.275	315.275	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	68.356.059	69.287.769	69.196.583	69.031.625	69.045.625	
FH 11	- Personalauszahlungen	-11.659.220	-11.074.365	-11.169.064	-11.279.393	-11.390.709	
FH 12	- Versorgungsauszahlungen	0	-740.033	-747.433	-754.912	-762.466	
FH 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.539.534	-8.201.158	-7.738.027	-7.778.212	-7.788.212	
FH 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.166.665	-1.986.565	-1.979.565	-1.979.565	-1.976.565	
FH 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-46.443.996	-48.891.825	-48.978.025	-49.048.525	-48.821.025	
FH 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.721.161	-1.948.262	-1.535.424	-1.535.986	-1.568.123	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-70.530.576	-72.842.208	-72.147.538	-72.376.593	-72.307.100	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.174.517	-3.554.439	-2.950.955	-3.344.968	-3.261.475	
FH 19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	150.000	50.300	50.300	50.300	50.300	
FH 20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.142.500	-3.147.500	-3.247.500	-3.347.500	-3.447.500	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-2.992.500	-3.097.200	-3.197.200	-3.297.200	-3.397.200	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-5.167.017	-6.651.639	-6.148.155	-6.642.168	-6.658.675	
FH 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-5.167.017	-6.651.639	-6.148.155	-6.642.168	-6.658.675	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.039.037	3.353.150	3.598.150	1.235.000	1.235.000	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	7.039.037	3.353.150	3.598.150	1.235.000	1.235.000	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-227.100	-384.840	-276.794	-114.000	-34.000	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.187.152	-4.648.603	-5.305.603	-3.076.603	-3.064.603	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-27.000	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-10.414.252	-5.060.443	-5.582.397	-3.190.603	-3.098.603	
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-3.375.215	-1.707.293	-1.984.247	-1.955.603	-1.863.603	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-8.542.232	-8.358.932	-8.132.402	-8.597.771	-8.522.278	
FH 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions krediten	3.375.215	1.707.293	1.984.247	1.955.603	1.863.603	
FH 46	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 47	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo Nummern FH 45 und FH 46)	1.125.215	-542.707	-265.753	-294.397	-386.397	
FH 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.417.017	8.901.639	8.398.155	8.892.168	8.908.675	
FH 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	
FH 50	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 und FH 49)	7.417.017	8.901.639	8.398.155	8.892.168	8.908.675	
FH 51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	
FH 52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	
FH 53	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	
FH 54	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Saldo Nummern FH 47, 50 u. 53)	8.542.232	8.358.932	8.132.402	8.597.771	8.522.278	
FH 55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	539.000	0	0	0	0	
FH 56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-539.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 10 (Zentralabteilung)

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)
1011145	Sonstige zentrale Dienste
1012410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
1012420	Lernmittelfreiheit
1015112	Kreisentwicklung
1012523	Kreismedienzentrum
1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)
1015710	Wirtschaftsförderung
1025750	Tourismusförderung
1031116	Gleichstellung
1041120	Personal
1051130	Organisation
1051141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1065113	Dorferneuerung / Städtebauförderung

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.493.901	-2.613.901	-2.613.901	-2.613.901	-2.613.901	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-745.000	-888.000	-888.000	-888.000	-888.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.200	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-190.192	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.601.493	-3.714.801	-3.714.801	-3.714.801	-3.714.801	
EH 11	- Personalaufwendungen	3.714.989	3.889.803	3.916.229	3.942.919	3.969.874	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	176.696	178.462	180.247	182.050	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183.420	4.043.476	4.050.800	4.080.800	4.100.800	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	211.952	205.880	191.558	185.867	177.259	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.755	379.255	379.255	379.255	376.255	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	828.850	893.350	893.350	893.350	893.350	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.374.966	9.588.460	9.609.654	9.662.438	9.699.588	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	5.773.473	5.873.660	5.894.853	5.947.637	5.984.787	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	5.773.473	5.873.660	5.894.853	5.947.637	5.984.787	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.773.473	5.873.660	5.894.853	5.947.637	5.984.787	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.773.473	5.873.660	5.894.853	5.947.637	5.984.787	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 1 bis FH 9)	3.342.600	3.646.100	3.646.100	3.646.100	3.646.100	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.488.729	-8.160.580	-8.196.096	-8.254.571	-8.300.329	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeits (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-5.146.129	-4.514.480	-4.549.996	-4.608.471	-4.654.229	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-5.146.129	-4.514.480	-4.549.996	-4.608.471	-4.654.229	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-5.146.129	-4.514.480	-4.549.996	-4.608.471	-4.654.229	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-54.500	-84.000	-84.000	-24.000	-24.000	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-69.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-124.100	-143.600	-143.600	-83.600	-83.600	
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-124.100	-143.600	-143.600	-83.600	-83.600	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-5.270.229	-4.658.080	-4.693.596	-4.692.071	-4.737.829	

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09BAG-002 Büroausstattung Geräte Software FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-24.000 -24.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I10BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	
I10BAG-002 Büroausstattung Geräte Software FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-24.000 -24.000	0 0	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	

Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Sonstige zentrale Dienste	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09BAG-003 Büroausstattung und Geräte FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-37.000 -37.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I10BAG-003 Büroausstattung und Geräte FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-27.000 -27.000	0 0	-27.000 -27.000	-27.000 -27.000	-27.000 -27.000	

Investitionen Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreismedienzentrum	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09BAG-004 Büroausstattung und Geräte FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.600 -2.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I10BAG-004 Büroausstattung und Geräte FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-2.600 -2.600	0 0	-2.600 -2.600	-2.600 -2.600	-2.600 -2.600	



Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09ZUW-007 Investitionszuw. Bahnhof Winnweiler FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-30.500	0	0	0	0	0	
	-30.500	0	0	0	0	0	
I10ZUW-001 Investitionszuw. Bahnhof Alsenz FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-32.500	0	-32.500	0	0	
	0	-32.500	0	-32.500	0	0	
I10ZUW-002 Investitionszuw. Bahnübergänge Zellertal FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-27.500	0	-27.500	0	0	
	0	-27.500	0	-27.500	0	0	



Produktbeschreibung 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Kostenträger

900011 Führungs- und Leitungsaufgaben
900012 Branchensoftwarebetreuung
900013 Assistenz der Abteilungsleitung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	236.439	206.091	208.152	210.234	212.338	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	36.981	37.351	37.725	38.102	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	236.439	243.072	245.503	247.959	250.440	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	236.439	243.072	245.503	247.959	250.440	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	236.439	243.072	245.503	247.959	250.440	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	236.439	243.072	245.503	247.959	250.440	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	236.439	243.072	245.503	247.959	250.440	



Produktbeschreibung 101111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	187.474	160.694	162.301	163.924	165.562	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.014	2.034	2.054	2.075	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.650	50.650	50.650	50.650	50.650	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	247.624	224.858	226.485	228.128	229.787	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	241.624	218.858	220.485	222.128	223.787	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	241.624	218.858	220.485	222.128	223.787	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	241.624	218.858	220.485	222.128	223.787	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	241.624	218.858	220.485	222.128	223.787	



Produktbeschreibung 101112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Mitarbeiter, Gremien
Kostenträger	111210 Personalentwicklung 111220 Organisationsentwicklung 111230 Betriebswirtschaftliche Entwicklung 111240 Serviceentwicklung 111250 Sonstige Projekte

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 101112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	26.846	24.371	24.616	24.865	25.114	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.163	4.204	4.245	4.287	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.846	28.534	28.820	29.110	29.401	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	26.846	28.534	28.820	29.110	29.401	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	26.846	28.534	28.820	29.110	29.401	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.846	28.534	28.820	29.110	29.401	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	26.846	28.534	28.820	29.110	29.401	



Produktbeschreibung 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.000	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	119.549	119.748	120.945	122.153	123.373	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	127.549	126.748	127.945	129.153	130.373	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	126.549	126.748	127.945	129.153	130.373	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	126.549	126.748	127.945	129.153	130.373	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	126.549	126.748	127.945	129.153	130.373	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	126.549	126.748	127.945	129.153	130.373	



Produktbeschreibung 101117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Volker Kremer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	53.463	47.537	48.013	48.493	48.977	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.020	8.100	8.181	8.263	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	53.463	55.557	56.113	56.674	57.240	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	53.463	55.557	56.113	56.674	57.240	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	53.463	55.557	56.113	56.674	57.240	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	53.463	55.557	56.113	56.674	57.240	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	53.463	55.557	56.113	56.674	57.240	



Produktbeschreibung 1011144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1011144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



**Teilergebnishaushalt 1011144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TUI)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	171.935	173.533	175.269	177.020	178.790	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	33.201	29.406	17.985	14.809	9.610	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	379.136	376.939	367.254	365.829	362.400	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	377.636	375.439	365.754	364.329	360.900	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	377.636	375.439	365.754	364.329	360.900	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	377.636	375.439	365.754	364.329	360.900	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	377.636	375.439	365.754	364.329	360.900	



Produktbeschreibung 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	363.262	362.974	366.602	370.268	373.970	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	42.500	42.500	42.500	42.500	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	17.207	15.918	14.646	12.250	10.312	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	353.000	379.000	379.000	379.000	379.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	772.669	800.392	802.748	804.018	805.782	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	769.169	741.392	743.748	745.018	746.782	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	769.169	741.392	743.748	745.018	746.782	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	769.169	741.392	743.748	745.018	746.782	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	769.169	741.392	743.748	745.018	746.782	



Produktbeschreibung 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zu befördernde Schüler 2005/2006 : 6.880
Zu befördernde Schüler 2006/2007 : 6.545
Zu befördernde Schüler 2007/2008 : 6.485

Zielgruppen

Schüler; Kindergartenkinder

Kostenträger

241010 Beförderung zu Schulen
241020 Beförderung zu Kindertagesstätten

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.300.000	-2.420.000	-2.420.000	-2.420.000	-2.420.000	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-745.000	-888.000	-888.000	-888.000	-888.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.095.500	-3.358.500	-3.358.500	-3.358.500	-3.358.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	54.500	54.488	55.033	55.583	56.139	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788.420	3.646.676	3.654.000	3.684.000	3.704.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.842.920	3.701.164	3.709.033	3.739.583	3.760.139	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	747.420	342.664	350.533	381.083	401.639	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	747.420	342.664	350.533	381.083	401.639	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	747.420	342.664	350.533	381.083	401.639	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	747.420	342.664	350.533	381.083	401.639	



Produktbeschreibung 1012420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1012420	Lernmittelfreiheit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.
Kostenträger	242010 Lernmittelfreiheit

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1012420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	
EH 11	- Personalaufwendungen	12.194	11.074	11.185	11.297	11.410	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	28.394	27.274	27.385	27.497	27.610	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	12.194	11.074	11.185	11.297	11.410	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	12.194	11.074	11.185	11.297	11.410	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.194	11.074	11.185	11.297	11.410	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	12.194	11.074	11.185	11.297	11.410	



Produktbeschreibung 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-200	-200	-200	-200	-200	
EH 11	- Personalaufwendungen	3.235	3.249	3.282	3.315	3.348	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	258	625	625	625	625	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	13.693	14.074	14.107	14.140	14.173	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	13.493	13.874	13.907	13.940	13.973	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	13.493	13.874	13.907	13.940	13.973	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.493	13.874	13.907	13.940	13.973	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	13.493	13.874	13.907	13.940	13.973	



Produktbeschreibung 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	3.902	3.153	3.185	3.217	3.249	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	915	924	933	942	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.902	4.068	4.109	4.150	4.191	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	3.902	4.068	4.109	4.150	4.191	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	3.902	4.068	4.109	4.150	4.191	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.902	4.068	4.109	4.150	4.191	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.902	4.068	4.109	4.150	4.191	



Produktbeschreibung 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Kostenträger

547010 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
547020 Zuschüsse



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	11.303	11.363	11.476	11.590	11.706	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	16.853	16.853	16.853	16.853	16.022	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.100	296.600	296.600	296.600	296.600	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	381.257	324.816	324.929	325.043	324.328	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	274.757	218.316	218.429	218.543	217.828	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	274.757	218.316	218.429	218.543	217.828	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	274.757	218.316	218.429	218.543	217.828	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	274.757	218.316	218.429	218.543	217.828	



Produktbeschreibung 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	60.419	55.778	56.335	56.898	57.466	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.285	5.337	5.390	5.444	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	115.419	116.063	116.672	117.288	117.910	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	115.419	116.063	116.672	117.288	117.910	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	115.419	116.063	116.672	117.288	117.910	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	115.419	116.063	116.672	117.288	117.910	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	115.419	116.063	116.672	117.288	117.910	



Produktbeschreibung 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-25.110	-25.109	-25.110	-25.110	-25.110	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-25.110	-25.109	-25.110	-25.110	-25.110	
EH 11	- Personalaufwendungen	162.442	163.221	164.852	166.500	168.164	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	37.077	37.077	37.077	37.077	37.077	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.355	61.355	61.355	61.355	61.355	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	260.873	261.653	263.284	264.932	266.596	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	235.764	236.543	238.174	239.822	241.486	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	235.764	236.543	238.174	239.822	241.486	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	235.764	236.543	238.174	239.822	241.486	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	235.764	236.543	238.174	239.822	241.486	



Produktbeschreibung 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Ute Grüner

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Mitarbeiter

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	58.955	57.919	58.498	59.083	59.674	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	62.455	61.419	61.998	62.583	63.174	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	61.455	60.419	60.998	61.583	62.174	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	61.455	60.419	60.998	61.583	62.174	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	61.455	60.419	60.998	61.583	62.174	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	61.455	60.419	60.998	61.583	62.174	



Produktbeschreibung 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Jürgen Steingaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-190.192	0	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-261.692	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	1.859.980	2.091.233	2.099.674	2.108.200	2.116.812	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	111.875	112.994	114.125	115.266	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.600	218.100	218.100	218.100	218.100	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.045.880	2.469.508	2.479.068	2.488.725	2.498.478	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.784.188	2.412.008	2.421.568	2.431.225	2.440.978	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.784.188	2.412.008	2.421.568	2.431.225	2.440.978	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.784.188	2.412.008	2.421.568	2.431.225	2.440.978	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.784.188	2.412.008	2.421.568	2.431.225	2.440.978	



Produktbeschreibung 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	59.283	55.534	56.090	56.652	57.219	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.904	5.964	6.024	6.085	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	59.283	61.438	62.054	62.676	63.304	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	59.283	61.438	62.054	62.676	63.304	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	59.283	61.438	62.054	62.676	63.304	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59.283	61.438	62.054	62.676	63.304	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	59.283	61.438	62.054	62.676	63.304	



Produktbeschreibung 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-43.591	-43.591	-43.591	-43.591	-43.591	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-80.791	-80.791	-80.791	-80.791	-80.791	
EH 11	- Personalaufwendungen	192.767	205.432	207.486	209.561	211.657	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.539	1.554	1.570	1.586	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.500	224.000	224.000	224.000	224.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	99.626	100.265	100.265	100.265	99.712	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	626.893	597.236	599.305	601.396	602.955	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	546.102	516.444	518.513	520.604	522.164	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	546.102	516.444	518.513	520.604	522.164	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	546.102	516.444	518.513	520.604	522.164	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	546.102	516.444	518.513	520.604	522.164	



Produktbeschreibung 1065113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-06	Referat 1/06
Kostenstelle	1065113	Dorferneuerung / Städtebauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Andreas Diener

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer
Kostenträger	511310 Förderung privater Maßnahmen 511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 1065113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	77.041	82.411	83.235	84.066	84.906	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.732	5.736	4.107	3.988	3.902	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	2.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	90.273	93.647	92.842	93.554	91.308	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	87.773	91.147	90.342	91.054	88.808	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	87.773	91.147	90.342	91.054	88.808	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87.773	91.147	90.342	91.054	88.808	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	87.773	91.147	90.342	91.054	88.808	

Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Pick

Zugehörige Produkte:

2032710	Kreisvolkshochschule
2042630	Kreismusikschule

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-58.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.637	-137.979	-137.979	137.979	137.979	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-358.637	-341.979	-341.979	-66.021	-66.021	
EH 11	- Personalaufwendungen	418.537	403.329	407.361	411.437	415.550	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	139	138	0	0	0	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.500	213.700	213.700	213.700	213.700	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.000	6.551	6.551	6.551	6.551	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	646.176	630.718	634.612	638.688	642.801	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	287.539	288.739	292.633	572.667	576.780	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	287.539	288.739	292.633	572.667	576.780	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	287.539	288.739	292.633	572.667	576.780	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	287.539	288.739	292.633	572.667	576.780	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 1 bis FH 9)	358.637	341.979	341.979	66.021	66.021	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 11 bis FH 16)	-646.037	-630.580	-634.612	-638.688	-642.801	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeits (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-287.400	-288.601	-292.633	-572.667	-576.780	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-287.400	-288.601	-292.633	-572.667	-576.780	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-287.400	-288.601	-292.633	-572.667	-576.780	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	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	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-287.400	-288.601	-292.633	-572.667	-576.780	



Produktbeschreibung 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kreisvolkshochschule

Verantwortliche Person(en):
Klaus Schilling

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-58.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-218.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	281.901	269.350	272.043	274.765	277.511	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	139	138	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.000	6.551	6.551	6.551	6.551	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	299.539	286.739	289.294	292.016	294.762	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	81.539	82.739	85.294	88.016	90.762	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	81.539	82.739	85.294	88.016	90.762	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	81.539	82.739	85.294	88.016	90.762	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	81.539	82.739	85.294	88.016	90.762	



Produktbeschreibung 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V.

Verantwortliche Person(en):
Jolanthe Seidel-Zimmermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie	freiwillige Aufgabe				
Klassifizierung	Externes Produkt				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Produktbeschreibung	Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorbereitende Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis. Träger der Kreismusikschule ist die Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V. Der Donnersbergkreis beteiligt sich an den Kosten der Kreismusikschule.				
Auftragsgrundlage	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen				
Zieldefinition					
Kennzahlen		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
Zielgruppen	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche				
Kostenträger	263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.637	-137.979	-137.979	137.979	137.979	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-140.637	-137.979	-137.979	137.979	137.979	
EH 11	- Personalaufwendungen	136.637	133.979	135.318	136.672	138.039	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	346.637	343.979	345.318	346.672	348.039	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	206.000	206.000	207.339	484.651	486.018	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	206.000	206.000	207.339	484.651	486.018	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	206.000	206.000	207.339	484.651	486.018	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	206.000	206.000	207.339	484.651	486.018	

Teilhaushalt 30 (Abteilung 3)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

3009999	Führung und Leitung THH 30
3011221	Sicherheit und Ordnung
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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-17.274	-20.032	-13.376	-12.839	-12.839	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.013.750	-996.150	-996.150	-996.150	-996.150	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-280.000	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.393.824	-1.333.782	-1.327.126	-1.326.589	-1.326.589	
EH 11	- Personalaufwendungen	1.171.241	1.051.053	1.061.564	1.072.173	1.082.893	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	109.494	110.589	111.697	112.814	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.600	306.600	306.600	306.600	306.600	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	75.714	68.657	61.870	57.879	55.021	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.150	84.350	77.350	77.350	77.350	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.610	38.310	29.310	29.310	28.310	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.754.315	1.658.464	1.647.283	1.655.009	1.662.988	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	360.491	324.681	320.157	328.420	336.399	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	360.491	324.681	320.157	328.420	336.399	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	360.491	324.681	320.157	328.420	336.399	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	360.491	324.681	320.157	328.420	336.399	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	1.376.550	1.318.850	1.313.750	1.313.750	1.313.750	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.678.601	-1.589.807	-1.585.413	-1.597.130	-1.607.967	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-302.051	-270.957	-271.663	-283.380	-294.217	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-302.051	-270.957	-271.663	-283.380	-294.217	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-302.051	-270.957	-271.663	-283.380	-294.217	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	0	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	26.000	0	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000	-55.000	-58.903	0	0	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-125.000	-119.500	-75.000	-62.000	-50.000	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-155.000	-174.500	-133.903	-62.000	-50.000	
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-155.000	-148.500	-133.903	-62.000	-50.000	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-457.051	-419.457	-405.566	-345.380	-344.217	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Brandschutz	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09KAT-003 Schlauchcontainer für MZF	-4.000	0	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	0	0	0	0	0	
I09KAT-004 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	-30.000	-30.000	0	-32.403	0	0	
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000	-30.000	0	-32.403	0	0	
I09KAT-005 Beleuchtungssatz Powermoon	-6.000	0	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	0	0	0	0	0	
I10KAT-003 Zuschuss Mehrwegfahrzeug Alsenz	0	-25.000	0	-26.500	0	0	
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-25.000	0	-26.500	0	0	
I10KAT-004 Erneuerung Schlauchmaterial u. Amaturen Ebg	0	-3.500	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.500	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Zivil- und KatS	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09KAT-001 Dekontaminationsfahrzeug FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-49.000 0	-42.000 26.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-49.000	-68.000	0	0	0	0	
I09KAT-006 Ersatzbeschaffung EX- Messgerät FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09KAT-007 Dekon.-Ausstattung für Gefahrstoffzug FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09KAT-009 Investitionen für SEGen FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09KAT-012 Neuausstattung KAT- Lagezentrum FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I10KAT-001 Investitonen Brand- u. KatS FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	
I10KAT-002 Investitionen für SEGen FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-40.000 -40.000	0 0	-25.000 -25.000	-12.000 -12.000	0 0	
I10KAT-005 Ersatzbeschaffung Chemieanzüge FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I10KAT-006 Ersatzbeschaffung Ex- Messgerät FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	



Produktbeschreibung 300999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	56.752	45.583	46.038	46.498	46.962	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.139	13.270	13.403	13.537	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	56.752	58.722	59.308	59.901	60.499	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	56.752	58.722	59.308	59.901	60.499	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	56.752	58.722	59.308	59.901	60.499	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.752	58.722	59.308	59.901	60.499	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	56.752	58.722	59.308	59.901	60.499	



Produktbeschreibung 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktbeschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.		
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Jahr	2006	2007
	Ausgestellte Jagdscheine	262	187
	Jagdbezirke	127	129
Zielgruppen	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer		
Kostenträger	122110 Jagd- und Fischereiwesen 122120 Waffenangelegenheiten 122130 Gewerbe 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.250	-64.150	-64.150	-64.150	-64.150	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-60.250	-64.150	-64.150	-64.150	-64.150	
EH 11	- Personalaufwendungen	118.827	89.189	90.081	90.981	91.892	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	19.924	20.123	20.325	20.528	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.500	25.250	25.250	25.250	25.250	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	149.227	136.363	137.454	138.556	139.670	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	88.977	72.213	73.304	74.406	75.520	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	88.977	72.213	73.304	74.406	75.520	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.977	72.213	73.304	74.406	75.520	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	88.977	72.213	73.304	74.406	75.520	



Produktbeschreibung 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Hüttenberger

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 Zweitbücher, Namensänderungen und die Begründung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2006	2007
Anträge auf Einbürgerungen	147	132
Laufende Einbürgerungsverfahren	42	40

Zielgruppen

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Kostenträger

122310 Personenstandswesen
122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011223 Personenstandswesen /
Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	44.009	37.059	37.430	37.804	38.182	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.558	10.663	10.770	10.878	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	44.009	47.617	48.093	48.574	49.060	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	26.509	32.617	33.093	33.574	34.060	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	26.509	32.617	33.093	33.574	34.060	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.509	32.617	33.093	33.574	34.060	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	26.509	32.617	33.093	33.574	34.060	



Produktbeschreibung 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zu betreuende Ausländer: 2005 = 4.404, 2006 = 4.338, 2007 = 4.171
aufenthaltsbegründende Maßnahmen: 2006 = 2.513, 2007 = 1.775
Abschiebungen: 2005 = 16, 2006 = 7, 2007 = 16

Zielgruppen

Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Kostenträger

122510 Aufenthaltstitel
122520 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
122530 Integrationsmaßnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	199.406	176.495	178.259	180.040	181.841	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.034	8.114	8.195	8.277	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	224.906	207.029	208.873	210.735	212.618	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	191.906	186.029	187.873	189.735	191.618	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	191.906	186.029	187.873	189.735	191.618	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	191.906	186.029	187.873	189.735	191.618	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	191.906	186.029	187.873	189.735	191.618	



Produktbeschreibung 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	3011260	Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-5.100	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-5.100	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	50.740	44.625	45.072	45.522	45.976	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.686	10.793	10.901	11.010	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.496	4.496	4.496	4.496	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	11.000	2.000	2.000	2.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	115.740	133.807	125.361	125.919	126.482	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	115.740	128.707	125.361	125.919	126.482	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	115.740	128.707	125.361	125.919	126.482	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	115.740	128.707	125.361	125.919	126.482	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	115.740	128.707	125.361	125.919	126.482	



Produktbeschreibung 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	3011270	Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-64.610	-64.610	-64.610	-64.610	-64.610	
EH 11	- Personalaufwendungen	2.556	2.093	2.114	2.135	2.156	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	587	593	599	605	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	16.800	16.800	16.800	16.800	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	14.834	14.834	14.834	14.834	14.834	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.650	37.100	37.100	37.100	37.100	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	99.340	73.514	73.541	73.568	73.595	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	34.730	8.904	8.931	8.958	8.985	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	34.730	8.904	8.931	8.958	8.985	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.730	8.904	8.931	8.958	8.985	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	34.730	8.904	8.931	8.958	8.985	



Produktbeschreibung 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	3011280	Zivil- und KatS

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-13.664	-11.322	-9.766	-9.229	-9.229	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-16.464	-14.122	-12.566	-12.029	-12.029	
EH 11	- Personalaufwendungen	60.896	50.864	51.375	51.890	52.409	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.009	9.099	9.190	9.282	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	60.880	49.327	42.540	38.549	35.692	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	22.000	15.000	15.000	15.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	165.786	175.210	162.024	158.639	156.393	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	149.322	161.088	149.458	146.610	144.363	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	149.322	161.088	149.458	146.610	144.363	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	149.322	161.088	149.458	146.610	144.363	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	149.322	161.088	149.458	146.610	144.363	



Produktbeschreibung 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Norbert Jung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

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

Kostenträger

123110 Verkehrssicherheit
123120 Genehmigung Straßenverkehr
123130 Genehmigung Betriebe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	43.056	34.105	34.446	34.790	35.137	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.767	9.865	9.964	10.063	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	45.556	46.372	46.811	47.254	47.700	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	25.556	25.372	25.811	26.254	26.700	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	25.556	25.372	25.811	26.254	26.700	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.556	25.372	25.811	26.254	26.700	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	25.556	25.372	25.811	26.254	26.700	



Produktbeschreibung 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en) :
Norbert Jung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Jahr	2006	2007
	Anzahl der Erteilungen	3.338	3.192
	Anzahl der Entzüge	75	88
	Anzahl der Wiedererteilungen	159	164
	Anzahl der Kontrollgerätekarten	444	601
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber		
Kostenträger	123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen 123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 123330 Kontrollgerätekarten		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-180.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	118.443	133.437	134.771	136.117	137.479	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.366	9.460	9.554	9.650	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	43.000	43.000	43.000	43.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	163.943	185.803	187.231	188.671	190.129	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-16.057	-9.197	-7.769	-6.329	-4.871	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-16.057	-9.197	-7.769	-6.329	-4.871	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.057	-9.197	-7.769	-6.329	-4.871	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-16.057	-9.197	-7.769	-6.329	-4.871	



Produktbeschreibung 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Norbert Jung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktbeschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Jahr	2006	2007
	Anzahl Zulassungen	3.466	3.036
	Anzahl Ab-/Ummeldungen	14.530	12.541
	Verstöße gegen Halterpflichten	3.234	3.185
	Fahrzeugbestand im Landkreis	64.996	65.672
Zielgruppen	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste		
Kostenträger	123410 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen 123420 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten 123430 Verwaltung Fahrzeugbestand		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-711.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-711.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	291.485	290.106	293.008	295.939	298.899	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	427.485	421.106	424.008	426.939	428.899	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-283.515	-259.894	-256.992	-254.061	-252.101	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-283.515	-259.894	-256.992	-254.061	-252.101	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-283.515	-259.894	-256.992	-254.061	-252.101	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-283.515	-259.894	-256.992	-254.061	-252.101	



Produktbeschreibung 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-03	Referat 33
Kostenstelle	3031182	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	59.174	68.257	68.938	69.626	70.322	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.410	13.544	13.680	13.817	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	59.174	81.667	82.482	83.306	84.139	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	59.174	81.667	82.482	83.306	84.139	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	59.174	81.667	82.482	83.306	84.139	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59.174	81.667	82.482	83.306	84.139	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	59.174	81.667	82.482	83.306	84.139	



Produktbeschreibung 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-03	Referat 33
Kostenstelle	3031210	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):

Thomas Mattern
Judith Mattern-Denzer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031210 Wahlen und sonstige Abtimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.000	0	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-11.000	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	27.542	21.085	21.296	21.508	21.721	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.014	5.065	5.116	5.167	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	0	0	0	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	98.542	26.099	26.361	26.624	26.888	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	87.542	26.099	26.361	26.624	26.888	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	87.542	26.099	26.361	26.624	26.888	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87.542	26.099	26.361	26.624	26.888	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	87.542	26.099	26.361	26.624	26.888	



Produktbeschreibung 3041222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	3041222	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Thomas Mattern

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben
Kostenträger	122210 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht 122220 Sonstige Verfahren

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3041222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-280.000	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-280.000	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800	
EH 11	- Personalaufwendungen	98.354	58.155	58.736	59.323	59.917	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	103.854	65.155	65.736	66.323	66.917	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-176.146	-187.645	-187.064	-186.477	-185.883	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-176.146	-187.645	-187.064	-186.477	-185.883	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-176.146	-187.645	-187.064	-186.477	-185.883	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-176.146	-187.645	-187.064	-186.477	-185.883	

Teilhaushalt 40 (Abteilung 4)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

4009999	Führung und Leitung THH 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
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.565.000	-1.364.000	-1.364.000	-1.364.000	-1.364.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-14.173.020	-14.162.500	-14.066.500	-14.162.500	-14.162.500
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-571.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-16.309.020	-16.147.500	-16.051.500	-16.147.500	-16.147.500
EH 11	- Personalaufwendungen	988.345	946.487	955.957	965.517	975.180
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	98.029	99.009	99.998	100.997
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.866	2.866	2.866	2.866
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.316.560	28.974.200	28.974.200	28.974.200	28.794.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	600	600	600	600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	29.314.505	30.022.182	30.032.632	30.043.181	29.873.843
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	13.005.485	13.874.682	13.981.132	13.895.681	13.726.343
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	13.005.485	13.874.682	13.981.132	13.895.681	13.726.343

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.005.485	13.874.682	13.981.132	13.895.681	13.726.343	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	13.005.485	13.874.682	13.981.132	13.895.681	13.726.343	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 1 bis FH 9)	16.309.020	16.147.500	16.051.500	16.147.500	16.147.500	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 11 bis FH 16)	-29.314.505	-30.019.316	-30.029.766	-30.040.315	-29.870.977	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeits (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-13.005.485	-13.871.816	-13.978.266	-13.892.815	-13.723.477	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-13.005.485	-13.871.816	-13.978.266	-13.892.815	-13.723.477	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-13.005.485	-13.871.816	-13.978.266	-13.892.815	-13.723.477	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	0	0	0	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-20.000	0	0	0	0	
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-20.000	0	0	0	0	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-13.025.485	-13.871.816	-13.978.266	-13.892.815	-13.723.477	



Investitionen Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09BAG-005 Medizinische Geräte FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	



Produktbeschreibung 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	22.790	18.715	18.903	19.092	19.283	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.194	5.246	5.298	5.351	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	22.790	23.909	24.149	24.390	24.634	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	22.790	23.909	24.149	24.390	24.634	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	22.790	23.909	24.149	24.390	24.634	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.790	23.909	24.149	24.390	24.634	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	22.790	23.909	24.149	24.390	24.634	



Produktbeschreibung 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können
Kostenträger	311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 311130 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	16.682	6.399	6.463	6.528	6.593	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.798	1.816	1.834	1.852	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	359.000	374.000	374.000	374.000	374.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	375.682	382.197	382.279	382.362	382.445	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	374.682	381.197	381.279	381.362	381.445	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	374.682	381.197	381.279	381.362	381.445	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	374.682	381.197	381.279	381.362	381.445	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	374.682	381.197	381.279	381.362	381.445	



Produktbeschreibung 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Kostenträger

311210 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren
311220 Leistungen für Personen über 65 Jahre

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-676.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-676.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	2.211	4.548	4.593	4.639	4.686	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.261	1.274	1.287	1.300	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.024.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.026.211	2.067.809	2.067.867	2.067.926	2.067.986	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.350.211	1.452.809	1.452.867	1.452.926	1.452.986	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.350.211	1.452.809	1.452.867	1.452.926	1.452.986	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.350.211	1.452.809	1.452.867	1.452.926	1.452.986	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.350.211	1.452.809	1.452.867	1.452.926	1.452.986	



Produktbeschreibung 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-131.000	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-131.000	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	34.851	31.099	31.410	31.724	32.041	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.624	8.710	8.797	8.885	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	640.000	630.500	630.500	630.500	630.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	674.851	670.223	670.620	671.021	671.426	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	543.851	529.723	530.120	530.521	530.926	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	543.851	529.723	530.120	530.521	530.926	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	543.851	529.723	530.120	530.521	530.926	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	543.851	529.723	530.120	530.521	530.926	



Produktbeschreibung 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	6.727	5.732	5.789	5.847	5.905	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.591	1.607	1.623	1.639	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.727	7.323	7.396	7.470	7.544	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	6.727	7.323	7.396	7.470	7.544	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	6.727	7.323	7.396	7.470	7.544	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.727	7.323	7.396	7.470	7.544	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	6.727	7.323	7.396	7.470	7.544	



Produktbeschreibung 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Familien und Personen mit geringen Einkünften
Kostenträger	351110 Mietzuschuss 351120 Lastenzuschuss

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	78.608	63.388	64.021	64.661	65.308	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	78.608	63.388	64.021	64.661	65.308	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	78.608	63.388	64.021	64.661	65.308	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	78.608	63.388	64.021	64.661	65.308	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	78.608	63.388	64.021	64.661	65.308	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	78.608	63.388	64.021	64.661	65.308	



Produktbeschreibung 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-304.250	-306.250	-306.250	-306.250	-306.250	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-304.250	-306.250	-306.250	-306.250	-306.250	
EH 11	- Personalaufwendungen	3.465	3.451	3.486	3.521	3.556	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	486.300	473.000	473.000	473.000	473.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	489.765	476.451	476.486	476.521	476.556	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	185.515	170.201	170.236	170.271	170.306	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	185.515	170.201	170.236	170.271	170.306	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	185.515	170.201	170.236	170.271	170.306	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	185.515	170.201	170.236	170.271	170.306	



Produktbeschreibung 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-500	-500	-500	-500	-500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-500	-500	-500	-500	-500	
EH 11	- Personalaufwendungen	25.344	24.493	24.739	24.988	25.239	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.998	6.058	6.118	6.180	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	25.844	30.991	31.297	31.606	31.919	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	25.344	30.491	30.797	31.106	31.419	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	25.344	30.491	30.797	31.106	31.419	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.344	30.491	30.797	31.106	31.419	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	25.344	30.491	30.797	31.106	31.419	



Produktbeschreibung 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

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

Kostenträger

311510 Hilfe nach Maß
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 Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-7.503.020	-7.635.300	-7.539.300	-7.635.300	-7.635.300	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-7.503.020	-7.635.300	-7.539.300	-7.635.300	-7.635.300	
EH 11	- Personalaufwendungen	134.610	103.924	104.966	106.017	107.081	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	20.446	20.650	20.857	21.065	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.637.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	13.771.610	14.174.370	14.175.616	14.176.874	14.178.146	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	6.268.590	6.539.070	6.636.316	6.541.574	6.542.846	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	6.268.590	6.539.070	6.636.316	6.541.574	6.542.846	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.268.590	6.539.070	6.636.316	6.541.574	6.542.846	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	6.268.590	6.539.070	6.636.316	6.541.574	6.542.846	



