



**Kreisverwaltung
Donnersbergkreis**

Haushaltsplan 2009

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Statistische Angaben	1	} blau
Haushaltssatzung	2	
Vorbericht	6	
Gesamtergebnisplan.....	1	} weiß
Gesamtfinanzplan	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	} gelb
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14).....	1	} grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3).....	2	
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2009.....	3	
Übersicht über die Rücklagen, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden	9	
Berechnung Schlüsselzuweisung B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen.....	15	
Übersicht über die Verbindlichkeiten (Muster 4).....	20	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 10).....	21	
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Muster 11).....	101	
Beteiligungsbericht über das Westpfalzkrlinikum GmbH	171	
Beteiligungsbericht über die Gemeinützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis m.b.H.	176	
Wirtschaftsplan 2009 der Abfallwirtschaft.....	181	

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
2. Zahl der Ortsgemeinden	81
3. Zahl der Verbandsgemeinden	6
4. Gesamtfläche des Kreises	645,46 qkm
5. Länge zu unterhaltenden Kreisstraßen	196,536 km
6. Länge zu unterhaltenden Gewässer II.Ordnung	38,900 km

Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2009

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 17.12.2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	68.967.763 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.909.577 €
der Jahresfehlbetrag auf	-6.941.814 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	66.382.266 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	71.045.504 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.663.238 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.426.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.265.679 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.838.879 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.702.117 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.200.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.502.117 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	79.511.183 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	79.511.183 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	2.838.879	Euro
zusammen auf	2.838.879	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

1.350.000 Euro

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

502.500 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 60.000.000 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 2. März 2006 (GVBl. S. 57,) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, welche mit dem folgenden Umlagesplittung festgesetzt wird:

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

37 v.H. der übrigen für die Orts- und Verbandsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen gemäß § 13 FAG sowie des umlagefähigen Teils der für 2009 festgesetzten Schlüsselzuweisungen des Landes.

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

Nachrichtlich:

Kreisumlage 2007 : **20.346.006 €**

Kreisumlage 2008 : **21.916.198 €**

Kreisumlage 2009 : **25.830.000 €**

§ 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 29 tariflich Beschäftigte und 5 Beamtinnen/Beamte in Altersteilzeit. Drei weiteren Beschäftigten wurde Altersteilzeit bewilligt.

Bis zum 31.12.2009 (Ende der Laufzeit des Tarifvertrages) können noch insgesamt 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Altersteilzeit beantragen

Kirchheimbolanden, den 23.12.2008
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, da die Eröffnungsbilanz erst im Laufe des Haushaltsjahres 2009 vom Kreistag festgestellt wird.

1. Die Komponenten der Kommunalen Doppik

1.1 Die neue Rechnungslegung

Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind

- Die Ergebnisrechnung
- Die Finanzrechnung
- Die Bilanz

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

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

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

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert die kommunale Doppik zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung von Teilbereichen in „angemessenen Teilhaushalten“.

Der Donnersbergkreis hat seine insgesamt 13 Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation institutionell gegliedert (siehe Übersicht über die Teilhaushalte).

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, sind in der Teilfinanzrechnung lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und die nicht unmittelbar ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen verpflichtend aufzuführen. Der Teilfinanzhaushalt enthält also insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung (Investitionskredite und deren Tilgung).

1.2 Inhalt des Produkthaushalts

Im Fokus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Es entfällt die Trennung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, welche in der Anlage im Muster 11 zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Informationen, welche im kameralem System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden nun produktbezogen zusammengeführt. Insgesamt weist der Produktplan des Donnersbergkreises 13 Teilhaushalte mit 111 einzelnen Produkten auf.

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen sind (sog. Grundsatz der Periodengerechtigkeit).

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Auch im doppischen Haushaltsrecht kann auf die Planung und den Nachweis der Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen nicht verzichtet werden. Der **Finanzplan** enthält daher alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung. Er bildet damit sämtliche Zahlungsströme, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Anders als beim Ergebnishaushalt erfolgt jedoch hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen nach dem von der Kameralistik bekannten Kassenwirksamkeitsprinzip zu erfassen. Wie bei der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung werden zudem Zwischensalden für die wichtigsten Ein- und Auszahlungsgruppen ermittelt, um die Liquiditätsströme ihrer Herkunft und Bedeutung gemäß auszuweisen. Darüber hinaus wird die Finanzrechnung für Zwecke der Finanzstatistik genutzt.

Der Kostenstellenplan mit Teilhaushaltsgliederung des Donnersbergkreises stellt sich wie folgt dar:

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

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

THH 40

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

THH 50

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

THH 60			
60	6009999	Führung und Leitung THH 60	6009999
Referat 61			
60	6012810	Kulturförderung	6012810
60	6015211	Baurechtliche Verfahren	6015211
60	6015220	Wohnungsbauförderung	6015220
60	6015230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6015230
Referat 62			
60	6025212	Baurechtliche Verfahren	6025212
Referat 63			
60	6035111	Raumordnung / Landesplanung	6035111
60	6035117	Bauleitplanung	6035117
THH 65			
Referat Schulen			
65	6512151	Realschule Eisenberg	6512151
65	6512171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden	6512171
65	6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	6512172
65	6512173	Gymnasium Weierhof	6512173
65	6512191	Schulzweckverband Rockenhausen	6512191
65	6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen	6512211
65	6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden	6512212
65	6512213	Sonstige Förderschulen außerhalb des Landkreises	6512213
65	6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg	6512311
65	6512313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern	6512313
65	6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	6512430
65	6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	6512440
THH 70			
70	7009999	Führung und Leitung THH 70	7009999
Referat 71			
70	7015541	Landschafts- und Artenschutz	7015541
70	7015545	Eingriffe in Natur und Landschaft	7015545
Referat 72			
70	7025374	Abfallrecht	7025374
70	7025379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft	7025379
Referat 73			
70	7035520	Gewässeraufsicht	7035520
70	7035610	Immissionen	7035610
Referat 74			
70	7041115	Lokale Agenda 21	7041115
Referat 75 Gesundheitsamt			
70	7054141	Gesundheitsplanung und -förderung	7054141
70	7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	7054142
70	7054143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	7054143
70	7054144	Stellungnahmen	7054144
70	7054145	Beratung und Betreuung	7054145
THH 80			
80	8009999	Führung und Leitung THH 80	8009999
Referat 81			
80	8011241	Lebensmittelüberwachung	8011241
80	8011243	Fleischhygiene	8011243
Referat 82			
80	8021244	Tierschutz und Tierseuchen	8021244
Referat 83			

80	8035553	Landwirtschaft und Weinbau	8035553
80	8035558	Agrarförderung	8035558
THH 90			
90	9009999	Führung und Leitung THH 90	9009999
Referat 91			
90	9011161	Finanzen	9011161
90	9015420	Kreisstraßen	9015420
Referat 92			
90	9021162	Zahlungsabwicklung	9021162
THH 95			
95	9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9506110
95	9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9506120
THH 97			
97	9701181	Prüfung	9701181
97	9709999	Führung und Leitung THH 97	9709999
THH 98			
98	9801190	Recht	9801190

2. Der Neue doppische Haushalt des Donnersbergkreises

2.1 Bestandteile und Anlagen

Nach den Vorschriften über die Kommunale Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Weiterhin sind ihm zahlreiche **Anlagen** beizufügen:

- Vorbericht
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
- Gesamtabschluss (spätestens zum 31.12.2013)
- Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen sowie den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Abfallwirtschaft)
- Übersicht über die Wirtschaftslage von Beteiligungen
- Übersicht über die Teilhaushalte und über die produktbezogenen Finanzdaten

2.2 Struktur beim Donnersbergkreis

Die Steuerung des Kreishaushalt erfolgt also künftig nicht mehr über die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushaltes. Der Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der **Gesamtergebnishaushalt** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die staffelförmige Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital. Der **Gesamtfinanzhaushalt** beinhaltet Ein- und Auszahlungen auf der Basis von Ist-Werten. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln des Landkreises in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ist in den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung hergeleitet, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die o.a. Gesamtpläne bilden also die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene des gesamten Landkreises ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in 13 Teilhaushalte gegliedert, die jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzpläne enthalten. Diese Teilhaushalte ersetzen quasi die bisherige Gliederung des kameralen Haushalts in Einzelpläne bzw. Abschnitte. Für eine flexible Haushaltswirtschaft enthalten die Teilhaushalte auch entsprechend angepasste Bewirtschaftungsregeln. In jedem Teilhaushalt werden alle dazugehörigen **Produkte** beschrieben (Auftraggrundlage, Produktverantwortung, verbale Beschreibung, Ziele, Leistungen, Kennzahlen pp.). Außerdem sind in den Teilfinanzhaushalten die dazugehörigen **Investitionsvorhaben** veranschlagt.

Dem Haushaltsplan sind sodann der **Stellenplan**, der getrennt nach den einzelnen Teilhaushalten aufgestellt ist und die o.g. weiteren **Anlagen** und **Übersichten** beigelegt.

2.3 Besonderheiten der Darstellung

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die bisher separat geführte mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis (2007) und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgende Haushaltsjahr (2012). Aus strukturellen Gründen werden Angaben zum Rechnungsergebnis 2007 und des Haushaltsjahres 2008 nicht aufgeführt. Diese Daten könnten nur aus dem kameralen System übernommen werden und sind nicht eins zu eins übertragbar (vgl. auch Art. 8, § 17 KomDoppikLG).

Die errechneten Planwerte 2010 bis 2012 können nur grob geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und wurden grundsätzlich ohne wesentliche Steigerungsraten fortgeschrieben.

Bei der Berechnung der Kreisumlagen bleiben die Hebesätze der Finanzplanung des Kreises unverändert bei 41 v.H. für die Gewerbesteuer und 37 v.H. für die übrigen Umlagegrundlagen.

Wie bereits erwähnt lag der Schwerpunkt im laufenden Jahr auf der Implementierung und Einrichtung der neuen Software. Die in der kommunalen Doppik vorgesehene Abbildung von Zielen, Leistungsdaten und Kennzahlen konnte deshalb für den Haushalt 2009 noch nicht vollständig umgesetzt werden.

2.4 Rückblick auf die kamerale Finanzwirtschaft der letzten Jahre

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2007

Der am 12.12.2006 vom Kreistag verabschiedete Haushalt 2007 wies bei 60.595.813 € Einnahmen und 80.322.263 € Ausgaben einen Fehlbedarf in Höhe von 19.726.450 € (24,56 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) auf. Dieser Fehlbetrag gliedert sich in einen Altfehlbetrag aus dem Jahr 2005 in Höhe von 12.579.340 € und in einen operativen Fehlbetrag des Haushaltes 2007 in Höhe von 7.147.110 € auf.

Mit dem am 13.09.2007 beschlossenen Nachtrag 2007 hat sich der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt bei 61.741.223 € Einnahmen und 80.063.562 € Ausgaben um 1.404.111 € auf nunmehr 18.322.339 € verringert. Aufgrund der gewährten Bedarfszuweisung in Höhe von 1.272.000 € für den Altfehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2005 teilt sich der Fehlbetrag des Nachtragshaushaltsplanes 2007 in Höhe von 18.322.339 € nunmehr in einen Altfehlbetrag von nur noch 11.307.340 € und in einen operativen Fehlbetrag in Höhe von 7.014.999 € auf. Somit hatten wir in der Planung eine Verringerung des operativen Fehlbedarfes von 132.111 € .

Der ursprüngliche Vermögenshaushalt wies in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 5.542.844 € aus. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war eine Kreditaufnahme von 1.417.144 € vorgesehen. Die Investitionsschlüsselzuweisungen von 450.000 € sollten in voller Höhe dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes hat sich im Nachtrag 2007 um lediglich 5.330 € auf 5.548.174 € in Einnahmen und Ausgaben erhöht. Im Bereich des Kreisstraßenbaues wurden notwendige Baumaßnahmen entsprechend der Beschlüsse des Kreisausschusses umgesetzt und somit auch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.090.000 € beim Kreisstraßenbau veranschlagt. Die zur Finanzierung vorgesehene Kreditaufnahme wurde nicht verändert.

Beim Jahresabschluss 2007 hat sich der Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes bei 61.653.703,75 € Einnahmen und 78.433.041,16 € Ausgaben auf jetzt 16.779.337,41 € vermindert. Der Fehlbetrag hat sich insgesamt betrachtet von 18.322.339 € um 1.543.001,59 € auf 16.779.337,41 € verringert.

Dieser Fehlbetrag gliedert sich in einen Altfehlbetrag aus dem Jahr 2005 in Höhe von 11.307.340,12 € und in einen operativen Fehlbetrag des Haushaltes 2007 in Höhe von 5.471.997,29 € auf.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergaben sich bei den Einzelplänen nachfolgende Veränderungen:

- 0 - Allgemeine Verwaltung (+105,5 T€)
- 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung (-14,2 T€)
- 2 – Schulen (+255,3 T€)
- 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (+21,9 T€)
- 4 – Soziales (+424,6 T€)
- 5 - Gesundheit, Sport, Erholung (+57,1 T€)

- 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (+133,6 T€)
- 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (+50,9 T€)
- 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grundvermögen (+8,8 T€)
- 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft (+499,5 T€)

Das Volumen des Vermögenshaushaltes hat sich beim Jahresabschluss gegenüber dem Haushalt von 5.548.174 € um 295.265,64 € vermindert und beträgt jetzt noch 5.252.908,36 €.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme von 1.250.117,27 € erforderlich. Über diesen Betrag wurde ein Haushaltseinnahmerest gebildet, der im Laufe des Jahres 2008 in einen langfristigen Kredit umzuwandeln ist. Gegenüber der vorgesehenen Kreditaufnahme von 1.417.144 € bedeutet dies eine Verminderung um 167.026,73 €.

Das laufende Haushaltsjahr 2008

Der ursprüngliche Entwurf des Verwaltungshaushaltes wies bei 64.256.780 € Einnahmen und 87.010.729 € Ausgaben einen Fehlbedarf in Höhe von 22.753.949 € auf, der 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 € aufgliedert.

Der ursprüngliche Vermögenshaushalt 2008 weist in Einnahmen und Ausgaben 5.193.455 € aus. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war im Haushalt eine Kreditaufnahme von 1,7 Mio. € vorgesehen.

Aufgrund der periodengerechten Veranschlagung insbesondere im Einzelplan 4 wurde im September 2008 ein Nachtragshaushaltsplan verabschiedet. Mit diesem Nachtrag erhöhten sich die Einnahmen um 5,546 Mio. € und die Ausgaben um 2,950 Mio. €. Der Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes 2008 wies einen Fehlbetrag von 22.753.949 € aus, der sich in einen Altfehlbetrag aus dem Jahr 2006 in Höhe von 16.751.596 € und in einen operativen Fehlbetrag in Höhe von 6.002.353 € aufgliederte. Aufgrund der Haushaltsverbesserungen in Höhe von insgesamt 2.894.185 € vermindert sich der operative Fehlbetrag auf nunmehr 3.108.168 € im Nachtragsplan 2008. Allein im Bereich der Sozialabteilung waren Verbesserungen von 3,5 Mio.€ zu verzeichnen. Bei diesen Haushaltsverbesserungen aufgrund der periodengerechten Veranschlagung handelt es sich um einen einmaligen Effekt, der in 2009 nicht mehr zu erzielen ist.

Beim Vermögenshaushalt haben sich Einnahmen und Ausgaben um 234.300 € auf jetzt 4.959.155 € erhöht. Die Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes blieb unverändert bei 1,7 Mio. €.

2.5 Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2009

Durch die Einführung der Kommunalen Doppik erschließen sich dem Landkreis keine neuen Einnahmequellen. Ebenso werden ihm auch keine Aufwendungen – insbesondere bei den die Haushalts- und Finanzlage des Donnersbergkreises dominierenden Aufwendungen für die sozialen Leistungen – genommen. Auch das Jahr 2009 ist geprägt von der kommunalen Finanznot. Zwar haben sich die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage im Zeitraum 1.10.2007 bis

30.9.2008 deutlich erhöht und erleichtern die Finanzierung der kommunalen Aufgaben, dennoch ist mit einer nachhaltigen Verbesserung der Finanzlage in 2009 nicht zu rechnen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2009 weist einen Jahresfehlbetrag von rd. 6,8 Mio. Euro aus. Allerdings ist dieser Wert nicht mit dem kameralen Fehlbedarf des Verwaltungshaushaltes identisch. Der Ergebnishaushalt beinhaltet zunächst Aufwendungen für die Abschreibungen, die Zuführung zu den Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus empfangenen Investitionszuwendungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die der Verwaltungshaushalt bisher nicht kannte. Demgegenüber sind die Tilgungen für Investitionskredite, die bisher über die Pflichtzuführungen den Verwaltungshaushalt belasteten im neuen Ergebnishaushalt nicht enthalten.

Um einen Vergleich der Finanzdaten zwischen dem alten kameralen System mit der Kommunalen Doppik anzustellen, kann von folgender – einfachen – Berechnung ausgegangen werden:

Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	68.967.763 €
Abzüglich Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.395.305 €
Abzüglich Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	190.192 €
Bereinigt Erträge Ergebnishaushalt	66.382.266 €

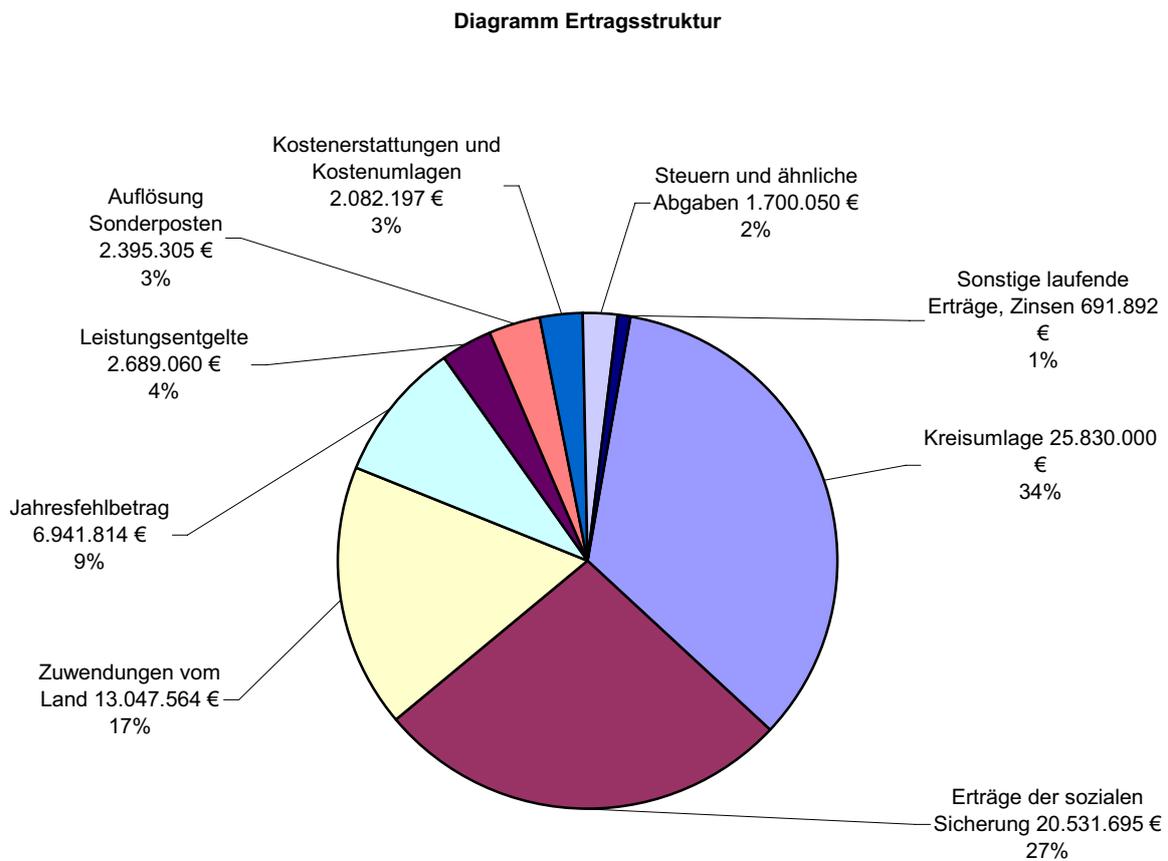
Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	75.909.577 €
Abzüglich bilanzielle Abschreibungen	4.189.788 €
Abzüglich Zuführung zu Rückstellungen	695.285 €
Zuzüglich Auszahlungen für Tilgungen	2.200.000 €
Bereinigt Aufwand Ergebnishaushalt	73.224.504 €

Jahresfehlbetrag Haushalt 2009 Doppik	6.941.814 €
<u>Nachrichtlich</u> : „Jahresfehlbetrag“ kameral dargestellter doppischer Haushalt 2009	6.842.238 €
<u>Nachrichtlich</u> : Operativer Jahresfehlbetrag kameraler (Verwaltungs) Haushalt 2008 Nachtrag	3.108.168 €
<u>Nachrichtlich</u> : Operativer Jahresfehlbetrag kameraler (Verwaltungs) Haushalt 2007	5.471.997 €
<u>Nachrichtlich</u> : Operativer Jahresfehlbetrag kameraler (Verwaltungs) Haushalt 2006	10.506.308 €

3. Die aktuelle Situation im Haushalt des Donnersbergkreises

3.1 Erträge

Der Donnersbergkreis erwartet in 2009 insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 68.817.763 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 150.000 € betragen die Erträge insgesamt 68.967.763 €, die sich wie folgt auf die wichtigsten Ertragsarten verteilen:

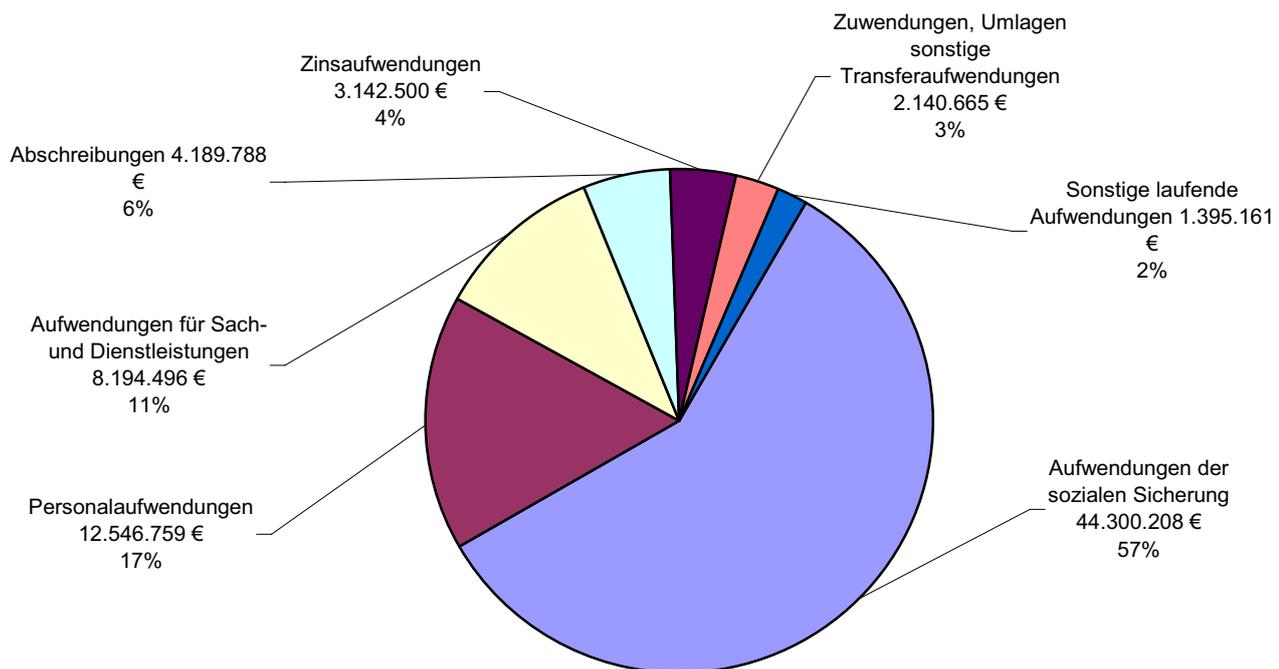


Im obigen Diagramm wurde zusätzlich der Jahresfehlbetrag als Position mit dargestellt. Es handelt sich um die Größe, welche zur Abdeckung der Aufwendungen im Haushalt 2009 fehlt.