Produktbeschreibung 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.227.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.227.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	67.289	79.266	80.059	80.858	81.667	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	20.069	20.270	20.472	20.676	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	0	0	0	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.356.500	2.438.200	2.438.200	2.438.200	2.438.200	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.432.789	2.537.535	2.538.529	2.539.530	2.540.543	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.205.789	1.292.535	1.293.529	1.294.530	1.295.543	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.205.789	1.292.535	1.293.529	1.294.530	1.295.543	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.205.789	1.292.535	1.293.529	1.294.530	1.295.543	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.205.789	1.292.535	1.293.529	1.294.530	1.295.543	



Produktbeschreibung 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-140.550	-139.050	-139.050	-139.050	-139.050	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-140.550	-139.050	-139.050	-139.050	-139.050	
EH 11	- Personalaufwendungen	14.449	12.016	12.136	12.257	12.380	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.328	3.361	3.395	3.429	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.866	2.866	2.866	2.866	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	391.000	459.500	459.500	459.500	459.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	405.449	477.710	477.863	478.018	478.175	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	264.899	338.660	338.813	338.968	339.125	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	264.899	338.660	338.813	338.968	339.125	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	264.899	338.660	338.813	338.968	339.125	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	264.899	338.660	338.813	338.968	339.125	



Produktbeschreibung 4023210 Kriegsoferfürsorge

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023210	Kriegsoferfürsorge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023210 Kriegsopferversorge

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-254.700	-304.900	-304.900	-304.900	-304.900	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-254.700	-304.900	-304.900	-304.900	-304.900	
EH 11	- Personalaufwendungen	6.078	4.893	4.942	4.991	5.042	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	719	726	733	740	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	255.000	305.000	305.000	305.000	305.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	261.078	310.612	310.668	310.724	310.782	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	6.378	5.712	5.768	5.824	5.882	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	6.378	5.712	5.768	5.824	5.882	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.378	5.712	5.768	5.824	5.882	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	6.378	5.712	5.768	5.824	5.882	



Produktbeschreibung 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

Kostenträger

331010 Förderung von Einrichtungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	7.350	6.304	6.367	6.430	6.495	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.756	1.774	1.792	1.810	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.500	68.000	68.000	68.000	68.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	600	600	600	600	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	71.450	76.660	76.741	76.822	76.905	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	41.450	61.660	61.741	61.822	61.905	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	41.450	61.660	61.741	61.822	61.905	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	41.450	61.660	61.741	61.822	61.905	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	41.450	61.660	61.741	61.822	61.905	



Produktbeschreibung 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-03	Referat 43
Kostenstelle	4033430	Betreuungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Silvia Rosenbaum

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	92.037	91.607	92.524	93.449	94.384	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	143.037	142.607	143.524	144.449	145.384	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	143.037	142.607	143.524	144.449	145.384	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	143.037	142.607	143.524	144.449	145.384	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	143.037	142.607	143.524	144.449	145.384	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	143.037	142.607	143.524	144.449	145.384	



Produktbeschreibung 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Heike Frey

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Kostenträger

312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.565.000	-1.364.000	-1.364.000	-1.364.000	-1.364.000	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.905.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-571.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.041.000	-5.745.000	-5.745.000	-5.745.000	-5.745.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	475.856	490.652	495.559	500.515	505.520	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	27.245	27.517	27.792	28.070	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.052.760	8.062.500	8.062.500	8.062.500	7.882.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.528.616	8.580.397	8.585.576	8.590.807	8.416.090	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	2.487.616	2.835.397	2.840.576	2.845.807	2.671.090	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	2.487.616	2.835.397	2.840.576	2.845.807	2.671.090	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.487.616	2.835.397	2.840.576	2.845.807	2.671.090	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.487.616	2.835.397	2.840.576	2.845.807	2.671.090	

Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-626	-626	-626	-626	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-7.531.868	-9.152.249	-9.172.249	-9.192.249	-9.212.249	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-750	-750	-750	-750	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-304.000	-449.256	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-7.867.468	-9.629.881	-9.200.625	-9.220.625	-9.240.625	
EH 11	- Personalaufwendungen	1.431.929	1.287.455	1.300.336	1.313.335	1.326.470	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	78.940	79.729	80.528	81.334	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.815	4.815	5.000	5.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	163.886	171.223	168.745	166.311	153.953	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.127.436	19.917.625	20.003.825	20.074.325	20.026.825	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	307.673	454.557	5.301	5.363	6.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	20.033.424	21.914.615	21.562.751	21.644.862	21.599.582	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	12.165.956	12.284.734	12.362.127	12.424.237	12.358.958	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	12.165.956	12.284.734	12.362.127	12.424.237	12.358.958	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.165.956	12.284.734	12.362.127	12.424.237	12.358.958	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	12.165.956	12.284.734	12.362.127	12.424.237	12.358.958	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	7.867.468	9.629.255	9.199.999	9.219.999	9.239.999	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-19.869.538	-21.743.392	-21.394.006	-21.478.551	-21.445.629	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-12.002.070	-12.114.137	-12.194.007	-12.258.552	-12.205.630	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-12.002.070	-12.114.137	-12.194.007	-12.258.552	-12.205.630	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-12.002.070	-12.114.137	-12.194.007	-12.258.552	-12.205.630	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.255	0	0	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	6.255	0	0	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-132.000	-206.840	-95.000	-90.000	-10.000	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.950	0	0	0	0	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-138.950	-206.840	-95.000	-90.000	-10.000	
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-132.695	-206.840	-95.000	-90.000	-10.000	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-12.134.765	-12.320.977	-12.289.007	-12.348.552	-12.215.630	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Investitionen Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Jugendarbeit	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09BAG-006 Multimediaausrüstung aus K II	-695	0	0	0	0	0	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.255	0	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.950	0	0	0	0	0	
I09ZUW-001 Investitionszuw. Jugendhilfeplanung	-10.000	0	0	0	0	0	
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000	0	0	0	0	0	
I10ZUW-003 Investitionszuw. Jugendhilfeplanung	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09ZUW-002 Investitionszuwendung Villa Kunterbunt KIB	-102.000	-102.800	0	0	0	0	
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-102.000	-102.800	0	0	0	0	
I09ZUW-004 Investitionszuwendung KITA Biedesheim	-10.000	-9.040	0	0	0	0	
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000	-9.040	0	0	0	0	
I09ZUW-006 Investitionszuwendungen Kindertagesstätten	-10.000	0	0	0	0	0	
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000	0	0	0	0	0	

Investitionen Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Förderung des Sports	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I10ZUW-004 Investitionszuw. Hallenbad Kirchheimbolanden	0	-85.000	0	-85.000	-80.000	0	
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-85.000	0	-85.000	-80.000	0	



Produktbeschreibung 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Peter Günther

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	82.716	67.412	68.086	68.766	69.453	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	12.192	12.314	12.437	12.561	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	82.716	79.604	80.400	81.203	82.014	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	82.716	79.604	80.400	81.203	82.014	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	82.716	79.604	80.400	81.203	82.014	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	82.716	79.604	80.400	81.203	82.014	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	82.716	79.604	80.400	81.203	82.014	



Produktbeschreibung 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Peter Günther

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-71.000	-683.000	-683.000	-683.000	-683.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-71.000	-683.000	-683.000	-683.000	-683.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	184.700	127.525	128.800	130.087	131.388	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.485	18.670	18.857	19.046	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	271.000	920.000	920.000	920.000	920.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	455.700	1.066.010	1.067.470	1.068.944	1.070.434	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	384.700	383.010	384.470	385.944	387.434	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	384.700	383.010	384.470	385.944	387.434	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	384.700	383.010	384.470	385.944	387.434	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	384.700	383.010	384.470	385.944	387.434	



Produktbeschreibung 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-626	-626	-626	-626	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-14.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-750	-750	-750	-750	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-16.800	-11.376	-11.376	-11.376	-11.376	
EH 11	- Personalaufwendungen	57.007	53.556	54.092	54.633	55.179	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	546	551	557	563	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.155	6.014	6.014	6.014	6.014	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	274.225	292.800	292.800	292.800	292.800	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	336.387	352.916	353.457	354.004	354.556	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	319.587	341.541	342.082	342.629	343.181	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	319.587	341.541	342.082	342.629	343.181	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	319.587	341.541	342.082	342.629	343.181	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	319.587	341.541	342.082	342.629	343.181	



Produktbeschreibung 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.
Kostenträger	363710 Amtsvormundschaft 363720 Pflugschaft 363730 Beistandschaft 363740 Beurkundungen 363750 Beratungsleistungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	144.020	88.151	89.032	89.923	90.822	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	762	770	778	786	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	146.720	91.113	92.002	92.901	93.808	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	146.720	91.113	92.002	92.901	93.808	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	146.720	91.113	92.002	92.901	93.808	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	146.720	91.113	92.002	92.901	93.808	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	146.720	91.113	92.002	92.901	93.808	



Produktbeschreibung 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Peter Günther

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	26.464	26.436	26.700	26.967	27.237	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	40.464	40.436	40.700	40.967	41.237	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	40.464	40.436	40.700	40.967	41.237	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	40.464	40.436	40.700	40.967	41.237	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.464	40.436	40.700	40.967	41.237	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	40.464	40.436	40.700	40.967	41.237	



Produktbeschreibung 5023513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	<p>Erziehungsgeld: Einkommensabhängige finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern mit und ohne Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren. Das Erziehungsgeld wird längstens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes gewährt.</p> <p>Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.</p>
Auftragsgrundlage	Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Erziehungsgeld: Eltern mit Kindern bis zu zwei Jahren Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat
Kostenträger	351310 Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz 351320 Leistungen nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 5023513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	48.142	40.738	41.146	41.557	41.973	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.091	11.202	11.314	11.427	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	48.142	51.829	52.348	52.871	53.400	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	48.142	51.829	52.348	52.871	53.400	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	48.142	51.829	52.348	52.871	53.400	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	48.142	51.829	52.348	52.871	53.400	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	48.142	51.829	52.348	52.871	53.400	



Produktbeschreibung 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :

Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-33.750	-42.725	-42.725	-42.725	-42.725	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-33.750	-42.725	-42.725	-42.725	-42.725	
EH 11	- Personalaufwendungen	46.524	66.790	67.459	68.132	68.812	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	435.250	254.770	254.770	254.770	254.770	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	481.774	321.560	322.229	322.902	323.582	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	448.024	278.835	279.504	280.177	280.857	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	448.024	278.835	279.504	280.177	280.857	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	448.024	278.835	279.504	280.177	280.857	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	448.024	278.835	279.504	280.177	280.857	



Produktbeschreibung 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.
Kostenträger	365010 Bedarfsplanung 365020 Betrieb und Finanzierung 365030 Kostenbeteiligung 365040 Fachberatung

Teilergebnishaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-6.145.965	-7.152.600	-7.172.600	-7.192.600	-7.212.600	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-304.000	-449.256	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.449.965	-7.601.856	-7.172.600	-7.192.600	-7.212.600	
EH 11	- Personalaufwendungen	83.284	73.980	74.721	75.469	76.224	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.727	5.784	5.842	5.900	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	122.359	131.065	130.803	130.705	119.599	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.379.606	12.869.000	12.955.000	13.025.000	13.105.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	304.000	449.256	0	0	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.889.250	13.529.028	13.166.308	13.237.016	13.306.723	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	5.439.285	5.927.172	5.993.708	6.044.416	6.094.123	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	5.439.285	5.927.172	5.993.708	6.044.416	6.094.123	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.439.285	5.927.172	5.993.708	6.044.416	6.094.123	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.439.285	5.927.172	5.993.708	6.044.416	6.094.123	



Produktbeschreibung 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :
Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	16.588	16.884	17.053	17.224	17.397	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.815	4.815	5.000	5.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	36.371	34.144	31.928	29.592	28.340	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	55.459	55.843	53.796	51.816	50.737	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	55.459	55.843	53.796	51.816	50.737	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	55.459	55.843	53.796	51.816	50.737	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	55.459	55.843	53.796	51.816	50.737	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	55.459	55.843	53.796	51.816	50.737	

Produktbeschreibung 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.
Kostenträger	363210 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge 363220 Beratung zur sozialen Sicherung 363230 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 363240 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht 363250 Kinderschutz

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.100	-625	-625	-625	-625	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-30.100	-27.625	-27.625	-27.625	-27.625	
EH 11	- Personalaufwendungen	141.461	142.962	144.393	145.837	147.296	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.824	4.872	4.921	4.970	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.500	534.500	534.500	534.500	534.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	601.961	682.286	683.765	685.258	686.766	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	571.861	654.661	656.140	657.633	659.141	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	571.861	654.661	656.140	657.633	659.141	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	571.861	654.661	656.140	657.633	659.141	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	571.861	654.661	656.140	657.633	659.141	



Produktbeschreibung 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

Teilergebnishaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.186.440	-1.183.886	-1.183.886	-1.183.886	-1.183.886	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.186.440	-1.183.886	-1.183.886	-1.183.886	-1.183.886	
EH 11	- Personalaufwendungen	474.440	463.623	468.263	472.945	477.676	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	21.223	21.435	21.650	21.867	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.568.255	4.303.255	4.303.255	4.303.255	4.303.255	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.473	4.101	4.101	4.163	4.800	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.045.168	4.792.202	4.797.054	4.802.013	4.807.598	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	3.858.728	3.608.316	3.613.168	3.618.127	3.623.712	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	3.858.728	3.608.316	3.613.168	3.618.127	3.623.712	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.858.728	3.608.316	3.613.168	3.618.127	3.623.712	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.858.728	3.608.316	3.613.168	3.618.127	3.623.712	



Produktbeschreibung 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :

Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Kostenträger

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



Teilergebnishaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-79.413	-79.413	-79.413	-79.413	-79.413	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-79.413	-79.413	-79.413	-79.413	-79.413	
EH 11	- Personalaufwendungen	45.087	38.154	38.534	38.918	39.306	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.211	3.243	3.275	3.308	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	694.200	694.000	694.000	694.000	566.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	739.287	735.365	735.777	736.193	608.614	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	659.874	655.952	656.364	656.780	529.201	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	659.874	655.952	656.364	656.780	529.201	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	659.874	655.952	656.364	656.780	529.201	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	659.874	655.952	656.364	656.780	529.201	



Produktbeschreibung 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.400	33.800	34.000	34.500	35.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	28.400	33.800	34.000	34.500	35.000	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	28.400	33.800	34.000	34.500	35.000	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	28.400	33.800	34.000	34.500	35.000	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.400	33.800	34.000	34.500	35.000	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	28.400	33.800	34.000	34.500	35.000	



Produktbeschreibung 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.
Kostenträger	363810 Familiengerichtshilfe 363820 Jugendgerichtshilfe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	81.497	81.244	82.057	82.877	83.707	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	879	888	897	906	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	81.997	82.623	83.445	84.274	85.113	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	81.997	82.623	83.445	84.274	85.113	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	81.997	82.623	83.445	84.274	85.113	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	81.997	82.623	83.445	84.274	85.113	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	81.997	82.623	83.445	84.274	85.113	

Teilhaushalt 60 (Abteilung 6)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	469.314	461.292	465.907	470.569	475.272	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	38.265	38.648	39.034	39.425	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	72.000	62.000	72.000	62.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	717	371	371	371	338	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.500	23.500	24.000	24.500	19.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	558.791	598.688	594.186	609.734	599.795	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	211.791	251.688	247.186	262.734	252.795	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	211.791	251.688	247.186	262.734	252.795	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	211.791	251.688	247.186	262.734	252.795	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	211.791	251.688	247.186	262.734	252.795	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-558.074	-598.317	-593.815	-609.363	-599.457	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-211.074	-251.317	-246.815	-262.363	-252.457	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-211.074	-251.317	-246.815	-262.363	-252.457	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-211.074	-251.317	-246.815	-262.363	-252.457	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	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	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-211.074	-251.317	-246.815	-262.363	-252.457	



Produktbeschreibung 600999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Holger Gundlach

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	26.307	25.692	25.949	26.208	26.470	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.323	3.356	3.390	3.424	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.307	29.015	29.305	29.598	29.894	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	26.307	29.015	29.305	29.598	29.894	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	26.307	29.015	29.305	29.598	29.894	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.307	29.015	29.305	29.598	29.894	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	26.307	29.015	29.305	29.598	29.894	



Produktbeschreibung 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Dieter Buchmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	11.014	11.016	11.127	11.239	11.352	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	25.000	15.000	25.000	15.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	717	371	371	371	338	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	29.730	39.387	29.498	39.610	29.690	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	14.730	24.387	14.498	24.610	14.690	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	14.730	24.387	14.498	24.610	14.690	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.730	24.387	14.498	24.610	14.690	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	14.730	24.387	14.498	24.610	14.690	



Produktbeschreibung 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren
Kostenträger	521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 521120 Bauantrag / Baugenehmigung 521130 Sonstige Stellungnahme

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.900	-283.900	-283.900	-283.900	-283.900	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-283.900	-283.900	-283.900	-283.900	-283.900	
EH 11	- Personalaufwendungen	226.923	220.088	222.290	224.513	226.757	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	16.328	16.491	16.655	16.822	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	267.923	277.416	279.781	282.168	279.579	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-15.977	-6.484	-4.119	-1.732	-4.321	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-15.977	-6.484	-4.119	-1.732	-4.321	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.977	-6.484	-4.119	-1.732	-4.321	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-15.977	-6.484	-4.119	-1.732	-4.321	



Produktbeschreibung 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Dieter Buchmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer
Kostenträger	522010 Förderung Wohnraum 522020 Förderung Modernisierung 522030 Überwachung Wohnungsbindung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	53.922	45.362	45.813	46.271	46.733	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.881	5.940	5.999	6.059	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	53.922	51.243	51.753	52.270	52.792	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	52.922	50.243	50.753	51.270	51.792	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	52.922	50.243	50.753	51.270	51.792	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.922	50.243	50.753	51.270	51.792	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	52.922	50.243	50.753	51.270	51.792	



Produktbeschreibung 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Dieter Buchmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.
Auftragsgrundlage	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern
Kostenträger	523010 Unterschutzstellungen 523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	27.052	25.777	26.037	26.299	26.562	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.582	1.598	1.614	1.630	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	27.312	27.619	27.895	28.173	28.452	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	27.312	27.619	27.895	28.173	28.452	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	27.312	27.619	27.895	28.173	28.452	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.312	27.619	27.895	28.173	28.452	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.312	27.619	27.895	28.173	28.452	



Produktbeschreibung 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Dieter Buchmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	
EH 11	- Personalaufwendungen	109.588	121.381	122.594	123.820	125.057	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.712	7.789	7.867	7.946	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	121.588	141.093	142.383	143.687	145.003	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	74.488	93.993	95.283	96.587	97.903	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	74.488	93.993	95.283	96.587	97.903	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	74.488	93.993	95.283	96.587	97.903	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	74.488	93.993	95.283	96.587	97.903	



Produktbeschreibung 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Holger Gundlach

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Dieses Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Planungsträger
Kostenträger	511110 Landesplanerische Verfahren 511120 Raumordnungsverfahren 511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.500	17.500	18.000	18.500	18.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	17.500	17.500	18.000	18.500	18.500	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	17.500	17.500	18.000	18.500	18.500	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	17.500	17.500	18.000	18.500	18.500	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.500	17.500	18.000	18.500	18.500	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	17.500	17.500	18.000	18.500	18.500	



Produktbeschreibung 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-03	Referat 63
Kostenstelle	6035117	Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Holger Gundlach

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kommunen
Kostenträger	511710 Flächennutzungspläne 511720 Bebauungspläne 511730 Satzungen 511740 Sonstige Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	14.508	11.976	12.097	12.219	12.341	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.439	3.474	3.509	3.544	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	14.508	15.415	15.571	15.728	15.885	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	14.508	15.415	15.571	15.728	15.885	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	14.508	15.415	15.571	15.728	15.885	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.508	15.415	15.571	15.728	15.885	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	14.508	15.415	15.571	15.728	15.885	

Teilhaushalt 65 (Schulen)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

6512151	Realschule Eisenberg
6512152	Realschule Rockenhausen
6512153	Realschule Plus Eisenberg
6512171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
6512173	Gymnasium Weierhof
6512181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen
6512182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg
6512191	Schulzweckverband Rockenhausen
6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen
6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden
6512213	Sonstige Förderschulen ausserhalb des Landkreises
6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
6512313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-358.331	-449.905	-570.671	-565.342	-434.635	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.460	-285.685	-333.620	-333.620	-333.620	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.760	-21.685	-11.760	-11.760	-11.760	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-700	-815	-975	-975	-975	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-483.251	-758.090	-917.026	-911.697	-780.990	
EH 11	- Personalaufwendungen	1.409.966	1.670.277	1.671.170	1.686.783	1.702.426	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334.414	2.203.467	1.805.012	1.805.012	1.805.012	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	705.094	1.004.381	1.130.141	1.112.887	784.213	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	396.128	427.094	472.012	472.012	512.512	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.965.603	5.425.219	5.198.335	5.196.694	4.924.163	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.482.352	4.667.128	4.281.309	4.284.997	4.143.172	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	4.482.352	4.667.128	4.281.309	4.284.997	4.143.172	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.482.352	4.667.128	4.281.309	4.284.997	4.143.172	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.482.352	4.667.128	4.281.309	4.284.997	4.143.172	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	173.920	354.185	392.355	392.355	392.355	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.260.508	-4.420.838	-4.068.194	-4.083.807	-4.139.950	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-4.086.588	-4.066.653	-3.675.839	-3.691.452	-3.747.595	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-4.086.588	-4.066.653	-3.675.839	-3.691.452	-3.747.595	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-4.086.588	-4.066.653	-3.675.839	-3.691.452	-3.747.595	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.115.329	2.484.000	2.746.900	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	5.115.329	2.484.000	2.746.900	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-10.600	-39.000	-38.891	0	0	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.515.602	-3.280.503	-4.036.003	-1.055.003	-1.055.003	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-7.526.202	-3.319.503	-4.074.894	-1.055.003	-1.055.003	
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-2.410.873	-835.503	-1.327.994	-1.055.003	-1.055.003	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-6.497.461	-4.902.156	-5.003.833	-4.746.455	-4.802.598	

Investitionen Realschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule Eisenberg	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09SCH-001 Kauf von Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.000 -14.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-002 Kauf von Software FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-003 Kauf Betriebs-u Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.033 -5.033	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-025 Medienkompetenz K II FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 14.643	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.643	0	0	0	0	0	
I10SCH-002 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-5.014 -5.014	0 0	-5.014 -5.014	-5.014 -5.014	-5.014 -5.014	

Investitionen Realschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule Rockenhausen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I10SCH-012 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-2.808 -2.808	0 0	-6.740 -6.740	-6.740 -6.740	-6.740 -6.740	

Investitionen Realschule Plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule Plus Eisenberg	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I10SCH-014 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09SCH-004 Kauf von Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.500 -12.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-005 Kauf von Software FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-006 Kauf von Sportgeräten FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.600 -12.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-007 Kauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.566 -9.566	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-008 Generalsanierung NPG FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.300.000 3.700.000	-735.000 2.484.000	-3.981.000 0	-1.234.100 2.746.900	0 0	0 0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000.000	-3.219.000	-3.981.000	-3.981.000	0	0	
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen 2010 bis 2012 FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	
I10SCH-003 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-9.668 -9.668	0 0	-9.668 -9.668	-9.668 -9.668	-9.668 -9.668	

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I08SCH-001 WEG - Energetische Sanierung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-185.000 -185.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-009 Erneuerung des Physikbereiches K II FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-72.094 125.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-197.094	0	0	0	0	0	
I09SCH-010 Erneuerung des Chemiebereiches FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	0	0	0	0	0	
I09SCH-011 Kauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.103 -7.103	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-020 WEG Energetische Sanierung K II FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-99.400 397.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-497.000	0	0	0	0	0	
I09SCH-021 Erneuerung von Tafeln FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.500 -5.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-026 Medienkompetenz K II FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 14.643	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.643	0	0	0	0	0	
I10SCH-004 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-7.082 -7.082	0 0	-7.082 -7.082	-7.082 -7.082	-7.082 -7.082	

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I10SCH-013 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-3.621 -3.621	0 0	-8.689 -8.689	-8.689 -8.689	-8.689 -8.689	

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I10SCH-015 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlung für Sachanlagen	0 0	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09SCH-015 Kauf von Klassenzimmermöbel FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.500 -4.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-016 Kauf Geräte für Werkstufe (Werkraum) FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-017 Kauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.898 -2.898	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-024 Neubau eines Fußweges FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I10SCH-005 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-2.882 -2.882	0 0	-2.882 -2.882	-2.882 -2.882	-2.882 -2.882	
I10SCH-006 Kauf von Klassenzimmermöbel FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-4.500 -4.500	0 0	0 0	0 0	0 0	

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09SCH-018 Kauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.447 -2.447	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-019 MHS - Kauf von Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I10SCH-007 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-2.496 -2.496	0 0	-2.496 -2.496	-2.496 -2.496	-2.496 -2.496	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I08SCH-002 BBS Eisenberg - Energetische Sanierung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-195.000 -195.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I08SCH-003 BBS Rockenhausen - Energetische Sanierung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-156.000 -156.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I08SCH-004 BBS - Ausstattung Klassenräume FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-012 Erneuerung der Küche u Speiseraum FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-013 Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.432 -12.432	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09SCH-014 3. Bauabschnitt BBS Eisenberg FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-70.000 280.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-350.000	0	0	0	0	0	
I09SCH-022 BBS ROK Energetische Sanierung K II FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-77.200 308.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-386.000	0	0	0	0	0	
I09SCH-023 BBS Ebg. Energetische Sanierung K II FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-63.000 251.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-314.000	0	0	0	0	0	
I09SCH-027 Medienkompetenz K II für BBS Eisenberg FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 14.643	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.643	0	0	0	0	0	
I10SCH-010 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-12.432 -12.432	0 0	-12.432 -12.432	-12.432 -12.432	-12.432 -12.432	



Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09ZUW-009 Investitionszuw. Grundschule Ramsen	-5.100	0	0	0	0	0	
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-5.100	0	0	0	0	0	
I10ZUW-005 Investitionszuw. GS Turnhalle Gerbach	0	-39.000	0	-38.891	0	0	
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-39.000	0	-38.891	0	0	



Produktbeschreibung 6512151 Realschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512151	Realschule Eisenberg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Eisenberg. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2005/2006 :	675	
	2006/2007 :	671	114
	2007/2008 :	669	135
	2008/2009 :	667	170
	2009/2010 :	652	203
Zielgruppen	Schüler der Realschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	215110 Realschule Eisenberg Bereitstellung 215120 Realschule Eisenberg Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512151 Realschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-38.207	-41.849	-41.848	-36.449	-36.413	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.660	-62.880	-62.880	-62.880	-62.880	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-640	-640	-640	-640	-640	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	-100	-100	-100	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-51.607	-105.469	-105.468	-100.069	-100.033	
EH 11	- Personalaufwendungen	241.257	209.340	211.434	213.548	215.684	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.509	194.575	184.075	184.075	184.075	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	83.309	111.904	111.601	104.264	96.272	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.589	64.310	64.310	64.310	64.310	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	608.665	580.129	571.420	566.197	560.341	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	557.058	474.660	465.953	466.129	460.309	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	557.058	474.660	465.953	466.129	460.309	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	557.058	474.660	465.953	466.129	460.309	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	557.058	474.660	465.953	466.129	460.309	



Produktbeschreibung 6512152 Realschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	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.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2005/2006 :	600	
	2006/2007 :	605	
	2007/2008 :	598	
	2008/2009 :	560	145
	2009/2010 :	560	101
Zielgruppen	Schüler der Realschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung 215220 Realschule Rockenhausen Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512152 Realschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-20.000	-48.000	-48.000	-48.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-15.438	-37.050	-37.050	-37.050	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.042	-2.500	-2.500	-2.500	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	-42	-100	-100	-100	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-36.522	-87.650	-87.650	-87.650	
EH 11	- Personalaufwendungen	0	61.570	62.043	62.522	63.005	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.982	173.652	173.652	173.652	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	60.000	140.000	140.000	140.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.646	11.154	11.154	11.154	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	207.198	386.849	387.328	387.811	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	170.676	299.199	299.678	300.161	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	170.676	299.199	299.678	300.161	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	170.676	299.199	299.678	300.161	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	170.676	299.199	299.678	300.161	



Produktbeschreibung 6512153 Realschule Plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512153	Realschule Plus Eisenberg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512153 Realschule Plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-854	-2.050	-2.050	-2.050	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-6.458	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	-42	-100	-100	-100	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-7.354	-2.150	-2.150	-2.150	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.917	56.900	56.900	56.900	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	8.958	21.300	21.300	61.800	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	36.875	78.200	78.200	118.700	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	29.521	76.050	76.050	116.550	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	29.521	76.050	76.050	116.550	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	29.521	76.050	76.050	116.550	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	29.521	76.050	76.050	116.550	



Produktbeschreibung 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-144.229	-144.128	-144.128	-144.128	-46.557	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	-100	-100	-100	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-164.529	-171.428	-171.428	-171.428	-73.857	
EH 11	- Personalaufwendungen	277.403	269.563	272.258	274.980	277.729	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.969	180.103	180.103	180.103	180.103	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	213.172	317.380	216.274	214.569	80.538	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.087	28.647	28.647	28.647	28.647	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	729.631	795.693	697.282	698.299	567.017	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	565.102	624.265	525.855	526.872	493.161	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	565.102	624.265	525.855	526.872	493.161	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	565.102	624.265	525.855	526.872	493.161	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	565.102	624.265	525.855	526.872	493.161	



Produktbeschreibung 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.133	-4.133	-4.133	-4.133	-311	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	-100	-100	-100	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-13.233	-21.433	-21.433	-21.433	-17.611	
EH 11	- Personalaufwendungen	218.063	211.231	213.345	215.479	217.634	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.615	148.481	136.981	136.981	136.981	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	11.506	10.649	10.217	8.864	8.317	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.619	20.015	20.015	20.015	20.015	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	417.803	390.376	380.558	381.339	382.947	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	404.570	368.944	359.126	359.906	365.336	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	404.570	368.944	359.126	359.906	365.336	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	404.570	368.944	359.126	359.906	365.336	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	404.570	368.944	359.126	359.906	365.336	



Produktbeschreibung 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Schulträger des Gymnasiums Weierhof am Donnersberg ist der Schulverein Weierhof e.V. Das Gymnasium Weierhof ist ein staatlich anerkanntes privates Ganztagsgymnasium mit Internaten für Mädchen und Jungen. Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Beschlüsse des Kreistages an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	Schülerzahl 2005/2006 : 830 Schüler Schülerzahl 2006/2007 : 842 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 856 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 874 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 849 Schüler
Zielgruppen	Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	



Produktbeschreibung 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Auftraggeber	Landesauftrag			
Produktbeschreibung	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.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler
	2005/2006 :	907		
	2006/2007 :	931	111	34
	2007/2008 :	962	122	47
	2008/2009 :	955	172	42
	2009/2010 :	951	177	39
Zielgruppen	Schüler der integrierten Gesamtschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte			
Kostenträger	218110 IGS Rockenhausen Bereitstellung 218120 IGS Rockenhausen Betrieb 218130 IGS Rockenhausen Mensa			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-22.105	-50.105	-50.105	-50.105	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-90.573	-115.700	-115.700	-115.700	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125	-2.700	-2.700	-2.700	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	-31	-75	-75	-75	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-113.834	-168.580	-168.580	-168.580	
EH 11	- Personalaufwendungen	0	166.814	166.904	167.618	168.208	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	133.739	291.989	291.989	291.989	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	62.100	142.100	142.100	16.100	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.228	30.696	30.696	30.696	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	372.881	631.689	632.403	506.993	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	259.047	463.109	463.823	338.413	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	259.047	463.109	463.823	338.413	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	259.047	463.109	463.823	338.413	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	259.047	463.109	463.823	338.413	



Produktbeschreibung 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-46.462	-111.509	-111.509	-111.509	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-46.462	-111.509	-111.509	-111.509	
EH 11	- Personalaufwendungen	0	106.013	107.072	108.142	109.224	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170.958	110.100	110.100	110.100	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	53.125	130.000	130.000	130.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.000	9.600	9.600	9.600	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	334.096	356.772	357.842	358.924	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	287.634	245.263	246.333	247.415	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	287.634	245.263	246.333	247.415	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	287.634	245.263	246.333	247.415	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	287.634	245.263	246.333	247.415	



Produktbeschreibung 6512191 Schulzweckverband Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512191	Schulzweckverband Rockenhausen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis und die Verbandsgemeinde Rockenhausen bilden den Schulzweckverband Rockenhausen. Der Schulzweckverband Rockenhausen ist Träger der Integrierten Gesamtschule Rockenhausen und der Realschule Rockenhausen. Dem Zweckverband obliegt die Bereitstellung von Personal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Realschule und der integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule. Die Verwaltungsgeschäfte werden von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis abgewickelt. Der Donnersbergkreis erhält vom Schulzweckverband 1 % des Haushaltsansatzes im Verwaltungshaushalt. Die Verbandsumlage beträgt für den Donnersbergkreis 77 % und für die Verbandsgemeinde 23 %.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schülerzahlen 2005/2006: RS ROK 600 - IGS ROK 907
Schülerzahlen 2006/2007: RS ROK 605 - IGS ROK 931
Schülerzahlen 2007/2008: RS ROK 598 - IGS ROK 962
Schülerzahlen 2008/2009: RS ROK 560 - IGS ROK 955
Schülerzahlen 2009/2010: RS ROK 560 - IGS ROK 951

Zielgruppen

Schüler des Schulzweckverbandes Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

219130 Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512191 Schulzweckverband Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.000	-6.500	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-11.000	-6.500	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	26.840	13.948	0	0	0	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.000	575.000	0	0	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	956.840	588.948	0	0	0	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	945.840	582.448	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	945.840	582.448	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	945.840	582.448	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	945.840	582.448	0	0	0	



Produktbeschreibung 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-49.173	-49.173	-49.173	-49.173	-48.847	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.200	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.520	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	-100	-100	-100	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-106.993	-113.033	-113.033	-113.033	-112.707	
EH 11	- Personalaufwendungen	169.437	161.404	163.017	164.647	166.294	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.253	171.078	165.578	165.578	165.578	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	90.617	80.179	79.481	78.922	78.152	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.098	6.995	6.995	6.995	6.995	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	428.405	419.656	415.071	416.142	417.019	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	321.411	306.622	302.038	303.108	304.313	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	321.411	306.622	302.038	303.108	304.313	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	321.411	306.622	302.038	303.108	304.313	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	321.411	306.622	302.038	303.108	304.313	



Produktbeschreibung 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-989	-952	-952	-952	-952	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.600	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	-100	-100	-100	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-13.689	-14.352	-14.352	-14.352	-14.352	
EH 11	- Personalaufwendungen	22.679	18.478	18.662	18.849	19.038	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.162	113.386	113.386	113.386	113.386	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.902	5.633	5.107	4.417	4.329	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.547	48.607	48.607	48.607	48.607	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	209.289	186.104	185.762	185.259	185.360	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	195.600	171.752	171.411	170.907	171.009	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	195.600	171.752	171.411	170.907	171.009	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	195.600	171.752	171.411	170.907	171.009	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	195.600	171.752	171.411	170.907	171.009	



Produktbeschreibung 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Schüler	Alzey	Grünst.	Bad KH	Meisenh.	K'lautern
2005/2006	6	5	2	2	
2006/2007	5	5	1	2	
2007/2008	4	4	1	1	
2008/2009	3	5	1	1	1

Zielgruppen

Schüler der Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

221330 Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	1.224	2.306	2.329	2.352	2.376	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	30.000	30.000	30.000	30.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	32.624	32.306	32.329	32.352	32.376	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	32.624	32.306	32.329	32.352	32.376	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	32.624	32.306	32.329	32.352	32.376	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.624	32.306	32.329	32.352	32.376	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	32.624	32.306	32.329	32.352	32.376	