3.2 Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 72.767.077 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 3.142.500 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 75.909.577 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:

Diagramm Aufwandsstruktur



3.3 Ergebnisplan

Die gesamten Aufwendungen von 75.909.577 € übersteigen die Erträge von 68.967.763 €, um 6.941.814 €. Dieser Jahresfehlbetrag hat seine Ursache in der bekannt schwierigen Finanzlage des Donnersbergkreises. Hinzu kommt die Berücksichtigung von im kameralen Haushalt bisher nicht dargestellten Aufwendungen und Erträgen, vor allem den bilanziellen Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Auf der anderen Seite führen die Tilgungen in der Doppik nur zu Auszahlungen und beeinflussen nicht den Ergebnishaushalt.

Der kalkulierte Jahresverlust des Ergebnishaushaltes wird sich negativ auf die Bilanz auswirken. Ein mögliches Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz des Landkreises, die bis zum 30.11.2009 vom Kreistag festzustellen ist, wird um dieses Defizit vermindert.

3.3.1 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalt

Im nachfolgenden werden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten des Ergebnishaushaltes erläutert. In vielen Fällen wird ein Vergleich mit dem kameralen Ansatz des Vorjahres gezeigt, der jedoch aufgrund der eingangs bezeichneten Besonderheiten sowie den im Nachtrag 2008 bedingten „doppischen Veranschlagungen“ nur bedingt möglich ist.

3.3.1.1 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 12.546.759 € (EH 11 Gesamtergebnisplan); die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt (FH11 Gesamtfinanzplan) betragen 11.872.474 €. 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 Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen beruhen auf der Hochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt vom 30.09.2008.

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

Die Personalaufwendungen entwickeln sich demnach wie folgt:

	2008 Nachtrag kameral Euro	2009 Doppik Euro	Veränderung Euro
Personalaufwendungen	11.374.226	12.546.759	+ 1.175.533
./.. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	695.285	+ 695.285
./.. Erstattungen (ARGE, KMS, Westpfalzkrlinikum)	788.927	885.748	+ 96.821
./.. Zuweisungen des Landes (kommunalisierte Landes- beamte, Gesundheitsamt, Landrat, Schulsozialarbeit, Kinderschutz)	1.928.364	1.979.964	+ 51.600
Bereinigte Personalaufwendungen	8.656.935	8.985.762	+ 328.827 (+ 3,80 %)

Entsprechend der vorgenannten Personalkostengegenüberstellung ergibt sich eine bereinigte Personalkostenerhöhung von 328.827 € oder 3,8 %.

Wir kalkulieren für 2009 mit den bereits tariflich beschlossenen Entgelterhöhungen um 2,8 % sowie mit den Einmalzahlungen in Höhe von 225 €. Die Einmalzahlungen wirken sich in 2009 etwa in der Größenordnung einer einprozentigen Erhöhung aus. Außerdem haben wir in die Kalkulation eine Besoldungsanpassung von 4 % einkalkuliert.

Auch für 2009 wurden insgesamt 7 neue Ausbildungsplätze in die Personalausgaben kalkuliert.

Aufgrund des § 80 b des Landesbeamtengesetzes und dem Tarifvertrag zur Regelung der Alterssteilzeit befinden sich derzeit 29 tariflich Beschäftigte und 5 Beamtinnen/Beamte in Altersteilzeit. Drei weiteren Beschäftigten wurde Altersteilzeit bewilligt.

Bis zum 31.12.2009 (Ende der Laufzeit des Tarifvertrages) können noch insgesamt 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Altersteilzeit beantragen

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

In Höhe von rd. 8,1 Mio. Euro sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

- | | |
|--|-------------------|
| • Schülerbeförderungskosten | rd. 3,8 Mio. Euro |
| • Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | rd. 0,7 Mio. Euro |
| • Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung | rd. 2,0 Mio. Euro |
| • Kostenerstattung an Zweckverbände | rd. 0,8 Mio. Euro |
| • Weitere Aufwendungen | rd. 0,8 Mio. Euro |

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der **Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern** betragen insgesamt 3.788.420 €.

Die Aufwendungen des Landkreises sind für dieses Produkt in den letzten Jahren stetig gestiegen. Auch für 2009 steigen die Aufwendungen um rd. 100 T€.

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 2.165.000 € auf 2.200.000 € in 2009. Dennoch verbleibt eine Unterdeckung von rd. 792 T€. Ziel muss es sein, diese Unterdeckung langfristig weiter zu reduzieren.

Für die **Beheizung** der kreiseigenen Gebäude einschl. sämtlicher Schulen muss der Landkreis in 2009 rd. 435 T€ aufwenden. Für **Strom, Wasser, Abwasser und Abfall** fallen insgesamt rd. 278 T€ an.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von rd. 2,0 Mio. Euro sind Aufwendungen für die Bauunterhaltung der kreiseigenen Gebäude und Schulen (rd. 330 T€), weitere Bewirtschaftungskosten (Reinigung, rd.80 T€), Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Kreisanteil für die Straßenwärter, Winterdienst (rd. 1,3 Mio. Euro) und weitere Bewirtschaftungskosten von rd. 290 T€ enthalten.

Vom Volumen hervorzuheben sind die Aufwendungen für die rd. 196 km **Kreisstraßen**. Die Gesamtaufwendungen 2009 belaufen sich auf rd. 1,3 Mio. Euro

und sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 80 T€ gestiegen. Dabei bleiben die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den kreiseigenen Straßen und Nebenanlagen mit rd. 246 T€ konstant. Für die Kostenbeteiligung an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten der Landesstraßenverwaltung für Straßenwärter, Winterdienst pp (900 T€) müssen jedoch 80 T€ mehr eingeplant werden. 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 werden aufgestockt, sodass der Landkreis in 2009 rd. 50 T€ höhere Straßenzuweisungen erhält als im Vorjahr. Sie betragen für 2009 rd. 1,14 Mio. Euro.

Schließlich sind sonstige **Verwaltungs- und Bewirtschaftungskosten** in Höhe von rd. 290 T€ veranschlagt. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Anschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände für die Schulen und Verwaltung sowie Kosten der Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebsstoffe.

Letztlich fallen **weitere Aufwendungen** in Höhe von rd. 800 T€ an. Hierin enthalten sind die Gastschulbeiträge an die Berufsbildende Schule Kaiserslautern in Höhe von 135.000 €, die Umlagen für Sonderschulen in Höhe von 31.400 € und die Miete an die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Mathilde-Hitzfeld-Schule in Höhe von 56.000 €. Die Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagschulen werden mit rd. 135.000 € geplant. Für das Leaderprogramm wurden wie im Vorjahr 30.000 € eingestellt.

Weitere Aufwendungen werden hier nachgewiesen, insbesondere für Verbrauchsmittel (Hygieneartikel, Laborbedarf, Führerscheine, Kontrollkarten, Prüfplaketten).

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 neuen 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 abgeschlossen.

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 4.189.788 € für folgende Vermögensgegenstände seiner Sachanlagen (EH 14 des Gesamtergebnisplanes).

• THH 10 Zentrale Dienste	212.000 €
• THH 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	76.000 €
• THH 50 Jugend, Familie und Sport	164.000 €
• THH 65 Schulen	705.000 €
• THH 90 Zentrale Finanzleistungen, Kreisstraßen	<u>3.032.000 €</u>
	Insgesamt: 4.189.000 €

Wegen der noch nicht abschließenden Vermögensbewertung kann sich dieser Ansatz im Nachtragshaushaltsplan 2009 noch in beide Richtungen verändern.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (EH 16 Gesamtergebnisplan)

Hierbei handelt es sich in erster Linie um vom Landkreis zu zahlende Umlagen. Im Einzelnen sind veranschlagt:

• Umlage Fonds Deutsche Einheit	335.000 €
• Umlage Bezirksverband Pfalz	810.000 €
• Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	130.000 €
• Umlage ÖPNV, SPNV Verbände	353.100 €
• Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg	3.000 €
• Umlage für FHöV Mayen, ZVS	<u>15.800 €</u>
	Insgesamt: 1.646.900 €

Ebenfalls sind unter dieser Position die laufenden Zuschüsse des Landkreises, beispielsweise für den Schulverein Weierhof (120.000 €), Kreismusikschule (210.000 €), Donnerberg Touristikverband (61.355 €), Sanitätsorganisationen nach dem Rettungsdienstgesetz (59.650 €) veranschlagt. Weiterhin sind auch hier die Aufwendungen für den Dorfverschönerungswettbewerb, die Jagdabgabe an das Land für die Jagdscheine etc. geplant.

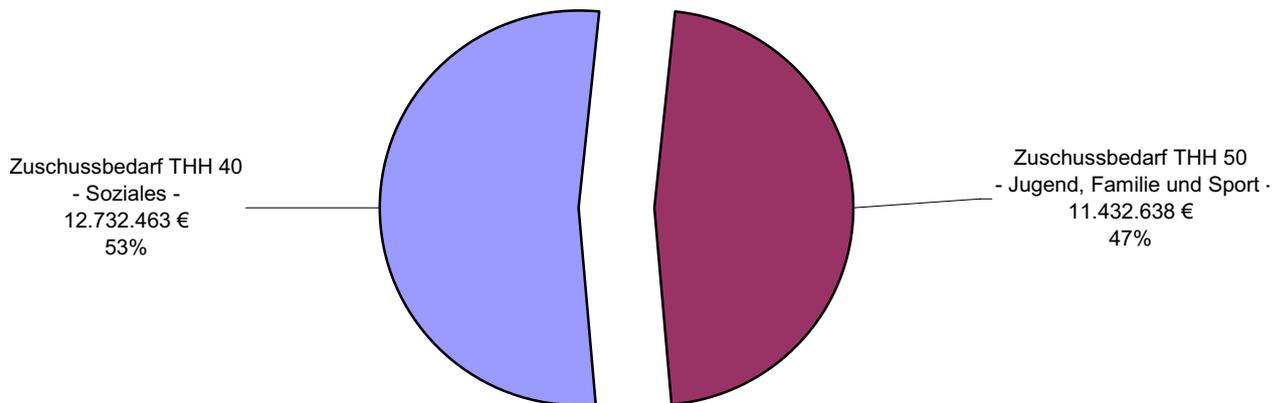
Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH 17 Gesamtergebnisplan)

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung in Höhe von rd. 44 Mio. Euro machen rd. 58 % 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. 20 Mio. Euro verbleibt ein vom Landkreis zu tragender Anteil von rd. 24 Mio. Euro. Der Zuschussbedarf der sozialen Sicherung verteilt sich wie folgt auf 2 Blöcke:

Zuschussbedarf THH 40 und 50

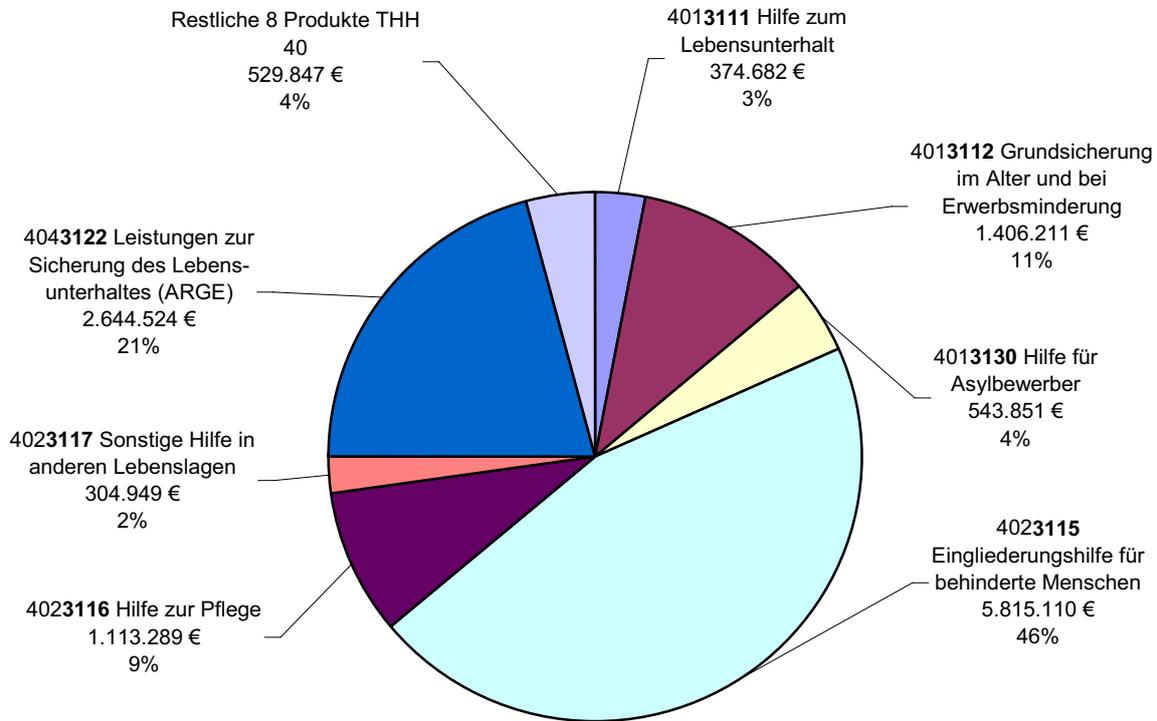


Auf den nachfolgenden Seiten werden die Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen detailliert dargestellt.

Sozialhilfe (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2009 knapp 13 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. 2,6 Mio. Euro, die Behindertenhilfen (Eingliederungshilfe rd. 5,8 Mio. Euro und Hilfe zur Pflege mit rd. 1,1 Mio. Euro) sowie Grundsicherung im Alter mit 1,4 Mio.

Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich an. Allerdings beinhaltet der Nachtrag 2008 Verbesserungen in Höhe von 3,5 Mio. €, die ausschließlich mit der Umstellungsphase 2008/2009 zu begründen sind. Diese „doppischen“ Verbesserungen im Nachtrag 2008 müssen bei der Betrachtung außen vor bleiben, denn sie beruhen auf Sondereffekten.

Lässt man diese „doppischen“ Verbesserungen im Nachtrag 2008 außen vor, steigt der Zuschussbetrag im Sozialhaushalt um rd. 125 T€.

Bedingt dadurch, dass in dem kameralen Haushalt die Personalausgaben zentral veranschlagt waren und systematische Neuordnungen vorzunehmen waren, ist ein direkter Vergleich der einzelnen Hilfebereiche nicht möglich. Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz wie folgt erläutert:

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 September 2008 bei 2.284.

Die monatliche Fortschreibung aller SGB II-Leistungsbereiche weist gegenwärtig für Unterkunft und Heizung einen monatlichen Aufwand von rd. 643.000 € aus, der zuzüglich eines weiteren Betrages für die Nachzahlung von Heizkostenabrechnungen auch für die Kalkulation 2009 angenommen wird. Dies bedeutet in der Summe einen Aufwand von 7,9 Mio. Euro. Hinzu kommen noch insgesamt 155.000 € für einmalige Leistungen.

Die zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den laufenden Leistungen wird für Rheinland-Pfalz für 2009 35,4 %, mithin für den Donnersbergkreis 2.796.000 €, betragen. Die Kostenbeteiligung des Landes beträgt voraussichtlich 1.565.000 €. Die Verbandsgemeinden sind an den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung, bereinigt um die prozentuale Bundesbeteiligung, sowie an den einmaligen Leistungen in Höhe von 25 v.H. zu beteiligen. Die Berechnungen hierzu lassen Erträge in Höhe von rd. 1.315.000 € erwarten.

Der Zuschussbetrag für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV) beträgt bei 9.137.524 € Aufwendungen und 6.493.000 € Erträge insgesamt 2.644.524 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Zuweisungen des Landes auch bei diesem Produkt früher im Einzelplan 9 veranschlagt werden.

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.

Die sog. Regionalisierung von Einrichtungen der Eingliederungshilfe wurde 2008 abgeschlossen. Abrechnungsbedingte Verschiebungen von Ausgaben und Einnahmen bleiben daher künftig aus.

Im Bereich der Heimbetreuung von behinderten Menschen konnte durch den Ausbau betreuter Wohnmöglichkeiten im Jahr 2007 erstmals ein Rückgang der Fallzahlen erreicht werden.

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	2006	2007	30.06.2008	Prognose 2009
In regionalen Einrichtungen	161	179	195	207
In überregionalen Einrichtungen	66	17	12	0
zusammen	227	196	207	207

Fallzahlen	2006	2007	2008	2009
In Werkstätten für Behinderte	152	160	165	170
In Sonderkindergärten	55	64	62	62
In Tagesförderstätten	19	23	22	23
zusammen	226	247	249	255

Der Zuschussbetrag bei dem Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beträgt 5,815 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. Daneben kam es hier seit längerer Zeit einmal wieder zu einer flächendeckenden Erhöhung der Heimentgelte – mit verursacht durch die Energiepreisentwicklung und die allgemeinen Lohnsteigerungen -, so dass auch die Ausgaben gestiegen sind. Entsprechendes gilt für die Leistungen der ambulanten Pflege.

	2006	2007	September 2008	Prognose 2009
Hilfe zur Pflege stationär	159	185	188	190

Der Zuschussbetrag bei der Hilfe zur Pflege beträgt 1,13 Mio. €.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 3112)

Hier haben sich die Fallzahlen im Bereich der ambulanten Grundsicherung seit Januar 2005 (222 Hilfeempfänger) stetig erhöht. Bereits im Dezember 2007 waren 375 Hilfeempfänger zu verzeichnen. Diese Zahl ist bis zum September 2008 nochmals auf nunmehr 397 Hilfeempfänger gestiegen.

Der Zuschussbetrag bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt 1,406 Mio. €.

Asylbewerber (Produkt 3130)

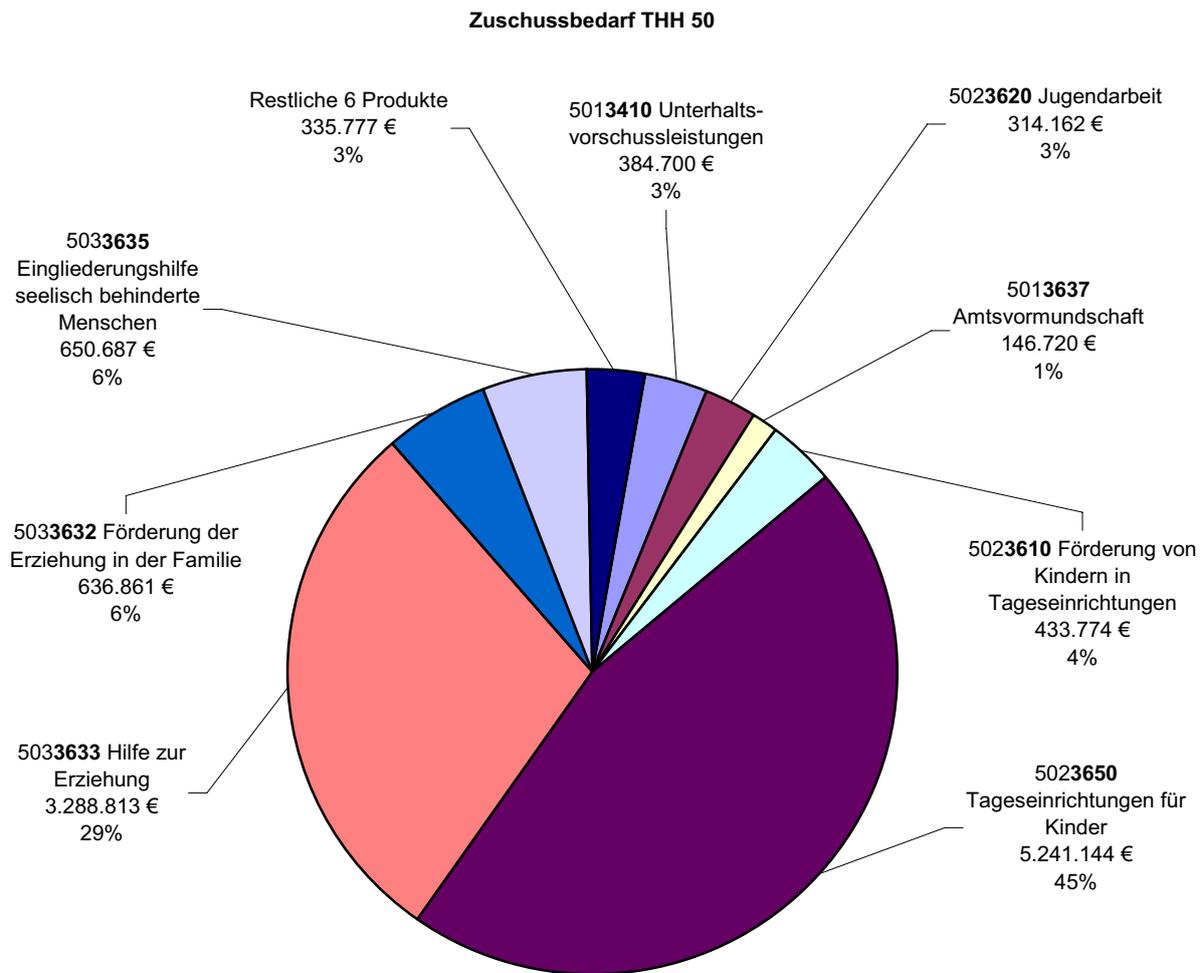
Das Land hat im Jahr 2005 durch ein Änderungsgesetz zum Landesaufnahmegesetz die Erstattungsdauer für abgelehnte Asylbegehrende auf drei Jahre ab rechts- bzw. bestandskräftiger Ablehnung des Asylantrages begrenzt.