Produktbeschreibung 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den beruflichen Schulen Donnersberg. Die berufsbildenden Schulen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermitteln Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildenden Schulen sind in Schulformen gegliedert. Die Schulstandorte der berufsbildenden Schulen Donnersberg sind Eisenberg und Rockenhausen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	Schülerzahl 2005/2006 : 1.646 Schüler Schülerzahl 2006/2007 : 1.693 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 1.655 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 1.670 Schüler
Zielgruppen	Schüler der beruflichen Schulen Donnersbergkreis sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	231110 Berufsbildende Schulen Bereitstellung 231120 Berufsbildende Schulen Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-121.600	-121.104	-120.824	-120.894	-91.942	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-200	-200	-200	-200	-200	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-122.200	-121.704	-121.424	-121.494	-92.542	
EH 11	- Personalaufwendungen	443.588	433.191	437.523	441.897	446.316	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.506	242.248	227.248	227.248	227.248	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	191.173	195.214	187.792	182.636	126.939	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.188	41.188	41.188	41.188	41.188	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.024.455	911.841	893.751	892.969	841.691	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	902.255	790.137	772.327	771.475	749.149	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	902.255	790.137	772.327	771.475	749.149	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	902.255	790.137	772.327	771.475	749.149	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	902.255	790.137	772.327	771.475	749.149	



Produktbeschreibung 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	



Produktbeschreibung 6512430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	8.863	14.113	14.254	14.397	14.542	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	185.000	189.500	189.500	189.500	189.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	193.863	203.613	203.754	203.897	204.042	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	193.863	203.613	203.754	203.897	204.042	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	193.863	203.613	203.754	203.897	204.042	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	193.863	203.613	203.754	203.897	204.042	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	193.863	203.613	203.754	203.897	204.042	



Produktbeschreibung 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	612	2.306	2.329	2.352	2.376	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	108.416	108.197	107.568	107.115	103.565	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	109.029	110.503	109.897	109.467	105.941	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	109.029	110.503	109.897	109.467	105.941	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	109.029	110.503	109.897	109.467	105.941	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	109.029	110.503	109.897	109.467	105.941	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	109.029	110.503	109.897	109.467	105.941	

Teilhaushalt 70 (Abteilung 7)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-55.400	-94.500	-49.500	-49.500	-49.500
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.300	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-867.800	-838.900	-838.900	-838.900	-837.900
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.058.500	-1.072.400	-1.027.400	-1.027.400	-1.026.400
EH 11	- Personalaufwendungen	1.348.683	1.276.795	1.289.565	1.302.456	1.315.476
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	90.037	90.938	91.850	92.772
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.100	220.300	168.300	168.300	168.300
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.300	44.300	44.300	44.300	41.300
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.594.083	1.637.432	1.599.103	1.612.906	1.623.848
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	535.583	565.032	571.703	585.506	597.448
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-225.600	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	283.700	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	283.700	-225.600	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	819.283	339.432	571.703	585.506	597.448

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	819.283	339.432	571.703	585.506	597.448	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	819.283	339.432	571.703	585.506	597.448	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 1 bis FH 9)	1.058.500	1.072.400	1.027.400	1.027.400	1.026.400	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.594.083	-1.637.432	-1.599.103	-1.612.906	-1.623.848	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeits (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-535.583	-565.032	-571.703	-585.506	-597.448	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-535.583	-565.032	-571.703	-585.506	-597.448	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-535.583	-565.032	-571.703	-585.506	-597.448	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	56.400	0	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	48.000	56.400	0	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-55.000	-64.000	0	0	0	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-27.000	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-55.000	-91.000	0	0	0	
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-7.000	-34.600	0	0	0	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-542.583	-599.632	-571.703	-585.506	-597.448	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Investitionen Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Gewässeraufsicht	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I09BAU-001 Wehranlage Beseitigung Bayerfeld-Steckw FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I09GUB-001 Kauf Grundstücke an der Pfrimm FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 48.000 -48.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I10BAU-001 Renaturierung a.d. Pfrimm, Kleinmühle FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-5.200 46.800 -52.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I10GUB-002 Kauf Grundstücke an der Alsenz FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-2.400 9.600 -12.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Investitionen Lokale Agenda 21

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Lokale Agenda 21	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I10FIN-001 Neue Energie Donnersbergkreis GmbH FH 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0 0	-27.000 -27.000	0 0	0 0	0 0	0 0	



Produktbeschreibung 700999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Armin Daum

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	19.319	16.165	16.327	16.490	16.655	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.639	4.685	4.732	4.780	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	19.319	20.804	21.012	21.222	21.435	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	18.319	19.804	20.012	20.222	21.435	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	18.319	19.804	20.012	20.222	21.435	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.319	19.804	20.012	20.222	21.435	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	18.319	19.804	20.012	20.222	21.435	



Produktbeschreibung 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Walter Gehm

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-33.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	95.608	83.772	84.609	85.454	86.308	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.750	11.867	11.986	12.106	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700	66.100	66.100	66.100	66.100	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	187.008	175.322	176.276	177.240	178.214	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	153.108	142.322	143.276	144.240	145.214	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	153.108	142.322	143.276	144.240	145.214	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	153.108	142.322	143.276	144.240	145.214	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	153.108	142.322	143.276	144.240	145.214	



Produktbeschreibung 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Walter Gehm

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohner
Kostenträger	554510 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen 554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 554530 Sonstige Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	101.566	89.803	90.701	91.607	92.523	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.624	9.720	9.817	9.915	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	101.566	99.427	100.421	101.424	102.438	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	101.566	96.927	97.921	98.924	99.938	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	101.566	96.927	97.921	98.924	99.938	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	101.566	96.927	97.921	98.924	99.938	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	101.566	96.927	97.921	98.924	99.938	



Produktbeschreibung 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-02	Referat 72
Kostenstelle	7025374	Abfallrecht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Armin Daum

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	29.042	25.154	25.406	25.660	25.916	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.868	6.937	7.006	7.077	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	29.042	32.022	32.343	32.666	32.993	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	27.042	30.022	30.343	30.666	30.993	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	27.042	30.022	30.343	30.666	30.993	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.042	30.022	30.343	30.666	30.993	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.042	30.022	30.343	30.666	30.993	



Produktbeschreibung 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Armin Daum

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



**Teilergebnishaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abfallwirtschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-832.100	-804.900	-804.900	-804.900	-804.900	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-832.100	-804.900	-804.900	-804.900	-804.900	
EH 11	- Personalaufwendungen	612.403	597.652	603.629	609.666	615.763	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	24.535	24.780	25.028	25.278	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	612.403	622.187	628.409	634.694	641.041	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-219.697	-182.713	-176.491	-170.206	-163.859	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-225.600	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	283.700	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	283.700	-225.600	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	64.003	-408.313	-176.491	-170.206	-163.859	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.003	-408.313	-176.491	-170.206	-163.859	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	64.003	-408.313	-176.491	-170.206	-163.859	



Produktbeschreibung 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-03	Referat 73
Kostenstelle	7035520	Gewässeraufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Hado Reimringer

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.400	-45.000	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.100	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-46.500	-77.000	-32.000	-32.000	-32.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	95.623	79.391	80.186	80.987	81.797	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	20.508	20.714	20.922	21.132	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	102.000	50.000	50.000	50.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	176.123	211.399	160.400	161.409	162.429	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	129.623	134.399	128.400	129.409	130.429	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	129.623	134.399	128.400	129.409	130.429	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	129.623	134.399	128.400	129.409	130.429	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	129.623	134.399	128.400	129.409	130.429	



Produktbeschreibung 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-03	Referat 73
Kostenstelle	7035610	Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Hado Reimringer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 7035610 Imissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	32.382	26.376	26.640	26.906	27.174	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.494	7.569	7.645	7.722	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	37.382	36.870	37.209	37.551	34.896	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	17.382	16.870	17.209	17.551	14.896	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	17.382	16.870	17.209	17.551	14.896	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.382	16.870	17.209	17.551	14.896	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	17.382	16.870	17.209	17.551	14.896	



Produktbeschreibung 7041115 Lokale Agenda 21

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-04	Referat 74
Kostenstelle	7041115	Lokale Agenda 21

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Die Kreisgremien haben erstmals 1998 im Umweltausschuss und nachfolgend im Kreistag (25.11.2005, 25.11.2007) beschlossen, für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises eine Lokale Agenda 21 mit den Schwerpunktbereichen Energie, Umwelt und Klima zu erstellen und hierzu das Donnersberger ENergieKonzept beschlossen. Das Donnersberger EnergieKonzept ist ständig fortzuschreiben und weiterzuentwickeln.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Personal
Kostenträger	111510 Erstellung und Fortschreibung 111520 Einzelmaßnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 7041115 Lokale Agenda 21

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	9.859	8.048	8.129	8.210	8.292	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.309	2.332	2.356	2.380	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	16.859	17.357	17.461	17.566	17.672	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	16.859	17.357	17.461	17.566	17.672	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	16.859	17.357	17.461	17.566	17.672	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.859	17.357	17.461	17.566	17.672	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	16.859	17.357	17.461	17.566	17.672	



Produktbeschreibung 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054141	Gesundheitsplanung und - Förderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Cordula Hofmeister

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	44.388	42.494	42.919	43.347	43.779	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.310	2.334	2.358	2.382	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	44.388	44.804	45.253	45.705	46.161	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	44.388	44.804	45.253	45.705	46.161	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	44.388	44.804	45.253	45.705	46.161	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.388	44.804	45.253	45.705	46.161	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	44.388	44.804	45.253	45.705	46.161	



Produktbeschreibung 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Cordula Hofmeister

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Alle Kinder

Kostenträger

414210 Einschulungsuntersuchungen
414220 Schulgutachten
414230 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



**Teilergebnishaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher
Gesundheitsdienst**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	40.717	40.738	41.145	41.556	41.971	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	47.317	47.338	47.745	48.156	48.571	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	35.317	35.338	35.745	36.156	36.571	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	35.317	35.338	35.745	36.156	36.571	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.317	35.338	35.745	36.156	36.571	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	35.317	35.338	35.745	36.156	36.571	



Produktbeschreibung 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Cordula Hofmeister

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-55.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	151.407	151.416	152.931	154.460	156.005	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	31.500	31.500	31.500	31.500	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	12.700	12.700	12.700	12.700	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	190.307	195.616	197.131	198.660	200.205	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	134.807	135.616	137.131	138.660	140.205	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	134.807	135.616	137.131	138.660	140.205	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	134.807	135.616	137.131	138.660	140.205	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	134.807	135.616	137.131	138.660	140.205	



Produktbeschreibung 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054144	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Cordula Hofmeister

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	70.650	70.673	71.379	72.092	72.812	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	2.100	2.100	2.100	2.100	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	76.650	77.173	77.879	78.592	79.312	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	61.650	57.173	57.879	58.592	59.312	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	61.650	57.173	57.879	58.592	59.312	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	61.650	57.173	57.879	58.592	59.312	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	61.650	57.173	57.879	58.592	59.312	



Produktbeschreibung 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054145	Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Cordula Hofmeister

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-40.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-40.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	45.720	45.113	45.564	46.021	46.481	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	55.720	57.113	57.564	58.021	58.481	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	15.220	17.113	17.564	18.021	18.481	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	15.220	17.113	17.564	18.021	18.481	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.220	17.113	17.564	18.021	18.481	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	15.220	17.113	17.564	18.021	18.481	

Teilhaushalt 80 (Abteilung 8)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.050	-85.250	-85.250	-85.250	-85.250	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	0	0	0	0	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-85.150	-85.250	-85.250	-85.250	-85.250	
EH 11	- Personalaufwendungen	574.038	587.359	593.235	599.170	605.163	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	39.508	39.904	40.303	40.705	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	764.038	796.367	802.639	808.973	815.368	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	678.888	711.117	717.389	723.723	730.118	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	678.888	711.117	717.389	723.723	730.118	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	678.888	711.117	717.389	723.723	730.118	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	678.888	711.117	717.389	723.723	730.118	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 1 bis FH 9)	85.150	85.250	85.250	85.250	85.250	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 11 bis FH 16)	-764.038	-796.367	-802.639	-808.973	-815.368	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeits (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-678.888	-711.117	-717.389	-723.723	-730.118	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-678.888	-711.117	-717.389	-723.723	-730.118	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-678.888	-711.117	-717.389	-723.723	-730.118	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	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	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-678.888	-711.117	-717.389	-723.723	-730.118	



Produktbeschreibung 800999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en) :
Dr. Boris Rendel

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	24.669	20.205	20.407	20.611	20.817	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.929	5.988	6.048	6.108	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	24.669	26.134	26.395	26.659	26.925	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	24.669	26.134	26.395	26.659	26.925	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	24.669	26.134	26.395	26.659	26.925	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.669	26.134	26.395	26.659	26.925	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	24.669	26.134	26.395	26.659	26.925	



Produktbeschreibung 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):
Oskar Mayer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	EU
Produktbeschreibung	Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Kostenträger	124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen 124120 Überwachung von Erzeugnissen 124130 Konzessionen / Stellungnahmen 124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen 124120 Überwachung von Erzeugnissen 124130 Konzessionen / Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	126.642	117.735	118.912	120.102	121.303	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.941	10.041	10.141	10.242	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	129.142	130.176	131.453	132.743	134.045	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	121.142	122.676	123.953	125.243	126.545	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	121.142	122.676	123.953	125.243	126.545	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	121.142	122.676	123.953	125.243	126.545	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	121.142	122.676	123.953	125.243	126.545	



Produktbeschreibung 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):
Oskar Mayer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	EU
Produktbeschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Kostenträger	124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen 124302 Überwachung von Erzeugnissen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	0	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-75.100	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	156.227	188.527	190.413	192.315	194.240	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.287	7.360	7.434	7.508	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	184.727	223.814	225.773	227.749	229.748	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	109.627	148.814	150.773	152.749	154.748	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	109.627	148.814	150.773	152.749	154.748	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	109.627	148.814	150.773	152.749	154.748	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	109.627	148.814	150.773	152.749	154.748	



Produktbeschreibung 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):

Dr. Boris Rendel

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

EU

Produktbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Auftragsgrundlage

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Kostenträger

124410 Tierschutz
124420 Tierseuchenbekämpfung
124430 Tierkörperbeseitigung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.050	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.050	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	
EH 11	- Personalaufwendungen	76.923	79.957	80.757	81.565	82.380	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.945	8.025	8.105	8.186	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	235.923	226.902	227.782	228.670	229.566	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	233.873	224.152	225.032	225.920	226.816	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	233.873	224.152	225.032	225.920	226.816	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	233.873	224.152	225.032	225.920	226.816	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	233.873	224.152	225.032	225.920	226.816	



Produktbeschreibung 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):
Volker Müller

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Landwirte
Kostenträger	555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabenverordnung 555340 Tierzuchtberatung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	10.298	8.452	8.538	8.625	8.712	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	10.298	8.452	8.538	8.625	8.712	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	10.298	8.452	8.538	8.625	8.712	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	10.298	8.452	8.538	8.625	8.712	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.298	8.452	8.538	8.625	8.712	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	10.298	8.452	8.538	8.625	8.712	



Produktbeschreibung 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):
Volker Müller

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	EU
Produktbeschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen
Kostenträger	555810 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 555820 Gewährung von Betriebsprämien 555830 Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung 555840 Umstrukturierung im Weinbau

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	179.280	172.483	174.208	175.952	177.711	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.406	8.490	8.575	8.661	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	179.280	180.889	182.698	184.527	186.372	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	179.280	180.889	182.698	184.527	186.372	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	179.280	180.889	182.698	184.527	186.372	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	179.280	180.889	182.698	184.527	186.372	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	179.280	180.889	182.698	184.527	186.372	

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
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.140.000	-3.550.436	-3.454.196	-2.936.009	-2.936.007	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-500	-500	-500	-500	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-45.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.252.000	-3.643.436	-3.538.196	-3.020.009	-3.020.007	
EH 11	- Personalaufwendungen	585.141	544.087	549.528	555.021	560.571	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	59.270	59.862	60.460	61.065	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.000	1.326.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.032.286	3.423.192	3.144.497	2.426.681	2.457.289	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.971.427	5.367.549	5.084.887	4.373.162	4.409.925	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.719.427	1.724.112	1.546.691	1.353.153	1.389.918	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	1.719.427	1.724.112	1.546.691	1.353.153	1.389.918	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.719.427	1.724.112	1.546.691	1.353.153	1.389.918	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.719.427	1.724.112	1.546.691	1.353.153	1.389.918	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	1.252.000	1.242.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.939.141	-1.944.357	-1.940.390	-1.946.481	-1.952.636	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-687.141	-702.357	-707.390	-713.481	-719.636	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-687.141	-702.357	-707.390	-713.481	-719.636	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-687.141	-702.357	-707.390	-713.481	-719.636	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.869.453	786.750	851.250	1.235.000	1.235.000	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.869.453	786.750	851.250	1.235.000	1.235.000	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.395.000	-1.125.000	-1.135.000	-1.900.000	-1.900.000	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.395.000	-1.125.000	-1.135.000	-1.900.000	-1.900.000	
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-525.547	-338.250	-283.750	-665.000	-665.000	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-1.212.688	-1.040.607	-991.140	-1.378.481	-1.384.636	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
I08K00-008 Abrechnung von Altmaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	0	0	0	0	0
I08K03-002 K 3 - Ausbau der OD Höringen	-73.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-195.000	0	0	0	0	0
I08K04-003 K 4 - Ausbau OD Winnweiler I.BA Schulstraße	50.062	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.062	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-45.000	0	0	0	0	0
I08K04-004 K 4 - Ausbau OD Winnweiler, Hopfengarten	35.250	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.250	0	0	0	0	0
I08K05-005 k 5 - Ausbau Messersbacherhof	-95.200	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.800	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-272.000	0	0	0	0	0
I08K24-006 K 24 - Ausbau OD Münsterappel	1.900	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.900	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	0	0	0	0	0
I08K44-007 K 44 - Ausbau OD Börrstadt	4.312	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.312	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-93.000	0	0	0	0	0
I08K85-001 K 85 - Ausbau der OD Reichsthal	1.279	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.279	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-125.000	0	0	0	0	0
I09K04-001 K 4 - Ausbau OD Winnweiler (Schule), II. BA	-75.000	-8.750	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	26.250	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-35.000	0	0	0	0
I09K13-004 K 13 - Umbau Bahnübergang Katzenbach	-18.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-18.000	0	0	0	0	0
I09K34-003 K 34 Ausbau Ruppertsecken - L 386 i.R. ROK	-137.800	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.200	0	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-530.000	0	0	0	0	0	
109K37-002 K 37 - Ausbau v Falkenstein i.R. L 386; I. BA	-110.000	-3.750	0	0	0	0	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	11.250	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-440.000	-15.000	0	0	0	0	
109K50-005 K 50 - Ausbau Jakobsweiler i.R. L 394	-18.750	0	0	0	0	0	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.250	0	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-75.000	0	0	0	0	0	
109K66-006 K 66 - Ausbau Niefernheim zur K 65	-15.000	0	0	0	0	0	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	0	0	0	0	0	
109K80-007 K 80 - Teilausbau Kreuzung K 80/B 47 Göllheim	-40.600	0	0	0	0	0	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.400	0	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-140.000	0	0	0	0	0	
110K00-006 Abrechnung von Altmaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	
110K06-003 Ausbau in der OD Dörrmoschel	0	-42.000	0	0	0	0	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.000	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	0	0	0	0	
110K19-001 Bestandsausbau Haide-Orbis (Teilstrecke)	0	-125.000	0	0	0	0	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0	0	
110K19-005 Umbau Bischheimer Kreuzung zum Kreisel	0	-43.750	0	0	0	0	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.250	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-125.000	0	0	0	0	
110K36-007 Ausbau OD Hintersteinerhof	0	-35.000	0	0	0	0	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	0	0	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	
110K37-004 Ausbau Falkenstein - L386; II.+III. BA	0	-50.000	-235.000	-58.750	0	0	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	176.250	0	0	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-235.000	-235.000	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen 2011-2013	0	0	0	-225.000	-665.000	-665.000	
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	675.000	1.235.000	1.235.000	
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-900.000	-1.900.000	-1.900.000	



Produktbeschreibung 900999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Lothar Becksmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	22.824	21.286	21.499	21.713	21.930	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.127	6.188	6.250	6.312	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	22.824	27.413	27.687	27.963	28.242	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	22.824	27.413	27.687	27.963	28.242	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	22.824	27.413	27.687	27.963	28.242	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.824	27.413	27.687	27.963	28.242	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	22.824	27.413	27.687	27.963	28.242	



Produktbeschreibung 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Lothar Becksmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schank-erlaubnissteuer.
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land
Kostenträger	116110 Finanzplanung und Finanzcontrolling 116120 Haushalt 116130 Jahresabschluss 116140 Darlehens- und Schuldenverwaltung 116150 Beteiligungen 116160 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen 116170 Stundung, Erlass, Niederschlagung 116180 Grundstücksangelegenheiten 116190 Versicherungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	228.195	210.084	212.186	214.307	216.450	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	24.333	24.577	24.822	25.071	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	268.195	264.417	256.763	259.129	261.521	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	268.195	264.417	256.763	259.129	261.521	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	268.195	264.417	256.763	259.129	261.521	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	268.195	264.417	256.763	259.129	261.521	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	268.195	264.417	256.763	259.129	261.521	



Produktbeschreibung 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Lothar Becksmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen (Stand 2008) = 196,547 km
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Kostenträger	542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.140.000	-3.550.436	-3.454.196	-2.936.009	-2.936.007	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-500	-500	-500	-500	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.147.000	-3.556.436	-3.460.196	-2.942.009	-2.942.007	
EH 11	- Personalaufwendungen	21.135	17.893	18.072	18.252	18.434	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.127	4.168	4.210	4.252	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.032.286	3.423.192	3.144.497	2.426.681	2.457.289	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.349.421	4.741.212	4.462.737	3.745.143	3.775.975	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.202.421	1.184.775	1.002.541	803.134	833.968	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.202.421	1.184.775	1.002.541	803.134	833.968	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.202.421	1.184.775	1.002.541	803.134	833.968	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.202.421	1.184.775	1.002.541	803.134	833.968	



Produktbeschreibung 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Rüdiger Paul

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-40.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-105.000	-87.000	-78.000	-78.000	-78.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	312.987	294.824	297.771	300.749	303.757	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	24.683	24.929	25.178	25.430	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	330.987	334.507	337.700	340.927	344.187	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	225.987	247.507	259.700	262.927	266.187	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	225.987	247.507	259.700	262.927	266.187	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	225.987	247.507	259.700	262.927	266.187	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	225.987	247.507	259.700	262.927	266.187	

Teilhaushalt 95 (Zentrale Finanzleistungen)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-129.250	-129.250	-129.250	-129.250	-129.250	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-34.754.000	-33.640.000	-34.095.000	-34.090.000	-34.085.000	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.279.964	-1.318.500	-1.318.500	-1.318.500	-1.318.500	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-36.163.214	-35.087.750	-35.542.750	-35.537.750	-35.532.750	
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.151.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.151.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-35.012.214	-34.037.750	-34.492.750	-34.487.750	-34.482.750	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-150.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.142.500	3.147.500	3.247.500	3.347.500	3.447.500	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	2.992.500	3.097.200	3.197.200	3.297.200	3.397.200	
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	-32.019.714	-30.940.550	-31.295.550	-31.190.550	-31.085.550	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.019.714	-30.940.550	-31.295.550	-31.190.550	-31.085.550	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-32.019.714	-30.940.550	-31.295.550	-31.190.550	-31.085.550	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	36.163.214	35.087.750	35.542.750	35.537.750	35.532.750	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.151.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	35.012.214	34.037.750	34.492.750	34.487.750	34.482.750	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-2.992.500	-3.097.200	-3.197.200	-3.297.200	-3.397.200	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	32.019.714	30.940.550	31.295.550	31.190.550	31.085.550	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	32.019.714	30.940.550	31.295.550	31.190.550	31.085.550	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	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	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	32.019.714	30.940.550	31.295.550	31.190.550	31.085.550	



Produktbeschreibung 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche Person(en):
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

Landesauftrag

Produktbeschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und 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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-129.250	-129.250	-129.250	-129.250	-129.250	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-34.144.000	-33.020.000	-33.475.000	-33.470.000	-33.465.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-34.273.250	-33.149.250	-33.604.250	-33.599.250	-33.594.250	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.151.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.151.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-33.122.250	-32.099.250	-32.554.250	-32.549.250	-32.544.250	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-33.122.250	-32.099.250	-32.554.250	-32.549.250	-32.544.250	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.122.250	-32.099.250	-32.554.250	-32.549.250	-32.544.250	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-33.122.250	-32.099.250	-32.554.250	-32.549.250	-32.544.250	



Produktbeschreibung 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche Person(en):
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung, Gemeindeordnung
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	
Kostenträger	612010 Zins- und ähnliche Erträge 612020 Zins- und ähnliche Aufwendungen 612030 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten 612040 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten

Teilergebnishaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.279.964	-1.318.500	-1.318.500	-1.318.500	-1.318.500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.889.964	-1.938.500	-1.938.500	-1.938.500	-1.938.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	0	0	0	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-1.889.964	-1.938.500	-1.938.500	-1.938.500	-1.938.500	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-150.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.142.500	3.147.500	3.247.500	3.347.500	3.447.500	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	2.992.500	3.097.200	3.197.200	3.297.200	3.397.200	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.102.536	1.158.700	1.258.700	1.358.700	1.458.700	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.102.536	1.158.700	1.258.700	1.358.700	1.458.700	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.102.536	1.158.700	1.258.700	1.358.700	1.458.700	

Teilhaushalt 97 (RPA)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

Zugehörige Produkte:

9709999
9701181

Führung und Leitung THH 97
Prüfung

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50
Kontengruppe 53

Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	111.082	88.548	89.433	90.327	91.231	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	24.412	24.657	24.903	25.152	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	111.082	112.960	114.090	115.230	116.383	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	111.082	112.960	114.090	115.230	116.383	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	111.082	112.960	114.090	115.230	116.383	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	111.082	112.960	114.090	115.230	116.383	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	111.082	112.960	114.090	115.230	116.383	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-111.082	-112.960	-114.090	-115.230	-116.383	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-111.082	-112.960	-114.090	-115.230	-116.383	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-111.082	-112.960	-114.090	-115.230	-116.383	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-111.082	-112.960	-114.090	-115.230	-116.383	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	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	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-111.082	-112.960	-114.090	-115.230	-116.383	



Produktbeschreibung 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Volker Kremer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie

Funktionsaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Kostenträger

900097 Führungs- und Leitungsaufgaben

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	3.376	0	0	0	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.376	0	0	0	0	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	3.376	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	3.376	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.376	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.376	0	0	0	0	



Produktbeschreibung 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Volker Kremer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts
Kostenträger	118110 Örtliche Prüfung (Internes Produkt) 118120 Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	107.707	88.548	89.433	90.327	91.231	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	24.412	24.657	24.903	25.152	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	107.707	112.960	114.090	115.230	116.383	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	107.707	112.960	114.090	115.230	116.383	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	107.707	112.960	114.090	115.230	116.383	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	107.707	112.960	114.090	115.230	116.383	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	107.707	112.960	114.090	115.230	116.383	

Teilhaushalt 98 (Rechtsamt)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

Zugehörige Produkte:

9801190

Recht

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50

Personalaufwendungen

Kontengruppe 53

Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-22.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	110.237	89.880	90.779	91.686	92.603	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	25.382	25.635	25.892	26.152	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	155.237	138.262	139.414	140.578	141.755	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	133.237	122.762	123.914	125.078	126.255	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	133.237	122.762	123.914	125.078	126.255	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	133.237	122.762	123.914	125.078	126.255	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	133.237	122.762	123.914	125.078	126.255	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 1 bis FH 9)	22.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 11 bis FH 16)	-155.237	-138.262	-139.414	-140.578	-141.755	
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeits (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-133.237	-122.762	-123.914	-125.078	-126.255	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-133.237	-122.762	-123.914	-125.078	-126.255	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-133.237	-122.762	-123.914	-125.078	-126.255	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	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	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-133.237	-122.762	-123.914	-125.078	-126.255	



Produktbeschreibung 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Rechtsamt
Referat	98-01	98 Rechtsamt
Kostenstelle	9801190	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechtsamt

Verantwortliche Person(en):
Eva Hoffmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktbeschreibung	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen		
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Jahr:	2006	2007
	Anzahl Widerspruchsverfahren:	186	160
	Anzahl Klageverfahren:	26	17
Zielgruppen	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten		
Kostenträger	119010 Rechtsauskunft 119020 Widerspruchsverfahren 119030 Prozessvertretung		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Teilergebnishaushalt 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-22.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	110.237	89.880	90.779	91.686	92.603	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	25.382	25.635	25.892	26.152	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	155.237	138.262	139.414	140.578	141.755	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	133.237	122.762	123.914	125.078	126.255	
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	133.237	122.762	123.914	125.078	126.255	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	133.237	122.762	123.914	125.078	126.255	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	133.237	122.762	123.914	125.078	126.255	

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2010

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.			tatsächl. Besetzung am	
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2010	2009	30.06.2009	

A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1	Abteilung 1
---	--------------------

1. Beamte

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

Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst

Regierungsdirektor	A 15	1	1	1	Ltd. Staatl. Beamter tatsächlich besetzt mit A 13
Oberregierungsrat	A 14	0	1	0	Die bisherige Ersatzplanstelle konnte nach Beendigung der Altersteilzeit des bisherigen Stelleninhabers der o.g. A 15- Stelle wegfallen
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsrat/rätin	A 12	2	2	2	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,5	0,5	0,4	

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsinspektor/in	A 9 s + Z	0,5	0,5	0,5	
Kreisobersekretär/in	A 7	1	1	1	

Summe Beamte Teilhaushalt 10		7	8	6,9	
-------------------------------------	--	----------	----------	------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 15	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 13	1	1	1	
					1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.01 - 31.10.06 Freistellungsphase 01.11.06 - 31.10.11 4,5 Stellen wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 11 1,5 Stelle ku nach E 9 bei Neubesetzung 1,0 Stelle von EG 9 nach EG 10 aufgrund aktueller Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 10	6,25	5,25	5,25	
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	0	1	1	
					1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 10 ("kw" 2012) 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.03 - 31.03.08 Freistellungsphase 01.04.08 - 28.02.13
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	2	2	2	
					1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.09.09 - 31.08.13 Freistellungsphase 01.09.13 - 31.08.17
Beschäftigte/r	E 8	2,25	2,25	2,25	
					1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.09 - 30.04.14 Freistellungsphase 01.05.14 - 31.10.18 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 ("kw" 2014)
Beschäftigte/r	E 6	6	6	6	
Beschäftigte/r	E 5	6,25	6,25	6,25	
Beschäftigte/r	E 3	2,5	2,5	2,5	1,0 Stelle tatsächlich besetzt mit E 5 wegen Bewährungsaufstieg
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	2,7	2,7	2,7	0,35 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	0,5	0,5	0,5	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		30,45	30,45	30,45	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 10		37,45	38,45	37,35	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle A 14 - Wegfall einer Ersatzplanstelle

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v.					DTV

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 12	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10	0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5	

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

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 20: Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule					KVHS / KMS

2a Arbeitnehmer Kreisvolkshochschule

Beschäftigte/r	E 11	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 12 wg. Bewährungsaufstieg
Beschäftigte/r	E 3	1,5	1,5	1,5	tatsächlich besetzt mit E 5 wg. Bewährungsaufstieg; 0,5 Stelle kw bei Neubesetzung der Vollzeitstelle

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

2b Arbeitnehmer Kreismusikschule

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

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

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 20		4	4	4	
--	--	----------	----------	----------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	

A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3	Abteilung 3
---	-------------

1. Beamte
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Oberamtsrat/rätin	A 13 S	2	2	2	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.06 - 31.10.08 Freistellungsphase 01.11.08 - 30.04.11
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	3	3	3	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0	0,5	0,25	0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2012) wurde verschoben nach EG 5

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsinspektor/in	A 9 S	1,5	1,5	1,5	
Kreishauptsekretär/in	A 8	1	0	0	1,0 Stelle von A 7
Kreisobersekretär/in	A 7	0	1	1	1,0 Stelle nach A 8

Summe Beamte Teilhaushalt 30		8,5	9	8,75	
-------------------------------------	--	------------	----------	-------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	0,5	0,5	0,5	0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2012)
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	2	2	2	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8	2	2,75	2	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.08 - 30.04.13 Freistellungsphase 01.05.13 - 30.04.17 0,5 Stelle nach EG 5 0,25 Stelle nach EG 6
Beschäftigte/r	E 6	4	3,75	4	0,25 Stelle von EG 8
Beschäftigte/r	E 5	5,75	4,75	4,75	0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw"2012) wurde verschoben von A 10 0,5 Stelle von EG 8 1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 6 besetzt

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 30		15,25	14,75	14,25	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 30		23,75	23,75	23	
--	--	--------------	--------------	-----------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4					Abteilung 4

1. Beamte

**Gehobener nichttechnischer
Verwaltungsdienst**

Oberamtsrat/rätin	A 13 S	1	1	1	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.06.00 - 31.05.05 Freistellungsphase 01.06.05 - 31.05.10
Amtsrat/rätin	A 12	1,5	0,75	0,75	0,75 Stelle A 12 von Teilhaushalt 70
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1,75	1,75	0,75 Stelle nach Teilhaushalt 50
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,5	0	0	0,5 Stelle von E 6
Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	

**Mittlerer nichttechnischer
Verwaltungsdienst**

Kreishauptsekretär/in	A 8	2	2	2	
-----------------------	-----	---	---	---	--

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

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	2,75	2,75	2,75	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.03 - 30.04.08 Freistellungsphase 01.05.08 - 30.04.13 1,0 Ersatzplanstelle für Altersteilzeit ("kw" 2014)
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.02.03 - 31.12.06 Freistellungsphase 01.01.07 - 30.11.10 0,5 Stelle "kw" 2011
Beschäftigte/r	E 6	2,25	2,75	2,75	0,5 Stelle nach A 10

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Abt. 4		5,5	6	6	
--	--	------------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Abt. 4		12,5	12,5	12,5	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

0,75 Stelle A 12 von THH 70

Erläuterung der Stellenmehrung

0,75 Stelle A 11 an THH 50

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: ARGE Donnersbergkreis					ARGE

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsrat/rätin	A 12	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann/frau	A 11	0,5	0,5	0,5	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	

Summe Beamte Teilhaushalt 40 ARGE		2,25	2,25	2,25	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	1	1	0	
Beschäftigte/r	E 8	0	1	0	1,0 Stelle Wechsel in Dienst der Bundesagentur für Arbeit
Beschäftigte/r	E 6	1	2,5	1	0,5 Stelle nach EG 5 1,0 Stelle Wechsel in Dienst der Bundesagentur für Arbeit
Beschäftigte/r	E 5	8	8,5	6,5	0,5 Stelle von EG 6 2,0 Stellen Wechsel in Dienst der Bundesagentur für Arbeit 1,0 Stellenmehrung (ausscheidende Beschäftigte einer Verbandsgemeinde wird durch Kreis nachbesetzt)

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 ARGE		11,5	14,5	9	
--	--	-------------	-------------	----------	--

Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 ARGE		13,75	16,75	11,25	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

4,0 Stellen weniger durch den Wechsel der Beschäftigten in den Dienst der Bundesagentur für Arbeit

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle EG 5 für Nachbesetzung einer ausscheidenden Beschäftigten einer Verbandsgemeinde

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5					Abteilung 5

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Oberamtsrat/rätin	A 13 S	0	1	1	1,0 Stelle A 13 nach Teilhaushalt 70
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Sozialamtfrau	A 11	0,5	1,5	1,5	1,0 Stelle nach E 9 (IV b)
Kreisoberinspektor/in	A 10	2	2	2	
Kreisinspektor/in	A 9	3	0	0	2,0 Stellen von E 9 0,25 Stelle A 12 von Teilhaushalt 70 0,75 Stelle A 11 von Teilhaushalt 40

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Kreishauptsekretär/in	A 8	2,25	1,75	1,75	0,5 Stelle A 7 von Teilhaushalt 90 und Umwandlung nach A 8
-----------------------	-----	------	------	------	--

Summe Beamte Teilhaushalt 50		8,75	7,25	7,25	
-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E 11	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 10	1	1	1	
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E 9 (IV b)	11,75	9,25	9,25	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.07 - 14.07.10 Freistellungsphase 15.07.10 - 30.11.12 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit 0,5 Stelle neu gebildet für Aktionsprogramm Kindertagespflege, befristet bis 31.03.2012 1,0 Stelle von A 11
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	2	5	4	2,0 Stellen an A 9 0,5 Stelle E 9 an Teilhaushalt 90 0,5 Stelle E 9 an Teilhaushalt 60
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	0	2	2	2 Ersatzplanstellen konnten wegfallen wg. Ende der Altersteilzeit
Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	aufgrund Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 9 besetzt
Beschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.09 - 31.03.13 Freistellungsphase 01.04.13 - 31.03.17

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 50		17	19,5	18,5	
---	--	-----------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 50		25,75	26,75	25,75	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

2,0 Ersatzplanstellen konnten wegen Beendigung der Altersteilzeit wegfallen
1,0 Stelle A 13 an THH 70
0,5 Stelle E 9 an THH 90
0,5 Stelle E 9 an THH 60

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Ersatzplanstelle aufgrund Altersteilzeit einer Sozialarbeiterin
0,25 Stelle A 12 von THH 70 und Umwandlung nach A 9
0,75 Stelle A 11 von THH 40 und Umwandlung nach A 9
0,5 Stelle A 7 von THH 90 und Umwandlung nach A 8
0,5 Stelle E 9 neu gebildet für Aktionsprogramm Kindertagespflege befristet bis 31.03.2012

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60:					Abteilung 6

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Baudirektor/in	A 15	1	1	1	Landesbeamter
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Brandamtsrat	A 12	2	1	1	1,0 Stelle Landesbeamter in Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.00 - 31.10.05 Freistellungsphase 01.11.05 - 31.05.10 1,0 Ersatzplanstelle für Altersteilzeit verschoben von A 11 ("kw" 2011)
Brandamtmann	A 11	0	1	1	1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit "kw" 2011 verschoben nach A 12
Kreisoberinspektor/in	A 10	2	0,5	0,5	1,0 Stelle von E 9 und Umwandlung in Beamtenstelle 0,5 Stelle E 9 von Teilhaushalt 50 und Umwandlung in Beamtenstelle

Summe Beamte Teilhaushalt 60		6	4,5	4,5	
-------------------------------------	--	----------	------------	------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r (Ingenieur/innen)	E 10	2	2	2	wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 11 besetzt
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1,25	2,25	2,25	1,0 Stelle nach A 10
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9 (V b S)	3	4	4	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.10.03 - 31.07.07 Freistellungsphase 01.08.07 - 31.05.11 0,5 Stelle "kw" 2012 1,0 Stelle tatsächlich besetzt mit E 8 1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wg Ende der Altersteilzeit
Beschäftigte/r (Technikerin)	E 8	0,5	0,5	0,5	0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit "kw"2012 tatsächlich besetzt mit E 6
Beschäftigte/r	E 5	1,25	1,25	1,25	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.07.08 - 31.05.12 Freistellungsphase 01.06.12 - 30.04.16

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 60		8	10	10	
---	--	----------	-----------	-----------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 60		14	14,5	14,5	
---	--	-----------	-------------	-------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle E 9 von THH 50 und Umwandlung in Beamtenstelle

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Ersatzplanstelle E 9 konnte wegfallen wegen Beendigung der Altersteilzeit

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

1.1 Realschule Eisenberg

Beschäftigte/r Hausmeister	E 6	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1	1	1	
					0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.06 - 31.05.09 Freistellungsphase 01.06.09 - 30.11.11 0,7 Stellen "kw" beim Ausscheiden von Reinigerinnen 0,5 Stelle konnte nach Ende der Altersteilzeit wegfallen
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	4	4,5	4	
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Ganztagsschulbetrieb"	E 1	0,27	0,27	0,27	

Summe Arbeitnehmer Realschule Eisenberg		6,27	6,77	6,27	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

1.2 Realschule plus und IGS Eisenberg (ab 01.08.2010)

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E 9	0,5	0	0	Aufgrund Elternzeit der Beschäftigten bis 26.12.2010 durch Dritte gegen Kostenerstattung sichergestellt
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	0	0	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1	0	0	z. Zt. besetzt mit EG 3
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,76	0	0	
Beschäftigte/r Küchenkraft	E 1	0,24	0	0	

Summe Arbeitnehmer DOS bzw. IGS Eisenberg		6,5	0	0	
--	--	------------	----------	----------	--

2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	2	2	1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,75	1,75	1,75	
					0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.07 - 31.05.10 Freistellungsphase 01.06.10 - 30.11.12 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.02.08 - 31.10.11 Freistellungsphase 01.11.11 - 31.08.15 0,5 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	4,6	4,6	5,3	
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen"	E 2	0,34	0,34	0,34	

Summe Arbeitnehmer Nordpfalzgym. Kibo		7,69	8,69	9,39	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1	1	1	
					0,35 Stelle konnte nach dem Ausscheiden einer Reinigerin wegfallen 0,25 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,5	3,85	4	

Summe Arbeitnehmer Wilhelm-Erb-Gymnasium		5,5	5,85	6	
---	--	------------	-------------	----------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.				
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2010	2009	tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

4. Berufsbildende Schule Donnersbergkreis

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E 9	0,68	0,68	0,68	Erstattung der Personalkosten durch das Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	2	2	2	1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 6
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	3,35	4,35	3,35	0,6 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.05 - 31.05.08 Freistellungsphase 01.06.08 - 30.11.10 0,6 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2011) 1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	5,25	5,75	5,35	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.10.06 - 31.03.09 Freistellungsphase 01.04.09 - 30.09.11 0,6 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.07 - 31.05.10 Freistellungsphase 01.06.10 - 30.11.12 0,4 Stelle "kw" beim Ausscheiden von Reinigerinnen 0,5 Stelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	0,75	0,75	0,75	
Summe Arbeitnehmer BBS		12,03	13,53	12,13	

5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	2	2	1	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.06 - 19.06.09 Freistellungsphase 20.06.09 - 30.11.11 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2012)
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	2,7	2,8	2,7	0,1 Stelle konnte wegfallen nach dem Ausscheiden einer Reinigerin
Summe Arbeitnehmer Schule am Donnersberg		5,2	5,3	4,2	

6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	0,375	0,375	0,375	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 30.11.11 Freistellungsphase 01.12.11 - 31.03.14
Summe Arbeitnehmer Mathilde-Hitzfeld-Schule		0,375	0,375	0,375	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.			tatsächl. Besetzung am	
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2010	2009	30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

7. Realschule Rockenhausen und IGS Rockenhausen (ab 01.08.2010)

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1,5	0	0	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	2,85	0	0	
Beschäftigte/r Essensgeldabrechnung	E 6	0,36	0	0	0,36 Stelle E 6 von Teilhaushalt 90, "ku" nach E 5 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Küchendienst Hauswirtschaftsleiterin	E 6	0,1	0	0	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftsvorsteher/innen	E 3	1,37	0	0	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftler/innen	E 2	1,37	0	0	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1 / E 2	7,06	0	0	

Summe Arbeitnehmer BBS		14,61	0	0	
-------------------------------	--	--------------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 65		58,175	40,515	38,365	
--	--	---------------	---------------	---------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

2,0 Ersatzplanstellen EG 5 konnten wegen Beendigung der Altersteilzeit wegfallen
(NPG Hausmeister; BBS-Sekretariat).

1,45 Stellen EG 2 (Reinigungsdienst) konnten wegfallen. Die "kw"-Vermerke beim Reinigungsdienst wurden
entsprechend auf insgesamt 1,85 Stellen reduziert.

Erläuterung der Stellenmehrung

6,5 Stellen für die Eingliederung der Realschule Plus u. IGS Eisenberg ab 01.08.10

14,61 Stellen für die Eingliederung der Realschule u. IGS Rockenh. ab 01.08.10 (davon 0,36 Stellen aus THH 90)

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7					Abteilung 7

1. Beamte

Höherer Dienst

Medizinalrat/rätin	A 13	1	1	1	besetzt mit Landesbeamtin in A 15
Medizinalrat/rätin	A 13	0,75	0,75	0,5	besetzt mit 0,5 E 13

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Oberamtsrat/rätin	A 13	1	0	0	1,0 Stelle A 13 von Teilhaushalt 50
Amtsrat/rätin	A 12	1	2	2	0,75 Stelle A 12 nach Teilhaushalt 40 0,25 Stelle A 12 nach Teilhaushalt 50
Kreisamtmann/frau	A 11	2	2	2	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.06.03 - 31.01.08 Freistellungsphase 01.02.08 - 30.09.12 "0,5 kw 2013"

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsinspektorin	A 9 S	0,5	0	0,5	0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit "kw"2013
-----------------	-------	-----	---	-----	--

Gehobener technischer Verwaltungsdienst

Bauamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
------------------	------	---	---	---	--

Summe Beamte Teilhaushalt 70		8,25	7,75	8	
-------------------------------------	--	-------------	-------------	----------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10	1	1	1	1,0 Stelle aufgrund Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 11 besetzt
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8	3	3	3	1,0 Stelle aufgrund Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 9 besetzt
Beschäftigte/r	E 6	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 8	2	2	2	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 70		8,5	8,5	8,5	
---	--	------------	------------	------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 70		16,75	16,25	16,5	
--	--	--------------	--------------	-------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

0,75 Stelle A 12 nach THH 40
0,25 Stelle A 12 nach THH 50

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 13 von THH 50
0,5 Ersatzplanstelle A 9 S für Altersteilzeit

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8					Abteilung 8

1. Beamte

Höherer Dienst

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

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	1,0 Stelle ku nach A 11 bei Neubesetzung
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	0,75	

Summe Beamte Teilhaushalt 80		3	3	2,75	
-------------------------------------	--	----------	----------	-------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 13	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	1	1	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.08 - 30.11.13 Freistellungsphase 01.12.13 - 30.11.18
Beschäftigte/r	E 9 (Vb)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 (V b s)	1	1	1	1 Lebensmittelkontrolleur
Beschäftigte/r	E 8	1,5	1,5	1,75	1 Lebensmittelkontrolleur wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 9 Die Überbesetzung korrespondiert mit der 0,25 St. Unterbesetzung in A 10
Beschäftigte/r Reinigerin	E 6	1,75	1,75	1,75	
Amtl. Tierärzte/ärztinnen und Fleischkontrolleure/kontrolleurinnen	TV	4	4	4	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 80		11	11	11,25	
---	--	-----------	-----------	--------------	--

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9					Abteilung 9

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Oberamtsrat/rätin	A 13 S	1	1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsinspektor/in	A 9 S	1	1	1	
Kreisobersekretär/in	A 7	0	1	1	0,5 Stelle A 7 nach Teilhaushalt 50 0,5 Stelle A 7 nach EG 5

Summe Beamte Teilhaushalt 90		4	5	5	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6	5	5,36	4,36	0,36 Stelle nach Teilhaushalt 65, Ziffer 7
Beschäftigte/r	E 5	1,32	0,32	1,32	0,5 Stelle von A 7 0,5 Stelle E 9 von Teilhaushalt 50

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 90		7,32	6,68	6,68	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 90		11,32	11,68	11,68	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Stelle A 7 an THH 50

0,36 Stelle E 6 an THH 65, Ziffer 7

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle E 9 von THH 50 und Umwandlung nach E 5

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt					RPA

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsrat/rätin	A 12	0,5	0,5	0,5	
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	1,0 Ersatzplanstelle für unten genannte Altersteilzeit E 10 ("kw" 2012)

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsinspektor/in	A 9 S	0,5	0,5	0,5	tatsächlich besetzt mit A 8
------------------	-------	------------	-----	-----	-----------------------------

Summe Beamte Teilhaushalt 97		2	2	2	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10	1	1	1	aufgrund Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 11 besetzt 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.06.03 - 31.05.07 Freistellungsphase 01.06.07 - 31.05.11 ku nach A 11 ab 2012
----------------	------	----------	---	---	---

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 97		1	1	1	
---	--	----------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 97		3	3	3	
--	--	----------	----------	----------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2010	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2009	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2009	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Stabstelle Rechtsamt					Rechtsamt

1. Beamte

Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst

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

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	
-----------------------	------	---	---	---	--

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

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

II. Zusammenstellung der Planstellen

	2010	davon weiblich	2009
A) Beamte/Beamtinnen	56,250	20,500	53,750
B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) einschl. Fleischkontrolleure	174,095	134,415	159,795
Insgesamt:	230,345	154,915	213,545
<u>Erläuterung zur Stellenmehrung:</u> 0,500 Planstelle für Aktionsprogramm Kindertagespflege - Teilhaushalt 50, befristet bis 31.03.2012 6,500 Planstellen für die Eingliederung der Reaschule Plus u. IGS Eisenberg ab 01.08.2010 14,610 Planstellen für die Eingliederung der Realschule u. IGS Rockenhausen ab 01.08.2010		<u>Erläuterung zur Stellenminderung:</u> 3,000 Planstellen weniger bei ARGE 1,450 Planstellen weniger im Reinigungsdienst (Auswirkungen des Landesrechnungshofberichtes 2007) 0,360 Planstellen Verschiebung von Teilhaushalt 90 zu Teilhaushalt 65, Ziff. 7 und damit in der Mehrung für Schuleingliederung Rockenhausen (14,61 Stellen) wieder enthalten (Essensgeldabrechnungen)	

III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

Abteilung 1	Teilhaushalt 10	37,450 Stellen inkl.	2,00 Ersatzplanstellen
DTV	Teilhaushalt 10	3,500 Stellen	
KVHS, KMS	Teilhaushalt 20	4,000 Stellen	
Abteilung 3	Teilhaushalt 30	23,750 Stellen inkl.	1,00 Ersatzplanstelle
Abteilung 4	Teilhaushalt 40	12,500 Stellen inkl.	1,00 Ersatzplanstelle
ARGE	Teilhaushalt 40	13,750 Stellen	
Abteilung 5	Teilhaushalt 50	25,750 Stellen inkl.	1,00 Ersatzplanstelle
Abteilung 6	Teilhaushalt 60	14,000 Stellen inkl.	1,50 Ersatzplanstellen
Schulen	Teilhaushalt 65	58,175 Stellen inkl.	1,60 Ersatzplanstellen
Abteilung 7	Teilhaushalt 70	16,750 Stellen inkl.	0,50 Ersatzplanstelle
Abteilung 8	Teilhaushalt 80	14,000 Stellen	
Abteilung 9	Teilhaushalt 90	11,320 Stellen	
RPA	Teilhaushalt 97	3,000 Stellen inkl.	1,00 Ersatzplanstelle
Rechtsamt	Teilhaushalt 98	2,000 Stellen	
Insgesamt		239,945 Stellen abzügl.	9,60 Ersatzplanstellen = 230,345 Stellen

C. Zusammenfassung

I. Übersicht über die Planstellen

A) Beamte

Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Planstellen	
	2010 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)	2009 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)
B 5 Landrat	1,000	1,000
A 15 Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	1,000
A 15 Regierungsdirektor/in	1,000	1,000
A 15 Baudirektor/in	1,000	1,000
A 15 Veterinärdirektor/in	1,000	1,000
A 14 Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,000	1,000
A 14 Oberregierungsrat/rätin	0,000 (EP 0,000)	0,000 (EP 1,000)
A 13 Medizinalrat/rätin	1,750	1,750
A 13 S Oberamtsrat/rätin	5,000	5,000
A 12 Amtsrat/rätin	10,750	11,000
A 12 Bauamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 12 Brandamtsrat/rätin	1,000 (EP 1,000)	1,000
A 11 Brandamtmann/frau	0,000	0,000 (EP 1,000)
A 11 Kreisamtmann/frau	7,500 (EP 1,000)	8,250 (EP 1,000)
A 11 Sozialamtmann/frau	0,500	1,500
A 10 Kreisoberinspektor/in	9,000 (EP 0,000)	7,000 (EP 0,500)
A 9 Kreisinspektor/in	4,000	1,000
A 9 S Amtsinspektor/in	3,500 (EP 0,500)	3,500
A 8 Kreishauptsekretär/in	5,250	3,750
A 7 Kreisobersekretär/in	1,000	3,000
A 6 Kreissekretär/in	0,000	0,000
Beamte:	56,250 (EP 2,500)	53,750 (EP 3,500)
Anmerkung:	davon 2,25 Stellen für ARGE	davon 2,25 Stellen für ARGE

B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Planstellen	
	2010 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)	2009 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 15 (Vergütungsgruppe I a BAT)	1,000	1,000
Entgeltgruppe 13 (Vergütungsgruppe II BAT)	1,750	1,750
Entgeltgruppe 11 u. 12 (Vergütungsgr. III BAT)	2,000	2,000
Entgeltgruppe 10 (Vergütungsgruppe IV a BAT)	12,250	11,250
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe IV b BAT)	21,430 (EP 2,500)	24,430 (EP 1,500)
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b BAT)	5,500 (EP 0,000)	5,500 (EP 2,000)
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b S BAT)	5,750 (EP 1,000)	5,750 (EP 2,000)
Entgeltgruppe 8 (Vergütungsgruppe V c BAT)	11,000 (EP 0,500)	12,250 (EP 0,500)
Entgeltgruppe 6 (Vergütungsgruppe VI b BAT)	22,710 (EP 1,000)	25,360 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 5 (Vergütungsgruppe VII BAT)	44,295 (EP 2,100)	36,445 (EP 3,600)
Entgeltgruppe 3 (Vergütungsgruppe VIII BAT)	5,370	4,000
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung) Reinigerinnen - teilbeschäftigt	3,200	3,200
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen) Reinigerinnen und Küchenkräfte - teilbeschäftigt	33,840	22,860
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure (besonderer Tarifvertrag)	4,000	4,000
Beschäftigte (früher Angestellte u. Arbeiter):	174,095 (EP 7,100)	159,795 (EP 10,600)
Anmerkung:	davon 11,5 Stellen für ARGE	davon 14,5 Stellen für ARGE

IV. Übersicht über die Beamtenanwärter und Auszubildenden

		<u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u>		
Kreissekretäranwärter/innen	2 Personen	davon	1 Person 1 Person	2010 2011
Dipl.-Verwaltungswirt/in	4 Personen	davon	1 Person 1 Person 2 Person	2010 2011 2012
Verwaltungsfachangestellte/r	6 Personen	davon	2 Personen 1 Personen 3 Personen	2010 2011 2012
Bürokaufmann	1 Person	davon	1 Person	2012
Lebensmittelkontrolleur/in	2 Personen	davon	2 Personen	2011
Duale Ausbildung im Studienbereich Sozialwesen (Bachelor of Arts)	1 Person	davon	1 Person	2012

Muster 13
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2010													
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 73406													
Nr.	Text	höherer Dienst				geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst					
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z	insge- davon	insge- davon	
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)												
1.1	Laut Stellenplan	-	4	1	1,75	6,75	0	0	3,5	0,5			
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	4	1	1,75	6,75	0	0	3,5	0,5			
2	Obergrenzenberechnung												
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-2	-	-	-	-	-1	-	-	-	-0,5	-

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Übersicht 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)		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2009	7.729.292
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2010	9.635.146
7	Zwischensumme		17.364.438
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2011	9.157.634
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	9.428.514
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	9.253.807
11	Summe		45.204.393,00

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

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

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2008 €	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2009 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2010 €	Planungsdaten 2011 €	Planungsdaten 2012 €	Planungsdaten 2013 €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich	- 5.167.017	-6.651.639	-6.148.155	-6.642.168	-6.658.675
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
3	= "freie Finanzspitze"	-7.417.017	-8.901.639	-8.398.155	-8.892.168	-8.908.675
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)					
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelaenehmigungen sind zu prüfen					

Endfällige Kredite	
Jahr 2008 - Betrag -keine-	
Jahr 2009 - Betrag -keine-	
...	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
31.12.2009 = 50.500.000 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
ifd. 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)				
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2009	5.167.017	2.250.000	2.917.017
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2010	6.651.639	2.250.000	4.401.639
8	vorzutragender Betrag				7.318.656
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2011	6.148.155	2.250.000	3.898.155
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	6.642.168	2.250.000	4.392.168
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	6.658.675	2.250.000	4.408.675
12	Summe				20.017.654,00

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Gesamtbetrag €	Planung Haushaltsjahr 2010 €	Planung Haushaltsjahr 2011 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2009	1.100.000	1.100.000	0	0
2010	4.216.000	0	4.216.000	0
2011		0	0	0
Summe	5.316.000	1.100.000	4.216.000	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite		286.000	1.292.850	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

Berechnung der Kreisumlage 2010														
Verbandsgemeinde Aisenz - Obermoschel														
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A		Grdst. B		Gewerbbest.		Eink.Steuer	Umsatz- St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl	Schlüzuw.		Kreisumlage 2010	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO					A	B 2		insgesamt
Verbandsgemeinde Aisenz-Obermoschel														
Aisenz	7.039	111.136	33.036	438.892	23.958	43.030	657.091	279.523	636.136	636.136	636.136	989.999	240.141	
Fink.-Gersw.	4.701	19.693	12.760	83.425	729	8.179	129.487	58.282	0	187.769	0	187.769	375.046	
Gaugrehw.	7.272	26.974	6.368	174.037	3.429	17.064	235.144	71.660	0	306.804	0	306.804	116.073	
Kalkofen	1.723	8.446	4.600	52.418	864	5.138	73.189	41.931	0	115.120	0	115.120	43.641	
Mannw.-Cöl.	4.861	28.943	32.125	143.399	2.944	14.058	226.330	21.795	0	248.125	0	248.125	94.952	
Münsterapp.	3.766	27.347	19.727	156.129	3.049	15.307	225.325	56.888	0	282.213	0	282.213	107.324	
Niederhaus.	4.503	10.180	-1.858	63.098	281	6.186	82.390	56.201	0	138.591	0	138.591	52.243	
Niederm.	5.022	24.772	-6.970	126.139	766	12.367	162.096	113.970	390	276.456	390	276.456	104.083	
Oberhausen	2.559	7.969	240	45.332	180	4.443	60.723	27.574	0	88.297	0	88.297	33.341	
Obermosch.	6.131	88.105	67.951	311.463	27.767	30.537	531.954	98.418	35.403	665.775	35.403	665.775	254.048	
Oberndorf	2.051	14.744	13.920	82.655	3.495	8.102	124.967	27.036	390	152.393	390	152.393	58.085	
Schiersfeld	4.364	12.421	7.459	67.473	999	6.615	99.331	44.291	0	143.622	0	143.622	54.515	
Sitters	1.683	4.018	459	23.746	263	2.328	32.497	34.005	0	66.502	0	66.502	25.122	
Unkenbach	3.251	10.470	7	57.602	873	5.647	77.850	51.242	97	129.189	97	129.189	48.769	
Waldgrehw.	4.654	10.742	5.918	51.693	534	5.067	78.608	45.454	0	124.062	0	124.062	47.070	
Winterborn	4.419	8.247	-1.004	55.101	125	5.403	72.291	35.566	0	107.857	0	107.857	40.675	
Summe VG.	67.999	414.207	194.738	1.932.602	70.256	189.471	2.869.273	1.063.836	725.801	4.658.910	725.801	4.658.910	1.766.521	
Vorjahr	66.234	408.571	335.556	1.999.523	72.375	193.653	3.075.912	1.255.862	685.632	5.017.406	685.632	5.017.406	1.869.854	
Differenz	1.765	5.636	-140.818	-66.921	-2.119	-4.182	-206.639	-192.026	40.169	-358.496	40.169	-358.496	-103.333	

Verbandsgemeinde Eisenberg											
Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen			Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüsselzw.		Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2010 EURO	
	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Gewerbest. EURO				Eink.Steuer EURO	A EURO		B 2 EURO	A EURO
Verbandsgemeinde Eisenberg											
Eisenberg	7.691	863.785	2.174.122	310.094	251.633	6.174.011	0	281.862	867.975	6.455.873	327.660
Kerzenheim	12.601	156.058	64.385	17.197	71.024	1.045.775	192.614	97	1.238.486	2.524.056	470.103
Ramsen	6.252	150.402	90.479	17.477	57.254	905.849	111.791	195	1.017.835	387.851	
Summe VG.	26.544	1.170.245	2.328.986	344.768	379.911	8.125.635	304.405	1.150.129	9.580.169	3.709.670	
Vorjahr	24.121	1.175.486	4.247.130	341.803	385.917	10.159.127	412.927	894.433	11.466.487	4.412.484	
Differenz	2.423	-5.241	-1.918.144	2.965	-6.006	-2.033.492	-108.522	255.696	-1.886.318	-702.814	

Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen		Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüsselw. A EURO		Schlüsselw. B 2 EURO		Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2010 EURO	
	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO				Gewerbest. EURO	Eink.Steuer EURO	St.-anteil EURO	A EURO		B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO
Verbandsgemeinde Göllheim												
Verbandsgemeinde Göllheim	17.673	127.126	40.449	461.671	11.249	56.460	714.627	261.114	811.671	0	811.671	306.405
Albisheim	14.507	40.764	63.387	206.015	5.080	19.700	349.452	7.088	0	0	975.741	369.960
Biedesheim	6.988	41.754	395.696	150.240	3.740	23.190	621.608	0	0	0	356.540	137.129
Bubenheim	12.958	73.306	-17.176	290.296	7.061	33.787	400.232	158.610	195	195	621.608	250.484
Dreisen	15.096	58.847	9.262	288.062	7.106	23.261	401.634	72.818	0	0	559.037	210.349
Einselthum	20.870	379.571	520.731	1.129.929	27.324	172.694	2.251.118	0	152.006	152.006	474.452	179.475
Göllheim	8.620	6.471	1.050	42.681	1.045	3.445	63.312	20.514	195	195	84.021	31.759
Immesheim	6.108	48.441	22.949	210.547	5.036	19.424	312.505	63.033	0	0	375.538	142.683
Lautersheim	5.632	29.403	78.898	125.960	3.171	10.569	253.633	0	390	390	254.023	99.049
Ottersheim	8.812	43.368	56.907	169.900	4.182	15.407	298.576	0	0	0	298.576	114.988
Rüssingen	2.433	16.518	10.784	62.191	1.452	5.452	98.830	24.114	0	0	122.944	46.842
Standenbühl	6.542	39.217	15.960	159.512	4.043	13.549	238.823	44.509	1.072	1.072	284.404	108.000
Weitersweil.	18.698	90.970	38.394	420.167	10.233	40.757	619.218	79.337	0	0	698.555	265.240
Summe VG.	144.937	995.756	1.237.291	3.717.168	90.722	437.691	6.623.565	731.137	965.529	8.320.231	8.320.231	3.190.371
Vorjahr	138.201	954.128	1.034.839	3.915.471	159.127	379.217	6.580.983	855.821	1.066.547	8.503.351	8.503.351	3.187.627
Differenz	6.736	41.628	202.452	-198.303	-68.405	58.474	42.582	-124.684	-101.018	-183.120	-183.120	2.744

Orts- bzw. Verbandsgr.	Steuerkraftzahlen		Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüsselw.		Schlüsselw. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO		Kreisumlage 2010 EURO	
	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO				Eink.Steuer EURO	A EURO		0	0	0	0
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden												
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden												
Bennhausen	3.198	10.829	490	5.821	78.747	4.520	877.846	877.846	877.846	877.846	877.846	331.386
Bischheim	11.747	60.664	154.663	23.953	506.996	0	0	0	0	506.996	506.996	31.452
Bolanden	11.968	163.759	1.011.866	77.873	2.062.122	0	0	0	0	2.062.122	2.062.122	818.925
Dannenfels	4.845	90.548	105.439	31.588	554.954	0	0	0	0	554.954	554.954	213.712
Gauersheim	10.147	36.908	470	19.881	266.994	81.719	0	0	0	348.713	348.713	131.657
Ilbesheim	16.194	30.625	13.073	16.673	246.066	56.264	0	0	0	302.330	302.330	114.652
Jakobsw.	1.716	15.663	1.328	7.310	99.288	33.715	0	0	0	133.003	133.003	50.261
K'bolanden	9.775	854.258	3.887.034	227.202	7.703.248	0	341.690	341.690	8.044.938	8.044.938	8.044.938	3.192.445
Kriegsfeld	13.985	69.769	7.330	29.755	425.796	173.278	0	0	0	599.074	599.074	226.443
Marnheim	14.319	129.146	206.560	45.031	864.882	80.674	0	0	0	945.556	945.556	365.209
Mörsfeld	6.367	31.069	30.036	17.311	259.063	36.004	0	0	0	295.067	295.067	112.589
Morschheim	15.021	47.696	17.806	25.742	382.069	45.441	0	0	0	427.510	427.510	162.097
Oberwiesen	1.146	38.744	846	15.942	218.000	67.008	0	0	0	285.008	285.008	107.624
Orbis	6.765	50.365	29.765	21.110	320.309	66.411	0	0	0	386.720	386.720	147.177
Rittersheim	8.137	9.754	84	6.001	84.344	30.219	0	0	0	114.563	114.563	43.250
Stetten	16.565	46.631	13.664	20.789	308.587	58.571	0	0	0	367.158	367.158	139.148
Summe VG.	151.895	1.686.428	5.480.454	591.982	14.381.465	733.824	1.219.536	1.219.536	16.334.825	16.334.825	16.334.825	6.385.604
Vorjahr	152.643	1.626.535	13.371.369	581.787	22.249.365	1.138.571	0	0	23.387.936	23.387.936	23.387.936	9.188.383
Differenz	-748	59.893	-7.890.915	10.195	-7.867.900	-404.747	1.219.536	1.219.536	-7.053.111	-7.053.111	-7.053.111	-2.802.779

Verbandsgemeinde Rockenhausen															
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A		Grdst. B		Steuerkraftzahlen		Eink.Steuer	Umsatz.- St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl	Schlüzsw.		Schlüzsw. B 2	Uml.grundl. insgesamt	Kreisumlage 2010
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO					EURO	EURO			
Verbandsgemeinde Rockenhausen															
Bayerf.-Ste.	6.675	26.756	4.765	124.409	1.354	12.471	176.429	72.254	0	248.683	562.867	212.482	212.482		
Bisterschied	5.788	14.247	-160	64.408	856	6.457	91.596	41.966	0	133.562	50.413	50.413			
Dielkirchen	6.348	30.824	-624	123.179	2.089	12.358	174.175	127.042	0	301.217	113.684	113.684			
Dörrmoschel	3.023	5.596	-9.389	37.788	357	3.788	41.163	37.632	0	78.795	29.369	29.369			
Gehrweiler	2.439	30.671	768	117.576	1.572	11.789	164.815	22.955	1.267	189.037	71.392	71.392			
Gerbach	7.145	37.216	20.007	154.475	2.708	15.500	237.050	87.075	0	324.125	123.157	123.157			
Gundersw.	5.043	44.988	291	152.790	2.198	15.318	220.628	75.556	780	296.964	112.115	112.115			
Imsweiler	7.371	44.897	18.734	129.636	8.099	12.992	221.729	107.987	0	329.716	125.217	125.217			
Katzenbach	3.489	35.789	14.309	174.249	2.735	17.466	248.037	44.796	292	293.125	111.227	111.227			
Ransweiler	4.249	19.058	18.213	73.047	1.095	7.308	122.970	37.975	0	160.945	61.485	61.485			
Rathskirch.	2.172	8.715	-8.460	48.679	376	4.871	56.353	53.178	0	109.531	41.009	41.009			
Reichsthal	2.295	5.488	613	26.613	148	2.663	37.820	21.975	0	59.795	22.597	22.597			
Rockenhaus	16.281	592.363	2.744.937	1.657.644	272.196	166.226	5.449.647	0	215.518	5.665.165	2.248.397	2.248.397			
Ruppertse.	3.816	27.341	16.583	83.573	2.478	8.372	142.164	73.548	0	215.712	82.094	82.094			
St. Alban	4.158	17.446	6.558	87.775	1.461	8.785	126.182	51.528	0	177.710	67.347	67.347			
Schönborn	2.761	7.266	-6.089	30.889	1.163	3.097	39.087	34.680	0	73.767	27.603	27.603			
Seelen	3.811	9.262	1.799	38.184	588	3.829	57.472	40.325	0	97.797	36.990	36.990			
Stahlberg	976	9.412	4.837	38.123	405	3.819	57.572	54.196	0	111.768	42.385	42.385			
Teschenn.	3.432	5.432	479	40.835	389	4.083	54.650	15.205	0	69.855	26.389	26.389			
Würzweiler	1.621	12.210	265	53.989	459	5.419	73.962	41.718	0	115.680	43.679	43.679			
Summe VG	92.893	984.978	2.828.436	3.257.861	302.724	326.610	7.793.502	1.041.591	780.724	9.615.817	3.743.099	3.743.099			
Vorjahr	88.922	941.324	2.362.856	3.429.169	278.836	332.115	7.433.222	1.193.510	971.755	9.598.487	3.645.945	3.645.945			
Differenz	3.971	43.654	465.580	-171.308	23.888	-5.505	360.280	-151.919	-191.031	17.330	97.154	97.154			

Verbandsgemeinde Winnweiler		Steuerkraftzahlen		Umsatz- St.-anteil		Ausgl.Lst. § 21 L FAG		Steuerkraft- meßzahl		Schlüsselw. A		Schlüsselw. B 2		Uml.grundl. insgesamt		Kreisumlage 2010	
Verbands- Orts- bzw.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Gewerbest. EURO	Eink.Steuer EURO	St.-anteil EURO	§ 21 L FAG EURO	St.-anteil EURO	meßzahl EURO	Schlüsselw. EURO	Schlüsselw. EURO	Uml.grundl. EURO	Uml.grundl. EURO	Kreisumlage EURO	Kreisumlage EURO			
Verbandsgemeinde Winnweiler																	
Börrstadt	13.975	76.954	19.962	272.346	5.747	27.293	416.277	110.148	2.046	1.052.660	1.052.660	1.052.660	397.379				
Breunigw.	4.337	35.570	55.248	149.288	1.885	14.972	261.301	0	1.462	528.471	528.471	528.471	200.296				
Falkenstein	3.600	26.680	-2.171	62.353	1.103	6.259	97.823	44.122	390	262.763	262.763	262.763	101.402				
Gonbach	1.929	45.787	857	153.825	2.046	15.423	219.867	70.168	2.631	142.335	142.335	142.335	53.644				
Höringen	7.421	57.499	78.561	213.616	1.407	21.443	379.947	12.914	3.508	292.666	292.666	292.666	110.515				
Imsbach	4.862	79.129	46.686	264.805	4.578	26.530	426.590	105.983	4.385	396.369	396.369	396.369	152.771				
Lohnsfeld	6.797	96.513	147.176	282.429	3.604	28.310	564.828	0	5.652	536.958	536.958	536.958	204.569				
Münchw./Als.	5.363	252.188	44.258	364.811	7.143	36.545	710.308	0	14.031	570.480	570.480	570.480	221.243				
Schweisw.	2.660	29.260	-5.493	88.481	2.357	8.882	126.147	75.034	1.851	724.339	724.339	724.339	275.208				
Sippersfeld	4.655	102.225	23.889	359.023	6.839	35.963	532.595	117.335	3.703	203.032	203.032	203.032	76.424				
Steinbach	4.264	56.162	398	214.149	3.383	21.456	299.811	135.522	682	653.633	653.633	653.633	247.701				
Wartenb.-R.	4.116	64.791	88.409	167.927	5.847	16.822	347.911	0	2.923	436.015	436.015	436.015	164.611				
Winnweiler	17.677	507.070	762.688	1.413.057	101.781	141.650	2.943.922	0	187.085	350.834	350.834	350.834	135.976				
Summe VG.	81.656	1.429.828	1.260.468	4.006.110	147.719	401.546	7.327.327	671.226	1.283.009	9.281.562	9.281.562	9.281.562	3.554.201				
Vorjahr	82.686	1.278.756	1.428.593	4.169.152	148.694	403.784	7.511.665	975.947	1.334.365	9.821.977	9.821.977	9.821.977	3.691.268				
Differenz	-1.030	151.072	-168.125	-163.042	-975	-2.238	-184.338	-304.721	-51.356	-540.415	-540.415	-540.415	-137.067				
Donners - bergkreis	565.924	6.681.442	13.330.373	22.696.928	1.518.889	2.327.212	47.120.768	4.546.019	6.124.728	57.791.515	57.791.515	57.791.515	22.349.466				
Vorjahr	552.807	6.384.800	22.780.343	23.505.030	1.510.821	2.276.473	57.010.274	5.832.638	4.952.732	67.795.644	67.795.644	67.795.644	25.995.561				
Differenz	13.117	296.642	-9.449.970	-808.102	8.068	50.739	-9.889.506	-1.286.619	1.171.996	-10.004.129	-10.004.129	-10.004.129	-3.646.095				