Von derzeit rd. 89 Leistungsbeziehern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält der Landkreis nur noch in 50 Fällen eine Erstattung seitens des Landes. Dies führt zu einem Einnahmeausfall von rd. 146.000 Euro (39 Duldungsinhaber mit seit über 3 Jahren abgeschlossenem Verfahren, multipliziert mit der mtl. Pauschale von 312 € x 12 Monate). Hinzu kommt, dass im laufenden Jahr mehrere höchst kostenintensive medizinische Behandlungen unumgänglich wurden, darunter eine Dialysebehandlung und ein Fall von Leukämie. Für die betroffene Asylbewerberin konnte ein geeigneter Stammzellenspender ausfindig gemacht werden. Die Behandlungskosten werden mehrere Hunderttausend Euro betragen. Innerhalb des oben beschriebenen dreijährigen Abrechnungszeitraumes können für derart hohe Kosten an Stelle des Pauschalbetrages 85% der Behandlungsaufwendungen mit dem Land abgerechnet werden.

Der Zuschussbetrag bei den Leistungen für Asylbewerber beträgt 544 T€.

Jugendhilfe

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport wird in 2009 rd. 11,4 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 Aufwendungen für Kindertagesstätten und die Hilfen zur Erziehung mit 74 % (8.405.457 €) aus finanzieller Sicht den Jugendhilfeetat dominieren.

Der Ergebnisplan des THH 50 des Donnersbergkreises schließt im Jahre 2009 voraussichtlich mit Erträgen von 7 Mio. € und Aufwendungen i. H. v. 18,3 Mio. €. Der Zuschussbedarf des Jugendamtes beträgt somit insgesamt 11,3 Mio. €. Der Fehlbetrag im letzten kameraleen Haushalt 2008 betrug 9,9 Mio. €. Es ergibt sich somit insgesamt eine Erhöhung des Fehlbetrages um 1,4 Mio. €.

Aufgrund der Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst waren zunächst Personalmehrausgaben i. H. v. rd. 144.000,00 € in den Haushalt aufzunehmen. Weiterhin werden im doppischen Haushalt des Jahres 2009 erstmals Abschreibungen auf Anlagegüter i. H. v. rd. 168.000,00 € eingestellt werden.

Hilfe zur Erziehung und Eingliederung für seelisch behinderte Menschen

Im Bereich der Hilfe zur Erziehung ist wiederum in einzelnen Punkten eine deutliche Kostensteigerung festzustellen. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für die Hilfe zur Erziehung 3,2 Mio. € und beinhaltet die Kostenträger Institutionelle Beratung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen ist mit einem Zuschussbetrag von 650 T€ beplant.

Die Kosten für Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege steigen von 1.036.000,00 € im Nachtragshaushalt auf 1.221.000,00 € im Haushaltansatz 2009. Es handelt sich hierbei um Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien. Diese Maßnahme wird im Donnersbergkreis aufgrund des gut ausgebauten Familienpflegewesens vorrangig vor einer Unterbringung in einer Einrichtung der Jugendhilfe durchgeführt. Die monatlichen Kosten bei einer Unterbringung in einer Pflegefamilie liegen mit ca. 1.000,00 € immer noch deutlich unter den Kosten für eine Heimunterbringung die in der Regel zwischen 3.500,00 und 4.000,00 € liegen. Aufgrund steigender Fallzahlen und erhöhter Inanspruchnahme des Jugendamtes ist hier eine Kostensteigerung eingetreten. Zu beachten ist allerdings, dass bei einem weniger gut ausgebauten Familienpflegewesens die Kostensteigerung deutlich höher sein müsste.

Korrespondierend hierzu stiegen die Kosten für die Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen im Vergleich zum Nachtrag von 1.685.000,00 € auf eine 1.712.000,00 €. Damit liegt die Erhöhung i. H. v. 27.000,00 € deutlich unter der Erhöhung im Bereich der Familienpflege. Aufgrund der deutlich höheren Kosten im Heimbereich zeigt sich hier, dass die Unterhaltung eines Pflegekinderdienstes und einer engen Betreuung der Pflegefamilien für den Landkreis auch finanzielle Vorteile bringt. Es ist zu erwarten, dass die Kosten für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erheblich höher liegen würden, müsste verstärkt auf Einrichtungen der Jugendhilfe zurückgegriffen werden.

Auch im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen. So steigen die Kosten im Vergleich zum Nachtrag von 545.000,00 € auf 679.200,00 € im Plan 2009, mithin einer Erhöhung um 134.200,00 €. Dies ist ebenfalls auf einer Erhöhung der Fallzahlen zurückzuführen. Im Verlauf der Jahre 2007 und 2008 hat sich insbesondere herausgestellt, dass eine immer höhere Anzahl von Kindern einer Betreuung während der Schulzeit durch sogenannte Integrationshelfer benötigt. Insgesamt ist im Bereich der Jugendhilfe eine Verschlechterung im Vergleich zum Nachtrag 2008 um 517.600,00 € zu verzeichnen.

Im Vergleich zu den Vorjahreshaushalten zeigt sich, dass der deutliche Trend zu einer Steigerung der Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe weiterhin anhält. Dem Jugendamt des Donnersbergkreises ist es gelungen, die Anstiege durch eine verstärkte Nutzung von ambulanten Angeboten, wie etwa der sozialpädagogischen Familienhilfe oder der Unterbringung von Kindern in Tagesgruppen zu begrenzen. Die insgesamt steigenden Fallzahlen machen allerdings Sparbemühungen in diesem Bereich oftmals zunichte. Zu beobachten ist ebenfalls, dass die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit schweren und schwersten Verhaltensauffälligkeiten stark zugenommen hat. Bei Heimunterbringungen ist daher in vielen Fällen die Unterbringung in Intensivgruppen erforderlich, die zu einer weiteren Kostenerhöhung im Vergleich zu normalen Unterbringungen führt.

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten) und Kindertagespflege

Die Aufwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder steigen im Jahr 2009 auf rund 11,0 Mio. € an. Im Vergleich zum Nachtragshaushalt des Jahres 2007 liegt hier eine Kostensteigerung von 805 T€. Der Zuschussbedarf im Bereich der Förderung von Kindern in Tagespflege haben wir mit 433 T€ kalkuliert.

Im Donnersbergkreis werden im Kindergartenjahr 2008/2009 insgesamt 2.949 Kindergartenplätze vorgehalten, davon 332 für unter dreijährige Kinder. Mit dem Kindertagesstättenbestands- und bedarfsplan 2008 wurden insgesamt rd. 10 Fachkraftstellen mehr bewilligt als zum Plan 2007/2008, was Personalmehrkosten für den Donnersbergkreis i. H. v. etwa 170.000,00 € auslöst. Weiterhin ist in den Kindertagesstätten eine Personalkostensteigerung eingeflossen aufgrund der Abschlüsse des Tarifvertrages im Öffentlichen Dienst, die im Bereich der kommunalen Kindergärten komplett umgesetzt wurden. Diese Personalkosten-erhöhung löst Mehrkosten im Kreishaushalt von rd. 350.000,00 € aus. Im Jahr 2009 ist mit einem weiteren Ausbau der Betreuungskapazitäten für unter dreijährige Kinder zu rechnen. Die Nachfragen beim Kita-Service des Jugendamtes zeigen, dass insbesondere die Betreuungsangebote für zweijährige Kinder nachgefragt werden. Dies wird aus den Kindertagesstätten des Kreises auch so zurückgemeldet und im Rahmen der Bedarfsplanung durch den kontinuierlichen Ausbau der Betreuungsangebote für Zweijährige dokumentiert. Durch die Beschlüsse im Jugendhilfeausschuss vom 08.12.2008 ist eine weitere Kostenerhöhung von rund 240 T€ zu erwarten. Die Kostenerhöhung ist einer besseren Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (vornehmlich in sog. 21+4 Gruppen) und der Erhöhung der Leitungsfreistellungskontingente für Kindergartenleitungen geschuldet.

Aufgrund der gesteigerten Personalaufwendungen im Donnersbergkreis für die Kindertageseinrichtungen steigt dementsprechend auch der Landesanteil, d. h. die Rückerstattung des Landes erhöhen sich. Dadurch wird ein Teil der Personalkostensteigerungen wieder aufgefangen.

Unterhaltsvorschussleistungen

Im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse ist kalkulatorisch im Haushalt 2009 zum Nachtrag 2008 eine Mindereinnahme von 910.000,00 € zu verzeichnen. Diese kalkulatorische Mindereinnahme beruht im Wesentlichen auf der geänderten Buchführung im Rahmen der kommunalen Doppik. Im kameralistischen Haushaltssystem wurden auch aufgrund von Prüfberichten des Rechnungsprü-

fungsamtes die gesamten Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse als Einnahmeforderungen verbucht. Die übergeleiteten Unterhaltsansprüche der Unterhaltsverpflichteten betragen im Haushaltsplan 2008 insgesamt 280.000 € und wurden im Nachtrag auf 1,1 Mio. € erhöht. Hierbei handelt es sich um Forderungen des Landes, die im doppelten Haushalt des Donnersbergkreises nicht dargestellt und in der Bilanz nicht als Forderungen des Landkreises bilanziert werden.

Sonstige laufende Aufwendungen (EH 18 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt rd. 1,4 Mio. Euro und verteilen sich auf folgende Blöcke:

- Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.) 158.000 €
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.) 455.000 €
- Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.) 346.000 €
- Beiträge und Versicherungen 409.000 €
- Steueraufwendungen (Grundsteuer, KFZ-Steuer) 6.000 €
- Sonstige Aufwendungen (Mittel an Fraktionen, Repräsentationen) 22.000 €

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur marginal verändert. Insbesondere die Verfügungsmittel des Landrates, Repräsentationsmittel und Zuwendungen an Fraktionen haben sich nicht verändert.

Zinsaufwand (EH 22 Gesamtergebnisplan)

Der Zinsaufwand im Haushalt 2009 wurde mit 3.142.500 € 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 (rd. 1,3 Mio. Euro). Gegenüber dem Haushaltsansatz 2008 in Höhe von 3.040.200 € steigt der Zinsaufwand somit um 102.300 €. Die Steigerung ist insbesondere in der Erhöhung der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung begründet.

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 2009 mit 2.200.000 € eingestellt (FH 46 Gesamtfinanzplan).

3.3.1.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. 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 135.000 € zur Finanzierung des ordentlichen Aufwands aus Verwaltungstätigkeit leistet, ist die dem Landkreis einzig verbliebene Steuer.

Dass der Landkreis dennoch 1.700.050 € 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 1.565.000 € 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. 41,2 Mio. Euro.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleich erwartet der Donnersbergkreis in 2009 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlage in Höhe von insgesamt rd. 38,9 Mio. Euro. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2008 Euro	2009 Euro	Unterschied Euro
Schlüsselzuweisung B 1	1.800.000	1.800.000	0
+ Schlüsselzuweisung B 2	7.265.000	5.310.000	-1.955.000
+ Investitionsschlüsselzuweisung	420.000	420.000	0
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.090.000	1.140.000	50.000
+ Schülerbeförderung	2.165.000	2.200.000,00	35.000
+ Abgeltung Gesundheitsamt	605.000	610.000,00	5.000
+ Kommunalisierung	1.279.364	1.279.964,00	600
+ Zuweisung ÖPNV	106.500	106.500,00	0
+ weitere Landeszuwendungen	176.100	181.100	5.000
Gesamtzuwendungen	14.906.964	13.047.564	-1.859.400
+ Kreisumlage	21.880.000	25.830.000	3.950.000
Zahlungswirksame Zuwendungen insgesamt	36.786.964	38.877.564	2.090.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	2.395.305	2.395.305
Gesamterträge	36.786.964	41.272.869	4.485.905

Die o.a. Aufstellung zeigt, dass der Landkreis gegenüber dem Vorjahr rd. 1,8 Mio. € weniger Landeszuwendungen erhält, dafür steigt das Aufkommen der Kreisumlage deutlich um rd. 3,9 Mio. €.

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.

Die Höhe der Sonderposten ist noch für die Eröffnungsbilanz exakt zu ermitteln, insofern besteht bei diesem Ertragsposten –ähnlich wie bei den Abschreibungen- in beiden Richtungen Korrekturbedarf. 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 €.

Der Landkreis erhält entsprechend seiner Einwohnerzahl für 2009 voraussichtlich rd. 1,8 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 einer höheren Bedarfsmesszahl wird zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt.

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 01.10.2007 bis 30.09.2008 um rd. 11,4 Mio. Euro deutlich gestiegen. Die gestiegene Steuerkraft ist insbesondere auf Mehrerträge in Höhe von 8 Mio. € Gewerbesteueraufkommen und 3,1 Mio. € Einkommensteueraufkommen zurückzuführen.

Da die kreiseigene Steuerkraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt gestiegen ist, erhält der Landkreis aufgrund der Finanzausgleichmechanismen im LFAG auch niedrigere Schlüsselzuweisungen B 2 in einer Größenordnung von rd. 1,955 Mio. €. Der Donnersbergkreis kann mit Erträgen in Höhe von rd. 5,3 Mio. Euro rechnen.

Investitionsschlüsselzuweisungen

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden wie im Vorjahr mit 420.000 € veranschlagt. 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. 50.000 € für den Landkreis erwartet; der Gesamtbetrag erhöht sich auf 1.140.000 €.

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. 35.000 € für den Landkreis erwartet; der Gesamtbetrag erhöht sich auf 2.200.000 €.

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 2009 werden 610.000 € erwartet.

Kommunalisierung

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 Finanzausgleiches 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. 1,28 Mio. Euro relativ konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

Kreisumlage

Der Donnersbergkreis hat bereits für das Haushaltsjahr 2008 die Kreisumlage um 1 Prozentpunkt erhöht. Die Gewerbesteuer wurde von 40 % auf 41 % und die übrigen Umlagegrundlagen von 36 auf 37 % erhöht.

Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2007 - 30.09.2008 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt rd. 9,7 Mio. € erhöht, insbesondere aufgrund der gestiegenen Einnahmen des kreisangehörigen Raums bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer. Wir planen mit einer Kreisumlage in Höhe von 25,8 Mio. €, was eine Steigerung von 3,9 Mio. € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 38,35 % und ein Umlagepunkt entspricht rd. 670 T€.

Erträge der sozialen Sicherung (EH 3 Gesamtergebnisplan)

In vielen Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe erfolgen in unterschiedlicher Höhe Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder Privatpersonen. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd. 20,5 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 1.511.050 Mio. € klassische Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 745.000 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 235.550 €, so dass sich die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte insgesamt auf 2.491.600 € summieren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH 5 Gesamtergebnisplan)

Neben den öffentlich rechtlichen Entgelten können noch rd. 197 T€ an privatrechtlichen Entgelten, wie z.B. Mieteinnahmen (für die Dienstwohnungen der Hausmeister), Schadensersatzansprüche des Landkreises an Dritte, Beteiligung an Essenkosten sowie Schülerbeförderungskosten 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. 832 T€, sowie die Erstattung der Personal- und Personalkosten der ARGE mit rd. 817 T€, sowie Ersätze bei der Kreismusikschule mit rd. 136 T€ vereinnahmt.

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

Sonstige lfd. Erträge (EH 9 Gesamtergebnisplan)

Bei den sonstigen Erträgen handelt es im Wesentlichen um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwargelder) in Höhe von 300 T€, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Schadensersatzleitungen in Höhe von 40 T€.

3.4 Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.538.738 € 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 2009 erforderlich werden.

3.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 67.665.359 € (Pos. 017 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 66.119.121 € (Pos. 010) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.546.238 € (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 2.992.500 € (Pos. 021) erhöht sich der Saldo auf 4.538.738 €. Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 2.200.000 € (Pos. 046) hinzu, ergibt sich ein negativer Saldo von 6.738.738 € (Pos. 048), der mit dem kameralen, operativen Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt vergleichbar ist.

3.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 6.265.679 € (Pos. 042) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen von 3.426.800 € (Pos. 035) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 2.838.879 € (Pos. 043) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2007 dar. Davon entfallen auf Investitionen aus 2008 insgesamt 733.000 €, so dass sich die eigentlichen Investitionen für 2009 auf 2.105.879 € belaufen.

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. Der Schuldenstand Ende 2007 beträgt rd. 27,3 Mio. €. Für 2008 haben wir bei den langfristigen Krediten mit 26,9 Mio. € geplant. Auch im doppischen Haushalt 2009 haben wir einen Schuldenabbau von rd. 100 T€ berechnet.

Gem. Art. 8, § 16 Abs. 2 KomDoppikLG sind im letzten Haushaltsjahr mit einer kameralen Rechnungslegung im Vermögenshaushalt keine Haushaltsausgabereste zu bilden. Diese Übergangsvorschrift führt nun dazu, dass Haushaltsausgabereste – die ja bereits vom Kreistag und Aufsichtsbehörde genehmigte Ausgabeermächtigungen darstellen - verfallen. Sie sind jedoch zur Fortführung der Investition unabdingbar und müssen in 2009 neu veranschlagt werden.

Der neue doppische Finanzhaushalt enthält daher weitere Investitionsansätze, die nur in der Umstellungsphase 2008/2009 einmalig auftreten. Insgesamt sind somit zusätzlich „doppische Veranschlagungen“ vorzunehmen, die zu einem weiteren Kreditbedarf von 733 T€ führen. Eine Einzelaufstellung der voraussichtlich noch benötigten Ermächtigungen kann den nachfolgenden Aufstellungen entnommen werden.

Da im letzten kameralen Haushaltsjahr Haushaltseinnahmereste aus Kreditaufnahmen nur insoweit gebildet werden dürfen, als dies zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes erforderlich ist, werden sicherlich auch Kreditanteile aus der Kreditermächtigung 2008 verfallen. In der Gesamtbetrachtung 2008/2009 müssten sich die zusätzlichen Kreditaufnahmen in 2009 durch Absetzungen von Krediten beim Jahresabschluss 2008 in etwa ausgleichen. Auch hier bleibt das Ergebnis abzuwarten; evtl. müssen Korrekturen beim 1. Nachtrag vorgenommen werden.

Mit einem Gesamtauszahlungsbetrag von 6,2 Mio. € erreicht die Investitionstätigkeit einen –in der Umstellungsphase begründeten- Höchststand.

Die nachfolgende Zusammenstellung fasst alle für 2009 ausgewiesenen Investitionsbereiche getrennt nach neuen Maßnahmen und aufgrund der Umstellungsphase erneut zu veranschlagenden Maßnahmen aus.

Aufstellung der Investitionsmaßnahmen – Gesamt -

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Teilhaushalt 10	148.600,00 €	- €	148.600,00 €
Teilhaushalt 30	169.000,00 €	26.000,00 €	143.000,00 €
Teilhaushalt 50	136.500,00 €	- €	136.500,00 €
Teilhaushalt 65	3.640.579,00 €	1.826.800,00 €	1.813.779,00 €
Teilhaushalt 70	55.000,00 €	48.000,00 €	7.000,00 €
Teilhaushalt 90	2.116.000,00 €	1.526.000,00 €	590.000,00 €
Gesamtsumme:	6.265.679,00 €	3.426.800,00 €	2.838.879,00 €
Davon Investitionen aus 2008	1.239.000,00 €	506.000,00 €	733.000,00 €
Davon Investitionen in 2009	5.026.679,00 €	2.920.800,00 €	2.105.879,00 €

Bezeichnung	Aus- zahlungen	Ein-zahlungen	Darlehen
THH 10			
EDV - Büroausstattung Geräte Hardware	30.000 €		30.000 €
EDV - Büroausstattung Geräte Software	24.000 €		24.000 €
Zentrale Dienste - Büroausstattung u. Geräte	37.000 €		37.000 €
Kreismedienzentrum - Büroausstattung u. Geräte	2.600 €		2.600 €
Investitionszuw. Bahnübergänge Zellertal	55.000 €		55.000 €
Zwischensumme:	148.600 €	0 €	148.600 €
THH 30			
Zivil-Kat.-Schutz - Dekontaminationsfahrzeug	75.000 €	26.000 €	49.000 €
Brandschutz - Schlauchcontainer für MZF	4.000 €		4.000 €
Brandschutz - Invest.-Zuschuss Ersatzbeschaffung DLK 23/12; 1. Rate	30.000 €		30.000 €
Zivil-Kat.-Schutz - Ersatzbeschaffung EX-Messgerät	2.000 €		2.000 €
Zivil-Kat.-Schutz - Dekon.-Ausstattung für Gefahrstoffzug	2.000 €		2.000 €
Brandschutz - Beleuchtungssatz Powermoon	6.000 €		6.000 €
Investitionen SEGen	50.000 €		50.000 €
Zwischensumme:	169.000 €	26.000 €	143.000 €
THH 50			
Invest.-Zuweisungen Jugendhilfeplanung	10.000 €		10.000 €
Invest.-Zuweisung Villa Kunterbunt Kirchheimbolanden; 1. Rate	102.000 €		102.000 €
Invest.-Zuweisung KITA Biedesheim; 1. Rate	10.000 €		10.000 €
Invest.-Zuweisung KITA Winnweiler; 1. Rate	14.500 €		14.500 €
Zwischensumme:	136.500 €	0 €	136.500 €
THH 70			
Renaturierung Wehranlage Bayerfeld-Steckweiler, Planungsk.	7.000 €		7.000 €
Kauf Grundstück an der Pfrimm	48.000 €	48.000 €	0 €
Zwischensumme:	55.000 €	48.000 €	7.000 €

Bezeichnung	Aus- zahlungen	Ein-zahlungen	Darlehen
Neue Investitionen Schulen			
Realschule Ebg. - Kauf von Hardware	14.000 €		14.000 €
Realschule Ebg. - Kauf von Software	3.000 €		3.000 €
Realschule Ebg. - Kauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Budget	5.033 €		5.033 €
NPG - Kauf von Hardware	12.500 €		12.500 €
NPG - Kauf von Software	2.500 €		2.500 €
NPG - Kauf von Sportgeräten	12.600 €		12.600 €
NPG - Kauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Budget	9.566 €		9.566 €
NPG - Generalsanierung; 1. BA	2.400.000 €	1.440.000 €	960.000 €
WEG - Erneuerung des Physikbereiches	163.000 €	97.800 €	65.200 €
WEG - Erneuerung des Chemiebereiches	15.000 €	9.000 €	6.000 €
WEG - Kauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Budget	7.103 €		7.103 €
BBS Dbg. - Erneuerung der Küche und Speiseraum	50.000 €		50.000 €
BBS Dbg. - Kauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Budget	12.432 €		12.432 €
BBS Dbg. - 3. Bauabschnitt BBS Eisenberg	350.000 €	280.000 €	70.000 €
Schule am Dbg. - Kauf von Klassenzimmermöbel	4.500 €		4.500 €

Schule am Dbg. - Kauf Geräte für Werkstufe (Werkraum)	8.000 €		8.000 €
Schule am Dbg. - Kauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Budget	2.898 €		2.898 €
MHS - Kauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Budget	2.447 €		2.447 €
MHS - Kauf von Hardware	15.000 €		15.000 €
Zwischensumme:	3.089.579 €	1.826.800 €	1.262.779 €
Alte Investitionen Schulen			
WEG - Energetische Sanierung	185.000 €		185.000 €
BBS Eisenberg - Energetische Sanierung	195.000 €		195.000 €
BBS Rockenhausen - Energetische Sanierung	156.000 €		156.000 €
BBS - Ausstattung von Klassenräumen	15.000 €		15.000 €
Zwischensumme:	551.000 €	0 €	551.000 €
Gesamtsumme:	3.640.579 €	1.826.800 €	1.813.779 €
Bezeichnung	Aus- zahlungen	Ein-zahlungen	Darlehen
Fortführung begonnener Kreisstraßenbau Maßnahmen			
K 3 - Ausbau der OD Höringen	111.000 €	83.250 €	27.750 €
K 4 - Ausbau OD Winnweiler 1. BA Schulstraße	40.000 €	30.000 €	10.000 €
K 4 - Ausbau OD Winnweiler, Hopfengarten	5.000 €	3.750 €	1.250 €
K 5 - Ausbau Messersbacherhof	250.000 €	187.500 €	62.500 €
K 24 - Ausbau OD Münsterappel	2.000 €	1.500 €	500 €
K 44 - Ausbau OD Börrstadt	110.000 €	82.500 €	27.500 €
K 85 - Ausbau OD Reichsthal	70.000 €	52.500 €	17.500 €
Abrechnung von Altmaßnahmen	100.000 €	65.000 €	35.000 €
Zwischensumme:	688.000 €	506.000 €	182.000 €
Neue Investitionen Kreisstraßenbau			
K 4 - Ausbau OD Winnweiler 2. BA Schulstraße	325.000 €	206.250 €	118.750 €
K 13 - Umbau Bahnübergang Katzenbach	18.000 €	0 €	18.000 €
K 34 - Ausbau Ruppertsecken - L 386 i.R. ROK; 1. BA	250.000 €	187.500 €	62.500 €
K 37 - Ausbau v. Falkenstein i.R. L 386; 1. BA	535.000 €	401.250 €	133.750 €
K 50 - Ausbau Jakobsweiler i.R. L 394;	200.000 €	150.000 €	50.000 €
K 66 - Ausbau Niefernheim zur K 65	100.000 €	75.000 €	25.000 €
Zwischensumme:	1.428.000 €	1.020.000 €	408.000 €
Gesamtsumme:	2.116.000 €	1.526.000 €	590.000 €

THH 10 Zentrale Dienste

Die Investitionen im Teilhaushalt 10 bestehen im wesentlichen aus Anschaffungen im Bereich Hardware/Software mit 54 T€, Betriebs- und Geschäftsausstattung für Medienzentrum und Gebäude Kreisverwaltung mit 40 T€, sowie einer Investitionskostenzuwendung Bahnübergänge Zellertal mit 55 T€.