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§9 Abs. 2 Nr.2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersbergrkreises für das Haushaltsjahr 2010

A) Bedarfsmeßzahl

1.) Hauptansatz:

Wohnbevölkerung am 30.06.2009	77.406	X	0,64	=	49.540
-------------------------------	--------	---	------	---	---------------

Vorjahr _____
78.168

2.) Leistungsansätze

a) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2008/2009)

Sonderschulen	237	Schüler	X	1,50	=	356	ROK 151+ KIB 86
Aufgrund Vereinbarung	10	Schüler	X	1,50	=	15	Öffentl. Rechtl. Vereinbarung
Gymnasien	1.609	Schüler	X	0,50	=	805	WEG 692 + NPG 917
Realschulen							
eigene Trägerschaft	168	Schüler	X	0,50	=	84	Eisenberg + Plus 404 davon 5/12
eigene Trägerschaft	652	Schüler	X	0,50	=	326	Eisenberg 652
Schulverband/öffentl. rechtl.	431	Schüler	X	0,50	=	216	SZV ROK 560
560 Schüler davon 77 %							
IGS Rockenhausen	732	Schüler		0,50	=	366	SZV ROK 951
945 Schüler davon 77 %							
Berufsbildende Schulen							
Eigene Trägerschaft	1.670	Schüler	X	0,50	=	835	BBS ROK + Ebg.
Schulverband/öffentl.							
rechtl. Vereinbarung	465	Schüler	X	0,50	=	233	BBS K'lautern öffentl.rechtl. Ver.
Schüleransatz						=	3.236

Übertrag: _____ = **52.776**

Übertrag: : 52.776

b) Flächenansatz

Wohnbevölkerung am 30.06.2009	77.406
Katasterfläche (qkm)	645,44
Katasterfläche je 1000 Einwohner	8,34
Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner	4,9195
Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner	3,421
Überdurchschnittliche Fläche	264,81
Flächenansatz	265

X 2 530

Übertrag: : 53.306

Übertrag: : 53.306

c) Ansatz für Soziallasten

Ausgabenbelastung für Sozialhilfe und Grundsicherung im Haushaltsjahr 2008	15.728.429
Wohnbevölkerung am 30.06.2007	77.406
Ausgabenbelastung für Sozialhilfe und Grundsicherung je Einwohner	203,19
Landesdurchschnitt für Sozialhilfe und Grundsicherung je Einwohner	221,74
Überdurchschnittliche Belastung je Einwohner in Prozent	-8,366
Den Landesdurchschnitt übersteigende Prozentpunkte (auf eine durch 1,00 teilbare Zahl nach unten abgerundet)	-8
Faktor je 1,00 Prozentpunkt(e) : 2,00 v. T der Einwohner des Kreises	-1.238
Summe Soziallastenansatz	0

GESAMTANSATZ 53.306

Bedarfsmeßzahl

Schlüsselzuweisung B	53.306	(Gesamtansatz)	>	928	(Grundbetrag)	=	49.467.968
Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung	53.306	(Gesamtansatz)	>	943	(Grundbetrag)	=	50.267.558

B) Finanzkraftmeßzahl

Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden	47.120.768
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden	4.546.019
Zwischensumme	51.666.787
Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG	0,64
Finanzkraftmeßzahl 1	33.066.744
51.666.787 X 0,64	
Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik) Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen	0
Finanzkraftmeßzahl 2	33.066.744

BERECHNUNG DER EINZELNEN ZUWEISUNGEN

Schlüsselzuweisung B		Schlüsselzuweisung B		Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüsselzuweisung	
	Kto 411130		Kto 411140		
	KST 9506110		KST 9506110		
	KTR 611020		KTR 611020		
Bedarfsmaßzahl	49.467.968		50.267.558		
Finanzkraftmaßzahl	33.066.744		33.066.744		
Unterschiedsbetrag	16.401.224		17.200.814		
Schlüsselzuweisung B	8.200.612 EURO				
	(50 % des Unterschiedsbetrages)				
Investitionsschlüsselzuweisung					399.795 EURO
	(50 % des Unterschiedsbetrages abzüglich Schlüsselzuweisung B)				
Schlüsselzuweisung B 1 nach § 9 Abs.2 Nr.1 LFAG (Kto 411120, KST 9506110, KTR 611020)					
Wohnbevölkerung am 30.06.2009	77.406	Pro-Kopf-Betrag	27,00 EURO		2.089.962 EURO

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	27.077.501	26.534.794
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	51.500.000	60.401.639
	78.577.501	86.936.433
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. Sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	78.577.501	86.936.433

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Investition I09BAG-001											
10 Teilhaushalt Abteilung 1											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00						-30.000,00	-30.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00						-30.000,00	-30.000,00	
23-1	darunter:										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00						-30.000,00	-30.000,00	
Investition I09BAG-002											
10 Teilhaushalt Abteilung 1											
Teilhaushalt 10											
Büroausstattung Geräte Software											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		-24.000,00						-24.000,00	-24.000,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.000,00					-24.000,00	-24.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.000,00					-24.000,00	-24.000,00	
Investition I09BAG-003										
10 Teilhaushalt-Abteilung 1										
Teilhaushalt										
Büroausstattung und Geräte										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-37.000,00					-37.000,00	-37.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.000,00					-37.000,00	-37.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.000,00					-37.000,00	-37.000,00	
Investition I09BAG-004										
Teilhaushalt 10 Teilhaushalt-Abteilung 1										
Büroausstattung und Geräte										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.600,00					-2.600,00	-2.600,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600,00					-2.600,00	-2.600,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600,00					-2.600,00	-2.600,00	

Investition 109ZUW-007

Teilhaushalt

10

10 Teilhaushalt Abteilung 1

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Investitionszw. Bahnhof Winnweiler											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		-30.500,00						-30.500,00	-30.500,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.500,00						-30.500,00	-30.500,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.500,00						-30.500,00	-30.500,00	
Investition I10BAG-001											
10 Teilhaushalt Abteilung 1											
Büroausstattung Geräte Hardware											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			-90.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-90.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-90.000,00	
Investition I10BAG-002										
10 Teilhaushalt Abteilung 1										
Büroausstattung Geräte Software										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00			-72.000,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00			-72.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00			-72.000,00	
Investition I10BAG-003											
Teilhaushalt 10 10 Teilhaushalt Abteilung 1											
Büroausstattung und Geräte											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen									
Kreisverwaltung Donnersbergkreis									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00		-81.000,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00		-81.000,00
23-1	darunter:								
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
23-3	Verpflichtungsermächtigungen								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00		-81.000,00
Investition I10BAG-004									
Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1									
Büroausstattung und Geräte									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH-Vorvorjahres	Ansätze der HH-Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00		-7.800,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00		-7.800,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00		-7.800,00	

Investition I10ZUW-001

Teilhaushalt

10

10 Teilhaushalt Abteilung 1

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionszw. Bahnhof Aisenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-32.500,00	-32.500,00					-65.000,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.500,00	-32.500,00					-65.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.500,00	-32.500,00					-65.000,00	
Investition I10ZUW-002											
10 Teilhaushalt Abteilung 1											
Teilhaushalt 10											
Investitionszww. Bahnübergänge Zellertal											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-27.500,00	-27.500,00					-55.000,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH-Vorjahres	Ansätze der HH-Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.500,00	-27.500,00					-55.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.500,00	-27.500,00					-55.000,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Kreisverwaltung Donnersbergkreis												
Investition I09KAT-001												
30 Teilhaushalt Abteilung 3												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.000,00							26.000,00		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen											
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000,00						26.000,00		
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-49.000,00						-49.000,00	-117.000,00		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionszahlungen											
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.000,00	-68.000,00					-49.000,00	-117.000,00		
23-1	darunter:											

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.000,00	-42.000,00					-49.000,00	-91.000,00	
Investition I09KAT-003											
30 Teilhaushalt Abteilung 3											
Teilhaushalt 30 Schlauchcontainer für MZF											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-4.000,00						-4.000,00	-4.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen									
Kreisverwaltung Donnersbergkreis									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus davon bereits g
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00					-4.000,00	-4.000,00
23-1	darunter:								
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
23-3	Verpflichtungsermächtigungen								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00					-4.000,00	-4.000,00
Investition I09KAT-004									
Teilhaushalt 30 Teilhaushalt-Abteilung 3									
Ersatzbeschaffung DLK 23/12									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		-30.000,00	-30.000,00	-32.403,00			-30.000,00	-92.403,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-32.403,00			-30.000,00	-92.403,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-32.403,00			-30.000,00	-92.403,00	
Investition I09KAT-005										
Teilhaushalt 30 30 Teilhaushalt Abteilung 3										
Beleuchtungssatz Powermoon										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-6.000,00					-6.000,00	-6.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000,00					-6.000,00	-6.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000,00					-6.000,00	-6.000,00	

Investition 109KAT-006

Teilhaushalt

30

30 Teilhaushalt Abteilung 3

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Ersatzbeschaffung EX-Messgerät											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.000,00						-2.000,00	-2.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00						-2.000,00	-2.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00						-2.000,00	-2.000,00	
Investition I09KAT-007											
30 Teilhaushalt Abteilung 3											
Teilhaushalt 30 Dekon.-Ausstattung für Gefahrstoffzug											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.000,00						-2.000,00	-2.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00								
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00					-2.000,00	-2.000,00		
Investition I09KAT-009											
30 Teilhaushalt Abteilung 3											
Investitionen für SEGEN											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00	
Investition I09KAT-012											
Teilhaushalt 30 30 Teilhaushalt Abteilung 3											
Neuausstattung KAT-Lagezentrum											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-12.000,00					-12.000,00	-12.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000,00					-12.000,00	-12.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000,00					-12.000,00	-12.000,00	
Investition I10KAT-001										
Teilhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3										
Investitionen Brand- u. Kats										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-100.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-100.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-100.000,00	

Investition I10KAT-002

Teilhaushalt

30

30 Teilhaushalt - Abteilung 3

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen für SEGen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000,00		-25.000,00	-12.000,00				-65.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00		-25.000,00	-12.000,00				-65.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen									
Kreisverwaltung Donnersbergkreis									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000,00	-25.000,00	-12.000,00			-65.000,00
Investition I10KAT-003									
Teilhaushalt 30 30 Teilhaushalt Abteilung 3									
Zuschuss Mehrwegfahrzeug AIsenz									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-25.000,00	-26.500,00				-51.500,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000,00	-26.500,00				-51.500,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000,00	-26.500,00				-51.500,00	
Investition I10KAT-004										
30 Teilhaushalt Abteilung 3										
Erneuerung Schlauchmaterial u. Amaturen Ebg										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-3.500,00							-3.500,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.500,00						-3.500,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.500,00						-3.500,00	
Investition I10KAT-005											
Teilhaushalt 30 30 Teilhaushalt Abteilung 3											
Ersatzbeschaffung Chemieanzüge											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-6.000,00					-6.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000,00					-6.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000,00					-6.000,00	
Investition I10KAT-006										
Teilhaushalt 30										
30 Teilhaushalt Abteilung 3										
Ersatzbeschaffung Ex-Messgerät										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.000,00						-2.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00					-2.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00					-2.000,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Investition I09BAG-005											
40 Teilhaushalt Abteilung 4											
Teilhaushalt	40	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
Nr.	Bezeichnung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000,00						-20.000,00	-20.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00						-20.000,00	-20.000,00	
23-1	darunter:										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH-Vorvorjahres	Ansätze der HH-Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00						-20.000,00	-20.000,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investition I09BAG-006

Teilhaushalt		50 Teilhaushalt Abteilung 5									
Multimediaausrüstung aus K II											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.255,00						6.255,00	6.255,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.255,00						6.255,00	6.255,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
23-1	darunter:										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-695,00					-695,00	-695,00	

Investition I09ZUW-001

50 Teilhaushalt Abteilung 5										
50 Teilhaushalt										
Investitionszw. Jugendhilfeplanung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000,00					-10.000,00	-10.000,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00	
Investition I09ZUW-002											
Teilhaushalt 50 50 Teilhaushalt-Abteilung 5											
Investitionszuwendung Villa Kunterbunt KIB											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		-102.000,00	-102.800,00				-102.000,00	-204.800,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-102.000,00	-102.800,00				-102.000,00	-204.800,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-102.000,00	-102.800,00				-102.000,00	-204.800,00	
Investition I09ZUW-004										
Teilhaushalt 50 50 Teilhaushalt Abteilung 5										
Investitionszuwendung KITA Biedesheim										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000,00	-9.040,00					-10.000,00	-19.040,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-9.040,00					-10.000,00	-19.040,00
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-9.040,00					-10.000,00	-19.040,00

Investition 109ZUW-006

Teilhaushalt

50

50 Teilhaushalt Abteilung 5

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Investitionszuwendungen Kindertagesstätten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00	
Investition I10ZUW-003											
50 Teilhaushalt Abteilung 5											
Teilhaushalt 50											
Investitionszuw. Jugendhilfeplanung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-30.000,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-30.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-30.000,00	
Investition 110ZUW-004										
50 Teilhaushalt Abteilung 5										
Investitionszuw. Hallenbad Kirchheimbolanden										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-85.000,00	-85.000,00	-80.000,00				-170.000,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-85.000,00	-85.000,00	-80.000,00				-170.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-85.000,00	-85.000,00	-80.000,00				-170.000,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Investition I08SCH-001											
65 Teilhaushalt Schulen											
Teilhaushalt	65										
WEG - Energetische Sanierung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-185.000,00						-185.000,00	-185.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-185.000,00						-185.000,00	-185.000,00	
23-1	darunter:										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-185.000,00						-185.000,00	-185.000,00	
Investition I08SCH-002											
65 Teilhaushalt Schulen											
Teilhaushalt 65											
BBS Eisenberg - Energetische Sanierung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-195.000,00						-195.000,00	-195.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-195.000,00						-195.000,00	-195.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-195.000,00						-195.000,00	-195.000,00	
Investition I08SCH-003											
Teilhaushalt 65											
65 Teilhaushalt Schulen											
BBS Rockenhausen - Energetische Sanierung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-156.000,00					-156.000,00	-156.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-156.000,00					-156.000,00	-156.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-156.000,00					-156.000,00	-156.000,00	
Investition I08SCH-004										
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen										
BBS - Ausstattung Klassenräume										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00	

Investition I09SCH-001

Teilhaushalt

65

65 Teilhaushalt Schulen

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-14.000,00						-14.000,00	-14.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.000,00						-14.000,00	-14.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.000,00						-14.000,00	-14.000,00	
Investition I09SCH-002											
65 Teilhaushalt Schulen											
Teilhaushalt 65											
Kauf von Software											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		-3.000,00						-3.000,00	-3.000,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00						-3.000,00	-3.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00						-3.000,00	-3.000,00	
Investition I09SCH-003											
65 Teilhaushalt Schulen											
Teilhaushalt 65											
Kauf Betriebs-u Geschäftsausstattung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-5.033,00						-5.033,00	-5.033,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.033,00						-5.033,00	-5.033,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.033,00						-5.033,00	-5.033,00	
Investition I09SCH-004											
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen											
Kauf von Hardware											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-12.500,00					-12.500,00	-12.500,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.500,00					-12.500,00	-12.500,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.500,00					-12.500,00	-12.500,00	
Investition I09SCH-005										
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen										
Kauf von Software										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		-2.500,00						-2.500,00	-2.500,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500,00						-2.500,00	-2.500,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500,00						-2.500,00	-2.500,00	

Investition 109SCH-006

Teilhaushalt

65

65 Teilhaushalt Schulen

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-12.600,00						-12.600,00	-12.600,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.600,00						-12.600,00	-12.600,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.600,00						-12.600,00	-12.600,00	
Investition I09SCH-007											
65 Teilhaushalt Schulen											
Teilhaushalt 65											
Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-9.566,00						-9.566,00	-9.566,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.566,00						-9.566,00		
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.566,00						-9.566,00		-9.566,00
Investition I09SCH-008											
65 Teilhaushalt Schulen											
Generalisierung NPG											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.700.000,00								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten				2.746.900,00				3.700.000,00	8.930.900,00	
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.700.000,00	2.484.000,00	2.746.900,00				3.700.000,00	8.930.900,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000.000,00	-3.981.000,00					-5.000.000,00	-12.200.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000.000,00	-3.219.000,00	-3.981.000,00				-5.000.000,00	-12.200.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.300.000,00	-735.000,00	-1.234.100,00				-1.300.000,00	-3.269.100,00	
Investition I09SCH-009											
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen											
Erneuerung des Physikbereiches K II											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000,00						125.000,00	125.000,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00	125.000,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-197.094,00					-197.094,00	-197.094,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-197.094,00					-197.094,00	-197.094,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-72.094,00					-72.094,00	-72.094,00	
Investition I09SCH-010										
Teilhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen										
Erneuerung des Chemiebereiches										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000,00					9.000,00	9.000,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00						9.000,00	9.000,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000,00						-6.000,00	-6.000,00	

Investition I09SCH-011

Teilhaushalt

65

65 Teilhaushalt Schulen

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-7.103,00						-7.103,00	-7.103,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.103,00						-7.103,00	-7.103,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.103,00						-7.103,00	-7.103,00	
Investition I09SCH-012											
65 Teilhaushalt Schulen											
Teilhaushalt 65											
Erneuerung der Küche u Speiseraum											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00	
Investition I09SCH-013											
65 Teilhaushalt Schulen											
Teilhaushalt 65											
Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-12.432,00						-12.432,00	-12.432,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.432,00						-12.432,00	-12.432,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.432,00						-12.432,00	-12.432,00	
Investition I09SCH-014											
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen											
3. Bauabschnitt BBS Eisenberg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000,00						280.000,00	280.000,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00					280.000,00	280.000,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-350.000,00					-350.000,00	-350.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-350.000,00					-350.000,00	-350.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000,00					-70.000,00	-70.000,00	
Investition I09SCH-015										
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen										
Kauf von Klassenzimmermöbel										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-4.500,00					-4.500,00	-4.500,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500,00					-4.500,00	-4.500,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500,00					-4.500,00	-4.500,00	

Investition I09SCH-016

Teilhaushalt

65

65 Teilhaushalt Schulen

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kauf Geräte für Werkstufe (Werkraum)		Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
Nr.	Bezeichnung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-8.000,00						-8.000,00	-8.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000,00						-8.000,00	-8.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000,00					-8.000,00	-8.000,00		
Investition I09SCH-017											
65 Teilhaushalt Schulen											
Teilhaushalt 65											
Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.898,00					-2.898,00	-2.898,00		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.898,00								
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.898,00					-2.898,00	-2.898,00		
Investition I09SCH-018											
65 Teilhaushalt Schulen											
Teilhaushalt 65											
Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.447,00						-2.447,00	-2.447,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.447,00						-2.447,00	-2.447,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.447,00						-2.447,00	-2.447,00	
Investition I09SCH-019											
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen											
MHS - Kauf von Hardware											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00	
Investition I09SCH-020											
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen											
WEG Energetische Sanierung K II											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		397.600,00						397.600,00	397.600,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		397.600,00						397.600,00	397.600,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-497.000,00						-497.000,00	-497.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-497.000,00						-497.000,00	-497.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-99.400,00						-99.400,00	-99.400,00	

Investition I09SCH-021

Teilhaushalt

65

65 Teilhaushalt Schulen

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Erneuerung von Tafeln											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-5.500,00						-5.500,00	-5.500,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.500,00						-5.500,00	-5.500,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.500,00						-5.500,00	-5.500,00	
Investition I09SCH-022											
65 Teilhaushalt Schulen											
Teilhaushalt 65											
BBS ROK Energetische Sanierung K II											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		308.800,00						308.800,00	308.800,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		308.800,00						308.800,00	308.800,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen								-386.000,00	-386.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-386.000,00						-386.000,00	-386.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-77.200,00						-77.200,00	-77.200,00	
Investition I09SCH-023											
65 Teilhaushalt Schulen											
Teilhaushalt 65											
BBS Ebg. Energetische Sanierung K II											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		251.000,00						251.000,00	251.000,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		251.000,00						251.000,00	251.000,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-314.000,00						-314.000,00	-314.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-314.000,00						-314.000,00	-314.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.000,00						-63.000,00	-63.000,00	
Investition I09SCH-024											
Teilhaushalt		65 Teilhaushalt Schulen									
Neubau eines Fußweges											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen									
Kreisverwaltung Donnersbergkreis									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-7.000,00						-7.000,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000,00					-7.000,00
23-1	darunter:								
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
23-3	Verpflichtungsermächtigungen								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000,00					-7.000,00
Investition I09SCH-025									
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen									
Medienkompetenz K II									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.643,00					14.643,00	14.643,00

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.643,00					14.643,00	14.643,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.643,00					-14.643,00	-14.643,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Investition 109SCH-026

Teilhaushalt

65

65 Teilhaushalt Schulen

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Medienkompetenz K II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.643,00						14.643,00	14.643,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.643,00						14.643,00	14.643,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-14.643,00						-14.643,00	-14.643,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.643,00						-14.643,00	-14.643,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Investition I09SCH-027										
65 Teilhaushalt Schulen										
Teilhaushalt 65										
Medienkompetenz K II für BBS Eisenberg										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.643,00					14.643,00	14.643,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.643,00					14.643,00	14.643,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		-14.643,00					-14.643,00	-14.643,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.643,00						-14.643,00	-14.643,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Investition I09ZUW-009											
65 Teilhaushalt Schulen											
Investitionszuw. Grundschule Ramsen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		-5.100,00						-5.100,00	-5.100,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.100,00						-5.100,00	-5.100,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.100,00						-5.100,00	-5.100,00	
Investition I10SCH-001											
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen											
Investitionen aller Schulen 2010 bis 2012											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen					-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	
Investition I10SCH-002										
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen										
Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-5.014,00	-5.014,00	-5.014,00	-5.014,00	-5.014,00		-15.042,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.014,00	-5.014,00	-5.014,00	-5.014,00	-5.014,00		-15.042,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.014,00	-5.014,00	-5.014,00	-5.014,00		-15.042,00	

Investition I10SCH-003

Teilhaushalt

65

65 Teilhaushalt Schulen

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung		Ergebnis des HH- Vorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
Nr.	Bezeichnung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00			-29.004,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00			-29.004,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00			-29.004,00	
Investition I10SCH-004											
65 Teilhaushalt Schulen											
Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-7.082,00		-7.082,00	-7.082,00	-7.082,00			-21.246,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.082,00	-7.082,00	-7.082,00	-7.082,00			-21.246,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.082,00	-7.082,00	-7.082,00	-7.082,00			-21.246,00	
Investition 110SCH-005											
65 Teilhaushalt Schulen											
Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.882,00	-2.882,00	-2.882,00	-2.882,00	-2.882,00			-8.646,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.882,00	-2.882,00	-2.882,00	-2.882,00			-8.646,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.882,00	-2.882,00	-2.882,00	-2.882,00			-8.646,00	
Investition I10SCH-006											
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen											
Kauf von Klassenzimmermöbel											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-4.500,00						-4.500,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.500,00					-4.500,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.500,00					-4.500,00	
Investition I10SCH-007										
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen										
Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.496,00	-2.496,00	-2.496,00	-2.496,00	-2.496,00		-7.488,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.496,00	-2.496,00	-2.496,00	-2.496,00	-2.496,00		-7.488,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.496,00	-2.496,00	-2.496,00	-2.496,00		-7.488,00	

Investition I10SCH-010

Teilhaushalt

65

65 Teilhaushalt Schulen

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung		Ergebnis des HH- Vorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
Nr.	Bezeichnung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-12.432,00	-12.432,00	-12.432,00	-12.432,00	-12.432,00			-37.296,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.432,00	-12.432,00	-12.432,00	-12.432,00	-12.432,00			-37.296,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.432,00	-12.432,00	-12.432,00	-12.432,00			-37.296,00	
Investition I10SCH-012											
65 Teilhaushalt Schulen											
Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.808,00		-6.740,00	-6.740,00	-6.740,00			-16.288,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.808,00	-6.740,00	-6.740,00	-6.740,00				-16.288,00
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.808,00	-6.740,00	-6.740,00	-6.740,00				-16.288,00
Investition I10SCH-013											
65 Teilhaushalt Schulen											
Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-3.621,00		-8.689,00	-8.689,00	-8.689,00			-20.999,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.621,00	-8.689,00	-8.689,00	-8.689,00			-20.999,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.621,00	-8.689,00	-8.689,00	-8.689,00			-20.999,00	
Investition I10SCH-014											
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen											
Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen									
Kreisverwaltung Donnersbergkreis									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-3.000,00					-3.000,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000,00					-3.000,00
23-1	darunter:								
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
23-3	Verpflichtungsermächtigungen								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000,00					-3.000,00
Investition I10SCH-015									
Teilhaushalt 65 65 Teilhaushalt Schulen									
Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-1.000,00						-1.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00						-1.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000,00					-1.000,00	

Investition I10ZUW-005

Teilhaushalt

65

65 Teilhaushalt Schulen

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Investitionszw. GS Turnhalle Gerbach											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-39.000,00	-38.891,00					-77.891,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.000,00	-38.891,00					-77.891,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH-Vorjahres	Ansätze der HH-Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.000,00	-38.891,00					-77.891,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Investition I09BAU-001										
70 Teilhaushalt Abteilung 7										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-7.000,00					-7.000,00	-7.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000,00					-7.000,00	-7.000,00	
23-1	darunter:									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000,00						-7.000,00	-7.000,00	
Investition I09GUB-001											
70 Teilhaushalt Abteilung 7											
Teilhaushalt 70											
Kauf Grundstücke an der Pfirimm											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.000,00								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000,00							48.000,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen								-48.000,00	-48.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.000,00					-48.000,00	-48.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Investition I10BAU-001										
70 Teilhaushalt -Abteilung 7										
Renaturierung a.d. Pfrimm, Kleinmühle										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten			46.800,00					46.800,00	
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			46.800,00					46.800,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-52.000,00					-52.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-52.000,00					-52.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.200,00					-5.200,00	
Investition I10FIN-001										
Teilhaushalt 70										
70 Teilhaushalt Abteilung 7										
Neue Energie Donnersbergkreis GmbH										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		-27.000,00						-27.000,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.000,00					-27.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.000,00					-27.000,00	

Investition I10GUB-002

Teilhaushalt

70

70 Teilhaushalt - Abteilung 7

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kauf Grundstücke an der Aisenz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.600,00							9.600,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.600,00						9.600,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-12.000,00						-12.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.000,00						-12.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH-Vorjahres	Ansätze der HH-Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.400,00					-2.400,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investition I08K00-008

Teilhaushalt		90 Teilhaushalt Abteilung 9									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000,00						65.000,00	65.000,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00						65.000,00	65.000,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000,00						-100.000,00	-100.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00						-100.000,00	-100.000,00	
23-1	darunter:										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.000,00						-35.000,00	-35.000,00	

Investition I08K03-002

90 Teilhaushalt Abteilung 9											
Teilhaushalt 90											
K 3 - Ausbau der OD Höringen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.000,00						122.000,00	122.000,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		122.000,00						122.000,00	122.000,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen								-195.000,00	-195.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-195.000,00					-195.000,00	-195.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-73.000,00					-73.000,00	-73.000,00	
Investition I08K04-003										
Teilhaushalt 90 90 Teilhaushalt-Abteilung 9										
K 4 - Ausbau OD Winnweiler I.BA Schulstraße										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		95.062,00					95.062,00	95.062,00	
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.062,00					95.062,00	95.062,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-45.000,00					-45.000,00	-45.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.000,00					-45.000,00	-45.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.062,00					50.062,00	50.062,00	
Investition I08K04-004										
Teilhaushalt 90 90 Teilhaushalt Abteilung 9										
K 4 - Ausbau OD Winnweiler, Hopfengarten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.250,00					35.250,00	35.250,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.250,00						35.250,00	35.250,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.250,00						35.250,00	35.250,00	

Investition I08K05-005

Teilhaushalt

90

90 Teilhaushalt Abteilung 9

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
k 5 - Ausbau Messersbacherhof											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		176.800,00						176.800,00	176.800,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		176.800,00						176.800,00	176.800,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-272.000,00						-272.000,00	-272.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-272.000,00						-272.000,00	-272.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.200,00						-95.200,00	-95.200,00	
Investition I08K24-006											
90 Teilhaushalt Abteilung 9											
Teilhaushalt 90											
K 24 - Ausbau OD Münsterappel											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.900,00						3.900,00	3.900,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.900,00						3.900,00	3.900,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen								-2.000,00	-2.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00						-2.000,00		
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900,00						1.900,00	1.900,00	
Investition I08K44-007											
90 Teilhaushalt Abteilung 9											
Teilhaushalt 90											
K 44 - Ausbau OD Börstadt											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.312,00						97.312,00	97.312,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.312,00						97.312,00	97.312,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-93.000,00						-93.000,00	-93.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-93.000,00						-93.000,00	-93.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.312,00						4.312,00	4.312,00	
Investition I08K85-001											
Teilhaushalt 90 90 Teilhaushalt Abteilung 9											
K 85 - Ausbau der OD Reichsthal											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		126.279,00						126.279,00	126.279,00	
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.279,00					126.279,00	126.279,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-125.000,00					-125.000,00	-125.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-125.000,00					-125.000,00	-125.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.279,00					1.279,00	1.279,00	
Investition I09K04-001										
Teilhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9										
K 4 - Ausbau OD Winnweiler (Schule), II. BA										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000,00	250,00				225.000,00	251.250,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00	26.250,00				225.000,00	251.250,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-300.000,00	300.000,00				-300.000,00	-335.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000,00	-35.000,00				-300.000,00	-335.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.000,00	-8.750,00				-75.000,00	-83.750,00	

Investition I09K13-004

Teilhaushalt

90

90 Teilhaushalt Abteilung 9

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
K 13 - Umbau Bahnübergang Katzenbach											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-18.000,00						-18.000,00	-18.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.000,00						-18.000,00	-18.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.000,00						-18.000,00	-18.000,00	
Investition I09K34-003											
90 Teilhaushalt Abteilung 9											
Teilhaushalt 90											
K 34 Ausbau Ruppertsecken - L 386 i.R. ROK											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		392.200,00						392.200,00	392.200,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		392.200,00						392.200,00	392.200,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen								-530.000,00	-530.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-530.000,00						-530.000,00	-530.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-137.800,00						-137.800,00	-137.800,00	
Investition I09K37-002											
90 Teilhaushalt Abteilung 9											
Teilhaushalt 90											
K 37 - Ausbau v Falkenstein i.R. L 386; I. BA											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		330.000,00	11.250,00					330.000,00	341.250,00	
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000,00	11.250,00					330.000,00	341.250,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-440.000,00						-440.000,00	-455.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-440.000,00	-15.000,00					-440.000,00	-455.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-110.000,00	-3.750,00					-110.000,00	-113.750,00	
Investition 109K50-005											
Teilhaushalt 90 90 Teilhaushalt Abteilung 9											
K 50 - Ausbau Jakobsweiler i.R. L 394											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		56.250,00						56.250,00	56.250,00	
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.250,00					56.250,00	56.250,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-75.000,00					-75.000,00	-75.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.000,00					-75.000,00	-75.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.750,00					-18.750,00	-18.750,00	
Investition I09K66-006										
Teilhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9										
K 66 - Ausbau Niefernheim zur K 65										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00					45.000,00	45.000,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00						45.000,00	45.000,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-60.000,00						-60.000,00	-60.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000,00						-60.000,00	-60.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00	

Investition 109K80-007

Teilhaushalt

90

90 Teilhaushalt Abteilung 9

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
K 80 - Teilausbau Kreuzung K 80/B 47 Gölheim											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		99.400,00						99.400,00	99.400,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		99.400,00						99.400,00	99.400,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-140.000,00						-140.000,00	-140.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-140.000,00						-140.000,00	-140.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.600,00						-40.600,00	-40.600,00	
Investition 110K00-006											
90 Teilhaushalt Abteilung 9											
Teilhaushalt 90											
Abrechnung von Altmaßnahmen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00							-30.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000,00						-30.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000,00						-30.000,00	
Investition 110K06-003											
90 Teilhaushalt Abteilung 9											
Ausbau in der OD Dörrmoschel											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		78.000,00							78.000,00	
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000,00						78.000,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-120.000,00						-120.000,00		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-120.000,00					-120.000,00		
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.000,00					-42.000,00		
Investition I10K19-001											
90 Teilhaushalt Abteilung 9											
Bestandsausbau Haide-Orbis (Teilstrecke)											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		375.000,00						375.000,00		
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			375.000,00						375.000,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-500.000,00							-500.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500.000,00						-500.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-125.000,00						-125.000,00	
Investition I10K19-005											
Teilhaushalt 90 Teilhaushalt-Abteilung 9											
Umbau Bischheimer Kreuzung zum Kreisel											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.250,00							81.250,00	

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			81.250,00					81.250,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-125.000,00						-125.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-125.000,00					-125.000,00	
23-1	darunter:									
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
23-3	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.750,00					-43.750,00	

Investition I10K36-007

Teilhaushalt

90

90 Teilhaushalt - Abteilung 9

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Ausbau OD Hintersteinerhof		Ergebnis des HH- Vorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
Nr.	Bezeichnung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000,00							65.000,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00						65.000,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-100.000,00						-100.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000,00						-100.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.000,00							-35.000,00	
Investition 110K37-004											
90 Teilhaushalt Abteilung 9											
Teilhaushalt 90											
Ausbau Falkenstein - L386; II.+III. BA											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahres	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00		176.250,00					326.250,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	176.250,00					326.250,00	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000,00		-235.000,00					-435.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000,00	-235.000,00				-435.000,00		
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-58.750,00				-108.750,00		
Investition I11 K00-001											
90 Teilhaushalt Abteilung 9											
Teilhaushalt 90 Straßenbaumaßnahmen 2011-2013											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH-Jah bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				675.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00		1.910.000,00		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			675.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00		1.910.000,00		

Muster 9 Investitionsübersicht zu § 4 Abs. 12 GemHVO

Finanzhaushalt nach Investitionen											
Kreisverwaltung Donnersbergkreis											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HH- Vorvorjahre	Ansätze der HH- Vorjahres e	Ansatz der Hau	Ansatz Folgejah	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres	Weitere HH- Jah	bis vorjahr berei	Gesamt ein/aus	davon bereits g
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				-900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00			-2.800.000,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00			-2.800.000,00	
23-1	darunter:										
23-2	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
23-3	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-225.000,00	-665.000,00	-665.000,00			-890.000,00	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Übersicht Teilhaushalte							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansätze Vorjahr	Ansätze des lfd. Jahres	Planungsdaten des Folgejahres	Planungsdaten d. zweiten Folgejahres	Planungsdaten d. dritten Folgejahres
	Übersicht Teilergebnishaushalte						
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen						
TE H 1	Teilergebnishaushalt (Abteilung 1)	34.773	5.773.473	5.873.660	5.894.853	5.947.637	5.984.787
TE H 2	Teilergebnishaushalt (KVHS / KMS)	29.835	287.539	288.739	292.633	572.667	576.780
TE H 3	Teilergebnishaushalt (Abteilung 3)	-232.441	360.491	324.681	320.157	328.420	336.399
TE H 4	Teilergebnishaushalt (Abteilung 4)	-4.272.110	13.005.485	13.874.682	13.981.132	13.895.681	13.726.343
TE H 5	Teilergebnishaushalt (Abteilung 5)	-1.601.269	12.165.956	12.284.734	12.362.127	12.424.237	12.358.958
TE H 6	Teilergebnishaushalt (Abteilung 6)	-50.695	211.791	251.688	247.186	262.734	252.795
TE H 7	Teilergebnishaushalt (Schulen)	136.562	4.482.352	4.667.128	4.281.309	4.284.997	4.143.172
TE H 8	Teilergebnishaushalt (Abteilung 7)	20.571	819.283	339.432	571.703	585.506	597.448
TE H 9	Teilergebnishaushalt (Abteilung 8)	-18.854	678.888	711.117	717.389	723.723	730.118
TE H 10	Teilergebnishaushalt (Abteilung 9)	54.992	1.719.427	1.724.112	1.546.691	1.353.153	1.389.918
TE H 11	Teilergebnishaushalt (RPA)		111.082	112.960	114.090	115.230	116.383
TE H 12	Teilergebnishaushalt (Rechtsamt)	-9.666	133.237	122.762	123.914	125.078	126.255
TE H 13	Teilergebnishaushalt (Zentrale Finanzl.)	260.390	-32.019.714	-30.940.550	-31.295.550	-31.190.550	-31.085.550
	Teilergebnishaushalte zusammen	-5.647.912	7.729.292	9.635.146	9.157.634	9.428.514	9.253.807
	Übersicht Teilfinanzhaushalte						
	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte						
TF H 1	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 1)		-5.270.229	-4.658.080	-4.693.596	-4.692.071	-4.737.829
TF H 2	Teilfinanzhaushalt (KVHS / KMS)		-287.400	-288.601	-292.633	-572.667	-576.780
TF	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 3)		-2	-457.051	-419.457	-345.380	-344.217