THH 30 Investitionen Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Überörtlicher Brandschutz, überörtliche Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz
Der Donnersbergkreis setzt zur Erfüllung seiner Aufgaben im überörtlichen Brandschutz, in der überörtlichen Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz die Feuerwehren ein (§ 8 Abs. 1 LBKG). Im Jahr 2007 bestanden im Donnersbergkreis

unter der Führung der jeweiligen Verbandsgemeinde 87 Feuerweereinheiten mit insgesamt 1.714 Aktiven. Der Donnersbergkreis verfügte 2007 über 10 kreiseigene Fahrzeuge, 2 Anhänger und 1 Schlauchwagen. Diese Fahrzeuge gehören hauptsächlich zum Umwelt- und Gefahrstoffzug und dem Löschzug Wasserversorgung des Donnersbergkreises. Weiterhin beteiligt sich der Kreis an Fahrzeugen und Geräten, die die Verbandsgemeinden für den eigenen Bedarf beschaffen, die aber auch für den überörtlichen Einsatz vom Kreis vorzuhalten sind, z. B. Drehleitern, Großtanklöschfahrzeuge, Rüstwagen. Dabei beteiligt sich der Landkreis mit 25 % am Restbetrag der Investitionskosten nach Abzug der Landeszuwendung.

Zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Ausstattung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft ist die Ersatzbeschaffung für das Dekon- und Transportfahrzeug des Gefahrstoffzuges mit Standort Rockenhausen vorgesehen. Zur Finanzierung der Gesamtkosten von 75.000 € wird ein Landeszuschuss von 26.000 € erwartet.

Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden beabsichtigt die Ersatzbeschaffung für ihr Drehleiterfahrzeug mit Rettungskorb. Hieran beteiligt sich der Landkreis mit 25 % aus dem Restbetrag nach Abzug der Landeszuwendung, da dieses Fahrzeug auch im Rahmen des überörtlichen Brand- und Katastrophenschutzes eingesetzt wird. Die Auszahlung erfolgt ab 2009 in einer Jahresrate von 30.000 € .

Im Übrigen sind kleinere Ersatzbeschaffungen erforderlich, welche mit Auszahlungen von insgesamt 14.000 € veranschlagt wurden.

Katastrophenschutzeinheiten des Sanitäts- Betreuungs- und Verpflegungsdienstes

Aufgrund der mit den DRK-Kreisverbänden Kirchheimbolanden und Rockenhausen im Jahr 1997 geschlossenen Vereinbarungen übernehmen diese ergänzend zum regulären Rettungsdienst nach dem Rettungsdienstgesetz (RettDG) die medizinische Versorgung von Verletzten und Geschädigten bei Großschadenslagen Teil der Alarm- und Einsatzplanung. Hierzu gehört insbesondere die Aufstellung der Schnelleinsatzgruppen (SEG).

Ab 2009 ist vorgesehen, die „Gemeinsame Konzeption der Landesverbände der Hilfsorganisationen“, stufenweise umzusetzen. In dieser Konzeption sind die zukünftigen Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts- Betreuungs- und Verpflegungsdienstes hinsichtlich der notwendigen Fahrzeuge, des Personals und der Ausrüstung detailliert dargestellt. Nachdem sich das Land Rheinland-Pfalz an den Fahrzeugbeschaffungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel mit 40 % beteiligen wird, soll sich die künftige Gesamtausstattung im Donnersbergkreis an dieser Konzeption orientieren. Die Umsetzung wird sich über mehrere Jahre erstrecken und mit einem Betrag von 50.000 € begonnen.

THH 50 Jugend, Familie und Sport

Im Bereich des Teilhaushaltes 50 des Jugendamtes wurden für die Jugendhilfeplanung jährlich 10.000 € veranschlagt. An Investitionszuweisungen an die Kindertagesstätten wurden die Raten auf die Jahre 2009 und 2010 aufgeteilt. Für Kirchheimbolanden wurden 102.000 €, für Biedesheim 10.000 € und für Winnweiler 14.500 € eingestellt.

THH 65 Schulen

Einschließlich der Weiterführung der energetischen Sanierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2008 werden insgesamt im Haushaltsplan 2009 im Teilhaushalt 64 Schulen über 3,6 Mio. € investiert. Diese verteilen sich auf kleinere Summen zur Anschaffung von EDV Hard- bzw. Software an unterschiedlichen Schulen, die Anschaffung von neuen Sportgeräten für das Nordpfalzgyrnasiums sowie Leistungen für den Fachbereich Hauswirtschaft an der Berufsbildenden Schule Rockenhausen zur Erneuerung einer Küche und eines Speiseraumes.

Größere Investitionen werden an den nachfolgend aufgeführten Schulen getätigt.

Wilhelm Erb Gymnasium; Winnweiler

Erneuerung des Fachbereiches Physik bzw. Chemie.

Die Einrichtung, die Geräte- und Versuchssammlung und die Strom- bzw. Wasserversorgung stammen noch aus der Bauzeit des Erweiterungsbaues (1962) und entsprechen somit heute nicht mehr dem Stand der Technik. Die Möblierung muss dringend ausgetauscht werden, auch die Geräte- und Versuchssammlung ist erneuerungsbedürftig. In diesem Zusammenhang werden die Bodenbeläge nach Ausbau der Möblierung erneuert und die Wände mit einem neuen Anstrich versehen. Die Gesamtsumme von 178.000,00 € unterteilt sich in 163.000,00 € für den Physikbereich einschließlich Nebenkosten sowie 15.000,00 € (Restarbeiten) für den Bereich Chemie. Ein Förderantrag auf Bezuschussung aus dem Schulbauprogramm wird bis Ende Januar 2009 gestellt.

Nordpfalzgyrnasium, Kirchheimbolanden

Generalsanierung

Die Gebäude des Nordpfalzgyrnasiums sind unterschiedlichen Datums beginnend aus den Jahren 1961 bis zur letzten Aufstockung aus dem Jahr 2000. Im Rahmen der energetischen Untersuchungen des Nordpfalzgyrnasiums in Kirchheimbolanden im Jahr 2007 wurde als Ergebnis festgehalten, dass der Gebäudekomplex aufgrund seiner Bauart und des Alters größere Schäden an der gesamten Bausubstanz aufweist, der Brandschutz vorrangig verbessert werden muss, die Fachräume bzw. deren Ausstattung vollständig zu erneuern ist sowie die behindertengerechte Erschließung notwendig wird.

Aufgrund dieser Untersuchung ist eine Generalsanierung des Gebäudes als sinnvoll anzusehen. Einschließlich Passivstandart werden sich die Gesamtkosten ohne Turnhalle auf rd. 13 Mio. € belaufen. Hierzu laufen zur Zeit unterschiedliche Förderanträge beim Land.

Sofern eine Förderung aus Schulbaumitteln des Landes erfolgt, werden die Fachklassenräume in einem ersten Bauabschnitt erneuert sowie Brandschutzmaßnahmen im Gebäude ausgeführt. Insgesamt werden für diese Maßnahmen einschließlich Nebenkosten 2,4 Millionen Euro im Haushaltjahr 2009 bereitgestellt.

Berufsbildende Schule, Standort Eisenberg

3. Bauabschnitt

In den Jahren 1998 bis 2000 wurden an der Berufsbildenden Schule der Werkstatttrakt sowie die Fachklassenräume für das Wirtschaftsgymnasium erneuert. In einem dritten und letzten Bauabschnitt ist die behindertengerechte Erschließung des Hauptgebäudes vorgesehen. Die Baumaßnahme umfasst die Herstellung eines behindertengerechten Zugangs im Bereich des Lehrerparkplatzes sowie den Einbau eines Fahrstuhls.

Energieeinspar- und Sanierungsmaßnahmen:

In 2008 bereitgestellte aber nicht verausgabte Haushaltsmittel im Bereich der energetischen Sanierung werden im doppischen Haushalt 2009 neu veranschlagt. Dies sind 185.000,00 € für das Wilhelm Erb Gymnasium, Winnweiler, 195.000,00 € für die BBS Eisenberg sowie 156.000,00 € für die BBS Rockenhausen. Die Gelder werden für nachfolgend aufgeführte energetische Sanierungsmaßnahmen verwendet:

BBS Eisenberg

Klassentrakt Dämmung der obersten Geschossdecke, Erneuerung der Eingangstüren und des Windfangelementes sowie Einzelraumregelungen

Turnhalle Dämmung der Gebäudehülle sowie Erneuerung der Fenster und Türen am Umkleide-trakt, Erneuerung der Oberlichtbänder und Einzelraumregelung

BBS Rockenhausen

Parkstraße Dämmung der obersten Geschossdecke, teilweise Erneuerung der Fenster und Einzelraumregelung

Alleestraße Dämmung der obersten Geschossdecke, Einbau BHKW, Ersatz der Heizungspumpen und Wärmedämmung Heizraum sowie Einzelraumregelung

WEG Winnweiler

Turnhalle Dämmung der Gebäudehülle sowie Erneuerung der Fenster und Türen am Umkleide-trakt, Erneuerung der Profilitfenster

Klassentrakt teilweise Dämmung der Gebäudehülle

THH 70 Natur und Umwelt

Für die Renaturierung der Wehranlage in Bayerfeld-Steckweiler haben wir Planungskosten in Höhe von 7.000 € veranschlagt. Nach entsprechender Planung und Ermittlung der Baukosten wird der Förderantrag über 90 % der förderfähigen Kosten für die Ausführung der Maßnahme in 2010 betragen. Für den Ankauf von Grundstücken haben wir in der Ein- und Auszahlung 48.000 € eingestellt, da die Kosten vom Land und den Gemeinden getragen werden.

THH 90 Kreisstraßen

Nach dem mittelfristigen Kreisstraßenprogramm des Donnersbergkreises für die Jahre 2008 bis 2011 haben wir Investitionen an Kreisstraßen in Höhe von insgesamt

2,1 Mio. € veranschlagt. Der Betrag von 688 T€ wurde für die Fortführung von begonnenen Maßnahmen aus 2008 eingestellt und für neue Investitionen 2009 wurden 1,4 Mio. € eingeplant.

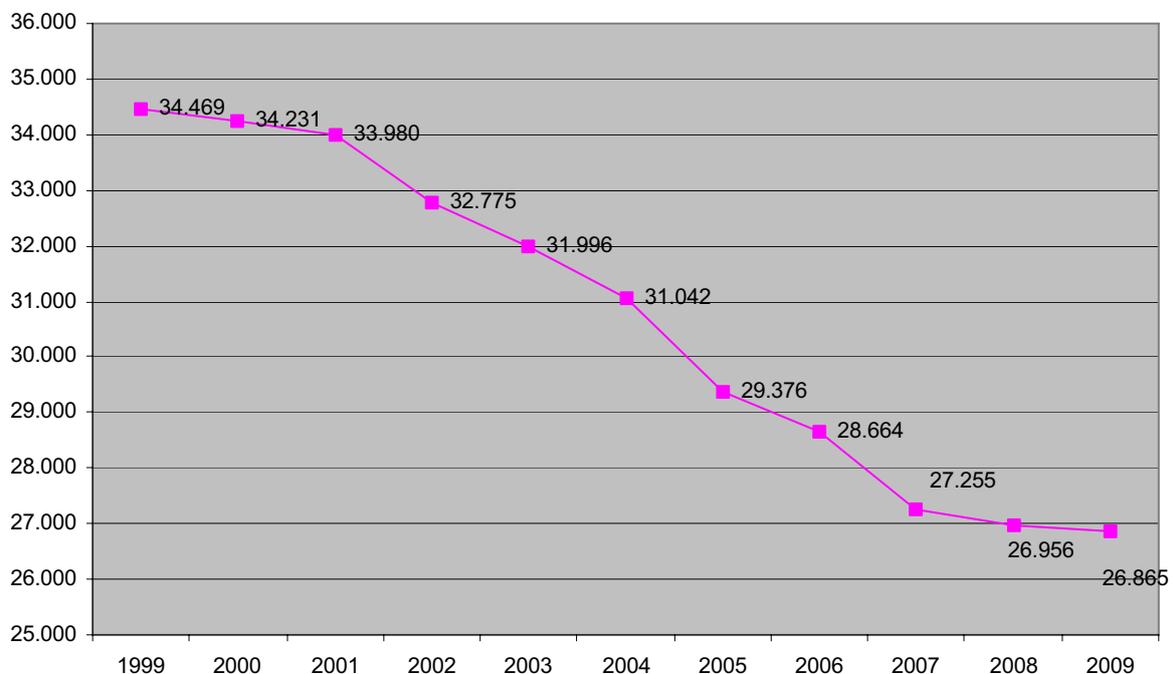
3.4.3 Finanzierungstätigkeit

Für 2009 ist die Aufnahme eines Darlehens von 2.838.879 € 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 + 638.879 € und bedeutet, das in dieser Höhe eine Neuverschuldung erfolgt. Diese Neuverschuldung ist jedoch nur zu verzeichnen, wenn lediglich das Haushaltsjahr 2009 betrachtet wird. Da ein Kreditbedarf in Höhe von 733 T€ aus dem Jahr 2008 und lediglich ein Kreditbedarf für Neuinvestitionen aus 2009 in Höhe von 2.105.879 € besteht, bleibt unter Beachtung einer Tilgung in Höhe von 2,2 Mio. € eine Nettokreditentschuldung von 94.121 €. Der Kreditbedarf aus 2008 wird auch nicht in 2008 aufgenommen. Entsprechend der Nr. 47 des Gesamtfinanzhaushaltes planen wir auch für die Jahre 2010 bis 2012 mit einer Nettokreditentschuldung.

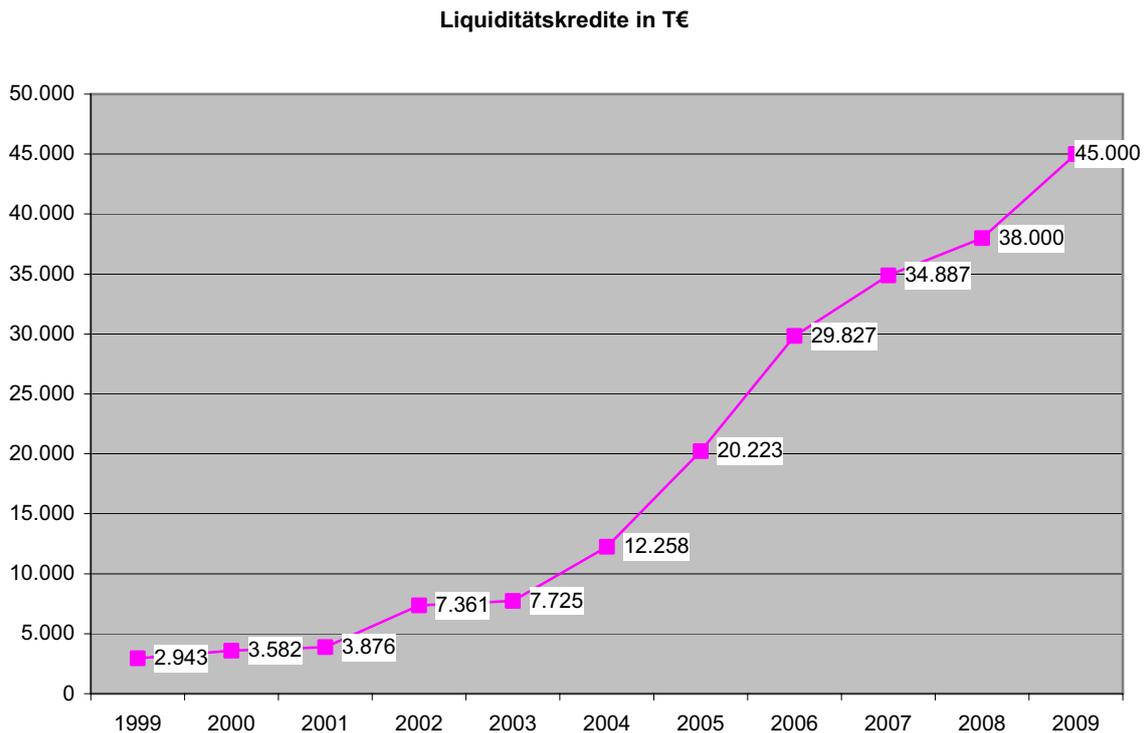
Die nachfolgenden Grafik zeigt zunächst die Entwicklung der langfristigen Schulden aus Investitionskrediten die im Donnersbergkreis seit Jahren leicht rückläufig sind.

Investitionskredite in T€



Anders verläuft jedoch die Entwicklung der kurzfristigen Verschuldung. Die steigenden Fehlbeträge der letzten Jahren lassen diese Schulden deutlich steigen. Die notwendige Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Nr. 48 des Gesamtfinanzhaushaltes beläuft sich auf 6.738.738 € in 2009.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der kurzfristigen Schulden. Es handelt sich dabei bis einschl. 2007 um die jeweiligen Ist-Kassenbestände, die über Kassenkredite finanziert wurden. Für 2008 und 2009 handelt es sich um Plandaten.



Die Tendenz in der mittelfristigen Planung bis 2012 weist weitere jährliche Liquiditätskredite von durchschnittlich 6 bis 7 Mio. € aus. Allein in diesen 3 Jahren wird sich aller Voraussicht nach die kurzfristige Verschuldung um weitere 21,5 Mio. Euro auf dann rd. 65 Mio. € erhöhen. Dies wird zu einem weiteren deutlichen Ansteigen des Zinsaufwandes führen:

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird zukünftig in § 8 der Haushaltssatzung des Landkreises ausgewiesen. Die Eröffnungsbilanz 2009 ist spätestens bis zum 31. November 2009 vom Kreistag zu beschließen. Die abschließende Erfassung und Bewertung des Vermögens, der Sonderposten, der Rückstellungen und Verbindlichkeiten erfolgt 2009.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Gesamtergebnisplan

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-1.700.050	-1.700.050	-1.700.050	-1.700.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-41.272.869	-41.264.989	-41.263.432	-41.257.496
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-20.531.695	-20.525.195	-20.525.695	-20.526.195
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.491.600	-2.491.600	-2.491.600	-2.491.600
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-197.460	-197.460	-197.460	-197.460
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.082.197	-2.071.197	-2.071.197	-2.071.197
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-541.892	-541.892	-541.892	-541.892
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-68.817.763	-68.792.383	-68.791.326	-68.785.890
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	12.546.759	12.663.340	12.781.050	12.881.961
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.194.496	8.092.896	8.043.296	8.047.296
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.189.788	4.138.878	4.104.976	4.075.306
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.140.665	2.130.665	2.130.665	2.130.665
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	44.300.208	44.300.208	44.300.208	44.300.208
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.395.161	1.388.361	1.388.361	1.388.361
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	72.767.077	72.714.348	72.748.556	72.823.797
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	3.949.314	3.921.965	3.957.229	4.037.907
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Gesamtergebnisplan

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.142.500	3.342.500	3.542.500	3.742.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	2.992.500	3.192.500	3.392.500	3.592.500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	6.941.814	7.114.465	7.349.729	7.630.407
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	0	0	6.941.814	7.114.465	7.349.729	7.630.407
EH 29	+Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	- Entnahme aus den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 31	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung Veränderung Sonderposten komm. FAG (Saldo EH 28 bis 30)	0	0	6.941.814	7.114.465	7.349.729	7.630.407

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Gesamtfinanzplan

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.700.050	1.700.050	1.700.050	1.700.050
FH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	38.877.564	38.872.164	38.872.164	38.872.164
FH 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	20.531.695	20.525.195	20.525.695	20.526.195
FH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.491.600	2.491.600	2.491.600	2.491.600
FH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	197.460	197.460	197.460	197.460
FH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.082.197	2.071.197	2.071.197	2.071.197
FH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	351.700	351.700	351.700	351.700
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	66.232.266	66.209.366	66.209.866	66.210.366
FH 11	- Personalauszahlungen	0	0	-11.872.474	-11.989.055	-12.106.765	-12.225.676
FH 12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.194.496	-8.092.896	-8.043.296	-8.047.296
FH 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-2.140.665	-2.130.665	-2.130.665	-2.130.665
FH 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-44.300.208	-44.300.208	-44.300.208	-44.300.208
FH 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-1.395.161	-1.388.361	-1.388.361	-1.388.361
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-67.903.004	-67.901.185	-67.969.295	-68.092.206
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-1.670.738	-1.691.819	-1.759.429	-1.881.840
FH 19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
FH 20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-3.142.500	-3.342.500	-3.542.500	-3.742.500
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	-2.992.500	-3.192.500	-3.392.500	-3.592.500
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-4.663.238	-4.884.319	-5.151.929	-5.474.340
FH 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Gesamtfinanzplan