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster10: Übersicht Teilhaushalte

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansätze Vorjahr	Ansätze des lfd. Jahres	Planungsd aten des Folgejahre s	Planungsd aten d. zweiten Folgejahre s	Planungsd aten d. dritten Folgejahre s
H 3							
TF H 4	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 4)	-46	-13.025.485	-13.871.816	-13.978.266	-13.892.815	-13.723.477
TF H 5	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 5)	106	-12.134.765	-12.320.977	-12.289.007	-12.348.552	-12.215.630
TF H 6	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 6)		-211.074	-251.317	-246.815	-262.363	-252.457
TF H 7	Teilfinanzhaushalt (Schulen)	785	-6.497.461	-4.902.156	-5.003.833	-4.746.455	-4.802.598
TF H 8	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 7)		-542.583	-599.632	-571.703	-585.506	-597.448
TF H 9	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 8)		-678.888	-711.117	-717.389	-723.723	-730.118
TF H 10	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 9)	2	-1.212.688	-1.040.607	-991.140	-1.378.481	-1.384.636
TF H 11	Teilfinanzhaushalt (RPA)		-111.082	-112.960	-114.090	-115.230	-116.383
TF H 12	Teilfinanzhaushalt (Rechtsamt)		-133.237	-122.762	-123.914	-125.078	-126.255
TF H 13	Teilfinanzhaushalt (Zentrale Finanzl)		40.561.946	39.299.482	39.427.952	39.788.321	39.607.828
	Teilfinanzhaushalte zusammen	777	0				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 10	Führung u. Leitung	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1117
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.613.901					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-888.000					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.200					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.200		-6.000			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.500					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.714.801		-6.000			
EH 11	- Personalaufwendungen	3.889.803	206.091	160.694	24.371	119.748	47.537
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	176.696	36.981	2.014	4.163		8.020
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.476		11.500		3.500	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	205.880					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.255					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	893.350		50.650		3.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.588.460	243.072	224.858	28.534	126.748	55.557
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.873.660	243.072	218.858	28.534	126.748	55.557
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 10	Führung u. Leitung	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1117
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	5.873.660	243.072	218.858	28.534	126.748	55.557
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	5.873.660	243.072	218.858	28.534	126.748	55.557
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	5.873.660	243.072	218.858	28.534	126.748	55.557

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.514.480	-243.072	-218.858	-28.534	-126.748	-55.557
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.514.480	-243.072	-218.858	-28.534	-126.748	-55.557
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.514.480	-243.072	-218.858	-28.534	-126.748	-55.557
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 10	Führung u. Leitung	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1117
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-84.000					
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-59.600					
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.600					
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.600					
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.658.080	-243.072	-218.858	-28.534	-126.748	-55.557

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 5112	Produkt 2523
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-2.420.000	-16.200		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-888.000			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-56.500				-200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50.500			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge		-2.500				
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-59.000	-3.358.500	-16.200		-200
EH 11	- Personalaufwendungen	173.533	362.974	54.488	11.074	3.153	3.249
EH 12	- Versorgungsaufwendungen					915	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	3.646.676	16.200		8.100
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	29.406	15.918				625
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.000	379.000				2.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.939	800.392	3.701.164	27.274	4.068	14.074
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375.439	741.392	342.664	11.074	4.068	13.874
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 5112	Produkt 2523
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	375.439	741.392	342.664	11.074	4.068	13.874
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	375.439	741.392	342.664	11.074	4.068	13.874
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	375.439	741.392	342.664	11.074	4.068	13.874

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.033	-725.474	-342.664	-11.074	-4.068	-13.249
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-346.033	-725.474	-342.664	-11.074	-4.068	-13.249
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-346.033	-725.474	-342.664	-11.074	-4.068	-13.249
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 5112	Produkt 2523
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-24.000					
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-27.000				-2.600
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000	-27.000				-2.600
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000	-27.000				-2.600
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.033	-752.474	-342.664	-11.074	-4.068	-15.849

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5470	Produkt 5710	Produkt 5750	Produkt 1116	Produkt 1120	Produkt 1130
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-106.500		-25.109			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.000		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-57.500	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-106.500		-25.109	-1.000	-57.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	11.363	55.778	163.221	57.919	2.091.233	55.534
EH 12	- Versorgungsaufwendungen		5.285			111.875	5.904
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000		3.500	32.500	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	16.853		37.077			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.600		61.355		15.800	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen					218.100	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.816	116.063	261.653	61.419	2.469.508	61.438
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218.316	116.063	236.543	60.419	2.412.008	61.438
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5470	Produkt 5710	Produkt 5750	Produkt 1116	Produkt 1120	Produkt 1130
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	218.316	116.063	236.543	60.419	2.412.008	61.438
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	218.316	116.063	236.543	60.419	2.412.008	61.438
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	218.316	116.063	236.543	60.419	2.412.008	61.438

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.463	-116.063	-224.576	-60.419	-1.190.008	-61.438
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-201.463	-116.063	-224.576	-60.419	-1.190.008	-61.438
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-201.463	-116.063	-224.576	-60.419	-1.190.008	-61.438
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5470	Produkt 5710	Produkt 5750	Produkt 1116	Produkt 1120	Produkt 1130
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-60.000					
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000					
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000					
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.463	-116.063	-224.576	-60.419	-1.190.008	-61.438

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1141	Produkt 5113				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-43.591	-2.500				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.200					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-80.791	-2.500				
EH 11	- Personalaufwendungen	205.432	82.411				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.539					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.000					
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	100.265	5.736				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.500				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.000					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.236	93.647				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	516.444	91.147				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1141	Produkt 5113				
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	516.444	91.147				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	516.444	91.147				
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	516.444	91.147				

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-459.771	-85.411				
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-459.771	-85.411				
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-459.771	-85.411				
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1141	Produkt 5113				
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-459.771	-85.411				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 20 KVHS und KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 20	Produkt 2710	Produkt 2630			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-54.000	-54.000				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.979		-137.979			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-341.979	-204.000	-137.979			
EH 11	- Personalaufwendungen	403.329	269.350	133.979			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	138	138				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.700	3.700	210.000			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.551	6.551				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.718	286.739	343.979			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	288.739	82.739	206.000			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 20 KVHS und KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 20	Produkt 2710	Produkt 2630			
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	288.739	82.739	206.000			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	288.739	82.739	206.000			
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	288.739	82.739	206.000			

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.601	-82.601	-206.000			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-288.601	-82.601	-206.000			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-288.601	-82.601	-206.000			
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 20 KVHS und KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 20	Produkt 2710	Produkt 2630			
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-288.601	-82.601	-206.000			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 30	Führung u. Leitung	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1260
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-20.032					-5.100
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-996.150		-64.150	-15.000	-20.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.000					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.800				-1.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-252.800					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.333.782		-64.150	-15.000	-21.000	-5.100
EH 11	- Personalaufwendungen	1.051.053	45.583	89.189	37.059	176.495	44.625
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	109.494	13.139	19.924	10.558	8.034	10.686
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.600				20.000	63.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	68.657					4.496
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.350		25.250			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.310		2.000		2.500	11.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658.464	58.722	136.363	47.617	207.029	133.807
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	324.681	58.722	72.213	32.617	186.029	128.707
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 30	Führung u. Leitung	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1260
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	324.681	58.722	72.213	32.617	186.029	128.707
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	324.681	58.722	72.213	32.617	186.029	128.707
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	324.681	58.722	72.213	32.617	186.029	128.707

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.957	-58.722	-72.213	-32.617	-186.029	-124.211
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-270.957	-58.722	-72.213	-32.617	-186.029	-124.211
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-270.957	-58.722	-72.213	-32.617	-186.029	-124.211
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000					
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 30	Führung u. Leitung	Produkt 1221	Produkt 1223	Produkt 1225	Produkt 1260
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000					
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000					-55.000
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-119.500					-3.500
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.500					-58.500
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.500					-58.500
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-419.457	-58.722	-72.213	-32.617	-186.029	-182.711

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1182
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.610	-11.322				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-21.000	-195.000	-681.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.000					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.800				
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-64.610	-14.122	-21.000	-195.000	-681.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	2.093	50.864	34.105	133.437	290.106	68.257
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	587	9.009	9.767	9.366		13.410
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	33.800		43.000	130.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	14.834	49.327				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.100	22.000				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	10.210	2.500		1.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.514	175.210	46.372	185.803	421.106	81.667
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.904	161.088	25.372	-9.197	-259.894	81.667
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1182
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	8.904	161.088	25.372	-9.197	-259.894	81.667
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	8.904	161.088	25.372	-9.197	-259.894	81.667
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	8.904	161.088	25.372	-9.197	-259.894	81.667

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.320	-123.083	-25.372	9.197	259.894	-81.667
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.320	-123.083	-25.372	9.197	259.894	-81.667
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.320	-123.083	-25.372	9.197	259.894	-81.667
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.000				
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1182
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000				
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen		-116.000				
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-116.000				
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.000				
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	2.320	-213.083	-25.372	9.197	259.894	-81.667

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1210	Produkt 1222				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge		-252.800				
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-252.800				
EH 11	- Personalaufwendungen	21.085	58.155				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.014					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen		7.000				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.099	65.155				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.099	-187.645				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1210	Produkt 1222				
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	26.099	-187.645				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	26.099	-187.645				
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	26.099	-187.645				

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.099	187.645				
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.099	187.645				
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.099	187.645				
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1210	Produkt 1222				
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-26.099	187.645				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 40 Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 40	Führung u. Leitung	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3130	Produkt 3440
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.364.000					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-14.162.500		-1.000	-615.000	-140.500	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-621.000					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.147.500		-1.000	-615.000	-140.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	946.487	18.715	6.399	4.548	31.099	5.732
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	98.029	5.194	1.798	1.261	8.624	1.591
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.866					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.974.200		374.000	2.062.000	630.500	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.022.182	23.909	382.197	2.067.809	670.223	7.323
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.874.682	23.909	381.197	1.452.809	529.723	7.323
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 40 Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 40	Führung u. Leitung	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3130	Produkt 3440
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	13.874.682	23.909	381.197	1.452.809	529.723	7.323
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	13.874.682	23.909	381.197	1.452.809	529.723	7.323
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	13.874.682	23.909	381.197	1.452.809	529.723	7.323

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.871.816	-23.909	-381.197	-1.452.809	-529.723	-7.323
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.871.816	-23.909	-381.197	-1.452.809	-529.723	-7.323
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.871.816	-23.909	-381.197	-1.452.809	-529.723	-7.323
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 40 Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 40	Führung u. Leitung	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3130	Produkt 3440
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.871.816	-23.909	-381.197	-1.452.809	-529.723	-7.323

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 40 Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3514	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung		-306.250	-500	-7.635.300	-1.245.000	-139.050
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-306.250	-500	-7.635.300	-1.245.000	-139.050
EH 11	- Personalaufwendungen	63.388	3.451	24.493	103.924	79.266	12.016
EH 12	- Versorgungsaufwendungen			5.998	20.446	20.069	3.328
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						2.866
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		473.000	500	14.050.000	2.438.200	459.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.388	476.451	30.991	14.174.370	2.537.535	477.710
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.388	170.201	30.491	6.539.070	1.292.535	338.660
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 40 Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3514	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	63.388	170.201	30.491	6.539.070	1.292.535	338.660
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	63.388	170.201	30.491	6.539.070	1.292.535	338.660
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	63.388	170.201	30.491	6.539.070	1.292.535	338.660

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.388	-170.201	-30.491	-6.539.070	-1.292.535	-335.794
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.388	-170.201	-30.491	-6.539.070	-1.292.535	-335.794
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.388	-170.201	-30.491	-6.539.070	-1.292.535	-335.794
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 40 Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3514	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.388	-170.201	-30.491	-6.539.070	-1.292.535	-335.794

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 40 Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3210	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3122		
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben				-1.364.000		
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-304.900	-15.000		-3.760.000		
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-621.000		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-304.900	-15.000		-5.745.000		
EH 11	- Personalaufwendungen	4.893	6.304	91.607	490.652		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	719	1.756		27.245		
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	305.000	68.000	51.000	8.062.500		
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen		600				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.612	76.660	142.607	8.580.397		
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.712	61.660	142.607	2.835.397		
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 40 Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3210	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3122		
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	5.712	61.660	142.607	2.835.397		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	5.712	61.660	142.607	2.835.397		
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	5.712	61.660	142.607	2.835.397		

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.712	-61.660	-142.607	-2.835.397		
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.712	-61.660	-142.607	-2.835.397		
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.712	-61.660	-142.607	-2.835.397		
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 40 Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3210	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3122		
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.712	-61.660	-142.607	-2.835.397		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 50 Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 50	Führung u. Leitung	Produkt 3410	Produkt 3637	Produkt 3513	Produkt 3610
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-626					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-9.152.249		-683.000			-42.725
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.000					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-449.256					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.629.881		-683.000			-42.725
EH 11	- Personalaufwendungen	1.287.455	67.412	127.525	88.151	40.738	66.790
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	78.940	12.192	18.485	762	11.091	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815					
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	171.223					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.917.625		920.000	1.000		254.770
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	454.557			1.200		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.914.615	79.604	1.066.010	91.113	51.829	321.560
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.284.734	79.604	383.010	91.113	51.829	278.835
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 50 Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 50	Führung u. Leitung	Produkt 3410	Produkt 3637	Produkt 3513	Produkt 3610
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	12.284.734	79.604	383.010	91.113	51.829	278.835
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	12.284.734	79.604	383.010	91.113	51.829	278.835
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	12.284.734	79.604	383.010	91.113	51.829	278.835

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.114.137	-79.604	-383.010	-91.113	-51.829	-278.835
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.114.137	-79.604	-383.010	-91.113	-51.829	-278.835
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.114.137	-79.604	-383.010	-91.113	-51.829	-278.835
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 50 Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 50	Führung u. Leitung	Produkt 3410	Produkt 3637	Produkt 3513	Produkt 3610
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-206.840					
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.840					
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.840					
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.320.977	-79.604	-383.010	-91.113	-51.829	-278.835

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 50 Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3650	Produkt 4210	Produkt 3632	Produkt 3633
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-626					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-10.000		-7.152.600		-625	-1.183.886
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-27.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge			-449.256			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.376		-7.601.856		-27.625	-1.183.886
EH 11	- Personalaufwendungen	53.556	26.436	73.980	16.884	142.962	463.623
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	546		5.727		4.824	21.223
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.815		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.014		131.065	34.144		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	292.800	14.000	12.869.000		534.500	4.303.255
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen			449.256			4.101
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.916	40.436	13.529.028	55.843	682.286	4.792.202
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	341.541	40.436	5.927.172	55.843	654.661	3.608.316
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 50 Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3650	Produkt 4210	Produkt 3632	Produkt 3633
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	341.541	40.436	5.927.172	55.843	654.661	3.608.316
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	341.541	40.436	5.927.172	55.843	654.661	3.608.316
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	341.541	40.436	5.927.172	55.843	654.661	3.608.316

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.152	-40.436	-5.796.107	-21.699	-654.661	-3.608.316
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-336.152	-40.436	-5.796.107	-21.699	-654.661	-3.608.316
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-336.152	-40.436	-5.796.107	-21.699	-654.661	-3.608.316
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 50 Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3650	Produkt 4210	Produkt 3632	Produkt 3633
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000		-111.840	-85.000		
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000		-111.840	-85.000		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000		-111.840	-85.000		
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-346.152	-40.436	-5.907.947	-106.699	-654.661	-3.608.316

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 50 Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3638			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-79.413					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-79.413					
EH 11	- Personalaufwendungen	38.154		81.244			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.211		879			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	694.000	33.800	500			
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735.365	33.800	82.623			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	655.952	33.800	82.623			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 50 Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3638			
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	655.952	33.800	82.623			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	655.952	33.800	82.623			
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	655.952	33.800	82.623			

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-655.952	-33.800	-82.623			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-655.952	-33.800	-82.623			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-655.952	-33.800	-82.623			
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 50 Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3638			
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-655.952	-33.800	-82.623			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 60 Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 60	Führung u. Leitung	Produkt 2810	Produkt 5211	Produkt 5220	Produkt 5230
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-321.000			-283.900	-1.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000		-15.000			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.000					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-347.000		-15.000	-283.900	-1.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	461.292	25.692	11.016	220.088	45.362	25.777
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	38.265	3.323		16.328	5.881	1.582
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000		25.000	36.000		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	371		371			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.260		3.000			260
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.500			5.000		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.688	29.015	39.387	277.416	51.243	27.619
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.688	29.015	24.387	-6.484	50.243	27.619
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 60 Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 60	Führung u. Leitung	Produkt 2810	Produkt 5211	Produkt 5220	Produkt 5230
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	251.688	29.015	24.387	-6.484	50.243	27.619
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	251.688	29.015	24.387	-6.484	50.243	27.619
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	251.688	29.015	24.387	-6.484	50.243	27.619

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.317	-29.015	-24.016	6.484	-50.243	-27.619
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-251.317	-29.015	-24.016	6.484	-50.243	-27.619
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-251.317	-29.015	-24.016	6.484	-50.243	-27.619
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 60 Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 60	Führung u. Leitung	Produkt 2810	Produkt 5211	Produkt 5220	Produkt 5230
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.317	-29.015	-24.016	6.484	-50.243	-27.619

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 60 Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5212	Produkt 5111	Produkt 5117			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.100					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.000					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.100					
EH 11	- Personalaufwendungen	121.381		11.976			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.712		3.439			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000					
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	17.500				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.093	17.500	15.415			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.993	17.500	15.415			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 60 Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5212	Produkt 5111	Produkt 5117			
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	93.993	17.500	15.415			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	93.993	17.500	15.415			
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	93.993	17.500	15.415			

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.993	-17.500	-15.415			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-93.993	-17.500	-15.415			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-93.993	-17.500	-15.415			
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 60 Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5212	Produkt 5111	Produkt 5117			
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-93.993	-17.500	-15.415			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 65 THH Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 65	Produkt 2151	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2191
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-449.905	-41.849	-144.128	-4.133		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.685	-62.880	-27.200	-17.200		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.685	-640				-6.500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-815	-100	-100	-100		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-758.090	-105.469	-171.428	-21.433		-6.500
EH 11	- Personalaufwendungen	1.670.277	209.340	269.563	211.231		13.948
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.467	194.575	180.103	148.481		575.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.004.381	111.904	317.380	10.649		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000				120.000	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	427.094	64.310	28.647	20.015		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.425.219	580.129	795.693	390.376	120.000	588.948
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.667.128	474.660	624.265	368.944	120.000	582.448
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 65 THH Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 65	Produkt 2151	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2191
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	4.667.128	474.660	624.265	368.944	120.000	582.448
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	4.667.128	474.660	624.265	368.944	120.000	582.448
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	4.667.128	474.660	624.265	368.944	120.000	582.448

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.066.653	-404.605	-451.013	-362.427	-120.000	-582.448
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.066.653	-404.605	-451.013	-362.427	-120.000	-582.448
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.066.653	-404.605	-451.013	-362.427	-120.000	-582.448
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.484.000		2.484.000			
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 65 THH Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 65	Produkt 2151	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173	Produkt 2191
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484.000		2.484.000			
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-39.000					
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.280.503	-5.014	-3.228.668	-7.082		
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.319.503	-5.014	-3.228.668	-7.082		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835.503	-5.014	-744.668	-7.082		
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.902.156	-409.619	-1.195.681	-369.509	-120.000	-582.448

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 65 THH Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2213	Produkt 2311	Produkt 2313	Produkt 2430
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-49.173	-952		-121.104		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.600	-11.540		-400		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.160	-1.760				
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100		-200		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-113.033	-14.352		-121.704		
EH 11	- Personalaufwendungen	161.404	18.478	2.306	433.191		14.113
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.078	113.386	30.000	242.248	135.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	80.179	5.633		195.214		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.995	48.607		41.188		189.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.656	186.104	32.306	911.841	135.000	203.613
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.622	171.752	32.306	790.137	135.000	203.613
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 65 THH Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2213	Produkt 2311	Produkt 2313	Produkt 2430
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	306.622	171.752	32.306	790.137	135.000	203.613
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	306.622	171.752	32.306	790.137	135.000	203.613
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	306.622	171.752	32.306	790.137	135.000	203.613

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.617	-167.071	-32.306	-670.027	-135.000	-203.613
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-275.617	-167.071	-32.306	-670.027	-135.000	-203.613
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-275.617	-167.071	-32.306	-670.027	-135.000	-203.613
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 65 THH Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2213	Produkt 2311	Produkt 2313	Produkt 2430
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.382	-2.496		-12.432		
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.382	-2.496		-12.432		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.382	-2.496		-12.432		
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-289.999	-169.567	-32.306	-682.459	-135.000	-203.613

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 70	Führung u. Leitung	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5374	Produkt 5379
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-94.500		-10.000			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.000		-3.000	-2.500	-2.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-838.900	-1.000	-20.000			-804.900
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-20.000					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.072.400	-1.000	-33.000	-2.500	-2.000	-804.900
EH 11	- Personalaufwendungen	1.276.795	16.165	83.772	89.803	25.154	597.652
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	90.037	4.639	11.750	9.624	6.868	24.535
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.300		66.100			
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.300		13.700			
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637.432	20.804	175.322	99.427	32.022	622.187
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	565.032	19.804	142.322	96.927	30.022	-182.713
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-225.600					-225.600
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 70	Führung u. Leitung	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5374	Produkt 5379
EH 23	= Finanzergebnis	-225.600					-225.600
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	339.432	19.804	142.322	96.927	30.022	-408.313
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	339.432	19.804	142.322	96.927	30.022	-408.313
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	339.432	19.804	142.322	96.927	30.022	-408.313

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-565.032	-19.804	-142.322	-96.927	-30.022	182.713
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-565.032	-19.804	-142.322	-96.927	-30.022	182.713
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-565.032	-19.804	-142.322	-96.927	-30.022	182.713
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.400					
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 70	Führung u. Leitung	Produkt 5541	Produkt 5545	Produkt 5374	Produkt 5379
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.400					
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-64.000					
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-27.000					
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.000					
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.600					
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-599.632	-19.804	-142.322	-96.927	-30.022	182.713

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5520	Produkt 5610	Produkt 1115	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-45.000					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-20.000				-60.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-12.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-20.000					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-77.000	-20.000			-12.000	-60.000
EH 11	- Personalaufwendungen	79.391	26.376	8.048	42.494	40.738	151.416
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	20.508	7.494	2.309	2.310		
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000				6.600	31.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.000			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.500	3.000	1.000			12.700
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.399	36.870	17.357	44.804	47.338	195.616
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.399	16.870	17.357	44.804	35.338	135.616
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5520	Produkt 5610	Produkt 1115	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	134.399	16.870	17.357	44.804	35.338	135.616
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	134.399	16.870	17.357	44.804	35.338	135.616
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	134.399	16.870	17.357	44.804	35.338	135.616

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.399	-16.870	-17.357	-44.804	-35.338	-135.616
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-134.399	-16.870	-17.357	-44.804	-35.338	-135.616
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-134.399	-16.870	-17.357	-44.804	-35.338	-135.616
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.400					
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5520	Produkt 5610	Produkt 1115	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.400					
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-64.000					
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen			-27.000			
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000		-27.000			
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600		-27.000			
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.999	-16.870	-44.357	-44.804	-35.338	-135.616

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 4144	Produkt 4145				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-39.500				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-500				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.000	-40.000				
EH 11	- Personalaufwendungen	70.673	45.113				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	12.000				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.400					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.173	57.113				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.173	17.113				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 4144	Produkt 4145				
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	57.173	17.113				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	57.173	17.113				
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	57.173	17.113				

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.173	-17.113				
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-57.173	-17.113				
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-57.173	-17.113				
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 4144	Produkt 4145				
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.173	-17.113				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 80 Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 80	Führung u. Leitung	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.250		-7.500	-75.000	-2.750	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-85.250		-7.500	-75.000	-2.750	
EH 11	- Personalaufwendungen	587.359	20.205	117.735	188.527	79.957	8.452
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	39.508	5.929	9.941	7.287	7.945	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500		2.500	8.000	7.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.000				130.000	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.000			20.000	2.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	796.367	26.134	130.176	223.814	226.902	8.452
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	711.117	26.134	122.676	148.814	224.152	8.452
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 80 Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 80	Führung u. Leitung	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	711.117	26.134	122.676	148.814	224.152	8.452
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	711.117	26.134	122.676	148.814	224.152	8.452
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	711.117	26.134	122.676	148.814	224.152	8.452

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-711.117	-26.134	-122.676	-148.814	-224.152	-8.452
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-711.117	-26.134	-122.676	-148.814	-224.152	-8.452
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-711.117	-26.134	-122.676	-148.814	-224.152	-8.452
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 80 Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 80	Führung u. Leitung	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-711.117	-26.134	-122.676	-148.814	-224.152	-8.452

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 90 Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 90	Führung u. Leitung	Produkt 1161	Produkt 5420	Produkt 1162	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.550.436			-3.550.436		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.500			-500	-32.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500			-500		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.000				-22.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-38.000			-5.000	-33.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.643.436			-3.556.436	-87.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	544.087	21.286	210.084	17.893	294.824	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	59.270	6.127	24.333	4.127	24.683	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.000		30.000	1.296.000		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.423.192			3.423.192		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000				15.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.367.549	27.413	264.417	4.741.212	334.507	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.724.112	27.413	264.417	1.184.775	247.507	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 90 Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 90	Führung u. Leitung	Produkt 1161	Produkt 5420	Produkt 1162	
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	1.724.112	27.413	264.417	1.184.775	247.507	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.724.112	27.413	264.417	1.184.775	247.507	
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.724.112	27.413	264.417	1.184.775	247.507	

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-702.357	-27.413	-264.417	-163.020	-247.507	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-702.357	-27.413	-264.417	-163.020	-247.507	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-702.357	-27.413	-264.417	-163.020	-247.507	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.750			786.750		
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 90 Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 90	Führung u. Leitung	Produkt 1161	Produkt 5420	Produkt 1162	
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.750			786.750		
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.125.000			-1.125.000		
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.125.000			-1.125.000		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.250			-338.250		
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.040.607	-27.413	-264.417	-501.270	-247.507	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 95 Zentr. Finanzl.

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 95	Produkt 6110	Produkt 6120			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-129.250	-129.250				
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-33.640.000	-33.020.000	-620.000			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.318.500		-1.318.500			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.087.750	-33.149.250	-1.938.500			
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.000	1.050.000				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.000	1.050.000				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.037.750	-32.099.250	-1.938.500			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-50.300		-50.300			
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.147.500		3.147.500			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 95 Zentr. Finanzl.

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 95	Produkt 6110	Produkt 6120			
EH 23	= Finanzergebnis	3.097.200		3.097.200			
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-30.940.550	-32.099.250	1.158.700			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-30.940.550	-32.099.250	1.158.700			
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-30.940.550	-32.099.250	1.158.700			

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.037.750	32.099.250	1.938.500			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.097.200		-3.097.200			
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	30.940.550	32.099.250	-1.158.700			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	30.940.550	32.099.250	-1.158.700			
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 95 Zentr. Finanzl.

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 95	Produkt 6110	Produkt 6120			
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.940.550	32.099.250	-1.158.700			

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 97 RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 97	Führung u. Leitung	Produkt 1181			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
EH 11	- Personalaufwendungen	88.548		88.548			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	24.412		24.412			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.960		112.960			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.960		112.960			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 97 RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 97	Führung u. Leitung	Produkt 1181			
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	112.960		112.960			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	112.960		112.960			
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	112.960		112.960			

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.960		-112.960			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-112.960		-112.960			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-112.960		-112.960			
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 97 RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 97	Führung u. Leitung	Produkt 1181			
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.960		-112.960			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 98 Rechstamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 98	Produkt 1190				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-15.500				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.500	-15.500				
EH 11	- Personalaufwendungen	89.880	89.880				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	25.382	25.382				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.000	23.000				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.262	138.262				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.762	122.762				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 98 Rechstamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 98	Produkt 1190				
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	122.762	122.762				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	122.762	122.762				
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	122.762	122.762				

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.762	-122.762				
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-122.762	-122.762				
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-122.762	-122.762				
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f.immaterielle						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 98 Rechstamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 98	Produkt 1190				
29	Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-122.762	-122.762				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt (Summe)	1 Zentrale Verwaltung (Summe)	11 Innere Verwaltung (Summe)	111 Verwaltung steuerung	112 Personal	113 Organisati on
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.493.250					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-40.423.401	-63.624	-43.591			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-23.314.749					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.606.400	-1.128.900	-47.500			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-437.135	-134.000	-73.000	-1.000		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.138.064	-112.500	-108.700	-6.000	-57.500	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-764.371	-288.300	-35.500			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-72.177.370	-1.727.324	-308.291	-7.000	-57.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	12.296.365	5.382.048	4.058.616	418.317	2.091.233	55.534
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	740.033	356.162	248.044	16.506	111.875	5.904
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201.158	671.600	347.500	18.500	32.500	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.876.707	214.246	145.589			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.986.565	236.150	21.800	6.000	15.800	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.891.825					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.948.262	990.560	930.250	55.150	218.100	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.940.915	7.850.766	5.751.799	514.473	2.469.508	61.438
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.763.546	6.123.442	5.443.508	507.473	2.412.008	61.438
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-275.900					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.147.500					

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt (Summe)	1 Zentrale Verwaltung (Summe)	11 Innere Verwaltung (Summe)	111 Verwaltung steuerung	112 Personal	113 Organisati on
EH 23	= Finanzergebnis	2.871.600					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	9.635.146	6.123.442	5.443.508	507.473	2.412.008	61.438
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	9.635.146	6.123.442	5.443.508	507.473	2.412.008	61.438
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	9.635.146	6.123.442	5.443.508	507.473	2.412.008	61.438
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.554.439	-4.745.720	-4.119.510	-507.473	-1.190.008	-61.438
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.097.200					
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.651.639	-4.745.720	-4.119.510	-507.473	-1.190.008	-61.438
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.651.639	-4.745.720	-4.119.510	-507.473	-1.190.008	-61.438
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.353.150	26.000				
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt (Summe)	1 Zentrale Verwaltung (Summe)	11 Innere Verwaltung (Summe)	111 Verwaltungsteuerung	112 Personal	113 Organisation
29	Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353.150	26.000				
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-384.840	-79.000	-24.000			
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.648.603	-176.500	-57.000			
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000		
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.060.443	-282.500	-108.000	-27.000		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.707.293	-256.500	-108.000	-27.000		
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.358.932	-5.002.220	-4.227.510	-534.473	-1.190.008	-61.438

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	114 Zentral Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-43.591				-20.032	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.000		-15.500	-1.081.400	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.000				-61.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.200	-22.000			-3.800	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.500	-33.000			-252.800	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-141.291	-87.000		-15.500	-1.419.032	
EH 11	- Personalaufwendungen	741.939	504.908	156.805	89.880	1.323.432	21.085
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.539	49.016	37.822	25.382	108.118	5.014
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.500	30.000			324.100	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	145.589				68.657	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					214.350	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	619.000	15.000		23.000	60.310	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774.567	598.924	194.627	138.262	2.098.967	26.099
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.633.276	511.924	194.627	122.762	679.934	26.099
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH	- Zins- und sonstige						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	114 Zentral Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen
22	Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	1.633.276	511.924	194.627	122.762	679.934	26.099
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.633.276	511.924	194.627	122.762	679.934	26.099
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.633.276	511.924	194.627	122.762	679.934	26.099
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.531.278	-511.924	-194.627	-122.762	-626.210	-26.099
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.531.278	-511.924	-194.627	-122.762	-626.210	-26.099
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.531.278	-511.924	-194.627	-122.762	-626.210	-26.099
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					26.000	
FH	+ Einzahlungen aus Beiträgen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	114 Zentral Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen
28	u.ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					26.000	
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-24.000				-55.000	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-57.000				-119.500	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.000				-174.500	
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.000				-148.500	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.612.278	-511.924	-194.627	-122.762	-774.710	-26.099

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	122 Ordnungsa ngelegen heiten	123 Verkehrs angelegen heiten	124 Veterinärw. , Lebensmitt elüberwac hung	126 Brandschu tz	127 Rettungsdi enst	128 Zivil- u. Katastroph enschutz
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				-5.100	-3.610	-11.322
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.150	-897.000	-85.250			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-61.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000					-2.800
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-252.800					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-352.950	-897.000	-85.250	-5.100	-64.610	-14.122
EH 11	- Personalaufwendungen	360.898	457.648	386.219	44.625	2.093	50.864
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	38.516	19.133	25.173	10.686	587	9.009
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	173.000	17.500	63.000	16.800	33.800
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände				4.496	14.834	49.327
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.250		130.000		37.100	22.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.500	3.500	22.000	11.000	2.100	10.210
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.164	653.281	580.892	133.807	73.514	175.210
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.214	-243.719	495.642	128.707	8.904	161.088
EH	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	122 Ordnungs- angelegen- heiten	123 Verkehrs- angelegen- heiten	124 Veterinärw. , Lebensmitt- elüberwac- hung	126 Brandschu- tz	127 Rettungsdi- enst	128 Zivil- u. Katastroph- enschutz
21							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	103.214	-243.719	495.642	128.707	8.904	161.088
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	103.214	-243.719	495.642	128.707	8.904	161.088
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	103.214	-243.719	495.642	128.707	8.904	161.088
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.214	243.719	-495.642	-124.211	2.320	-123.083
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-103.214	243.719	-495.642	-124.211	2.320	-123.083
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u.	-103.214	243.719	-495.642	-124.211	2.320	-123.083

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	122 Ordnungsa ngelegen heiten	123 Verkehrs angelegen heiten	124 Veterinärw. , Lebensmitt elüberwac hung	126 Brandschu tz	127 Rettungsdi enst	128 Zivil- u. Katastroph enschutz
	Auszahlungen						
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						26.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						26.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				-55.000		
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen				-3.500		-116.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-58.500		-116.000
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-58.500		-90.000
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-103.214	243.719	-495.642	-182.711	2.320	-213.083

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträ- gerauf., allg. Schulver- waltung	21 Schulträ- geraufg., - allg. Schulen	211 Grundschu- len	212 Hauptschu- len	213 Komb. Grund- u. Hauptschu- len
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.940.105		-278.676			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.038.000					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.885		-214.145			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.164		-15.765			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-815		-415			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.489.969		-509.001			
EH 11	- Personalaufwendungen	2.153.433		1.038.479			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906.443		1.511.755			
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.005.514		615.158			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.700		120.000			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	435.745		140.804			
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.837.835		3.426.196			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.347.866		2.917.195			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträge rauf., allg. Schulverw altung	21 Schulträge raufg., - allg. Schulen	211 Grundschu len	212 Hauptschu len	213 Komb. Grund- u. Hauptschu len
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	5.347.866		2.917.195			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	5.347.866		2.917.195			
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	5.347.866		2.917.195			
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.746.257		-2.580.713			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.746.257		-2.580.713			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.746.257		-2.580.713			
FH	+ Einzahlungen aus	2.484.000		2.484.000			