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	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	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-4.663.238	-4.884.319	-5.151.929	-5.474.340
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.426.800	1.861.500	1.235.000	1.235.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	3.426.800	1.861.500	1.235.000	1.235.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-251.000	-190.500	-66.403	-34.000
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.014.679	-3.619.079	-3.109.079	-3.109.079
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	-6.265.679	-3.809.579	-3.175.482	-3.143.079
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	-2.838.879	-1.948.079	-1.940.482	-1.908.079
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-7.502.117	-6.832.398	-7.092.411	-7.382.419
FH 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions krediten	0	0	2.838.879	1.948.079	1.940.482	1.908.079
FH 46	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	0	0	-2.200.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Gesamtfinanzplan

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 47	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo Nummern FH 45 und FH 46)	0	0	638.879	-151.921	-259.518	-291.921
FH 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	6.863.238	6.984.319	7.351.929	7.674.340
FH 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 und FH 49)	0	0	6.863.238	6.984.319	7.351.929	7.674.340
FH 51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Saldo Nummern FH 47, 50 u. 53)	0	0	7.502.117	6.832.398	7.092.411	7.382.419
FH 55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	539.000	539.000	539.000	539.000
FH 56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000

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 2009**



Teilergebnisplan 10 Teilhaushalt Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-2.393.901	-2.393.901	-2.393.901	-2.393.901
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-190.192	-190.192	-190.192	-190.192
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-3.501.493	-3.501.493	-3.501.493	-3.501.493
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	3.714.989	3.745.076	3.775.453	3.788.139
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.183.420	4.183.420	4.183.420	4.183.420
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	211.952	198.832	184.509	178.818
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	435.755	435.755	435.755	435.755
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	828.850	828.850	828.850	828.850
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	9.374.966	9.391.933	9.407.987	9.414.982
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	5.873.473	5.890.440	5.906.494	5.913.490
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	0	0	5.873.473	5.890.440	5.906.494	5.913.490

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 10 Teilhaushalt Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.873.473	5.890.440	5.906.494	5.913.490
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	5.873.473	5.890.440	5.906.494	5.913.490

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 10 Teilhaushalt Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	3.242.600	3.242.600	3.242.600	3.242.600
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-8.488.729	-8.518.816	-8.549.193	-8.579.879
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-5.246.129	-5.276.216	-5.306.593	-5.337.279
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-5.246.129	-5.276.216	-5.306.593	-5.337.279
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-5.246.129	-5.276.216	-5.306.593	-5.337.279
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-79.000	-24.000	-24.000	-24.000
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 10 Teilhaushalt Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	-148.600	-93.600	-93.600	-93.600
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	-148.600	-93.600	-93.600	-93.600
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-5.394.729	-5.369.816	-5.400.193	-5.430.879

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I09BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Sonstige zentrale Dienste	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09BAG-003 Büroausstattung und Geräte	0	0	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Investitionen Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreismedienzentrum	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09BAG-004 Büroausstattung und Geräte	0	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09ZUW-003 Investitionszuw. Bahnübergänge Zellertal	0	0	-55.000	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-55.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Hartwig Wolf

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

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 2009**



Teilergebnisplan 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	236.439	238.797	241.179	243.585
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	236.439	238.797	241.179	243.585
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	236.439	238.797	241.179	243.585
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	236.439	238.797	241.179	243.585
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	236.439	238.797	241.179	243.585
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	236.439	238.797	241.179	243.585



Produktbeschreibung 101111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/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 2009**



Teilergebnisplan 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	187.474	189.338	191.220	193.122
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	48.650	48.650	48.650	48.650
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	247.624	249.488	251.370	253.272
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	241.624	243.488	245.370	247.272
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	241.624	243.488	245.370	247.272
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	241.624	243.488	245.370	247.272
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	241.624	243.488	245.370	247.272



Produktbeschreibung 101112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/01
Kostenstelle	1011112	Zentrale Steuerung / Controlling

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Hartwig Wolf

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

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	26.846	27.105	27.365	27.627
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	26.846	27.105	27.365	27.627
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	26.846	27.105	27.365	27.627
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	26.846	27.105	27.365	27.627
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.846	27.105	27.365	27.627
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	26.846	27.105	27.365	27.627



Produktbeschreibung 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/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 2009**



Teilergebnisplan 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	119.549	120.734	121.931	123.142
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	127.549	128.734	129.931	131.142
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	126.549	127.734	128.931	130.142
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	126.549	127.734	128.931	130.142
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	126.549	127.734	128.931	130.142
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	126.549	127.734	128.931	130.142



Produktbeschreibung 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/01
Kostenstelle	1011117	Personalvertretung

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

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 2009**



Teilergebnisplan 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	53.463	53.995	54.531	55.074
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	53.463	53.995	54.531	55.074
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	53.463	53.995	54.531	55.074
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	53.463	53.995	54.531	55.074
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.463	53.995	54.531	55.074
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	53.463	53.995	54.531	55.074



Produktbeschreibung 1011144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/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 2009**



**Teilergebnisplan 1011144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
(TUI)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	171.935	173.648	175.378	177.126
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	33.201	23.822	12.401	9.225
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	174.000	174.000	174.000	174.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	379.136	371.470	361.779	360.351
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	377.636	369.970	360.279	358.851
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	377.636	369.970	360.279	358.851
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	377.636	369.970	360.279	358.851
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	377.636	369.970	360.279	358.851



Produktbeschreibung 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/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 2009**



Teilergebnisplan 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	363.262	366.883	370.543	374.238
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.200	39.200	39.200	39.200
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	17.207	15.460	14.187	11.792
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	353.000	353.000	353.000	353.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	772.669	774.543	776.930	778.230
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	769.169	771.043	773.430	774.730
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	769.169	771.043	773.430	774.730
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	769.169	771.043	773.430	774.730
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	769.169	771.043	773.430	774.730



Produktbeschreibung 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/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 2009**



Teilergebnisplan 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-2.995.500	-2.995.500	-2.995.500	-2.995.500
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	54.500	55.041	55.588	56.141
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.788.420	3.788.420	3.788.420	3.788.420
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	3.842.920	3.843.461	3.844.008	3.844.561
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	847.420	847.961	848.508	849.061
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	847.420	847.961	848.508	849.061
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	847.420	847.961	848.508	849.061
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	847.420	847.961	848.508	849.061



Produktbeschreibung 1012420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/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 2009**



Teilergebnisplan 1012420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	12.194	12.314	12.435	12.558
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	28.394	28.514	28.635	28.758
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	12.194	12.314	12.435	12.558
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	12.194	12.314	12.435	12.558
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.194	12.314	12.435	12.558
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	12.194	12.314	12.435	12.558



Produktbeschreibung 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/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 2009**



Teilergebnisplan 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-200	-200	-200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-200	-200	-200	-200
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	3.235	3.264	3.291	3.318
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	258	258	258	258
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	13.693	13.722	13.749	13.776
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	13.493	13.522	13.549	13.576
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	13.493	13.522	13.549	13.576
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.493	13.522	13.549	13.576
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	13.493	13.522	13.549	13.576



Produktbeschreibung 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/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 2009**



Teilergebnisplan 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	3.902	3.939	3.976	4.014
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	3.902	3.939	3.976	4.014
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	3.902	3.939	3.976	4.014
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	3.902	3.939	3.976	4.014
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.902	3.939	3.976	4.014
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	3.902	3.939	3.976	4.014



Produktbeschreibung 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	11.303	11.413	11.525	11.637
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	16.853	16.853	16.853	16.853
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	353.100	353.100	353.100	353.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	381.257	381.366	381.478	381.590
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	274.757	274.866	274.978	275.090
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	274.757	274.866	274.978	275.090
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	274.757	274.866	274.978	275.090
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	274.757	274.866	274.978	275.090



Produktbeschreibung 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-01	Referat Z/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 2009**



Teilergebnisplan 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	60.419	61.015	61.615	62.223
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	115.419	116.015	116.615	117.223
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	115.419	116.015	116.615	117.223
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	115.419	116.015	116.615	117.223
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	115.419	116.015	116.615	117.223
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	115.419	116.015	116.615	117.223



Produktbeschreibung 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-02	Referat Z/02
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 2009**



Teilergebnisplan 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-25.110	-25.109	-25.110	-25.110
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-25.110	-25.109	-25.110	-25.110
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	162.442	164.063	165.701	167.355
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	37.077	37.077	37.077	37.077
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	61.355	61.355	61.355	61.355
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	260.873	262.495	264.133	265.787
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	235.764	237.385	239.023	240.677
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	235.764	237.385	239.023	240.677
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	235.764	237.385	239.023	240.677
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	235.764	237.385	239.023	240.677



Produktbeschreibung 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-03	Referat Z/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 2009**



Teilergebnisplan 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	58.955	59.542	60.134	60.732
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	62.455	63.042	63.634	64.232
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	61.455	62.042	62.634	63.232
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	61.455	62.042	62.634	63.232
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	61.455	62.042	62.634	63.232
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	61.455	62.042	62.634	63.232



Produktbeschreibung 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-04	Referat Z/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 2009**



Teilergebnisplan 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-190.192	-190.192	-190.192	-190.192
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-261.692	-261.692	-261.692	-261.692
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	1.859.980	1.871.616	1.883.366	1.877.233
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.500	32.500	32.500	32.500
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	137.600	137.600	137.600	137.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	2.045.880	2.057.516	2.069.266	2.063.133
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	1.784.188	1.795.824	1.807.574	1.801.441
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	1.784.188	1.795.824	1.807.574	1.801.441
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.784.188	1.795.824	1.807.574	1.801.441
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	1.784.188	1.795.824	1.807.574	1.801.441



Produktbeschreibung 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-05	Referat Z/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 (LD SG), Landesbeamten-gesetz (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 2009**



Teilergebnisplan 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	59.283	59.868	60.456	61.050
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	59.283	59.868	60.456	61.050
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	59.283	59.868	60.456	61.050
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	59.283	59.868	60.456	61.050
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	59.283	59.868	60.456	61.050
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	59.283	59.868	60.456	61.050



Produktbeschreibung 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-05	Referat Z/05
Kostenstelle	1051141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentralabteilung

Verantwortliche Person(en):
Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener 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 2009**



Teilergebnisplan 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-43.591	-43.591	-43.591	-43.591
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-80.791	-80.791	-80.791	-80.791
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	192.767	194.692	196.636	198.599
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	224.500	224.500	224.500	224.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	99.626	99.626	99.626	99.626
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	626.893	628.818	630.762	632.725
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	546.102	548.027	549.971	551.934
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	546.102	548.027	549.971	551.934
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	546.102	548.027	549.971	551.934
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	546.102	548.027	549.971	551.934



Produktbeschreibung 1065113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Zentralabteilung
Referat	10-06	Referat Z/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 2009**



Teilergebnisplan 1065113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	77.041	77.809	78.583	79.365
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.732	5.736	4.107	3.988
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	90.273	89.045	88.190	88.853
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	87.773	86.545	85.690	86.353
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	87.773	86.545	85.690	86.353
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	87.773	86.545	85.690	86.353
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	87.773	86.545	85.690	86.353

Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

2032710	Kreisvolkshochschule
2042630	Kreismusikschule

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig. 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 2009**



Teilergebnisplan 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-140.637	-140.637	-140.637	-140.637
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-358.637	-358.637	-358.637	-358.637
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	418.537	421.318	424.127	426.963
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	139	138	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	212.500	212.500	212.500	212.500
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	646.176	648.956	651.627	654.463
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	287.539	290.319	292.990	295.826
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	287.539	290.319	292.990	295.826
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	287.539	290.319	292.990	295.826
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	287.539	290.319	292.990	295.826

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	358.637	358.637	358.637	358.637
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-646.037	-648.818	-651.627	-654.463
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-287.400	-290.181	-292.990	-295.826
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-287.400	-290.181	-292.990	-295.826
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-287.400	-290.181	-292.990	-295.826
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-287.400	-290.181	-292.990	-295.826



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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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
Zielgruppen	Einwohner			
Kostenträger	271010 Kurse 271030 Einzelveranstaltungen und Seminare			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	281.901	283.316	284.746	286.190
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	139	138	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	299.539	300.954	302.246	303.690
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	81.539	82.954	84.246	85.690
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	81.539	82.954	84.246	85.690
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	81.539	82.954	84.246	85.690
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	81.539	82.954	84.246	85.690



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
Lehrkräfte	89	85	85
davon Honorarkräfte	86	83	83
Anzahl Schüler	1.508	1.333	1.335
Zielgruppen	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche		
Kostenträger	263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-140.637	-140.637	-140.637	-140.637
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-140.637	-140.637	-140.637	-140.637
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	136.637	138.002	139.381	140.773
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	346.637	348.002	349.381	350.773
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	206.000	207.365	208.744	210.136
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	206.000	207.365	208.744	210.136
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	206.000	207.365	208.744	210.136
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	206.000	207.365	208.744	210.136

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 2009**



Teilergebnisplan 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-17.274	-14.932	-13.376	-12.839
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.013.750	-1.013.750	-1.013.750	-1.013.750
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-21.800	-10.800	-10.800	-10.800
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-1.393.824	-1.380.482	-1.378.926	-1.378.389
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	1.171.241	1.182.879	1.194.635	1.206.514
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	332.600	285.600	261.600	261.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	75.714	64.161	57.374	53.383
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	88.150	88.150	88.150	88.150
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	26.610	24.810	24.810	24.810
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	1.694.315	1.645.600	1.626.569	1.634.457
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	300.491	265.118	247.643	256.068
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	0	0	300.491	265.118	247.643	256.068

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	300.491	265.118	247.643	256.068
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	300.491	265.118	247.643	256.068

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	1.376.550	1.365.550	1.365.550	1.365.550
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-1.618.601	-1.581.439	-1.569.195	-1.581.074
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-242.051	-215.889	-203.645	-215.524
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-242.051	-215.889	-203.645	-215.524
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-242.051	-215.889	-203.645	-215.524
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.000	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	26.000	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-30.000	-30.000	-32.403	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-139.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	-169.000	-130.000	-132.403	-100.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	-143.000	-130.000	-132.403	-100.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-385.051	-345.889	-336.048	-315.524

Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Brandschutz	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09KAT-003 Schlauchcontainer für MZF	0	0	-4.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0
I09KAT-004 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	0	0	-30.000	0	-30.000	-32.403	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-30.000	0	-30.000	-32.403	0
I09KAT-005 Beleuchtungssatz Powermoon	0	0	-6.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Zivil- und KatS	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09KAT-001 Dekontaminationsfahrzeug	0	0	-49.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	0	0	0	0
I09KAT-006 Ersatzbeschaffung EX- Messgerät	0	0	-2.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I09KAT-007 Dekon.-Ausstattung für Gefahrstoffzug	0	0	-2.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I09KAT-009 Investitionen für SEGen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I10KAT-001 Investitonen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000



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 2009**



Teilergebnisplan 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	56.752	57.316	57.887	58.462
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	42.356	42.778	43.205	43.636
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	11.436	11.549	11.664	11.779
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	2.960	2.989	3.018	3.047
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	56.752	57.316	57.887	58.462
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	56.752	57.316	57.887	58.462
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	56.752	57.316	57.887	58.462
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	56.752	57.316	57.887	58.462



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 2009**



Teilergebnisplan 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH0 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
431 900	Verwaltungsgebühren u. Auslageners. (ö.r.)	0	0	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
EH1 0	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	118.827	120.008	121.200	122.405
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	64.307	64.947	65.594	66.248
502 210	Arbeitnehmer Vergütungen	0	0	24.500	24.745	24.992	25.241
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	17.363	17.535	17.709	17.884
503 200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	2.553	2.578	2.603	2.629
504 200	Beiträge Soz.Vers. Arbeitnehmer	0	0	4.925	4.973	5.022	5.072
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	5.180	5.230	5.280	5.331
EH1 6	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
544 190	Sonstige Umlagen an das Land	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
EH1 8	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.900	100	100	100
562 500	Sachverständigen-, Gerichts- und ä. Aufwendungen	0	0	1.900	100	100	100
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	149.227	148.608	149.800	151.005
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	88.977	88.358	89.550	90.755
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	88.977	88.358	89.550	90.755
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	88.977	88.358	89.550	90.755



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 2009**



Teilergebnisplan 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH0 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
431 900	Verwaltungsgebühren u. Auslageners. (ö.r.)	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
EH1 0	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	44.009	44.446	44.888	45.333
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	32.468	32.791	33.118	33.448
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	8.766	8.853	8.941	9.029
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	2.775	2.802	2.829	2.856
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	44.009	44.446	44.888	45.333
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	26.509	26.946	27.388	27.833
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	26.509	26.946	27.388	27.833
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	26.509	26.946	27.388	27.833



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 2009**



Teilergebnisplan 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH0 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431 900	Verwaltungsgebühren u. Auslageners. (ö.r.)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH0 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442 520	Kostenerstattungen u.-uml. (sonst. priv. Bereich)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH1 0	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	199.406	201.396	203.404	205.431
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	30.079	30.379	30.682	30.987
502 210	Arbeitnehmer Vergütungen	0	0	120.109	121.309	122.521	123.745
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	8.121	8.202	8.283	8.365
503 200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	12.515	12.640	12.766	12.893
504 200	Beiträge Soz.Vers. Arbeitnehmer	0	0	24.142	24.382	24.624	24.869
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	4.440	4.484	4.528	4.572
EH1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
524 800	Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
EH1 8	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
562 500	Sachverständigen-, Gerichts- und ä. Aufwendungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	224.906	226.896	228.904	230.931
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	191.906	193.896	195.904	197.931
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	191.906	193.896	195.904	197.931
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	191.906	193.896	195.904	197.931



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 2009**



Teilergebnisplan 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	50.740	51.241	51.747	52.258
501 900	Ehrenamtl. Tätige (geringf. Besch., Feuerwehr, etc.)	0	0	4.811	4.859	4.907	4.956
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	32.478	32.801	33.128	33.458
502 210	Arbeitnehmer Vergütungen	0	0	1.320	1.332	1.345	1.358
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	8.769	8.856	8.943	9.031
503 200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	138	138	139	140
504 200	Beiträge Soz. Vers. Arbeitnehmer	0	0	265	267	269	271
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	2.960	2.988	3.016	3.044
EH1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	65.000	89.000	65.000	65.000
523 500	Fahrzeugunterhaltung einschl. Betr.- u. Schmierstoff.	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
525 430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
529 100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	24.000	48.000	24.000	24.000
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	115.740	140.241	116.747	117.258
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	115.740	140.241	116.747	117.258
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	115.740	140.241	116.747	117.258
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	115.740	140.241	116.747	117.258



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 2009**



Teilergebnisplan 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH0 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
415 100	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
EH0 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
441 200	Mieten und Pachten (p.r.)	0	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
EH1 0	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-64.610	-64.610	-64.610	-64.610
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	2.556	2.580	2.604	2.629
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	1.867	1.885	1.903	1.922
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	504	509	514	519
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	185	186	187	188
EH1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.300	22.300	22.300	22.300
522 400	Aufwendungen für Abfallentsorgung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
523 100	Unterh. d. Grundst, Außenanl.,Geb u.-einrichtungen	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
529 100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
EH1 4	Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	14.834	14.834	14.834	14.834
532 100	Afa gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen	0	0	546	546	546	546
534 900	Afa auf beb. Grundst. mit sonstigen Gebäuden	0	0	14.288	14.288	14.288	14.288
EH1 6	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	59.650	59.650	59.650	59.650
541 490	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Ber.	0	0	59.650	59.650	59.650	59.650
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	99.340	99.364	99.388	99.413
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	34.730	34.754	34.778	34.803
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	34.730	34.754	34.778	34.803



Teilergebnisplan 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	34.730	34.754	34.778	34.803



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 2009**



Teilergebnisplan 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH0 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-13.664	-11.322	-9.766	-9.229
415 100	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	-13.664	-11.322	-9.766	-9.229
EH0 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
442 420	Kostenerstattungen u.-uml. (Land)	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
EH1 0	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-16.464	-14.122	-12.566	-12.029
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	60.896	61.499	62.107	62.722
501 900	Ehrenamtl.Tätige (geringf. Besch., Feuerwehr, etc.)	0	0	6.081	6.141	6.202	6.264
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	31.573	31.887	32.205	32.526
502 210	Arbeitnehmer Vergütungen	0	0	9.151	9.241	9.332	9.425
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	8.525	8.609	8.694	8.780
503 200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	953	962	971	980
504 200	Beiträge Soz.Vers. Arbeitnehmer	0	0	1.839	1.857	1.874	1.891
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	2.775	2.802	2.829	2.856
EH1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.800	33.800	33.800	33.800
523 100	Unterh. d. Grundst, Außenanl.,Geb u.-einrichtungen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
523 500	Fahrzeugunterhaltung einschl. Betr.-u.Schmierstof.	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
EH1 4	Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	60.880	49.327	42.540	38.549
532 100	Afa gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen	0	0	586	0	0	0
532 300	Afa Invest.k.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	0	15.075	15.075	15.075	13.553
534 900	Afa auf beb. Grundst. mit sonstigen Gebäuden	0	0	5.755	5.755	5.755	5.755
538 100	Afa auf Fahrzeuge	0	0	20.722	14.529	11.435	11.435
538 500	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	18.742	13.968	10.276	7.807
EH1 8	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.210	10.210	10.210	10.210
562	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	6.410	6.410	6.410	6.410

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100							
564 100	Versicherungsbeiträge	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
568 200	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	700	700	700	700
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	165.786	154.836	148.657	145.281
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	149.322	140.714	136.091	133.252
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	149.322	140.714	136.091	133.252
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	149.322	140.714	136.091	133.252



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 2009**



***Teilergebnisplan 3021231 Verkehrslenkung und -regelung,
Genehmigungen***

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH0 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
431 900	Verwaltungsgebühren u. Auslageners. (ö.r.)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH1 0	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	43.056	43.481	43.910	44.345
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	32.009	32.327	32.648	32.973
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	8.642	8.727	8.813	8.900
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	2.405	2.427	2.449	2.472
EH1 8	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
562 500	Sachverständigen-, Gerichts- und ä. Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	45.556	45.981	46.410	46.845
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	25.556	25.981	26.410	26.845
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	25.556	25.981	26.410	26.845
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	25.556	25.981	26.410	26.845



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 2009**



Teilergebnisplan 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH0 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
431 900	Verwaltungsgebühren u. Auslageners. (ö.r.)	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
EH1 0	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	118.443	119.618	120.807	122.011
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	28.546	28.831	29.119	29.410
502 210	Arbeitnehmer Vergütungen	0	0	59.994	60.592	61.197	61.808
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	7.708	7.784	7.860	7.938
503 200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	6.251	6.312	6.373	6.436
504 200	Beiträge Soz.Vers. Arbeitnehmer	0	0	12.059	12.177	12.297	12.419
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	3.885	3.922	3.961	4.000
EH1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.500	45.500	45.500	45.500
524 700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
524 800	Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	29.500	29.500	29.500	29.500
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	163.943	165.118	166.307	167.511
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	-16.057	-14.882	-13.693	-12.489
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-16.057	-14.882	-13.693	-12.489
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	-16.057	-14.882	-13.693	-12.489



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 2009**



Teilergebnisplan 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH0 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
431 900	Verwaltungsgebühren u. Auslageners. (ö.r.)	0	0	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
EH1 0	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	291.485	294.396	297.335	300.303
502 210	Arbeitnehmer Vergütungen	0	0	223.326	225.558	227.812	230.089
503 200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	23.271	23.502	23.735	23.970
504 200	Beiträge Soz.Vers. Arbeitnehmer	0	0	44.889	45.336	45.788	46.244
EH1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
524 700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
524 800	Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
EH1 8	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
562 100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	367.485	370.396	373.335	376.303
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	-343.515	-340.604	-337.665	-334.697
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-343.515	-340.604	-337.665	-334.697
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	-343.515	-340.604	-337.665	-334.697