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträge rauf., allg. Schulverw altung	21 Schulträge raufg., - allg. Schulen	211 Grundschu len	212 Hauptschu len	213 Komb. Grund- u. Hauptschu len
27	Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484.000		2.484.000			
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-39.000					
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.283.103		-3.251.193			
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.322.103		-3.251.193			
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838.103		-767.193			
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.584.360		-3.347.906			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	214 Schulform unabh. Orientierung sstufe	215 Realschule n	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien , Abendgym n., Kollegs	218 Integrierte Gesamtsch ule	219 Schulzentr en
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-61.849		-148.260	-68.567	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-79.172		-44.400	-90.573	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.140			-1.125	-6.500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge		-184		-200	-31	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-149.345		-192.860	-160.296	-6.500
EH 11	- Personalaufwendungen		270.910		480.794	272.827	13.948
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		303.474		328.584	304.697	575.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		171.904		328.029	115.225	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				120.000		
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen		77.914		48.662	14.228	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		824.202		1.306.069	706.977	588.948
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		674.857		1.113.209	546.681	582.448
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	214 Schulform unabh. Orientierung sstufe	215 Realschule n	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien , Abendgym n., Kollegs	218 Integrierte Gesamtsch ule	219 Schulzentr en
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis		674.857		1.113.209	546.681	582.448
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.		674.857		1.113.209	546.681	582.448
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		674.857		1.113.209	546.681	582.448
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-564.802		-933.440	-500.023	-582.448
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-564.802		-933.440	-500.023	-582.448
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-564.802		-933.440	-500.023	-582.448
FH	+ Einzahlungen aus				2.484.000		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	214 Schulform unabh. Orientierung sstufe	215 Realschule n	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien , Abendgym n., Kollegs	218 Integrierte Gesamtsch ule	219 Schulzentr en
27	Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.484.000		
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen		-10.822		-3.235.750	-4.621	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.822		-3.235.750	-4.621	
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.822		-751.750	-4.621	
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag		-575.624		-1.685.190	-504.644	-582.448

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	22 Schulträ- geraufga- ben - Fördersch- ulen	23 Schulträ- geraufga- ben - Berufl. Schulen	24 Schulträ- geraufga- ben - Schülerbef- örd. Sonstiges	241 Schülerbef- örderung	242 Fördermaß- nahmen f. Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-50.125	-121.104	-2.436.200	-2.420.000	-16.200	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-888.000	-888.000		
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.140	-400				
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.920		-50.500	-50.500		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-200	-200				
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-127.385	-121.704	-3.374.700	-3.358.500	-16.200	
EH 11	- Personalaufwendungen	182.188	433.191	81.981	54.488	11.074	14.113
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.464	377.248	3.662.876	3.646.676	16.200	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	85.811	195.214	108.197			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.602	41.188	189.500			189.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.065	1.046.841	4.042.554	3.701.164	27.274	203.613
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	510.680	925.137	667.854	342.664	11.074	203.613

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	22 Schulträ- geraufga- ben - Förder- schul- ulen	23 Schulträ- geraufga- ben - Berufl. Schulen	24 Schulträ- geraufga- ben - Schüler- bef örd. Sonstiges	241 Schüler- bef örderung	242 Förder- maß- nahmen f. Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	510.680	925.137	667.854	342.664	11.074	203.613
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	510.680	925.137	667.854	342.664	11.074	203.613
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	510.680	925.137	667.854	342.664	11.074	203.613
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-474.994	-805.027	-559.657	-342.664	-11.074	-203.613
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-474.994	-805.027	-559.657	-342.664	-11.074	-203.613
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	22 Schulträge raufgaben - Fördersch ulen	23 Schulträge raufgaben - Berufl. Schulen	24 Schulträge raufgaben - Schülerbef örd. Sonstiges	241 Schülerbef örderung	242 Fördermaß nahmen f. Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-474.994	-805.027	-559.657	-342.664	-11.074	-203.613
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-39.000			
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.878	-12.432				
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.878	-12.432	-39.000			
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.878	-12.432	-39.000			
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.872	-817.459	-598.657	-342.664	-11.074	-203.613

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	244 Förderung Schulbaum aßn. and. Träger	25 Wissensch aft, Museen, Zool. Gärten, Bot. Gärten	251 Wissensch aft u. Forschung	252 Nichtwiss enschaftl. Museen, Sammlun gen	253 Zoologisch e u. Botanisch e Gärten, Aquarien	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200		-200		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-200		-200		
EH 11	- Personalaufwendungen	2.306	3.249		3.249		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100		8.100		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	108.197	625		625		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.100		2.100		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.503	14.074		14.074		
EH	= Laufendes Ergebnis aus	110.503	13.874		13.874		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	244 Förderung Schulbaum aßn. and. Träger	25 Wissensch aft, Museen, Zool. Gärten, Bot. Gärten	251 Wissensch aft u. Forschung	252 Nichtwisse nschaftl. Museen, Sammlun gen	253 Zoologisch e u. Botanische Gärten, Aquarien	
20	Verwaltungstätigkeit						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	110.503	13.874		13.874		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	110.503	13.874		13.874		
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	110.503	13.874		13.874		
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.306	-13.249		-13.249		
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.306	-13.249		-13.249		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	244 Förderung Schulbaum aßn. and. Träger	25 Wissensch aft, Museen, Zool. Gärten, Bot. Gärten	251 Wissensch aft u. Forschung	252 Nichtwiss enschaftl. Museen, Sammlun gen	253 Zoologisch e u. Botanische Gärten, Aquarien	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.306	-13.249		-13.249		
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-39.000					
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.600		-2.600		
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000	-2.600		-2.600		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000	-2.600		-2.600		
FH	=Finanzmittelüberschuss/-	-41.306	-15.849		-15.849		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	244 Förderung Schulbaum aßn. and. Träger	25 Wissensch aft, Museen, Zool. Gärten, Bot. Gärten	251 Wissensch aft u. Forschung	252 Nichtwisse nschaftl. Museen, Sammlung en	253 Zoologisch e u. Botanische Gärten, Aquarien	
44	fehlbetrag						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege (o. Musikschulen)	263 Musikschulen	27 Volkshoch schulen, Büchereien, u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					-54.000	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-150.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.979			-137.979		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.979			-137.979	-204.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	133.979			133.979	269.350	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					7.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände					138	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.000			210.000	3.700	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen					6.551	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.979			343.979	286.739	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.000			206.000	82.739	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege (o. Musikschulen)	263 Musikschulen	27 Volkshoch schulen, Büchereien, u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	206.000			206.000	82.739	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	206.000			206.000	82.739	
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	206.000			206.000	82.739	
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.000			-206.000	-82.601	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-206.000			-206.000	-82.601	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-206.000			-206.000	-82.601	
FH	+ Einzahlungen aus						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege (o. Musikschulen)	263 Musikschulen	27 Volkshoch schulen, Büchereien, u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken
27	Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-206.000			-206.000	-82.601	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	273 Sonstige Volksbildu ng	28 Heimat und sonst. Kulturpfleg e	29 Förderun v. Kirchenge m. u. sonst. Religionsg emeinsch.	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundvers orgung u. Hilfe i. a. Lebenslag en
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben				-1.364.000	-1.364.000	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				-626		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung				-23.314.749	-13.535.850	-9.635.350
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000		-750		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-648.000	-621.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge				-449.256		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-15.000		-25.777.381	-15.520.850	-9.635.350
EH 11	- Personalaufwendungen		11.016		2.130.931	727.904	206.153
EH 12	- Versorgungsaufwendungen				159.583	82.771	46.902
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		371		139.946	2.866	2.866
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				48.891.825	28.076.700	19.383.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen				455.157		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.387		51.777.442	28.890.241	19.639.621
EH	= Laufendes Ergebnis aus		24.387		26.000.061	13.369.391	10.004.271

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	273 Sonstige Volksbildu ng	28 Heimat und sonst. Kulturpfleg e	29 Förderun v. Kirche m. u. sonst. Religionsg emeinsch.	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundvers orgung u. Hilfe i. a. Lebenslag en
20	Verwaltungstätigkeit						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis		24.387		26.000.061	13.369.391	10.004.271
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.		24.387		26.000.061	13.369.391	10.004.271
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		24.387		26.000.061	13.369.391	10.004.271
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.016		-25.860.741	-13.366.525	-10.001.405
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-24.016		-25.860.741	-13.366.525	-10.001.405

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	273 Sonstige Volksbildu ng	28 Heimat und sonst. Kulturpfl ege	29 Förderun g v. Kirche m. u. sonst. Religionsg emeinsch.	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundvers orgung u. Hilfe i. a. Lebenslag en
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-24.016		-25.860.741	-13.366.525	-10.001.405
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				-121.840		
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-121.840		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-121.840		
FH	=Finanzmittelüberschuss/-		-24.016		-25.982.581	-13.366.525	-10.001.405

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	273 Sonstige Volksbildu ng	28 Heimat und sonst. Kulturpfleg e	29 Förderun v. Kirche m. u. sonst. Religionsg emeinsch.	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundvers orgung u. Hilfe i. a. Lebenslag en
44	fehlbetrag						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	312 Grundsich. f. Arbeitssuc hende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewer ber	314 Soziale Einrichtun gen	32 Leistungen n. d. Bundesver sorgungsg esetz	33 Förderung Wohlfahrts pflege	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.364.000					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.760.000	-140.500		-304.900	-15.000	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-621.000					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.745.000	-140.500		-304.900	-15.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	490.652	31.099		4.893	6.304	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	27.245	8.624		719	1.756	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.062.500	630.500		305.000	68.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen					600	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.580.397	670.223		310.612	76.660	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.835.397	529.723		5.712	61.660	
EH	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	312 Grundsich. f. Arbeitssuc hende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewer ber	314 Soziale Einrichtun gen	32 Leistungen n. d. Bundesver sorgungsg esetz	33 Förderung Wohlfahrts pflege	
21							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	2.835.397	529.723		5.712	61.660	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	2.835.397	529.723		5.712	61.660	
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	2.835.397	529.723		5.712	61.660	
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.835.397	-529.723		-5.712	-61.660	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.835.397	-529.723		-5.712	-61.660	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u.	-2.835.397	-529.723		-5.712	-61.660	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	312 Grundsich. f. Arbeitssuc hende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewer ber	314 Soziale Einrichtun gen	32 Leistungen n. d. Bundesver sorgungsg esetz	33 Förderung Wohlfahrts pflege	
	Auszahlungen						
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.835.397	-529.723		-5.712	-61.660	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	34 Unterhalts vorschussl eistungen	341 Unterhalts vorschussl eist.	343 Betreuung leistung n	344 Hilfen f. Heimkehr r u. politische Häftlinge	35 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-683.000	-683.000			-306.750	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-683.000	-683.000			-306.750	
EH 11	- Personalaufwendungen	224.864	127.525	91.607	5.732	132.070	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	20.076	18.485		1.591	17.089	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	971.000	920.000	51.000		473.500	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.215.940	1.066.010	142.607	7.323	622.659	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	532.940	383.010	142.607	7.323	315.909	
EH	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	34 Unterhalts vorschussl eistungen	341 Unterhalts vorschussl eist.	343 Betreuung leistung n	344 Hilfen f. Heimkehr r u. politische Häftlinge	35 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	
21							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	532.940	383.010	142.607	7.323	315.909	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	532.940	383.010	142.607	7.323	315.909	
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	532.940	383.010	142.607	7.323	315.909	
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-532.940	-383.010	-142.607	-7.323	-315.909	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-532.940	-383.010	-142.607	-7.323	-315.909	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u.	-532.940	-383.010	-142.607	-7.323	-315.909	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	34 Unterhalts vorschussl eistungen	341 Unterhalts vorschussl eist.	343 Betreuung leistung n	344 Hilfen f. Heimkehre r u. politische Häftlinge	35 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	
	Auszahlungen						
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-532.940	-383.010	-142.607	-7.323	-315.909	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhil fe	361 Förderung v. Kindern i. Tageseinri cht. u. i. Tagespfleg e	362 Jugendarb eit	363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhil fe	364 Jugendhilf eplanung	365 Tageseinri chtungen f. Kinder
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-626		-626			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.469.249	-42.725	-10.000	-1.263.924		-7.152.600
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750		-750			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.000			-27.000		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-449.256					-449.256
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.946.881	-42.725	-11.376	-1.290.924		-7.601.856
EH 11	- Personalaufwendungen	1.034.896	66.790	53.556	840.570		73.980
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	37.172		546	30.899		5.727
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	137.079		6.014			131.065
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.997.625	254.770	292.800	5.581.055		12.869.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	454.557			5.301		449.256
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.661.329	321.560	352.916	6.457.825		13.529.028
EH	= Laufendes Ergebnis aus	11.714.449	278.835	341.541	5.166.901		5.927.172

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhil fe	361 Förderung v. Kindern i. Tageseinri cht. u. i. Tagespfleg e	362 Jugendarb eit	363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhil fe	364 Jugendhilf eplanun g	365 Tageseinri chtungen f. Kinder
20	Verwaltungstätigkeit						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	11.714.449	278.835	341.541	5.166.901		5.927.172
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	11.714.449	278.835	341.541	5.166.901		5.927.172
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	11.714.449	278.835	341.541	5.166.901		5.927.172
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.577.995	-278.835	-336.152	-5.166.901		-5.796.107
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.577.995	-278.835	-336.152	-5.166.901		-5.796.107

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhil fe	361 Förderung v. Kindern i. Tageseinri cht. u. i. Tagespfleg e	362 Jugendarb eit	363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhil fe	364 Jugendhilf eplanung	365 Tageseinri chtungen f. Kinder
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.577.995	-278.835	-336.152	-5.166.901		-5.796.107
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-121.840		-10.000			-111.840
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.840		-10.000			-111.840
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.840		-10.000			-111.840
FH	=Finanzmittelüberschuss/-	-11.699.835	-278.835	-346.152	-5.166.901		-5.907.947

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhil- fe	361 Förderung v. Kindern i. Tageseinri- cht. u. i. Tagespfleg- e	362 Jugendarb- eit	363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhil- fe	364 Jugendhilf- eplanung	365 Tageseinri- chtungen f. Kinder
44	fehlbetrag						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	366 Einrichtun- gen d. Jugendarb- eit	367 Sonst. Einrichtun- gen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhil- fe	4 Gesundhei- t und Sport	41 Gesundhei- tsdienste	411 Krankenhä- user	412 Gesundhei- tseinrichtu- nge
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-39.500	-39.500		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-79.500	-79.500		
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-13.000	-13.000		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-132.000	-132.000		
EH 11	- Personalaufwendungen			367.318	350.434		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen			2.310	2.310		
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.015	52.200		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände			34.144			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen			17.100	17.100		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			477.887	422.044		
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			345.887	290.044		

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	366 Einrichtun- gen d. Jugendarb- eit	367 Sonst. Einrichtun- gen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhil- fe	4 Gesundhei- t und Sport	41 Gesundhei- tsdienste	411 Krankenhä- user	412 Gesundhei- tseinrichtu- nge
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis			345.887	290.044		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.			345.887	290.044		
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			345.887	290.044		
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-311.743	-290.044		
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-311.743	-290.044		
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	366 Einrichtun- gen d. Jugendarb- eit	367 Sonst. Einrichtun- gen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhil- fe	4 Gesundhei- t und Sport	41 Gesundhei- tsdienste	411 Krankenhä- user	412 Gesundhei- tseinrichtu- nge
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-311.743	-290.044		
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-85.000			
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-85.000			
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-85.000			
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-396.743	-290.044		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	414 Maßnahmen d. Gesundheitspflege	418 Kur- und Badeeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-39.500					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.500					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-132.000					
EH 11	- Personalaufwendungen	350.434		16.884	16.884		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.310					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200		4.815	4.815		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände			34.144	34.144		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.100					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.044		55.843	55.843		
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	290.044		55.843	55.843		
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	414 Maßnahmen d. Gesundheitspflege	418 Kur- und Badeeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	290.044		55.843	55.843		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	290.044		55.843	55.843		
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	290.044		55.843	55.843		
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.044		-21.699	-21.699		
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-290.044		-21.699	-21.699		
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-290.044		-21.699	-21.699		
FH	+ Einzahlungen aus						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	414 Maßnahmen d. Gesundheitspflege	418 Kur- und Badeeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	
27	Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-85.000	-85.000		
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-85.000	-85.000		
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-85.000	-85.000		
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-290.044		-106.699	-106.699		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklun g	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstü cksordn ung	522 Wohnungs bauförder ung	523 Denkmalsc hutz und - pflege
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.739.546	-2.500				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000		-321.000	-320.000	-1.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834.900		-10.000	-10.000		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-26.000		-1.000	-1.000		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.961.946	-2.500	-332.000	-331.000	-1.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	1.841.486	97.540	412.608	341.469	45.362	25.777
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	134.454	4.354	31.503	24.040	5.881	1.582
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.100		47.000	47.000		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.482.858	5.736				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363.715	5.500	260			260
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.700	17.500	6.000	6.000		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.438.313	130.630	497.371	418.509	51.243	27.619
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.476.367	128.130	165.371	87.509	50.243	27.619
EH	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-225.600					

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklun g	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstüc ksordnun g	522 Wohnungs bauförderu ng	523 Denkmalsc hutz und - pflege
21							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis	-225.600					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	2.250.767	128.130	165.371	87.509	50.243	27.619
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	2.250.767	128.130	165.371	87.509	50.243	27.619
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	2.250.767	128.130	165.371	87.509	50.243	27.619
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.420.055	-122.394	-165.371	-87.509	-50.243	-27.619
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.420.055	-122.394	-165.371	-87.509	-50.243	-27.619
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u.	-1.420.055	-122.394	-165.371	-87.509	-50.243	-27.619

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklun g	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstüc ksordnun g	522 Wohnungs bauförderu ng	523 Denkmalsc hutz und - pflege
	Auszahlungen						
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.150					
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.150					
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-60.000					
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.189.000					
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249.000					
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.850					
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.825.905	-122.394	-165.371	-87.509	-50.243	-27.619

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizität versorgung	532 Gasversor- gung	533 Wasserers- orgung	534 Fernwärme versorgung	535 Kombinierte Versorgung
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-804.900					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-806.900					
EH 11	- Personalaufwendungen	622.806					
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	31.403					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.209					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.691					
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-225.600					

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserersorgung	534 Fernwärmeversorgung	535 Kombinierte Versorgung
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis	-225.600					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-378.291					
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-378.291					
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-378.291					
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.691					
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	152.691					
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	152.691					
FH	+ Einzahlungen aus						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserersorgung	534 Fernwärmeversorgung	535 Kombinierte Versorgung
27	Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	152.691					

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	537 Abfallwirts- chaft	538 Abwasserb- eseitigung	54 Verkehrsfl- ächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindes- traßen	542 Kreisstra- ßen	543 Landesstra- ßen
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-3.656.936		-3.550.436	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000		-500		-500	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500		-500	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-804.900					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge			-5.000		-5.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-806.900		-3.662.936		-3.556.436	
EH 11	- Personalaufwendungen	622.806		29.256		17.893	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	31.403		4.127		4.127	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.296.000		1.296.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände			3.440.045		3.423.192	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			296.600			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.209		5.066.028		4.741.212	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.691		1.403.092		1.184.775	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-225.600					

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	537 Abfallwirts- chaft	538 Abwasserb- eseitigung	54 Verkehrsfl- ächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindes- traßen	542 Kreisstraß- en	543 Landesstra- ßen
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis	-225.600					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-378.291		1.403.092		1.184.775	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-378.291		1.403.092		1.184.775	
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-378.291		1.403.092		1.184.775	
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.691		-364.483		-163.020	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	152.691		-364.483		-163.020	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	152.691		-364.483		-163.020	
FH	+ Einzahlungen aus			786.750		786.750	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	537 Abfallwirts- chaft	538 Abwasserb- eseitigung	54 Verkehrsfl- ächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindes- traßen	542 Kreisstraß- en	543 Landesstra- ßen
27	Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			786.750		786.750	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-60.000			
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen			-1.125.000		-1.125.000	
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.185.000		-1.125.000	
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-398.250		-338.250	
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	152.691		-762.733		-501.270	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	544 Bundesstr aßen	545 Straßenrei nigung	546 Parkeinric htungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverke hr	549 Häfen
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
EH	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	544 Bundesstr aßen	545 Straßenrei nigung	546 Parkeinric htungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverke hr	549 Häfen
21							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.						
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen						
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u.						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	544 Bundesstr aßen	545 Straßenrei nigung	546 Parkeinric htungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverke hr	549 Häfen
	Auszahlungen						
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliche Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbau l. Anl. Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-55.000		-45.000		-10.000	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500		-11.000		-5.500	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000				-20.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-20.000		-20.000			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-112.500		-77.000		-35.500	
EH 11	- Personalaufwendungen	433.901		79.391		173.575	180.935
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	50.288		20.508		21.374	8.406
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.100		102.000		66.100	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.200		9.500		13.700	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.489		211.399		274.749	189.341
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	562.989		134.399		239.249	189.341

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliche Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbau I. Anl. Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	562.989		134.399		239.249	189.341
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	562.989		134.399		239.249	189.341
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	562.989		134.399		239.249	189.341
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-562.989		-134.399		-239.249	-189.341
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-562.989		-134.399		-239.249	-189.341
FH 25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliche Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbau I. Anl. Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-562.989		-134.399		-239.249	-189.341
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.400		56.400			
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.400		56.400			
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-64.000		-64.000			
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000		-64.000			
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600		-7.600			
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-570.589		-141.999		-239.249	-189.341

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	56 Umweltsch utz	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaft sförderung	573 Allg. Einrichtun gen u. Unternehm en	575 Tourismus	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-25.109			-25.109	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.000	-25.109			-25.109	
EH 11	- Personalaufwendungen	26.376	218.999	55.778		163.221	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.494	5.285	5.285			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000	55.000			
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		37.077			37.077	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		61.355			61.355	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.870	377.716	116.063		261.653	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.870	352.606	116.063		236.543	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	56 Umweltsch utz	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaft sförderung	573 Allg. Einrichtun gen u. Unternehm en	575 Tourismus	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	16.870	352.606	116.063		236.543	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	16.870	352.606	116.063		236.543	
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	16.870	352.606	116.063		236.543	
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.870	-340.639	-116.063		-224.576	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.870	-340.639	-116.063		-224.576	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.870	-340.639	-116.063		-224.576	
FH	+ Einzahlungen aus						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	56 Umweltschutz	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaft sförderung	573 Allg. Einrichtun gen u. Unternehm en	575 Tourismus	
27	Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.870	-340.639	-116.063		-224.576	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allg. Finanzwirtschaft (Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen)	62 Beteiligungen, Sondervermögen	621 Gemeinde gliedervermögen	622 Nichtrecht sfähige Stiftungen	623 Wirtschaftl . Unternehmen o. Rechtsfähi gkeit, u. Ä.
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-129.250	-129.250				
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-33.640.000	-33.640.000				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.318.500	-1.318.500				
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.087.750	-35.087.750				
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.000	1.050.000				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.000	1.050.000				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.037.750	-34.037.750				

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	6 Zentrale Finanzleistun- gen	61 Allg. Finanzwirt- schaft (Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen)	62 Beteiligun- gen, Sonderver- mögen	621 Gemeinde- gliederver- mögen	622 Nichtrecht- sfähige Stiftungen	623 Wirtschaftl. Unternehm- en o. Rechtsfähi- gkeit, u. Ä.
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-50.300	-50.300				
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.147.500	3.147.500				
EH 23	= Finanzergebnis	3.097.200	3.097.200				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-30.940.550	-30.940.550				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-30.940.550	-30.940.550				
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-30.940.550	-30.940.550				
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.037.750	34.037.750				
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.097.200	-3.097.200				
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	30.940.550	30.940.550				
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	6 Zentrale Finanzleist ungen	61 Allg. Finanzwirt schaft (Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen)	62 Beteiligun gen, Sonderver mögen	621 Gemeinde gliederver mögen	622 Nichtrecht sfähige Stiftungen	623 Wirtschaftl . Unternehm en o. Rechtsfähi gkeit, u. Ä.
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	30.940.550	30.940.550				
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	30.940.550	30.940.550				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	624 Rechtl. unselbst. Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen	625 Rechtl. unselbst. Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpap. d. Anlageverm.	627 Wertpapiere d. Umlaufvermögens		
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
EH	= Laufendes Ergebnis aus						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	624 Rechtl. unselbst. Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen	625 Rechtl. unselbst. Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpap. d. Anlageverm.	627 Wertpapiere d. Umlaufvermögens		
20	Verwaltungstätigkeit						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.						
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen						
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen						
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2010



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	624 Rechtl. unselbst. Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen	625 Rechtl. unselbst. Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpap. d. Anlageverm.	627 Wertpapiere d. Umlaufvermögens		
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen						
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
FH	=Finanzmittelüberschuss/-						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2010**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	624 Rechl. unselbst. Versorgungs- und Versicherungseinricht.	625 Rechl. unselbst. Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpap. d. Anlageverm.	627 Wertpapiere d. Umlaufvermögens		
44	fehlbetrag						

Beteiligungsbericht

Nach § 57 LKO i. V. m. § 86 Abs. 3 Satz 3 GemO und § 90 Abs. 2 GemO hat die Verwaltung dem Kreistag mit dem Entwurf der Haushaltssatzung einen Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen vorzulegen.

Westpfalz-Klinikum-GmbH

Rechtsform:
Sitz:
Gründung:
Wirtschaftsjahr:
Stammkapitel:

GmbH
Kaiserslautern
11.06.1996
Kalenderjahr
3.609.800,00 Euro

Gegenstand des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

208

Die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patienten in Abänderung des Antrages der Gesellschafter vom 08.02.1995 gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz und der von diesem mit Vorbescheid erteilten Genehmigung vom 22.01.1996.

Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.

Beteiligungsverhältnisse:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital sind beteiligt:

- Universitätsstadt Kaiserslautern 2.165.880,00 € 60 %
- Landkreis Kusel 902.450,00 € 25 %
- Donnersbergkreis 541.470,00 € 15 %

Besetzung der Organe:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gesellschafterversammlung

- Universitätsstadt Kaiserslautern
- Landkreis Kusel
- Donnersbergkreis

Aufsichtsrat

Im Jahr 2008 hatte der Beigeordnete der Universitätsstadt Kaiserslautern den Vorsitz, der Landrat des Donnersbergkreises und der Landrat des Landkreises Kusel waren Stellvertreter.

- Beigeordneter der Universitätsstadt Kaiserslautern
- Landrat des Landkreises Kusel
- Landrat des Donnersbergkreises
- 4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden
- 10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden
- 3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden
- 8 Arbeitnehmer der Gesellschaft, von denen 2 im Westpfalz-Klinikum Standort II und 5 im Westpfalz-Klinikum Standort I und 1 im Standort III/IV tätig sein müssen

Geschäftsführung

- Frau Diana Dietrich

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung und der Patienten des Landkreises Kusel, der Universitätsstadt Kaiserslautern und des Donnersbergkreises unter den oben genannten Gesichtspunkten ist sichergestellt.

Beteiligungen des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

- 33 1/3 % an der Blutspendezentrale Saar-Pfalz-gGmbH, Saarbrücken
- 100 % Westpfalz-Klinikum Instrumentenaufbereitungs-GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Service GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Pflege GmbH, Kaiserslautern
- 51 % Westpfalz-Klinikum & AnK GmbH, Kaiserslautern
- 50 % Westpfalz-Klinikum & Radiologen GmbH, Kaiserslautern
- 85 % Institut für medizinisch-ökonomisches Consulting GbR (verkauft zum 31.12.2008)
- 100 % Medizinisches Versorgungszentrum Westpfalz-Klinikum GmbH, Kusel
- Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westpfalz-Klinikum e.V.

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

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

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

In 2008 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.

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

Keine

Einstufung nach § 85 GemO:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO)

Die Einrichtung dient dem Gesundheitswesen und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 4 GemO dar.

Laufende Gesamtbezüge:
(§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB wird aufgrund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da die Geschäftsführung nur aus einem Geschäftsführer besteht.

Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2008 Sitzungsgelder in Höhe von 10.815,- €

Westpfalz-Klinikum GmbH

KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2008 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2008

KONZERNGEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG

	2 0 0 8	2 0 0 7
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	203.443.602,69	191.010.819,55
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unerfüllten Leistungen	-153.793,14	797.223,10
3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 8	219.000,58	211.898,67
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.035.593,51	20.247.968,31
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 1.475.681,00 (i.V. EUR 239.021,00) -		
5. Personalaufwand	222.544.403,64	212.287.909,63
a) Löhne und Gehälter	111.991.962,22	104.697.808,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.095.877,01	29.015.476,75
- davon für Altersversorgung EUR 10.187.417,17 (i.V. EUR 9.858.971,49) -		
6. Materialaufwand	142.087.839,23	133.713.285,55
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.818.832,51	49.176.243,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.981.579,83	4.369.925,19
	55.800.412,34	53.546.168,76
<u>Zwischenergebnis</u>	24.656.152,07	25.008.455,32
7. Ertragsüberschuss aus der Fördermittel- und Zuwendungsfinanzierung	11.951.589,21	11.578.946,07
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	12.774.001,20	13.180.877,46
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.498.303,76	20.216.577,10
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (i.V. EUR 26.376,00) -		
	-20.320.715,75	-21.818.508,49
<u>Zwischenergebnis</u>	4.335.436,32	3.189.946,83
10. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	66.331,72	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	131.100,37	210.640,18
12. Aufwendungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	78.242,08
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.904.502,83	3.437.251,17
- davon für Betriebsmittelkredite EUR 1.310.924,61 (i.V. EUR 868.429,69) -		
	-3.707.070,74	-3.304.853,07
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	628.365,58	-114.906,24
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59.388,79	257.250,75
16. Sonstige Steuern	23.136,16	13.162,11
<u>17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	545.840,63	-385.319,10
18. Anteile anderer Gesellschafter am Jahresergebnis	-83.172,81	-96.768,63
<u>19. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	462.667,82	-482.087,73
20. Konzerngewinnvortrag	653.323,32	1.007.649,05
21. Entnahmen aus Kapitalrücklage	7.868,00	7.868,00
22. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	117.203,00	119.894,00
<u>23. Konzernbilanzgewinn</u>	1.241.062,14	653.323,32

Beteiligungsbericht

Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

Rechtsform:	Gemeinnützige GmbH
Sitz:	Kirchheimbolanden
Gründung:	21. Dezember 2004
Stammkapital:	25.000,00 Euro
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Euro-Jobs“ im Aufgabefeld gemeinnütziger Arbeiten. Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donnersbergkreis 13.000,00 Euro = 52 v.H. • Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel 2.000,00 Euro = 8 v.H. • Verbandsgemeinde Eisenberg 2.000,00 Euro = 8 v.H. • Verbandsgemeinde Göllheim 2.000,00 Euro = 8 v.H. • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2.000,00 Euro = 8 v.H. • Verbandsgemeinde Rockenhausen 2.000,00 Euro = 8 v.H. • Verbandsgemeinde Winnweiler 2.000,00 Euro = 8 v.H.
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donnersbergkreis • Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel • Verbandsgemeinde Eisenberg • Verbandsgemeinde Göllheim • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden • Verbandsgemeinde Rockenhausen • Verbandsgemeinde Winnweiler

	<p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Hartwig Wolf • Frau Judith Schappert
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2007 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Keine
Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

Michael Reinehr
Steuerberater
vereidigter Buchprüfer

Dr.-Carl-Glaser-Str. 2c
67292 Kirchheimbolanden

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2008

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

Uhlandstrasse 2

67292 Kirchheimbolanden

Finanzamt: Worms-Kirchheimbolanden

Steuer-Nr: 44/656/1094/0

BILANZ

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

zum

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	31. Dezember 2008	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.899,00	34.327,00				25.000,00
Fahrzeuge, Transportmittel	6.236,00	14.544,00				17.690,27
Vereinsausstattung						166,81
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>49.523,00</u>	49.994,00				134.700,00
	102.658,00	98.865,00				
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						16.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.513,11	42.584,68				16.317,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.977,87	59.570,44				25.554,05
	<u>152.024,12</u>	130.961,16				102.872,91
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		233.116,28				144.744,51
	229.515,10					54.379,58
Übertrag	332.173,10	331.981,28	Übertrag			338.301,59
						334.799,33

Donnersbergkreis



Wirtschaftsplan 2010

der

Abfallwirtschaft



Wirtschaftsplan für das Jahr 2010

Vorbemerkung:

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

Gemäß § 15 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der gemäß § 2 (2) Nr. 5 Gemeindeverordnung (GemVO) dem Haushalt des Kreises als Anlage beizufügen ist.

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

Im Wirtschaftsplan 2010 wurde bei den Ausgabenpositionen eine Preisanpassung von 2% berücksichtigt.

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

Der Wirtschaftsplan für 2010 besteht aus:

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

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

1. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan ab der Seite 8.
2. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan auf der Seite 5.
3. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Einnahmen, Ausgaben im Vermögensplan auf der Seite 23.
4. Finanzplan auf der Seite 24.

Die nachfolgenden Grafiken wurden zur Erläuterung des Wirtschaftsplanes beigefügt:

Wirtschaftliche Entwicklung Seite 4
Umsatzerlöse Seite 6
Analyse Aufwand Seite 7

Die nachfolgenden Anlagen sind dem Wirtschaftsplan beigefügt:

Festsetzungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2010 Seite 25

Vorbericht:

Das Jahr 2008 wurde mit einem Verlust von 588.843 € abgeschlossen. Mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2007 in Höhe von 833.119 € wurde auf das Jahr 2009 ein Gewinnvortrag in Höhe von 244.276 € vorgetragen. Dieser Vortrag wandel sich in 2009 u. a. durch die Zuführung zur Rückstellung für die Deponie Eisenberg in Höhe von 642.300 € in einen Verlustvortrag in Höhe von 58.074 €. Der Wirtschaftsplan 2010 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 225.600 € aus.

Die Planungen des Ingenieurbüros Grontmij/AEW Plan, Mainz zur Minimierung der Sickerwasserneubildung und Vervollständigung der Oberflächenabdichtung auf der Deponie Eisenberg wurden in konkrete Baumaßnahmen umgesetzt. Die Fertigstellung der Maßnahmen wird noch im Kalenderjahr 2009 erfolgen.

Der Verlustvortrag Ende 2009 in Höhe von 58.074 € wird durch den Gewinn des Wirtschaftsjahres 2010 in Höhe von 225.600 € in einen Gewinnvortrag in Höhe von 167.526 € gewandelt. Die Langzeitprognose zeigt für 2011 einen Gewinn in Höhe von 21.500 €, sodass Ende 2011 mit einem Gewinnvortrag von 189.026 € gerechnet werden kann.