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 2009**



Teilergebnisplan 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	59.174	59.758	60.351	60.950
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	42.661	43.084	43.513	43.947
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	11.518	11.632	11.747	11.863
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	4.995	5.042	5.091	5.140
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	59.174	59.758	60.351	60.950
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	59.174	59.758	60.351	60.950
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	59.174	59.758	60.351	60.950
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	59.174	59.758	60.351	60.950



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 (LwKWO) und entsprechende Verordnungen

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Wahlberechtigte

Kostenträger

121010 Europawahlen
121020 Bundestagswahlen
121030 Landtagswahlen
121040 Kommunalwahlen
121050 Bürgerbegehren
121060 Sonstige Wahlen/Abstimmungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH0 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-11.000	0	0	0
442 420	Kostenerstattungen u.-uml. (Land)	0	0	-11.000	0	0	0
EH1 0	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-11.000	0	0	0
EH1 1	Personalaufwendungen	0	0	27.542	27.807	28.076	28.349
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	17.791	17.965	18.141	18.321
502 210	Arbeitnehmer Vergütungen	0	0	2.232	2.254	2.276	2.298
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	4.803	4.849	4.897	4.945
503 200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	233	234	236	238
504 200	Beiträge Soz.Vers. Arbeitnehmer	0	0	449	453	457	461
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	2.035	2.052	2.069	2.086
EH1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	71.000	0	0	0
529 100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	71.000	0	0	0
EH1 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	98.542	27.807	28.076	28.349
EH2 0	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	87.542	27.807	28.076	28.349
EH2 4	= Ordentliches Ergebnis	0	0	87.542	27.807	28.076	28.349
EH2 8	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	87.542	27.807	28.076	28.349



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 2009**



Teilergebnisplan 3041222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH09	Sonstige laufende Erträge	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
462 100	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß-, Zwangsgelder)	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
EH10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
EH11	Personalaufwendungen	0	0	98.354	99.333	100.319	101.316
502 110	Beamte Dienstbezüge	0	0	8.706	8.792	8.878	8.966
502 210	Arbeitnehmer Vergütungen	0	0	66.318	66.980	67.649	68.325
503 100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	2.351	2.373	2.395	2.417
503 200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	6.910	6.979	7.048	7.118
504 200	Beiträge Soz.Vers. Arbeitnehmer	0	0	13.330	13.463	13.597	13.732
505 100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen ua. Beamte	0	0	740	746	752	758
EH18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
562 500	Sachverständigen-, Gerichts- und ä. Aufwendungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
EH19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH11 bis EH18)	0	0	103.854	104.833	105.819	106.816
EH20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo EH10 und EH19)	0	0	-176.146	-175.167	-174.181	-173.184
EH24	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-176.146	-175.167	-174.181	-173.184
EH28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	0	0	-176.146	-175.167	-174.181	-173.184

Teilhaushalt 40 (Abteilung 4)

Geschäftsbereich: Herr Schäfer

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-13.441.450	-13.434.950	-13.435.450	-13.435.950
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-15.823.450	-15.816.950	-15.817.450	-15.817.950
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	1.201.600	1.213.554	1.225.624	1.237.816
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	27.347.713	27.347.713	27.347.713	27.347.713
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	28.555.913	28.561.867	28.573.937	28.586.129
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	12.732.463	12.744.917	12.756.487	12.768.179
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	0	0	12.732.463	12.744.917	12.756.487	12.768.179

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.732.463	12.744.917	12.756.487	12.768.179
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	12.732.463	12.744.917	12.756.487	12.768.179

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	15.823.450	15.816.950	15.817.450	15.817.950
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-28.555.913	-28.561.867	-28.573.937	-28.586.129
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-12.732.463	-12.744.917	-12.756.487	-12.768.179
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-12.732.463	-12.744.917	-12.756.487	-12.768.179
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-12.732.463	-12.744.917	-12.756.487	-12.768.179
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-12.732.463	-12.744.917	-12.756.487	-12.768.179



Produktbeschreibung 400999 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 2009**



Teilergebnisplan 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	22.790	23.012	23.238	23.465
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	22.790	23.012	23.238	23.465
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	22.790	23.012	23.238	23.465
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	22.790	23.012	23.238	23.465
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.790	23.012	23.238	23.465
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	22.790	23.012	23.238	23.465



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 2009**



Teilergebnisplan 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	16.682	16.847	17.014	17.182
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	359.000	359.000	359.000	359.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	375.682	375.847	376.014	376.182
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	374.682	374.847	375.014	375.182
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	374.682	374.847	375.014	375.182
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	374.682	374.847	375.014	375.182
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	374.682	374.847	375.014	375.182



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 2009**



Teilergebnisplan 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	2.211	2.232	2.253	2.274
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	1.918.211	1.918.232	1.918.253	1.918.274
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	1.406.211	1.406.232	1.406.253	1.406.274
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	1.406.211	1.406.232	1.406.253	1.406.274
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.406.211	1.406.232	1.406.253	1.406.274
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	1.406.211	1.406.232	1.406.253	1.406.274



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 2009**



Teilergebnisplan 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	34.851	35.196	35.545	35.897
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	640.000	640.000	640.000	640.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	674.851	675.196	675.545	675.897
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	543.851	544.196	544.545	544.897
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	543.851	544.196	544.545	544.897
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	543.851	544.196	544.545	544.897
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	543.851	544.196	544.545	544.897



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 2009**



Teilergebnisplan 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	6.727	6.793	6.860	6.927
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	6.727	6.793	6.860	6.927
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	6.727	6.793	6.860	6.927
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	6.727	6.793	6.860	6.927
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.727	6.793	6.860	6.927
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	6.727	6.793	6.860	6.927



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 2009**



Teilergebnisplan 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	78.608	79.389	80.177	80.973
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	78.608	79.389	80.177	80.973
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	78.608	79.389	80.177	80.973
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	78.608	79.389	80.177	80.973
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	78.608	79.389	80.177	80.973
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	78.608	79.389	80.177	80.973



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 (LPfGG), 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 2009**



Teilergebnisplan 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-304.250	-304.250	-304.250	-304.250
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-304.250	-304.250	-304.250	-304.250
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	3.465	3.498	3.531	3.565
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	486.300	486.300	486.300	486.300
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	489.765	489.798	489.831	489.865
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	185.515	185.548	185.581	185.615
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	185.515	185.548	185.581	185.615
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	185.515	185.548	185.581	185.615
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	185.515	185.548	185.581	185.615



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 2009**



Teilergebnisplan 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-500	-500	-500	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	25.344	25.593	25.844	26.097
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	500	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	25.844	26.093	26.344	26.597
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	25.344	25.593	25.844	26.097
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	25.344	25.593	25.844	26.097
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	25.344	25.593	25.844	26.097
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	25.344	25.593	25.844	26.097



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-6.624.500	-6.624.000	-6.624.500	-6.624.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-6.624.500	-6.624.000	-6.624.500	-6.624.500
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	134.610	135.934	137.272	138.624
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	12.305.000	12.305.000	12.305.000	12.305.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	12.439.610	12.440.934	12.442.272	12.443.624
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	5.815.110	5.816.934	5.817.772	5.819.124
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	5.815.110	5.816.934	5.817.772	5.819.124
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.815.110	5.816.934	5.817.772	5.819.124
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	5.815.110	5.816.934	5.817.772	5.819.124



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-1.006.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-1.006.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	67.289	67.956	68.630	69.311
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	2.046.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	2.119.289	2.113.956	2.114.630	2.115.311
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	1.113.289	1.113.956	1.114.630	1.115.311
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	1.113.289	1.113.956	1.114.630	1.115.311
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.113.289	1.113.956	1.114.630	1.115.311
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	1.113.289	1.113.956	1.114.630	1.115.311



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

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 2009**



Teilergebnisplan 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-486.500	-486.500	-486.500	-487.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-486.500	-486.500	-486.500	-487.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	14.449	14.592	14.736	14.882
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	777.000	777.000	777.000	777.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	791.449	791.592	791.736	791.882
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	304.949	305.092	305.236	304.882
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	304.949	305.092	305.236	304.882
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	304.949	305.092	305.236	304.882
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	304.949	305.092	305.236	304.882



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 2009**



Teilergebnisplan 4023210 Kriegsofferfürsorge

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	6.078	6.137	6.195	6.254
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	261.078	261.137	261.195	261.254
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	6.378	6.437	6.495	6.554
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	6.378	6.437	6.495	6.554
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.378	6.437	6.495	6.554
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	6.378	6.437	6.495	6.554



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 2009**



Teilergebnisplan 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	7.350	7.422	7.494	7.568
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	63.500	63.500	63.500	63.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	71.450	71.522	71.594	71.668
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	61.450	61.522	61.594	61.668
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	61.450	61.522	61.594	61.668
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	61.450	61.522	61.594	61.668
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	61.450	61.522	61.594	61.668



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	92.037	92.953	93.878	94.813
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	143.037	143.953	144.878	145.813
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	143.037	143.953	144.878	145.813
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	143.037	143.953	144.878	145.813
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	143.037	143.953	144.878	145.813
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	143.037	143.953	144.878	145.813



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 2009**



Teilergebnisplan 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-4.111.000	-4.111.000	-4.111.000	-4.111.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-6.493.000	-6.493.000	-6.493.000	-6.493.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	689.111	696.000	702.957	709.984
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	8.448.413	8.448.413	8.448.413	8.448.413
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	9.137.524	9.144.413	9.151.370	9.158.397
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	2.644.524	2.651.413	2.658.370	2.665.397
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	2.644.524	2.651.413	2.658.370	2.665.397
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.644.524	2.651.413	2.658.370	2.665.397
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	2.644.524	2.651.413	2.658.370	2.665.397

Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

5009999	Führung und Leitung THH 50
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen
5013620	Jugendarbeit
5013631	Schul- und Jugendsozialarbeit
5023513	Erziehungsgeld
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5023637	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 2009**



Teilergebnisplan 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-7.090.245	-7.090.245	-7.090.245	-7.090.245
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-7.121.845	-7.121.845	-7.121.845	-7.121.845
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	1.431.929	1.446.182	1.460.574	1.475.108
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	163.886	161.410	158.933	156.498
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	16.952.495	16.952.495	16.952.495	16.952.495
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.673	3.673	3.673	3.673
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	18.554.483	18.566.260	18.578.175	18.590.274
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	11.432.638	11.444.415	11.456.330	11.468.429
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	0	0	11.432.638	11.444.415	11.456.330	11.468.429

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.432.638	11.444.415	11.456.330	11.468.429
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	11.432.638	11.444.415	11.456.330	11.468.429

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	7.008.700	7.008.700	7.008.700	7.008.700
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-18.152.952	-18.167.205	-18.181.597	-18.196.131
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-11.144.252	-11.158.505	-11.172.897	-11.187.431
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-11.144.252	-11.158.505	-11.172.897	-11.187.431
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-11.144.252	-11.158.505	-11.172.897	-11.187.431
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-136.500	-136.500	-10.000	-10.000
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	-136.500	-136.500	-10.000	-10.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	-136.500	-136.500	-10.000	-10.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-11.280.752	-11.295.005	-11.182.897	-11.197.431

Investitionen Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Jugendarbeit	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09ZUW-001 Investitionszuw. Jugendhilfeplanung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09ZUW-002 Investitionszuwendung Villa Kunterbunt KIB	0	0	-102.000	0	-102.000	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-102.000	0	-102.000	0	0
I09ZUW-004 Investitionszuwendung KITA Biedesheim	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
I09ZUW-005 Investitionszuwendung KITA Winnweiler	0	0	-14.500	0	-14.500	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-14.500	0	-14.500	0	0



Produktbeschreibung 500999 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 2009**



Teilergebnisplan 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	82.716	83.541	84.373	85.214
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	82.716	83.541	84.373	85.214
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	82.716	83.541	84.373	85.214
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	82.716	83.541	84.373	85.214
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	82.716	83.541	84.373	85.214
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	82.716	83.541	84.373	85.214



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

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 2009**



Teilergebnisplan 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	184.700	186.544	188.407	190.288
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	271.000	271.000	271.000	271.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	455.700	457.544	459.407	461.288
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	384.700	386.544	388.407	390.288
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	384.700	386.544	388.407	390.288
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	384.700	386.544	388.407	390.288
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	384.700	386.544	388.407	390.288



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 2009**



Teilergebnisplan 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	57.007	57.573	58.144	58.721
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.155	5.155	5.155	5.155
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	259.800	259.800	259.800	259.800
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	321.962	322.528	323.099	323.676
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	314.162	314.728	315.299	315.876
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	314.162	314.728	315.299	315.876
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	314.162	314.728	315.299	315.876
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	314.162	314.728	315.299	315.876



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 2009**



Teilergebnisplan 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	144.020	145.450	146.894	148.353
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	146.720	148.150	149.594	151.053
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	146.720	148.150	149.594	151.053
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	146.720	148.150	149.594	151.053
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	146.720	148.150	149.594	151.053
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	146.720	148.150	149.594	151.053



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

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 2009**



Teilergebnisplan 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	26.464	26.727	26.993	27.261
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	40.464	40.727	40.993	41.261
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	40.464	40.727	40.993	41.261
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	40.464	40.727	40.993	41.261
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.464	40.727	40.993	41.261
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	40.464	40.727	40.993	41.261



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 2009**



Teilergebnisplan 5023513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	48.142	48.622	49.107	49.596
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	48.142	48.622	49.107	49.596
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	48.142	48.622	49.107	49.596
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	48.142	48.622	49.107	49.596
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.142	48.622	49.107	49.596
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	48.142	48.622	49.107	49.596



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 2009**



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	46.524	46.985	47.450	47.920
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	456.350	456.350	456.350	456.350
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	502.874	503.335	503.800	504.270
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	433.774	434.235	434.700	435.170
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	433.774	434.235	434.700	435.170
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	433.774	434.235	434.700	435.170
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	433.774	434.235	434.700	435.170



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

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-5.819.145	-5.819.145	-5.819.145	-5.819.145
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-5.819.145	-5.819.145	-5.819.145	-5.819.145
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	83.284	84.112	84.948	85.790
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	122.359	122.111	121.849	121.751
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	10.854.645	10.854.645	10.854.645	10.854.645
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	11.060.289	11.060.868	11.061.442	11.062.186
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	5.241.144	5.241.723	5.242.297	5.243.041
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	5.241.144	5.241.723	5.242.297	5.243.041
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.241.144	5.241.723	5.242.297	5.243.041
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	5.241.144	5.241.723	5.242.297	5.243.041



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 2009**



Teilergebnisplan 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	16.588	16.753	16.919	17.087
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	36.371	34.144	31.928	29.592
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	55.459	53.397	51.347	49.179
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	55.459	53.397	51.347	49.179
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	55.459	53.397	51.347	49.179
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	55.459	53.397	51.347	49.179
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	55.459	53.397	51.347	49.179



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 2009**



Teilergebnisplan 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	141.461	142.873	144.298	145.738
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	525.500	525.500	525.500	525.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	666.961	668.373	669.798	671.238
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	636.861	638.273	639.698	641.138
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	636.861	638.273	639.698	641.138
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	636.861	638.273	639.698	641.138
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	636.861	638.273	639.698	641.138



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-1.036.100	-1.036.100	-1.036.100	-1.036.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-1.036.100	-1.036.100	-1.036.100	-1.036.100
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	474.440	479.166	483.939	488.758
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	3.848.000	3.848.000	3.848.000	3.848.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.473	2.473	2.473	2.473
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	4.324.913	4.329.639	4.334.412	4.339.231
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	3.288.813	3.293.539	3.298.312	3.303.131
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	3.288.813	3.293.539	3.298.312	3.303.131
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.288.813	3.293.539	3.298.312	3.303.131
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	3.288.813	3.293.539	3.298.312	3.303.131



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	45.087	45.530	45.977	46.430
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	694.200	694.200	694.200	694.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	739.287	739.730	740.177	740.630
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	650.687	651.130	651.577	652.030
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	650.687	651.130	651.577	652.030
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	650.687	651.130	651.577	652.030
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	650.687	651.130	651.577	652.030



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 2009**



Teilergebnisplan 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000



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

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 2009**



Teilergebnisplan 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	81.497	82.306	83.125	83.952
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	500	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	81.997	82.806	83.625	84.452
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	81.997	82.806	83.625	84.452
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	81.997	82.806	83.625	84.452
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	81.997	82.806	83.625	84.452
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	81.997	82.806	83.625	84.452

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 2009**



Teilergebnisplan 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-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	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	469.314	473.957	478.644	483.382
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.000	62.000	62.000	62.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	717	371	371	371
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.260	3.260	3.260	3.260
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	558.791	563.088	567.775	572.513
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	211.791	216.088	220.775	225.513
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	0	0	211.791	216.088	220.775	225.513

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	211.791	216.088	220.775	225.513
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	211.791	216.088	220.775	225.513

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	347.000	347.000	347.000	347.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-558.074	-562.717	-567.404	-572.142
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-211.074	-215.717	-220.404	-225.142
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-211.074	-215.717	-220.404	-225.142
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-211.074	-215.717	-220.404	-225.142
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-211.074	-215.717	-220.404	-225.142



Produktbeschreibung 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
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 2009**



Teilergebnisplan 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	26.307	26.565	26.826	27.092
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	26.307	26.565	26.826	27.092
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	26.307	26.565	26.826	27.092
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	26.307	26.565	26.826	27.092
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.307	26.565	26.826	27.092
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	26.307	26.565	26.826	27.092



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 2009**



Teilergebnisplan 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	11.014	11.123	11.233	11.344
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	717	371	371	371
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	29.730	29.494	29.604	29.715
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	14.730	14.494	14.604	14.715
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	14.730	14.494	14.604	14.715
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.730	14.494	14.604	14.715
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	14.730	14.494	14.604	14.715



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 2009**



Teilergebnisplan 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	226.923	229.185	231.466	233.773
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	238.923	241.185	243.466	245.773
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	191.823	194.085	196.366	198.673
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	191.823	194.085	196.366	198.673
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	191.823	194.085	196.366	198.673
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	191.823	194.085	196.366	198.673



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 2009**



Teilergebnisplan 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	53.922	54.451	54.986	55.527
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	53.922	54.451	54.986	55.527
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	52.922	53.451	53.986	54.527
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	52.922	53.451	53.986	54.527
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	52.922	53.451	53.986	54.527
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	52.922	53.451	53.986	54.527



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

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 2009**



Teilergebnisplan 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	27.052	27.315	27.581	27.848
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	260	260	260	260
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	27.312	27.575	27.841	28.108
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	27.312	27.575	27.841	28.108
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	27.312	27.575	27.841	28.108
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.312	27.575	27.841	28.108
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	27.312	27.575	27.841	28.108



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 2009**



Teilergebnisplan 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-283.900	-283.900	-283.900	-283.900
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-283.900	-283.900	-283.900	-283.900
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	109.588	110.672	111.766	112.871
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	150.588	151.672	152.766	153.871
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	-133.312	-132.228	-131.134	-130.029
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	-133.312	-132.228	-131.134	-130.029
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-133.312	-132.228	-131.134	-130.029
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	-133.312	-132.228	-131.134	-130.029



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 2009**



Teilergebnisplan 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500



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 2009**



Teilergebnisplan 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	14.508	14.646	14.786	14.927
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	14.508	14.646	14.786	14.927
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	14.508	14.646	14.786	14.927
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	14.508	14.646	14.786	14.927
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.508	14.646	14.786	14.927
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	14.508	14.646	14.786	14.927

Teilhaushalt 65 (Schulen)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

6512151	Realschule Eisenberg
6512171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
6512173	Gymnasium Weierhof
6512191	Schulzweckverband Rockenhausen
6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen
6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden
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 2009**



Teilergebnisplan 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-358.331	-358.192	-358.191	-352.792
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-95.160	-95.160	-95.160	-95.160
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-16.760	-16.760	-16.760	-16.760
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-700	-700	-700	-700
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-470.951	-470.812	-470.811	-465.412
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	1.409.966	1.424.046	1.438.261	1.452.615
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.073.976	2.037.776	2.042.776	2.046.776
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	705.094	681.681	671.503	653.950
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	406.128	401.128	401.128	401.128
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	4.715.165	4.664.631	4.673.668	4.674.469
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	4.244.214	4.193.818	4.202.857	4.209.057
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	0	0	4.244.214	4.193.818	4.202.857	4.209.057

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.244.214	4.193.818	4.202.857	4.209.057
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	4.244.214	4.193.818	4.202.857	4.209.057

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	161.620	161.620	161.620	161.620
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-4.010.070	-3.982.950	-4.002.165	-4.020.519
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-3.848.450	-3.821.330	-3.840.545	-3.858.899
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-3.848.450	-3.821.330	-3.840.545	-3.858.899
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-3.848.450	-3.821.330	-3.840.545	-3.858.899
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.826.800	660.000	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	1.826.800	660.000	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-5.500	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.635.079	-1.639.479	-1.039.479	-1.039.479
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	-3.640.579	-1.639.479	-1.039.479	-1.039.479
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	-1.813.779	-979.479	-1.039.479	-1.039.479
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-5.662.229	-4.800.809	-4.880.024	-4.898.378

Investitionen Realschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule Eisenberg	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09SCH-001 Kauf von Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-14.000 -14.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I09SCH-002 Kauf von Software FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I09SCH-003 Kauf Betriebs-u Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-5.033 -5.033	0 0	-5.033 -5.033	-5.033 -5.033	-5.033 -5.033

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09SCH-004 Kauf von Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-12.500 -12.500	0 0	0 0	0 0	0 0
I09SCH-005 Kauf von Software FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
I09SCH-006 Kauf von Sportgeräten FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-12.600 -12.600	0 0	0 0	0 0	0 0
I09SCH-007 Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-9.566 -9.566	0 0	-9.566 -9.566	-9.566 -9.566	-9.566 -9.566

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09SCH-008 Generalsanierung NPG FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	-960.000 1.440.000	-1.100.000 0	-440.000 660.000	0 0	0 0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.400.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen 2010 bis 2012	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I08SCH-001 WEG - Energetische Sanierung	0	0	-185.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-185.000	0	0	0	0
I09SCH-009 Erneuerung des Physikbereiches	0	0	-65.200	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.800	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-163.000	0	0	0	0
I09SCH-010 Erneuerung des Chemiebereiches	0	0	-6.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I09SCH-011 Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	-7.103	0	-7.103	-7.103	-7.103
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.103	0	-7.103	-7.103	-7.103

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09SCH-015 Kauf von Klassenzimmermöbel	0	0	-4.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.500	0	0	0	0
I09SCH-016 Kauf Geräte für Werkstufe (Werkraum)	0	0	-8.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09SCH-017 Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	-2.898	0	-2.898	-2.898	-2.898
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.898	0	-2.898	-2.898	-2.898

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Mathilde-Hitzfeld- Schule Kirchheimbolanden	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09SCH-018 Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	-2.447	0	-2.447	-2.447	-2.447
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.447	0	-2.447	-2.447	-2.447
I09SCH-019 MHS - Kauf von Hardware	0	0	-15.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I08SCH-002 BBS Eisenberg - Energetische Sanierung	0	0	-195.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-195.000	0	0	0	0
I08SCH-003 BBS Rockenhausen - Energetische Sanierung	0	0	-156.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-156.000	0	0	0	0
I08SCH-004 BBS - Ausstattung Klassenräume	0	0	-15.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I09SCH-012 Erneuerung der Küche u Speiseraum	0	0	-50.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I09SCH-013 Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	-12.432	0	-12.432	-12.432	-12.432
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.432	0	-12.432	-12.432	-12.432
I09SCH-014 3. Bauabschnitt BBS Eisenberg	0	0	-70.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0	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
Zielgruppen	Schüler der Realschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	215110 Realschule Eisenberg Bereitstellung 215120 Realschule Eisenberg Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 6512151 Realschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-38.207	-38.207	-38.206	-32.807
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-640	-640	-640	-640
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-51.607	-51.607	-51.606	-46.207
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	241.257	243.667	246.101	248.559
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	185.341	171.041	172.041	173.041
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	83.309	81.901	81.598	74.261
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	67.589	67.589	67.589	67.589
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	577.497	564.198	567.329	563.450
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	525.890	512.591	515.723	517.244
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	525.890	512.591	515.723	517.244
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	525.890	512.591	515.723	517.244
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	525.890	512.591	515.723	517.244



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

Zielgruppen

Schüler des Nordpfalzgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung

217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-144.229	-144.128	-144.128	-144.128
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-154.529	-154.428	-154.428	-154.428
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	277.403	280.175	282.973	285.800
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	193.469	191.069	191.069	191.069
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	213.172	212.342	211.238	209.533
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	24.087	24.087	24.087	24.087
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	708.131	707.673	709.367	710.489
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	553.602	553.246	554.939	556.061
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	553.602	553.246	554.939	556.061
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	553.602	553.246	554.939	556.061
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	553.602	553.246	554.939	556.061



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
Zielgruppen	Schüler des Wilhelm-Erb-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	217210 Wilhelm-Erb-Gymnasium Bereitstellung 217220 Wilhelm-Erb-Gymnasium Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-4.133	-4.133	-4.133	-4.133
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-10.933	-10.933	-10.933	-10.933
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	218.063	220.242	222.442	224.662
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	144.604	145.604	146.604	147.604
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	11.506	10.461	10.029	8.676
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	19.619	19.619	19.619	19.619
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	393.792	395.926	398.694	400.561
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	382.859	384.994	387.762	389.628
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	382.859	384.994	387.762	389.628
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	382.859	384.994	387.762	389.628
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	382.859	384.994	387.762	389.628



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
Zielgruppen	Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	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	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000

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

Zielgruppen

Schüler des Schulzweckverbandes Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

219130 Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 6512191 Schulzweckverband Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	26.840	27.107	27.376	27.648
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	820.000	820.000	820.000	820.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	846.840	847.107	847.376	847.648
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	835.840	836.107	836.376	836.648
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	835.840	836.107	836.376	836.648
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	835.840	836.107	836.376	836.648
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	835.840	836.107	836.376	836.648



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
Zielgruppen	Schüler der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221120 Schule am Donnersberg Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-49.173	-49.173	-49.173	-49.173
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-106.993	-106.993	-106.993	-106.993
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	169.437	171.129	172.838	174.563
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	160.753	161.253	161.753	162.253
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	90.617	79.634	78.937	78.377
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	7.098	7.098	7.098	7.098
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	427.905	419.114	420.626	422.291
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	320.911	312.121	313.633	315.298
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	320.911	312.121	313.633	315.298
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	320.911	312.121	313.633	315.298
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	320.911	312.121	313.633	315.298



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

Zielgruppen

Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-989	-952	-952	-952
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-13.689	-13.652	-13.652	-13.652
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	22.679	22.904	23.132	23.362
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.866	111.366	111.866	112.366
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	6.902	5.179	4.653	3.963
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	48.547	48.547	48.547	48.547
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	188.993	187.996	188.198	188.238
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	175.304	174.344	174.547	174.586
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	175.304	174.344	174.547	174.586
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	175.304	174.344	174.547	174.586
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	175.304	174.344	174.547	174.586



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 2009**



Teilergebnisplan 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	1.224	1.235	1.245	1.255
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.400	31.400	31.400	31.400
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	32.624	32.635	32.645	32.655
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	32.624	32.635	32.645	32.655
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	32.624	32.635	32.645	32.655
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.624	32.635	32.645	32.655
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	32.624	32.635	32.645	32.655



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 2009**



Teilergebnisplan 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-400	-400	-400	-400
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-200	-200	-200	-200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	443.588	448.021	452.499	457.021
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	292.543	271.043	273.043	274.043
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	191.173	185.372	178.886	173.432
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	44.188	44.188	44.188	44.188
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	971.492	948.624	948.616	948.684
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	849.292	826.424	826.416	826.483
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	849.292	826.424	826.416	826.483
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	849.292	826.424	826.416	826.483
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	849.292	826.424	826.416	826.483



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

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
Zielgruppen	Schüler der beruflichen Schule Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	231330 Berufsbildende Schule Kaiserslautern Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	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	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	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	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000



Produktbeschreibung 6512430 Schultartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512430	Schultartübergreifende 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 2009**



Teilergebnisplan 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	8.863	8.949	9.034	9.120
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	195.000	190.000	190.000	190.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	203.863	198.949	199.034	199.120
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	203.863	198.949	199.034	199.120
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	203.863	198.949	199.034	199.120
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	203.863	198.949	199.034	199.120
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	203.863	198.949	199.034	199.120



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 2009**



Teilergebnisplan 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	612	617	621	625
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	108.416	106.792	106.162	105.709
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	109.029	107.409	106.783	106.334
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	109.029	107.409	106.783	106.334
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	109.029	107.409	106.783	106.334
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	109.029	107.409	106.783	106.334
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	109.029	107.409	106.783	106.334

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 2009**



Teilergebnisplan 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-55.400	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-865.700	-865.700	-865.700	-865.700
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-1.056.400	-1.051.000	-1.051.000	-1.051.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	1.348.683	1.362.100	1.375.650	1.389.340
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	181.000	208.600	178.000	178.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	44.300	44.300	44.300	44.300
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	1.579.983	1.621.000	1.603.950	1.617.640
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	523.583	570.000	552.950	566.640
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	0	0	523.583	570.000	552.950	566.640

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	523.583	570.000	552.950	566.640
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	523.583	570.000	552.950	566.640

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	1.056.400	1.051.000	1.051.000	1.051.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-1.579.983	-1.621.000	-1.603.950	-1.617.640
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-523.583	-570.000	-552.950	-566.640
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-523.583	-570.000	-552.950	-566.640
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-523.583	-570.000	-552.950	-566.640
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	48.000	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-55.000	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	-55.000	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	-7.000	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-530.583	-570.000	-552.950	-566.640

Investitionen Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Gewässeraufsicht	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09BAU-001 Wehranlage Beseitigung Bayerfeld-Steckw	0	0	-7.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0	0
I09GUB-001 Kauf Grundstücke an der Pfrimm	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-48.000	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: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	

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 2009**



Teilergebnisplan 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	19.319	19.508	19.700	19.894
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	19.319	19.508	19.700	19.894
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	18.319	18.508	18.700	18.894
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	18.319	18.508	18.700	18.894
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.319	18.508	18.700	18.894
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	18.319	18.508	18.700	18.894



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 (LPfG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohner
Kostenträger	554110 Schutzgebiete 554120 Artenschutz

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	95.608	96.558	97.517	98.487
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	63.600	94.200	63.600	63.600
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	172.908	204.458	174.817	175.787
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	141.108	172.658	143.017	143.987
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	141.108	172.658	143.017	143.987
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	141.108	172.658	143.017	143.987
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	141.108	172.658	143.017	143.987



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 (LPfG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohner
Kostenträger	554510 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen 554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 554530 Sonstige Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	101.566	102.573	103.588	104.617
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	101.566	102.573	103.588	104.617
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	101.566	102.573	103.588	104.617
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	101.566	102.573	103.588	104.617
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	101.566	102.573	103.588	104.617
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	101.566	102.573	103.588	104.617



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 2009**



Teilergebnisplan 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	29.042	29.330	29.621	29.914
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	29.042	29.330	29.621	29.914
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	27.042	27.330	27.621	27.914
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	27.042	27.330	27.621	27.914
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.042	27.330	27.621	27.914
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	27.042	27.330	27.621	27.914



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 2009**



**Teilergebnisplan 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abfallwirtschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-832.100	-832.100	-832.100	-832.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-832.100	-832.100	-832.100	-832.100
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	612.403	618.524	624.707	630.951
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	612.403	618.524	624.707	630.951
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	-219.697	-213.576	-207.393	-201.149
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	-219.697	-213.576	-207.393	-201.149
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-219.697	-213.576	-207.393	-201.149
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	-219.697	-213.576	-207.393	-201.149



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 2009**



Teilergebnisplan 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-5.400	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-46.500	-41.100	-41.100	-41.100
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	95.623	96.571	97.526	98.494
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	71.400	68.400	68.400	68.400
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	176.123	174.071	175.026	175.994
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	129.623	132.971	133.926	134.894
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	129.623	132.971	133.926	134.894
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	129.623	132.971	133.926	134.894
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	129.623	132.971	133.926	134.894



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 2009**



Teilergebnisplan 7035610 Imissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	32.382	32.699	33.020	33.345
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	37.382	37.699	38.020	38.345
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	17.382	17.699	18.020	18.345
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	17.382	17.699	18.020	18.345
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.382	17.699	18.020	18.345
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	17.382	17.699	18.020	18.345



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 2009**



Teilergebnisplan 7041115 Lokale Agenda 21

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	9.859	9.954	10.050	10.146
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	16.859	16.954	17.050	17.146
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	16.859	16.954	17.050	17.146
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	16.859	16.954	17.050	17.146
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.859	16.954	17.050	17.146
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	16.859	16.954	17.050	17.146



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

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

- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

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.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

Kostenträger

414110 Selbsthilfegruppen, Öffentlichkeit
414120 Mitarbeit in AG's, Gremien
414130 Regionale Gesundheitskonferenz
414140 Planung
414150 Medizinalaufsicht

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	44.388	44.822	45.259	45.700
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	44.388	44.822	45.259	45.700
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	44.388	44.822	45.259	45.700
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	44.388	44.822	45.259	45.700
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	44.388	44.822	45.259	45.700
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	44.388	44.822	45.259	45.700



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 2009**



**Teilergebnisplan 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher
Gesundheitsdienst**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	40.717	41.121	41.529	41.941
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	47.317	47.721	48.129	48.541
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	35.317	35.721	36.129	36.541
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	35.317	35.721	36.129	36.541
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	35.317	35.721	36.129	36.541
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	35.317	35.721	36.129	36.541



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 2009**



Teilergebnisplan 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	151.407	152.915	154.439	155.978
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	190.307	191.815	193.339	194.878
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	134.807	136.315	137.839	139.378
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	134.807	136.315	137.839	139.378
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	134.807	136.315	137.839	139.378
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	134.807	136.315	137.839	139.378



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 2009**



Teilergebnisplan 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	70.650	71.354	72.065	72.783
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	76.650	77.354	78.065	78.783
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	61.650	62.354	63.065	63.783
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	61.650	62.354	63.065	63.783
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	61.650	62.354	63.065	63.783
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	61.650	62.354	63.065	63.783



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 2009**



Teilergebnisplan 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	45.720	46.171	46.629	47.090
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	55.720	56.171	56.629	57.090
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	15.220	15.671	16.129	16.590
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	15.220	15.671	16.129	16.590
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.220	15.671	16.129	16.590
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	15.220	15.671	16.129	16.590

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 2009**



Teilergebnisplan 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-85.050	-85.050	-85.050	-85.050
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-85.150	-85.150	-85.150	-85.150
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	574.038	579.743	585.502	591.320
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	130.000	120.000	120.000	120.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	739.538	735.243	741.002	746.820
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	654.388	650.093	655.852	661.670
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	0	0	654.388	650.093	655.852	661.670

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	654.388	650.093	655.852	661.670
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	654.388	650.093	655.852	661.670

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	85.150	85.150	85.150	85.150
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-739.538	-735.243	-741.002	-746.820
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-654.388	-650.093	-655.852	-661.670
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-654.388	-650.093	-655.852	-661.670
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-654.388	-650.093	-655.852	-661.670
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-654.388	-650.093	-655.852	-661.670



Produktbeschreibung 800999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-VOR	80 Vorgeschaltet
Kostenstelle	800999	Führung und Leitung THH 80

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

Verantwortliche Person(en):

Dr. Boris Rendel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2009**



Teilergebnisplan 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	24.669	24.913	25.161	25.412
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	24.669	24.913	25.161	25.412
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	24.669	24.913	25.161	25.412
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	24.669	24.913	25.161	25.412
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.669	24.913	25.161	25.412
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	24.669	24.913	25.161	25.412



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)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Kostenträger	124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen 124120 Überwachung von Erzeugnissen 124130 Konzessionen / Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	126.642	127.902	129.172	130.457
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	129.142	130.402	131.672	132.957
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	121.142	122.402	123.672	124.957
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	121.142	122.402	123.672	124.957
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	121.142	122.402	123.672	124.957
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	121.142	122.402	123.672	124.957



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 2009**



Teilergebnisplan 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	156.227	157.785	159.357	160.945
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20.500	20.500	20.500	20.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	180.227	181.785	183.357	184.945
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	105.127	106.685	108.257	109.845
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	105.127	106.685	108.257	109.845
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	105.127	106.685	108.257	109.845
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	105.127	106.685	108.257	109.845



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 2009**



Teilergebnisplan 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	76.923	77.685	78.454	79.230
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	130.000	120.000	120.000	120.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	215.923	206.685	207.454	208.230
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	213.873	204.635	205.404	206.180
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	213.873	204.635	205.404	206.180
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	213.873	204.635	205.404	206.180
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	213.873	204.635	205.404	206.180



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 2009**



Teilergebnisplan 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	10.298	10.395	10.494	10.593
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	10.298	10.395	10.494	10.593
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	10.298	10.395	10.494	10.593
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	10.298	10.395	10.494	10.593
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.298	10.395	10.494	10.593
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	10.298	10.395	10.494	10.593



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 2009**



Teilergebnisplan 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	179.280	181.063	182.864	184.683
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	179.280	181.063	182.864	184.683
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	179.280	181.063	182.864	184.683
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	179.280	181.063	182.864	184.683
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	179.280	181.063	182.864	184.683
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	179.280	181.063	182.864	184.683

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 2009**



Teilergebnisplan 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-3.252.000	-3.252.000	-3.252.000	-3.252.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	585.141	590.962	596.832	602.768
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.336.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.032.286	3.032.286	3.032.286	3.032.286
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	4.971.427	4.937.248	4.943.118	4.949.053
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	1.719.427	1.685.248	1.691.118	1.697.053
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	0	0	1.719.427	1.685.248	1.691.118	1.697.053

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.719.427	1.685.248	1.691.118	1.697.053
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	1.719.427	1.685.248	1.691.118	1.697.053

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-1.939.141	-1.904.962	-1.910.832	-1.916.768
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-687.141	-652.962	-658.832	-664.768
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-687.141	-652.962	-658.832	-664.768
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-687.141	-652.962	-658.832	-664.768
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.526.000	1.201.500	1.235.000	1.235.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	1.526.000	1.201.500	1.235.000	1.235.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.116.000	-1.810.000	-1.900.000	-1.900.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	-2.116.000	-1.810.000	-1.900.000	-1.900.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	-590.000	-608.500	-665.000	-665.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-1.277.141	-1.261.462	-1.323.832	-1.329.768

Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
108K00-008 Abrechnung von Altmaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0
108K03-002 K 3 - Ausbau der OD Höringen	0	0	-27.750	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	83.250	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-111.000	0	0	0	0
108K04-003 K 4 - Ausbau OD Winnweiler I.BA Schulstraße	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0
108K04-004 K 4 - Ausbau OD Winnweiler, Hopfengarten	0	0	-1.250	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.750	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
108K05-005 k 5 - Ausbau Messersbacherhof	0	0	-62.500	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	187.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0	0	0
108K24-006 K 24 - Ausbau OD Münsterappel	0	0	-500	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I08K44-007 K 44 - Ausbau OD Börrstadt	0	0	-27.500	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-110.000	0	0	0	0
I08K85-001 K 85 - Ausbau der OD Reichsthal	0	0	-17.500	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0	0
I09K04-001 K 4 - Ausbau OD Winnweiler (Schule), II. BA	0	0	-118.750	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	206.250	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-325.000	0	0	0	0
I09K13-004 K 13 - Umbau Bahnübergang Katzenbach	0	0	-18.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-18.000	0	0	0	0
I09K34-003 K 34 Ausbau Ruppertsecken - L 386 i.R. ROK	0	0	-62.500	-250.000	-62.500	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	187.500	0	187.500	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
I09K37-002 K 37 - Ausbau v Falkenstein i.R. L 386; I. BA	0	0	-133.750	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	401.250	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-535.000	0	0	0	0
I09K50-005 K 50 - Ausbau Jakobsweiler i.R. L 394	0	0	-50.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0
I09K66-006 K 66 - Ausbau Niefernheim zur K 65	0	0	-25.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I10K06-002 Ausbau Felsbergerhof/Spreiterhof nach Kanal	0	0	0	0	-157.500	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	292.500	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-450.000	0	0
I10K06-003 Ausbau in der OD Dörrmoschel	0	0	0	0	-42.000	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	78.000	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-120.000	0	0
I10K19-001 Bestandsausbau Haide- Orbis (Teilstrecke)	0	0	0	0	-87.500	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	162.500	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-250.000	0	0
I10K19-005 Umbau Bischheimer Kreuzung zum Kreisel	0	0	0	0	-43.750	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	81.250	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-125.000	0	0
I10K37-004 Ausbau Falkenstein - L386; II.+III. BA	0	0	0	0	-215.250	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	399.750	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-615.000	0	0
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen 2011-2012	0	0	0	0	0	-665.000	-665.000
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.235.000	1.235.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-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 2009**



Teilergebnisplan 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	22.824	23.049	23.276	23.507
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	22.824	23.049	23.276	23.507
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	22.824	23.049	23.276	23.507
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	22.824	23.049	23.276	23.507
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.824	23.049	23.276	23.507
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	22.824	23.049	23.276	23.507



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 2009**



Teilergebnisplan 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	228.195	230.461	232.745	235.052
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	268.195	230.461	232.745	235.052
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	268.195	230.461	232.745	235.052
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	268.195	230.461	232.745	235.052
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	268.195	230.461	232.745	235.052
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	268.195	230.461	232.745	235.052



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 2009**



Teilergebnisplan 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500	-500	-500	-500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-3.147.000	-3.147.000	-3.147.000	-3.147.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	21.135	21.344	21.554	21.767
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.032.286	3.032.286	3.032.286	3.032.285
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	4.349.421	4.349.630	4.349.840	4.350.052
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	1.202.421	1.202.630	1.202.840	1.203.052
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	1.202.421	1.202.630	1.202.840	1.203.052
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.202.421	1.202.630	1.202.840	1.203.052
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	1.202.421	1.202.630	1.202.840	1.203.052



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 2009**



Teilergebnisplan 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	312.987	316.108	319.257	322.442
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	330.987	334.108	337.257	340.442
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	225.987	229.108	232.257	235.442
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	225.987	229.108	232.257	235.442
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	225.987	229.108	232.257	235.442
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	225.987	229.108	232.257	235.442

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 2009**



Teilergebnisplan 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-135.050	-135.050	-135.050	-135.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-35.249.964	-35.249.964	-35.249.964	-35.249.964
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-35.385.014	-35.385.014	-35.385.014	-35.385.014
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	-34.240.014	-34.240.014	-34.240.014	-34.240.014
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.142.500	3.342.500	3.542.500	3.742.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	2.992.500	3.192.500	3.392.500	3.592.500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	-31.247.514	-31.047.514	-30.847.514	-30.647.514
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.247.514	-31.047.514	-30.847.514	-30.647.514
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	-31.247.514	-31.047.514	-30.847.514	-30.647.514

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	35.385.014	35.385.014	35.385.014	35.385.014
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	34.240.014	34.240.014	34.240.014	34.240.014
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	-2.992.500	-3.192.500	-3.392.500	-3.592.500
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	31.247.514	31.047.514	30.847.514	30.647.514
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	31.247.514	31.047.514	30.847.514	30.647.514
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkei (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	31.247.514	31.047.514	30.847.514	30.647.514



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
611060 Bedarfszuweisungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-135.050	-135.050	-135.050	-135.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-33.360.000	-33.360.000	-33.360.000	-33.360.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-33.495.050	-33.495.050	-33.495.050	-33.495.050
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	-32.350.050	-32.350.050	-32.350.050	-32.350.050
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	-32.350.050	-32.350.050	-32.350.050	-32.350.050
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32.350.050	-32.350.050	-32.350.050	-32.350.050
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	-32.350.050	-32.350.050	-32.350.050	-32.350.050



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-1.889.964	-1.889.964	-1.889.964	-1.889.964
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-1.889.964	-1.889.964	-1.889.964	-1.889.964
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	0	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	-1.889.964	-1.889.964	-1.889.964	-1.889.964
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.142.500	3.342.500	3.542.500	3.742.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	2.992.500	3.192.500	3.392.500	3.592.500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	1.102.536	1.302.536	1.502.536	1.702.536
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.102.536	1.302.536	1.502.536	1.702.536
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	1.102.536	1.302.536	1.502.536	1.702.536

Teilhaushalt 97 (RPA)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

Zugehörige Produkte:

9709999	Führung und Leitung THH 97
9701181	Prüfung

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig. 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 2009**



Teilergebnisplan 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	111.082	112.188	113.305	114.433
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	111.082	112.188	113.305	114.433
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	111.082	112.188	113.305	114.433
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	0	0	111.082	112.188	113.305	114.433

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	111.082	112.188	113.305	114.433
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	111.082	112.188	113.305	114.433

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-111.082	-112.188	-113.305	-114.433
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-111.082	-112.188	-113.305	-114.433
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-111.082	-112.188	-113.305	-114.433
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-111.082	-112.188	-113.305	-114.433
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-111.082	-112.188	-113.305	-114.433



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 2009**



Teilergebnisplan 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	3.376	3.408	3.440	3.472
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	3.376	3.408	3.440	3.472
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	3.376	3.408	3.440	3.472
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	3.376	3.408	3.440	3.472
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.376	3.408	3.440	3.472
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	3.376	3.408	3.440	3.472



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 2009**



Teilergebnisplan 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	107.707	108.780	109.865	110.961
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	107.707	108.780	109.865	110.961
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	107.707	108.780	109.865	110.961
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	107.707	108.780	109.865	110.961
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	107.707	108.780	109.865	110.961
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	107.707	108.780	109.865	110.961

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 2009**



Teilergebnisplan 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	110.237	111.335	112.443	113.563
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	120.237	121.335	122.443	123.563
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	98.237	99.335	100.443	101.563
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH	= Ordentliches Ergebnis (Summe der	0	0	98.237	99.335	100.443	101.563