Vermögensplan:

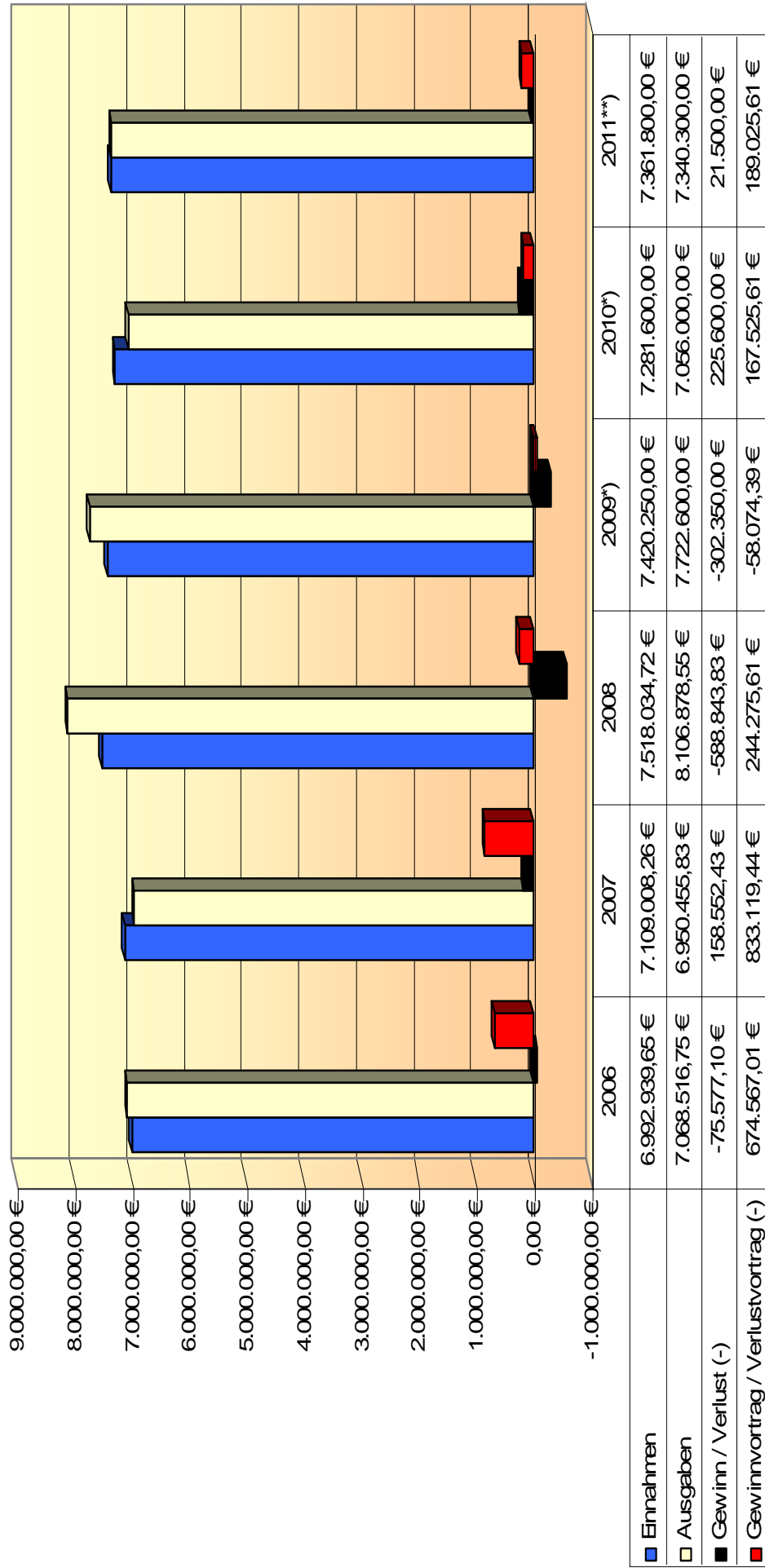
Der Vermögensplan beinhaltet einen Betrag von 18.500 € für Betriebsausstattungen (PC, Software, Messegräte etc.) sowie für Anschaffungen für die Deponie in Eisenberg.

Stellenplan:

Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen auf:

Die nachrichtlich aufgenommene Ersatzplanstelle 0,5, Entgeltgruppe 8 TVöD, als Ersatz für die Stelle der Verw. Angestellte Egr. 8 wurde in die Planstelle übernommen und aus der Ersatzplanstelle gestrichen.

Wirtschaftliche Entwicklung 2006 bis 2011

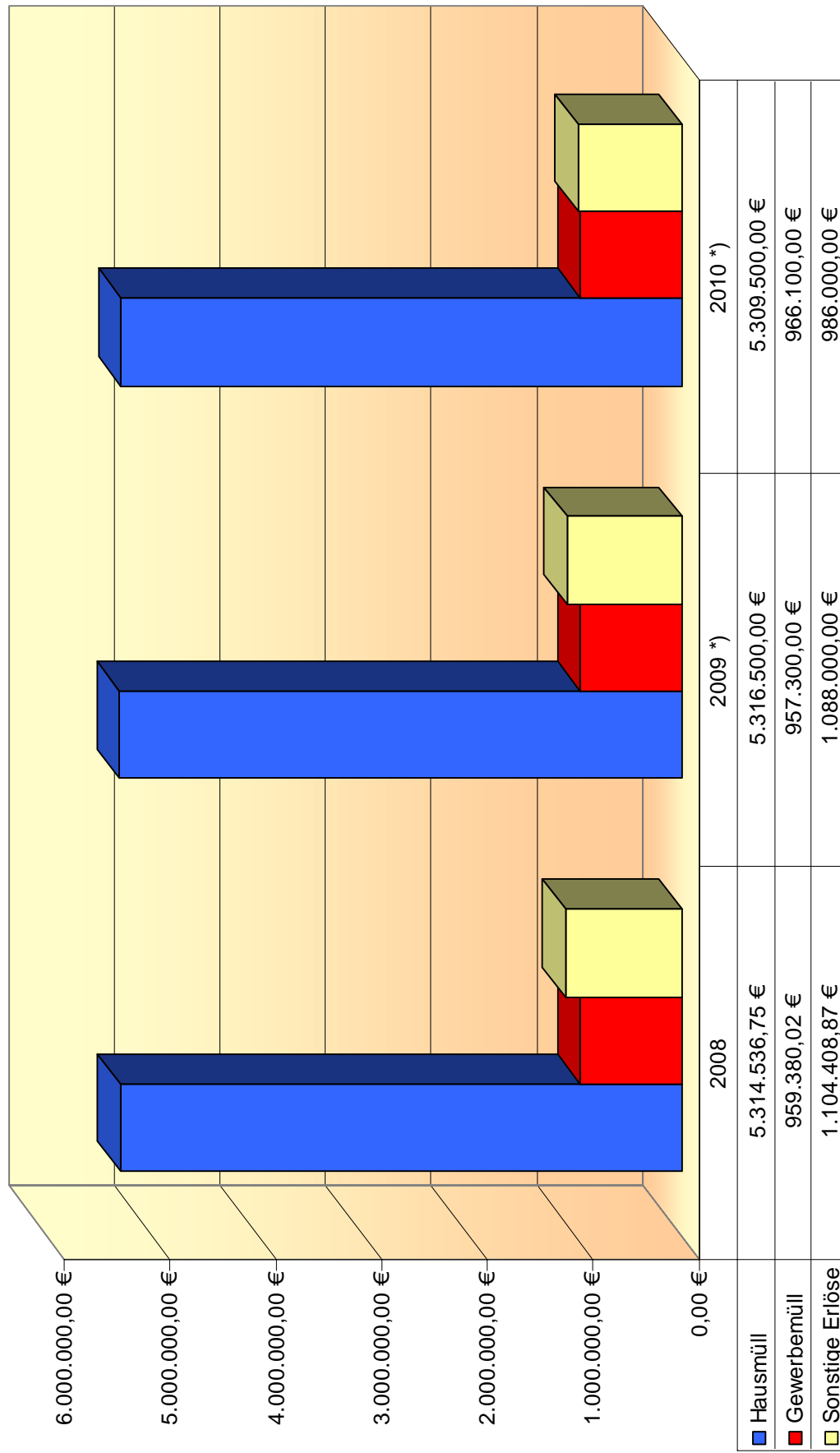


*) Bei den Angaben 2009 handelt es sich um den Zwischenbilanzansatz und für die Jahre 2010 – 2011 um die Planansätze.

***) Wir weisen darauf hin, dass der Hauptvertrag zur Restabfallsammlung bis zum 31.12.2010 läuft. Für 2011 wurden die Konditionen entsprechend dem Hauptvertrag fortgeschrieben.

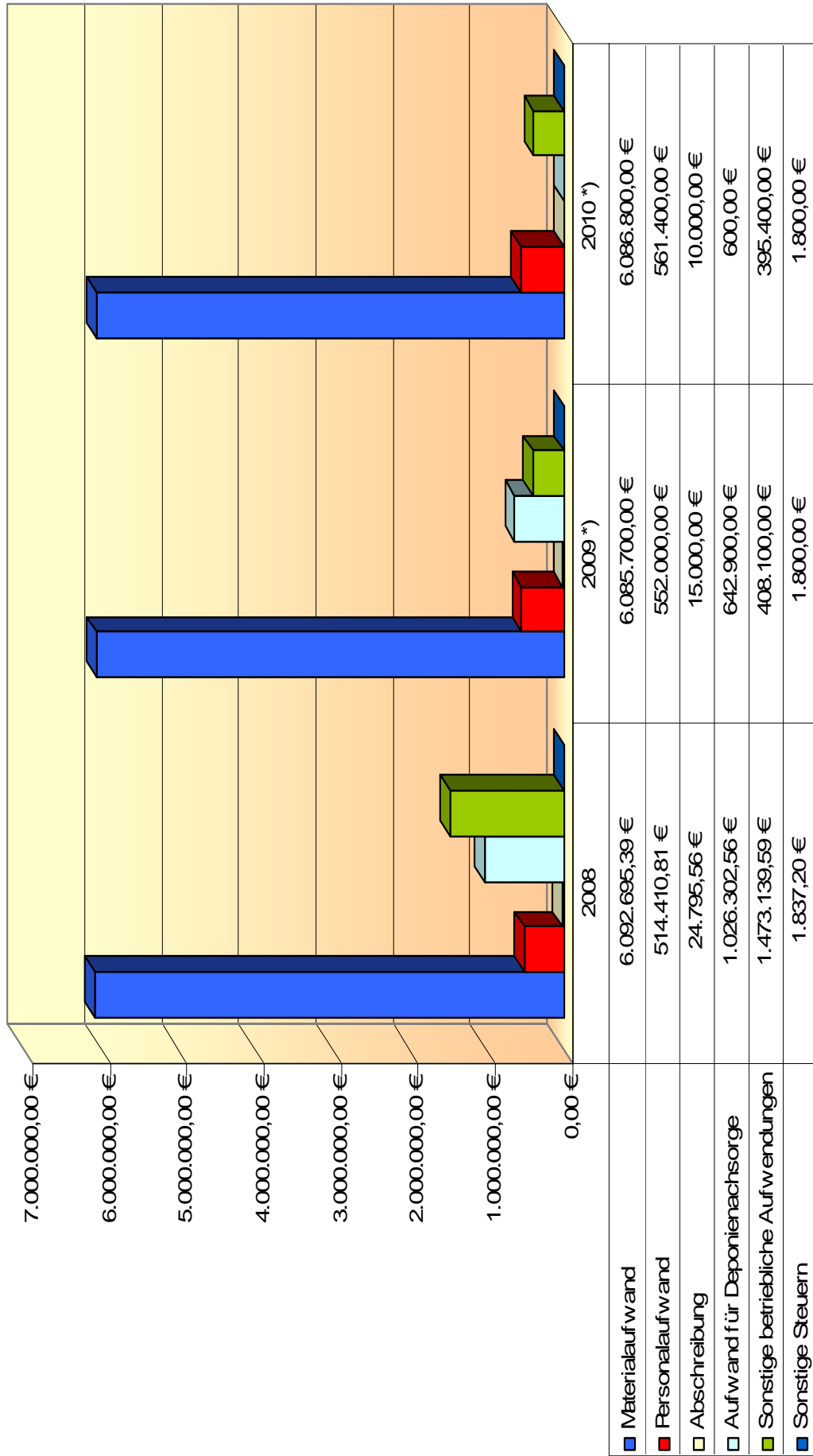
	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010			
Anlage 2: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge u. Aufwendungen			
1. Umsatzerlöse	6.273.916,77 €	6.273.800,00 €	6.275.600,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.104.408,87 €	1.088.000,00 €	986.000,00 €
3. Materialaufwand	6.092.695,39 €	6.085.700,00 €	6.086.800,00 €
4. Personalaufwand	514.410,81 €	552.000,00 €	561.400,00 €
5. Abschreibung	24.795,56 €	15.000,00 €	10.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.473.139,59 €	1.051.000,00 €	396.000,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	139.709,08 €	60.000,00 €	20.000,00 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-587.006,63 €	-281.900,00 €	227.400,00 €
9. Sonstige Steuern	1.837,20 €	1.800,00 €	1.800,00 €
10. Jahresgewinn / -verlust	-588.843,83 €	-283.700,00 €	225.600,00 €

Umsatzerlöse 2008 bis 2010



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

Analyse Aufwand 2008 bis 2010



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

Anlage 1: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
1. Umsatzerlöse	6.273.916,77 €	6.273.800,00 €	6.275.600,00 €
<u>Hausmüll</u>	<u>5.314.536,75 €</u>	<u>5.316.500,00 €</u>	<u>5.309.500,00 €</u>
8400 Haushalte	5.282.403,37 €	5.283.500,00 €	5.279.000,00 €
8401 Wochenendgebiete/Ferienwohnungen	27.266,75 €	30.000,00 €	27.500,00 €
8402 Müllsäcke	4.866,63 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<u>Gewerbemüll</u>	<u>751.646,20 €</u>	<u>746.750,00 €</u>	<u>757.000,00 €</u>
8410 120/240/1.100 l Gefäße	750.498,20 €	746.000,00 €	756.500,00 €
8411 US-Müll	1.148,00 €	750,00 €	500,00 €
<u>Deponie Eisenberg</u>	<u>192.343,91 €</u>	<u>193.500,00 €</u>	<u>193.500,00 €</u>
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	142.101,65 €	143.000,00 €	143.000,00 €
8421 Altpöl	47,50 €	100,00 €	100,00 €
8422 Reifen	25,00 €	200,00 €	200,00 €
8423 Restabfälle	35.146,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
8424 Altholz	14.926,26 €	15.000,00 €	15.000,00 €
8425 Sonstige	97,50 €	200,00 €	200,00 €

Zu 1) Konto 8444 und 8454

Aufgrund der Deponieeinstuftung 0, dürfen in Mannweiler-Cölln und Winnweiler keine gipshaltigen Abfälle mehr abgelagert werden. Die gipshaltigen Abfälle werden über Container erfasst und zur Deponie Rechenbachtal in Zweibrücken entsorgt.

Zu 2) 2214 Periodenfremde Erträge

Im Ansatz 2007 ist die Abwicklung der umsatzsteuerlichen Auswirkungen im PPK-Bereich enthalten für die Jahre 2004 - 2006 enthalten. Der Ansatz für 2010 wurde für Gutschriften gebildet, die nach Erstellung des Jahresabschlusses 2009 noch eintreffen und dort noch nicht berücksichtigt waren.

Zu 3) 2215 Zuschüsse zu Energetischer Verwertung von Biomassen

Die Untersuchung der Studie zur energetischer Verwertung von Biomassen im Donnersbergkreis ist abgeschlossen.

Zu 4) Papiererrlöse

Die Erstattung für die Mitbenutzung der Gefässe und zur Beteiligung an den Einsammelkosten hat sich durch die Neuvergabe des Vertrages für die Einsammlung der Druckerzeugnisse um ca. 95.000,00 € reduziert. Im Gegenzug verringern sich auch die Kosten bei der Einsammlung (vergl. Seite 13 Position 3118).

Zu 5) 8462 Erlöse aus Verwertung

Zum 01.10.2009 wurde der Vertrag zur Verwertung von Elektrohaushaltsgroß- (Gruppe 1) neu vergeben.

Für 2010 wurden folgende Mengen angesetzt:

Gruppe 1: ca. 70 t zu 90,00 €

Gruppe 5: ca. 40 t zu 69,50 €

	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
Selbstanlieferer Bauschuttdeponien			
<u>Mannweiler-Cölln</u>			
8441 Reifen	3.971,13 €	4.300,00 €	4.150,00 €
	0,00 €	50,00 €	50,00 €
8442 Bauschutt / Erdaushub	2.161,13 €	2.300,00 €	2.300,00 €
8443 Altholz	300,00 €	150,00 €	300,00 €
8444 Sonstige	1.510,00 €	1.800,00 €	1.500,00 € 1)
<u>Winnweiler</u>			
8451 Reifen	11.418,78 €	12.750,00 €	11.450,00 €
	0,00 €	50,00 €	50,00 €
8452 Erdaushub	8.453,28 €	10.000,00 €	8.500,00 €
8453 Altholz	704,25 €	700,00 €	700,00 €
8454 Sonstige	2.261,25 €	2.000,00 €	2.200,00 € 1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.104.408,87 €	1.088.000,00 €	986.000,00 €
2200 Miet- und Pächterträge	8.198,01 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2201.1 Kostenerstattung Wagner	23.615,52 €	24.000,00 €	24.000,00 €
2201.2 Kostenerstattung DSD	56.235,60 €	57.000,00 €	56.500,00 €
2202 Erstattung für Ersatzvornahmen u. ä.	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2203 Versicherungserträge	8.597,68 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2206 Zuschüsse Zivi's	9.548,06 €	9.200,00 €	9.750,00 €
2207 Verkauf Komposter	787,00 €	750,00 €	750,00 €
2209 Mahngebühren	20.801,34 €	16.000,00 €	21.000,00 €
2210 Erträge Anlageabgänge	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2213 Erträge Grüngut	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2214 Periodenfremde Erträge	22.621,30 €	1.000,00 €	2.000,00 € 2)
2215 Zuschüsse zu Energetische Verwertung v. Biomassen	36.572,74 €	10.000,00 €	0,00 € 3)
2302 Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €
8461 Papiererlöse	915.737,95 €	930.000,00 €	836.000,00 € 4)
8462 Erlöse aus Verwertung	1.693,67 €	13.050,00 €	9.000,00 € 5)
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	0,00 €	500,00 €	500,00 €

Zu 1) 3100 Sickerwasser

Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus der Beendigung der Baumaßnahme zur Oberflächenabdichtung und der daraus resultierenden Reduzierung des Sickerwassers, gem. den Berechnungen von HSW.

Zu 2) 3106 Allgemeine Unterhaltung

Im Wirtschaftsplanansatz 2009 war die Sanierung der Nordauffahrt zur Deponie berücksichtigt.

Zu 3) 3110 Haus- und Gewerbemüll

In dieser Position sind die Kosten für die Sammlung, Beförderung, Umschlag und Transport von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und Sperrmüll in Höhe von 1.462.800 € enthalten. Des Weiteren wurde hier die vertraglich geregelte Verlängerungsoption mit der Firma Steuerwald berücksichtigt. Soweit die Verlängerungsoption nur für ein Jahr gezogen wird, erhöht sich der Jahresabrechnungsbetrag für das Verlängerungsjahr um 4,7%. Im Wirtschaftsplan wurde somit ein Betrag in Höhe von 69.000 € berücksichtigt. Wird die Option auch für das zweite Jahr gezogen, wird dieser Aufschlag wieder angerechnet.

Zu 4) 3114 Grüngut

Im Ansatz für den Wirtschaftsplan 2010 ist der erkennbare Anstieg der Grüngutmenge von ca. 1.600 t berücksichtigt.

Zu 5) 3118 Druckerzeugnisse

Dieser Ansatz ergibt sich aus der Neuvergabe des Vertrages zum 01.01.2010. Hier wurden nur 77% der Papiermenge ausgeschrieben, da das beauftragte Unternehmen für den DSD-Anteil bei den Druckerzeugnissen (23%) direkt mit dem Dualen System abrechnet. In Anlehnung an die Papierlöse reduzieren sich auch hier die Kosten um ca. 95.000,00 €. Die restliche Reduzierung von 46.000,00 € ist auf günstigere Konditionen bei der Ausschreibung zurückzuführen.

	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
3. Materialaufwand	6.092.695,39 €	6.085.700,00 €	6.086.800,00 €
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)	13.887,98 €	12.700,00 €	12.700,00 €
4210 Deponie Eisenberg	11.711,51 €	11.000,00 €	11.000,00 €
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	786,35 €	700,00 €	700,00 €
4212 Deponie Winnweiler	1.390,12 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>49.819,62 €</u>	<u>105.500,00 €</u>	<u>56.500,00 €</u>
Deponie Eisenberg			
3100 Sickerwasser	106.468,72 €	136.000,00 €	86.500,00 € 1)
3101 Grundwasseruntersuchung	34.662,44 €	11.000,00 €	11.000,00 €
3102 Deponiegas	8.225,26 €	7.300,00 €	7.300,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	24.240,30 €	1.800.000,00 €	5.000,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.292,49 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105)	-176.889,21 €	-1.962.600,00 €	-118.100,00 €
3106 Allgemeine Unterhaltung	36.600,49 €	80.000,00 €	35.000,00 € 2)
Deponie Winnweiler			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	7.269,73 €	6.500,00 €	6.500,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	4.121,78 €	14.000,00 €	10.000,00 €
Deponie Mannweiler-Cölln			
3109 Allgemeine Unterhaltung	1.827,62 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>	<u>6.028.987,79 €</u>	<u>5.967.500,00 €</u>	<u>6.017.600,00 €</u>
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	1.461.630,02 €	1.445.500,00 €	1.532.000,00 € 3)
3112 Kühlgeräte	27.431,88 €	27.000,00 €	28.000,00 €
3113 Problemmüll	46.157,08 €	35.000,00 €	45.000,00 €
3114 Grüngut	471.253,03 €	410.000,00 €	478.000,00 € 4)
3117 Elektroschrott	5.137,77 €	16.000,00 €	16.000,00 €
3118 Druckerzeugnisse	640.237,26 €	636.000,00 €	495.000,00 € 5)
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	10.073,65 €	15.000,00 €	15.000,00 €
3121 Müllsäcke	1.266,10 €	500,00 €	500,00 €

Zu 1) 3123 Komposter

Um einen wirtschaftlichen Einkaufspreis zu erzielen, werden Komposter für einen Bedarfszeitraum von 2 - 3 Jahren auf Vorrat gekauft.

Zu 2) 3204 Entgelt Mainz

In 2008 wurden 19.529 t zum Entsorgungspreis von 155,60 €/t in das Müllheizkraftwerk nach Mainz verbracht. Für 2010 wurden unter Berücksichtigung einer Preissteigerung von 1,5% mit gleichbleibenden Mengen gerechnet.

Zu 3) 4100 - 4104 Personalaufwand

Im Ansatz 2010 wurden die Tarifierhöhungen (2% bei den Beschäftigten sowie 1,2% bei den Beamten) berücksichtigt.

Zu 4) 4101 Beamte

Die Anzahl der Stellen bei den Beamten hat sich um 0,5 erhöht. Es handelt sich hierbei um den Ersatz für eine Altersteilzeitstelle in der Freistellungsphase.

	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
3122 Landwirtschaftsfolie	10.668,64 €	11.000,00 €	10.000,00 €
3123 Komposter	0,00 €	3.500,00 €	0,00 € 1)
3124 Bauschuttkleinmengenkonzept	8.611,07 €	9.500,00 €	8.600,00 €
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	10.302,79 €	8.500,00 €	8.500,00 €
<u>Externe Abfallentsorgung</u>	<u>3.336.218,50 €</u>	<u>3.350.000,00 €</u>	<u>3.381.000,00 €</u>
3204 Entgelt Mainz (19.500 t x 158,00 €)	3.038.717,45 €	3.050.000,00 €	3.081.000,00 € 2)
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim (3.000 t x ca. 100,00 €)	297.501,05 €	300.000,00 €	300.000,00 €
4. Personalaufwand	514.410,81 €	552.000,00 €	561.400,00 € 3)
4100 Beschäftigte (Verwaltung)	215.569,25 €	196.600,00 €	205.000,00 €
4101 Beamte	53.129,29 €	57.500,00 €	70.500,00 € 4)
4102 Beschäftigte (Deponie)	108.380,17 €	144.200,00 €	148.200,00 €
4103 Zivi's	26.149,04 €	28.200,00 €	24.200,00 €
4104 Soziale Abgaben	111.183,06 €	125.500,00 €	113.500,00 €
5. Abschreibung	24.795,56 €	15.000,00 €	10.000,00 €
4830 Abschreibung	24.795,56 €	15.000,00 €	10.000,00 €

Zu 1) 4360 Versicherung Dep. Eisenberg

Der Ansatz wurde im Wirtschaftsjahr 2009 auf Grund der Einbruchschäden im Kalenderjahr 2008 vorbeugend erhöht. Da die Versicherungen jedoch keine Erhöhungen vorgenommen haben, wurde der Ansatz in 2010 wieder angepasst.

Zu 2) 4902 Deponie Eisenberg

Es wurde für 2010 kein Ansatz erstellt, da durch die Anpassungen der Rückstellungen für die Deponie Eisenberg in 2008 und 2009 zur Zeit kein erkennbarer Bedarf besteht.

Zu 3) 4983 Wirtschaftsprüfer

Trotz reduzierter Kosten für die Bilanzprüfung durch die Neuvergabe (ca. 13.100,00 €) wurde der Ansatz beibehalten, da bei Neuausschreibung der Hausmüllentsorgung und der Einführung der Energietonne eine neue Gebührekalkulation erforderlich ist. Diese muss vom Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Diese Prüfung ist im Pauschalangebot nicht enthalten.

Zu 4) 4987 Beratungskosten Rechtsanwalt u. a.

In diesem Ansatz sind Ausgaben für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für die laufenden Gerichtsverfahren (WPT) enthalten.

Zu 5) 2404 Umsatzsteuer Vorjahr(e)

Der Bilanzansatz 2008 ergibt sich aus den abschliessenden Verhandlungen mit der Finanzverwaltung. Da die Abrechnungsgrundlagen für die umsatzsteuerliche Behandlung im Bereich des Betrieb des gewerblicher Art bei den Druckerzeugnissen geklärt sind ist ein Ansatz in den Folgejahren nicht nötig.

Zu 6) 2405 Rückstellung für das Prozessrisiko beim Gerichtsverfahren mit Remondis

Im Kalenderjahr 2008 wurde für das Risiko, dass die Abfallwirtschaft Donnersbergkreis den Prozess gegen die Firma Remondis verliert, eine Rückstellung gebildet. Ein Ansatz in den Folgejahren ist somit nicht nötig. Das Amtsgericht Kaiserslautern hat für den 15.01.2010 den ersten Verhandlungstermin angesetzt

	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.473.139,59 €	1.051.000,00 €	396.000,00 €
<u>Versicherungen</u>			
4360 Deponie Eisenberg	579,62 €	3.500,00 €	800,00 € 1)
4361 Deponie Winnweiler	15,74 €	50,00 €	50,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	1,94 €	50,00 €	50,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	3.912,31 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>Deponienachsorge</u>			
4900 Deponie Mannweiler-Cölln	90,88 €	300,00 €	300,00 €
4901 Deponie Winnweiler	211,68 €	300,00 €	300,00 €
4902 Deponie Eisenberg	1.026.000,00 €	642.300,00 €	0,00 € 2)
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	152.396,44 €	162.000,00 €	160.500,00 €
4981 Sachkosten	49.741,42 €	52.000,00 €	52.000,00 €
4982 Porto	21.985,84 €	21.500,00 €	23.000,00 €
4983 Wirtschaftsprüfer	18.241,50 €	18.000,00 €	18.000,00 € 3)
4984 Vermischte Ausgaben	4.041,13 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4985 Steuerberater	25.668,78 €	26.500,00 €	26.500,00 €
4986 Sonstiges (EDV-Kosten)	1.612,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4987 Beratungskosten, Rechtsanwalt u. a.	19.497,50 €	5.000,00 €	15.000,00 € 4)
2111 Zinsaufwendungen f. Steuernachzahlungen	1.574,00 €	0,00 €	0,00 €
2210 Anlagenabgang (Buchgewinn)	0,00 €	250,00 €	250,00 €
2400 Anlagenabgang (Buchverlust)	0,00 €	250,00 €	250,00 €
2402 Abschreibung auf Forderungen	766,79 €	500,00 €	500,00 €
2403 Periodenfremde Aufwendungen	4.832,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2404 Umsatzsteuer Vorjahr(e)	15.452,72 €	0,00 €	0,00 € 5)
2405 Rückstellung für das Prozessrisiko beim Gerichtsverfahren mit Remondis	50.000,00 €	0,00 €	0,00 € 6)

Zu 1) 4994 Energetische Verwertung von Biomassen

Die Untersuchung der Studie zur energetischer Verwertung von Biomassen im Donnersbergkreis ist abgeschlossen. Daher wurde kein Zuschuss mehr eingestellt.

Zu 2) 4995 Ausführen und Umsetzung diverser Ausschreibung

Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2010 wurde für die Ausschreibung des Hausmüll-, des Grüngutvertrages und evtl. der Energietonne gebildet.

Zu 3) 2650 Zinsen

Der Berechnung der Zinsen liegen die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben zugrunde. Das Barvermögen in Form von Rückstellungen hat sich durch die Baumaßnahme der Oberflächenabdichtung der Hausmülldeponie Eisenberg verringert und die Zinssätze sind erheblich zurückgegangen.

	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
<u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung - verwertung und Öffentlichkeitsarbeit</u>			
4990 Umwelterziehung	10.114,67 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4991 Öffentlichkeitsarbeit	17.671,53 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4992 Förderfond innovativer Ideen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4994 Energetische Verwertung von Biomassen	48.730,00 €	20.000,00 €	0,00 € 1)
4995 Ausführen und Umsetzung diverser Ausschreibungen	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 € 2)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	139.709,08 €	60.000,00 €	20.000,00 €
2650 Zinsen	139.709,08 €	60.000,00 €	20.000,00 € 3)
8. Sonstige Steuern	1.837,20 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4320 Grundsteuer	830,17 €	800,00 €	800,00 €
4321 Kfz-Steuer	1.007,03 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Zu 1) Veränderung der Rückstellungen

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2010 ca. <u>Entnahme aus Rückstellungen in 2010 (Seite 13):</u>	1.241.500,00 €
3100 Sickerwasser	86.500,00 €
3101 Grundwasseruntersuchung	11.000,00 €
3102 Deponiegas	7.300,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	5.000,00 €
3104 Oberflächenabdichtung	5.000,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.300,00 €
Zuführung in Rückstellungen in 2009 (Seite 17)	<u>0,00 €</u>
Stand Rückstellungen zum 31.12.2010 ca.	1.123.400,00 €

Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
1.0 Einnahmen			
1.1 Kreditmarktmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00 €	1.603.400,00 €	0,00 €
1.3 Zuführung Rückstellungen	1.026.000,00 €	342.900,00 €	600,00 €
1.4 Abschreibungen	24.795,56 €	15.000,00 €	10.000,00 €
1.5 Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	225.600,00 €
Gesamt Einnahmen	1.050.795,56 €	2.261.300,00 €	236.200,00 €
2.0 Ausgaben			
2.1 Investitionen			
2.1.1 Deponien	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
2.1.2 Betriebsausstattung	4.444,56 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.2 Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Erhöhung des Nettogeldvermögens	280.617,96 €	0,00 €	99.600,00 €
2.4 Entnahme aus Rückstellung	176.889,21 €	1.962.600,00 €	118.100,00 €
2.5 Jahresverlust	588.843,83 €	283.700,00 €	0,00 €
Gesamt Ausgaben	1.050.795,56 €	2.261.300,00 €	236.200,00 €

Vermögensplan

Anlage 3: Feststellung des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	
2.1.1 Deponien				
A) Eisenberg				
a) Geräte, Hänger etc.	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
Gesamt	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
A) Eisenberg	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
2.1.2 Betriebsausstattung (PCs, Software, Messgeräte, PKW etc.)	4.444,56 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
2.1.3 Entnahme aus Rückstellungen/Auszahlungen				
Entnahme Rückstellungen Eisenberg	176.889,21 €	1.962.600,00 €	118.100,00 €	1)

Zu 1) Veränderung der Rückstellungen

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2010 ca. <u>Entnahme aus Rückstellungen in 2010 (Seite 13):</u>	1.241.500,00 €
3100 Sickerwasser	86.500,00 €
3101 Grundwasseruntersuchung	11.000,00 €
3102 Deponiegas	7.300,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	5.000,00 €
3104 Oberflächenabdichtung	5.000,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.300,00 €
Zuführung in Rückstellungen in 2009 (Seite 17)	<u>0,00 €</u>
Stand Rückstellungen zum 31.12.2010 ca.	1.123.400,00 €

Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./Entgeltgruppe	Ansatz je Stellen		Tatsächliche Besetzung 30.06.2009	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2010	Ansatz WP 2009		
Techn. Angestellte(r)	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 9	1,00	1,00	1,00	Z. Zt. EGr. 8
Verw. Angestellte(r)	EGr. 8	0,50	0,50	0,50	Z. Zt. EGr. 6
Verw. Angestellte(r)	EGr. 6	0,50	0,50	0,50	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 5	2,75	2,75	2,75	
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 6	3,00	3,00	3,00	1 Stelle Altersteilzeit, Freistellungsphase ab 01.12.2007 bis 31.05.2010
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	0,00	Derzeit besetzt Egr. 2
Reinigungskräfte	EGr. 2	0,20	0,20	0,20	
		9,95	9,95	8,95	
Nachrichtlich					
Amtsrat	A12	1,00	1,00	1,00	Auf dieser Stelle werden zwei Beamte mit je 0,5 Stellen geführt
Kreisoberinspektor	A10	1,00	1,00	1,00	Wird mit 70% der Abfallwirtschaft belastet, Altersteilzeit, Freistellungsphase ab 01.02.2008 bis 30.09.2012
Zivildienstleistende		3,00	3,00	3,00	
Arbeiter (E-Schrott Annahmestelle)	EGr. 2	1,00	1,00	1,00	Zeitvertrag bis 31.10.10
Gesamt		15,95	15,95	14,95	
Ersatzplanstelle					
Kreishauptsekretärin	A9	0,50	0,50	0,50	Ersatz für A10
Verw. Angestellte(r)	EGr 5	1,00	1,00	1,00	Derzeit besetzt mit EGr. 4
Verw. Angestellte(r)	EGr 8	0,00	0,50	0,50	Derzeit besetzt mit EGr. 6 bis 31.10.2009

Erfolgsplan

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

	Ergebnis 2008 Euro	Ansatz 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro
Einnahmen	7.518.034,72	7.421.800,00	7.281.600,00
Ausgaben	8.106.878,55	7.705.500,00	7.056.000,00
Jahresgewinn Jahresverlust	588.843,83	283.700,00	225.600,00

Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	Ergebnis 2008 Euro	Ansatz 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro
Einnahmen	1.050.795,56	2.261.300,00	236.500,00
Ausgaben	1.050.795,56	2.261.300,00	236.500,00

Anlage 4: Finanzplan

1.0 Einnahmen

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
1.1 Kreditmarktmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verminderung Nettogeldvermögen	0,00	0,00	1.603.400,00	0,00	88.150,00
1.3 Zuführung Rückstellungen	262,24	1.026.000,00	642.900,00	600,00	350,00
1.4 Abschreibungen	24.171,85	24.795,56	15.000,00	10.000,00	15.000,00
1.5 Jahresgewinn	158.552,43	0,00	0,00	225.600,00	21.500,00
Gesamt	182.986,52	1.050.795,56	2.261.300,00	236.200,00	125.000,00

2.0 Ausgaben

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
2.1.1 KMD Eisenberg	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2.1.2 Deponie Winnweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Deponie Mannweiler-Cölln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Betriebsausstattung	12.631,85	4.444,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.6 Entnahme Rückstellungen	161.929,28	280.617,96	1.962.600,00	99.600,00	110.000,00
2.6 Erhöhung Nettogeldvermögen	8.425,39	176.889,21	0,00	118.100,00	0,00
2.7 Tilgung Kreditmarktmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Jahresverlust	0,00	588.843,83	283.700,00	0,00	0,00
Gesamt	182.986,52	1.050.795,56	2.261.300,00	236.200,00	125.000,00

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landeskreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am . November 2009 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2010 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	7.281.600,00 €
in den Aufwendungen auf	7.056.000,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	225.600,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	236.500,00 €
in den Ausgaben auf	236.500,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kirchheimbolanden, den 16.November 2009

Landrat - Winfried Werner -

Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2002 - 2011

	V o r s c h a u i n €									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1. Basis Bilanz 2008, Wirtschaftsplan 2009										
Gewinn		1.185.076	244.337	407.985		158.552				
Verlust					-75.577		-588.843	-283.700	154.300	21.500
Verlust-/Gewinnvortrag	-1.087.254	97.822	342.159	750.144	674.567	833.119	244.276	-39.424	114.876	136.376
2. Basis Bilanz 2008, Zwischenbericht 2009, WP10										
Gewinn		1.185.076	244.337	407.985		158.552			225.600	21.500
Verlust					-75.577		-588.843	-302.350		
Verlust-/Gewinnvortrag	-1.087.254	97.822	342.159	750.144	674.567	833.119	244.276	-58.074	167.526	189.026