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilergebnisplan 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	98.237	99.335	100.443	101.563
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	98.237	99.335	100.443	101.563

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-120.237	-121.335	-122.443	-123.563
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-98.237	-99.335	-100.443	-101.563
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	0	0	-98.237	-99.335	-100.443	-101.563
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-98.237	-99.335	-100.443	-101.563
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Teilfinanzplan 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	0	0	-98.237	-99.335	-100.443	-101.563



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 2009**



Teilergebnisplan 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	110.237	111.335	112.443	113.563
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	120.237	121.335	122.443	123.563
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	98.237	99.335	100.443	101.563
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	98.237	99.335	100.443	101.563
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	98.237	99.335	100.443	101.563
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	98.237	99.335	100.443	101.563

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2009

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	2009	2008	30.06.2008	
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	Landesbeamter 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.04 - 31.10.06 Freistellungsphase 01.11.06 - 30.05.09
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	0	1	0	1,0 Stelle A 15 an THH 98 (Rechtsamt)
Oberregierungsrat	A 14	1	1	1	Ersatzplanstelle für Nachfolge des Ldt. Staatl. Beamten tatsächlich besetzt mit A 13 z.A.
Kreisoberverwaltungsleiter	A 14	1	1	1	

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsleiter/rätin	A 12	2	2	0,5	
Kreisamtmann/frau	A 11	0	0	1,5	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,5	0,5	0,4	

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsinspektor/in	A 9 s + Z	0,5	0,5	0,6	
Kreisobersekretär/in	A 7	1	1	1	

Summe Beamte Teilhaushalt 10		8	9	8	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 15	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 13	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10	5,25	5,25	5,25	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
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	2	2	2	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 8	2,25	2,25	2,25	
Beschäftigte/r	E 6	6	6	6	1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 ("kw" 2014)
Beschäftigte/r	E 5	6,25	6,25	6,25	
Beschäftigte/r	E 3	2,5	3,5	2,5	1,0 Stelle tatsächlich besetzt mit E 5 wegen Bewährungsaufstieg 1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	2,7	3,75	3,75	0,35 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	0,5	0	0	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		30,45	32	31	
---	--	--------------	-----------	-----------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 10		38,45	41	39	
--	--	--------------	-----------	-----------	--

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle A 15 an Teilhaushalt 98 (Rechtsamt)

1,0 Stelle E 3 - Wegfall einer Ersatzplanstelle

0,55 Stelle E 2 und E 1 - Reduzierung im Reinigungsdienst

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	2009	2008	30.06.2008	
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 2009	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2008	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2008	
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 2009	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2008	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2008	
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	0,5	1	0	1,0 Stelle A 10 nach Teilhaushalt 98 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2012)

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsinspektor/in	A 9 S	1,5	1,5	1,5	
Kreishauptsekretär/in	A 8	0	0,5	0	0,5 Stelle nach E 8
Kreisobersekretär/in	A 7	1	1,75	1	0,75 Stelle nach E 6

Summe Beamte Teilhaushalt 30		9	10,75	8,5	
-------------------------------------	--	----------	--------------	------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	0,5	0	0	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	2,75	2,5	2,25	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.08 - 30.04.13 Freistellungsphase 01.05.13 - 30.04.13 0,5 Stelle von A 8 0,25 Stelle nach E 5
Beschäftigte/r	E 6	3,75	2,5	4,5	0,75 Stelle von A 7 0,5 Stelle von E 5
Beschäftigte/r	E 5	4,75	5	4,75	0,5 Stelle nach E 6 0,25 Stelle von E 8 1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 6 besetzt

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 30		14,75	13	14,5	
---	--	--------------	-----------	-------------	--

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

Die Abteilungen 1 und 3 wurden zusammengelegt.

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle A 10 - nach Teilhaushalt 98 (Rechtsamt)

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle A 10 und 0,5 Stelle E 9 - neue Ersatzplanstelle

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	2009	2008	30.06.2008	
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	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann/frau	A 11	1,75	2,75	2,75	0,75 Stelle nach E 9 (IV b) 0,25 Stelle konnte nach Ende der Altersteilzeit wegfallen
Kreisinspektor/in	A 9	1	0	0	1,0 Stelle von E 9 (V b S)

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

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

Summe Beamte Teilhaushalt 40 Abt. 4		6,5	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) 0,75 Stelle von A 11 0,75 Ersatzplanstelle konnte wegfallen
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	0,5	1,5	1,5	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.02.03 - 31.12.06 Freistellungsphase 01.01.07 - 30.11.10 0,5 Stelle "kw" 2011 1,0 Stelle an A 9
Beschäftigte/r	E 6	2,75	3,25	3,25	0,5 Stelle konnte wg. Ende der Altersteilzeit wegfallen

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

Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Abt. 4		12,5	14	14	
---	--	-------------	-----------	-----------	--

Erläuterung der Stellenminderung

0,50 Stelle E 6 - konnte entfallen wegen Ende der Altersteilzeit

0,25 Stelle A 11 - konnte entfallen wegen Ende der Altersteilzeit

0,75 Ersatzplanstelle E 9 (IV b) - konnte entfallen wegen Ende der Altersteilzeit

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	2009	2008	30.06.2008	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: ARGE Donnersbergkreis					ARGE

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsrat/rätin	A 12	0,75	0	0	0,75 Stelle von A 11 aufgrund aktueller Stellenbewertung
Kreisamtmann/frau	A 11	0,5	0,75	0,75	0,75 Stelle A 11 nach A 12 und 0,5 Stelle von A 10 aufgrund aktueller Stellenbewertung
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1,5	1,5	0,5 Stelle A 10 nach A 11 aufgrund aktueller Stellenbewertung

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	1	
Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 9 wegen Bewährungsaufstieg
Beschäftigte/r	E 6	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 5	8,5	7,5	7,5	1,0 Stellenmehrung

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 ARGE	14,5	13,5	13,5
--	-------------	-------------	-------------

Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 ARGE	16,75	15,75	15,75
---	--------------	--------------	--------------

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle E 5 aufgrund Übernahme einer Auszubildenden der Kreisverwaltung nach dem Ausscheiden einer BA-Beschäftigten

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2009	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2008	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2008	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5					Abteilung 5

1. Beamte

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Oberamtsrat/rätin	A 13 S	1	1	1	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.01.04 - 15.10.06 Freistellungsphase 16.10.06 - 31.07.09
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Sozialamtfrau	A 11	1,5	1,5	1,5	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.00 - 31.01.05 Freistellungsphase 01.02.05 - 31.10.09
Kreisoberinspektor/in	A 10	2	1,5	1,5	0,5 Stelle "kw 2010" 0,5 Stelle von A 9
Kreisinspektor/in	A 9	0	0,5	0,5	0,5 Stelle von A 9 nach A 10

Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Kreishauptsekretär/in	A 8	1,75	1,75	1,75	
-----------------------	-----	------	------	------	--

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

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E 11	0,75	0	0,75	0,75 Stelle von E 10
Beschäftigte/r	E 10	1	0,75	0	1,00 Stelle von E 9 0,75 Stelle an E 11
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E 9 (IV b)	9,25	8,75	8,75	0,5 Stelle neu gebildet für Kinderschutz (KA-Beschluss vom 17.06.2008 - Personalkostenerstattung durch Land) 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.07 - 14.07.10 Freistellungsphase 15.07.10 - 30.11.12
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	5	6	6	1,0 Stelle an E 10
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	2	2	2	2 Ersatzplanstellen für o.g. Altersteil- zeiten, "kw 2010"
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		19,5	19	19	
---	--	-------------	-----------	-----------	--

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

Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle E 9 - gemäß KA-Beschluss vom 17.06.2008 für Kinderschutz

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	2009	2008	30.06.2008	
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	1	1	1	Landesbeamter 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.00 - 31.10.05 Freistellungsphase 01.11.05 - 31.05.10
Brandamtmann	A 11	1	1	1	1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit "kw" 2011
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,5	0,5	0,5	

Summe Beamte Teilhaushalt 60		4,5	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)	2,25	2,25	2,25	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9 (V b S)	4	4	4	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.01.04 - 10.10.06 Freistellungsphase 11.10.06 - 30.06.09 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 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit "kw" 2010 1,0 Stelle tatsächlich besetzt mit E 8
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		10	10	10	
---	--	-----------	-----------	-----------	--

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2009	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2008	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2008	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

1. Arbeitnehmer - Realschule Eisenberg

Beschäftigte/r Hausmeister	E 6	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 6	0	1	0	1,0 Stelle nach E 5
Beschäftigte/r Sekretärin	E 5	1	0	1	1,0 Stelle von E 6
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	4,5	4,5	4,5	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.02.03 - 31.01.06 Freistellungsphase 01.02.06 - 31.01.09 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.06 - 31.05.09 Freistellungsphase 01.06.09 - 30.11.11 1,2 Stellen "kw" beim Ausscheiden von Reinigerinnen
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Ganztagsschulbetrieb"	E 1	0,27	0,27	0,27	

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

2. Arbeitnehmer - Nordpfalzgynasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	2	2	2	1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 6 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.10.00 - 28.02.05 Freistellungsphase 01.03.05 - 31.07.09 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2010)
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	4,6	5,8	5,3	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 Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen"	E 2	0,34	0,34	0,34	

Summe Arbeitnehmer Nordpfalz gym. Kibo		8,69	9,89	9,39	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,85	4,5	4	0,6 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin

Summe Arbeitnehmer Wilhelm-Erb-Gymnasium		5,85	6,5	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.			tatsächl. Besetzung am	
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2009	2008	30.06.2008	
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	4,35	3,75	3,75	1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 6 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.02.04 - 31.07.06 Freistellungsphase 01.08.06 - 31.01.09 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2010) 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)
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	5,75	6,5	5,35	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.09.04 - 28.02.07 Freistellungsphase 01.03.07 - 31.08.09 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 0,9 Stelle "kw" beim Ausscheiden von Reinigerinnen
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	0,75	0	0,75	

Summe Arbeitnehmer BBS		13,53	12,93	12,53	
-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	2	1	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	2,8	3,125	3,125	0,1 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin

Summe Arbeitnehmer Schule am Donnersberg		5,3	4,625	4,625	
---	--	------------	--------------	--------------	--

6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	0,375	0,375	0,375	
------------------------------	-----	-------	-------	-------	--

Summe Arbeitnehmer Mathilde-Hitzfeld-Schule		0,375	0,375	0,375	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 65		40,515	41,09	39,69	
--	--	---------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

2,175 Stellen E 2 - Einsparung im Reinigungsdienst der Schulen nach Umstellung des Reinigungsturnus

Darüberhinaus wurden insgesamt an 3,3 Stellen des Reinigungsdienstes "kw"-Vermerke angebracht.

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle E 5 - neue Ersatzplanstelle für die Freistellungsphase der Altersteilzeit eines Hausmeisters

0,6 Stelle E 5 - neue Ersatzplanstelle für die Freistellungsphase der Altersteilzeit einer Schulsekretärin

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2009	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2008	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2008	
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	1	0,5	besetzt mit 0,5 E 13 0,25 Stelle A 13 an Teilhaushalt 80

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsrat/rätin	A 12	2	2	2	
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 "kw 2013"

Gehobener technischer Verwaltungsdienst

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

Summe Beamte Teilhaushalt 70		7,75	8	7,5	
-------------------------------------	--	-------------	----------	------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10	1	1	1	aufgrund Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 11 besetzt
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	0,5	1	0,5 Stelle zusätzlich aufgrund KA- Beschluss vom 13.05.08 im sozialpsychiatrischen Dienst
Beschäftigte/r	E 8	3	3	3	1,0 Stelle aufgrund Bewährungs- aufstieg tatsächlich mit E 9 besetzt
Beschäftigte/r	E 6	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 8	2	2	2	
Beschäftigte/r Reinigerin	E 2	0	0,5	0	Einsparung aufgrund Personalbedarfsberechnung. Der Bedarf ist in Teilhaushalt 10 enthalten

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

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

Erläuterung der Stellenminderung

0,25 Stelle EG 13 - an Teilhaushalt 80

0,50 Stelle EG 2 - Reduzierung im Reinigungsdienst

Erläuterung der Stellenmehrung

0,50 Stelle EG 9 - aufgrund KA-Beschluss vom 13.05.08 im sozialpsychiatrischen Dienst

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	2009	2008	30.06.2008	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8					Abteilung 8

1. Beamte

Höherer Dienst

Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	tatsächlich besetzt mit A 14
-------------------	------	---	---	---	------------------------------

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsrat/rätin	A 12	1	2	2	1,0 Stelle ku nach A 11 bei Neubesetzung 0,75 Stelle nach E 8 und 0,25 Stelle nach E 6
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	0,75	

Summe Beamte Teilhaushalt 80		3	4	3,75	
-------------------------------------	--	----------	----------	-------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 13	0,75	0,5	0,5	0,25 Stelle E 13 von Teilhaushalt 70
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	1	1	
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	1	1 Lebensmittelkontrolleur wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 9 0,5 Stelle von A 12 umgewandelt in E 8
Beschäftigte/r	E 6	1,75	1,25	1,5	0,5 Stelle von A 12 umgewandelt in E 6
Amtl. Tierärzte/ärztinnen und Fleischkontrolleure/kontrolleur- innen	TV	4	4	4	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 80		11	9,75	10	
---	--	-----------	-------------	-----------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 80		14	13,75	13,75	
--	--	-----------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,25 Stelle E 13 - von Teilhaushalt 70

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	2009	2008	30.06.2008	
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	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 5

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

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6	5,36	4	4,36	0,5 Stelle von E 6 0,5 Stelle neu gebildet bei der Kreiskasse wegen Doppikeinführung 0,36 Stelle neu gebildet für Essensgeldabrechnungen in Ganztagsschulen "ku" E 5 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r	E 5	0,32	0,5	0,32	0,5 Stelle E 5 an E 6 wegen Stellenbewertung 0,32 Stelle neu gebildet für Essensgeldabrechnungen in Ganztagsschulen

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 90		6,68	5,5	5,68	
---	--	-------------	------------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 90		11,68	10,5	10,68	
---	--	--------------	-------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,50 Stelle E 6 bei Kreiskasse wegen Doppikeinführung

0,36 Stelle E 6 bei Kreiskasse für Essensgeldabrechnungen für Ganztagsschulen des Schulzweckverbandes Rockenhausen

0,32 Stelle E 5 bei Kreiskasse für Essensgeldabrechnungen in Ganztagsschulen

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	2009	2008	30.06.2008	
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 7
------------------	-------	-----	-----	-----	-----------------------------

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	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	2009	2008	30.06.2008	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Stabstelle Rechtsamt					Rechtsamt

1. Beamte

Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1	0	0,75	1,0 Stelle von Teilhaushalt 10 tatsächlich besetzt mit A 14
-----------------------------	------	---	---	------	--

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Kreisoberinspektor/in	A 10	1	0	1	1,0 Stelle von Teilhaushalt 30
-----------------------	------	---	---	---	--------------------------------

Summe Beamte Teilhaushalt 98		2	0	1,75	
-------------------------------------	--	----------	----------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 98		2	0	1,75	
--	--	----------	----------	-------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle A 15 von Teilhaushalt 10 nach Bildung des Rechtsamtes

1,0 Stelle A 10 von Teilhaushalt 30 nach Bildung des Rechtsamtes

C. Zusammenfassung

I. Übersicht über die Planstellen

A) Beamte

Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Planstellen	
	2009 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)	2008 (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 1,000)	0,000 (EP 1,000)
A 13 Medizinalrat/rätin	1,750	2,000
A 13 S Oberamtsrat/rätin	5,000	5,000
A 12 Amtsrat/rätin	11,000	11,250
A 12 Bauamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 12 Brandamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 11 Brandamtman/frau	0,000 (EP 1,000)	0,000 (EP 1,000)
A 11 Kreisamtman/frau	8,250 (EP 1,000)	9,500 (EP 1,000)
A 11 Sozialamtman/frau	1,500	1,500
A 10 Kreisoberinspektor/in	7,000 (EP 0,500)	7,000
A 9 Kreisinspektor/in	1,000	0,500
A 9 S Amtsinspektor/in	3,500	3,500
A 8 Kreishauptsekretär/in	3,750	4,250
A 7 Kreisobersekretär/in	3,000	3,750
A 6 Kreissekretär/in	0,000	0,000
Beamte:	53,750 (EP 3,500)	56,250 (EP 3,000)
Anmerkung:	davon 1,75 Stellen für ARGE	davon 1,75 Stellen für ARGE

B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Planstellen	
	2009 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)	2008 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 15 (Vergütungsgruppe I a BAT)	1,000	1,000
Entgeltgruppe 13 (Vergütungsgruppe II BAT)	1,750	1,500
Entgeltgruppe 11 u. 12 (Vergütungsgr. III BAT)	2,000	2,000
Entgeltgruppe 10 (Vergütungsgruppe IV a BAT)	11,250	10,250
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe IV b BAT)	24,430 (EP 1,500)	21,680 (EP 2,750)
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b BAT)	5,500 (EP 2,000)	8,500 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b S BAT)	5,750 (EP 2,000)	5,750 (EP 2,000)
Entgeltgruppe 8 (Vergütungsgruppe V c BAT)	12,250 (EP 0,500)	12,000 (EP 0,500)
Entgeltgruppe 6 (Vergütungsgruppe VI b BAT)	25,360 (EP 1,000)	23,750 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 5 (Vergütungsgruppe VII BAT)	36,445 (EP 3,600)	33,375 (EP 2,000)
Entgeltgruppe 3 (Vergütungsgruppe VIII BAT)	4,000	5,000 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung) Reinigerinnen - teilbeschäftigt	3,200	4,250
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen) Reinigerinnen und Küchenkräfte - teilbeschäftigt	22,860	25,035
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure (besonderer Tarifvertrag)	4,000	4,000
Beschäftigte (früher Angestellte u. Arbeiter):	159,795 (EP 10,600)	158,090 (EP 10,250)
Anmerkung:	davon 14,5 Stellen für ARGE	davon 13,5 Stellen für ARGE

II. Zusammenstellung der Planstellen

	2009	davon weiblich	2008
A) Beamte	53,750	20,500	56,250
B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) einschl. Fleischkontrolleure	159,795	116,465	158,090
Insgesamt:	213,545	136,965	214,340
<u>Erläuterung zur Stellenmehrung:</u> 1,000 Planstellen für ARGE 0,500 Planstelle für Kinderschutz - Teilhaushalt 50 (KA-Beschluß vom 17.06.2008 - finanziert durch Landeszuweisung) 0,500 Planstelle für sozialpsychiatrischen Dienst - Teilhaushalt 70 (KA-Beschluß vom 13.05.2008) 0,820 Kreiskasse für Doppikeinführung und Essensgeld- abrechnungen für die Ganztagschulen 0,360 Kreiskasse für Essensgeldabrechnungen für Schulen des Schulzweckverbandes Rockenhausen gegen Kostenerstattung		<u>Erläuterung zur Stellenminderung:</u> 3,225 Planstellen im Reinigungsdienst 0,750 Planstellen Ende der Altersteil- zeit ohne Nachbesetzung	

III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

Abteilung 1	Teilhaushalt 10	38,450 Stellen inkl.	3,00 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	16,750 Stellen	
Abteilung 5	Teilhaushalt 50	26,750 Stellen inkl.	2,00 Ersatzplanstellen
Abteilung 6	Teilhaushalt 60	14,500 Stellen inkl.	2,50 Ersatzplanstellen
Schulen	Teilhaushalt 65	40,515 Stellen inkl.	3,60 Ersatzplanstellen
Abteilung 7	Teilhaushalt 70	16,250 Stellen	
Abteilung 8	Teilhaushalt 80	14,000 Stellen	
Abteilung 9	Teilhaushalt 90	11,680 Stellen	
RPA	Teilhaushalt 97	3,000 Stellen inkl.	1,00 Ersatzplanstelle
Rechtsamt	Teilhaushalt 98	2,000 Stellen	
Insgesamt		227,645 Stellen abzügl. 14,10 Ersatzplanstellen =	213,545 Stellen

IV. Übersicht über die Beamtenanwärter und Auszubildenden

		<u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u>		
Kreissekretäranwärter/innen	2 Personen	davon	1 Person 1 Person	2009 2010
Dipl.-Verwaltungswirt/in	3 Personen	davon	1 Person 1 Person 1 Person	2009 2010 2011
Verwaltungsfachangestellte/r	6 Personen	davon	2 Personen 2 Personen 2 Personen	2009 2010 2011
Jahrespraktikanten	2 Personen	davon	2 Personen	2009
Lebensmittelkontroleur/in	1 Person	davon	1 Person	2011
Duale Ausbildung im Studienbereich Sozialwesen (Bachelor of Arts)	1 Person	davon	1 Person	2012

**Stellenobergrenzenberechnung
gemäß § 23 des Landesbesoldungsgesetzes
für das Haushaltsjahr 2009**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis, 78.168 Einwohner

	Obergrenze	im Stellenplan 2009 enthalten	Überhang (+) Unterschreitung (-)
Stellen der Besoldungsgruppe A 15	6	4	- 2
Stellen der Besoldungsgruppe A 15 -ärztlicher Dienst-	3	0	- 3
Stellen der Besoldungsgruppe A 13 + Zulage	1	0	- 1
Stellen der Besoldungsgruppe A 9 + Zulage	1	0,5	- 0,5

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

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltes vorvorjahres 2007 €	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge 2008 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2009 €	Planungsdaten 2010 €	Planungsdaten 2011 €	Planungsdaten 2012 €
1			-4.663.238	-4.884.319	-5.151.929	-5.474.340
2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		-2.200.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000
3	= "freie Finanzspitze" abzüglich	0	-6.863.238	-6.984.319	-7.351.929	-7.674.340
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		-84.000	-60.000	-60.000	-100.000
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	0	-6.947.238	-7.044.319	-7.411.929	-7.774.340
Verwendungsrechnung						
Endfällige Kredite						
Jahr 2008 - Betrag -keine-						
Jahr 2009 - Betrag -keine-						
...						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
31.12.2009 - Betrag 45 Mio. € €						
Entstehungsrechnung						

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2009 €	Planung Haushaltsjahr 2010 €	Planung Haushaltsjahr 2011 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2007	0	0	0	0
2008	0	0	0	0
2009	1.350.000	0	0	0
Summe	1.350.000	0	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	1.948.079	1.940.482	1.908.079	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	502.500			

Berechnung der Kreisumlage 2009												
Verbandsgemeinde Aلسنز - Obermoschel												
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Steuerkraftzahlen Gewerbest. EURO	Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüzuw. A EURO	Schlüzuw. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2009 EURO	
Verbandsgemeinde Aلسنز-Obermoschel	6.505	114.299	69.620	442.377	23.952	43.756	700.509	313.495	582.497	582.497	215.523	
Fink.-Gersw.	4.568	18.836	5.275	83.729	620	8.282	121.310	87.490	56.172	1.070.176	398.749	
Gaugrehw.	7.251	27.076	12.803	182.118	3.485	18.014	250.747	81.654	0	208.800	77.467	
Kalkofen	2.854	7.602	3.360	50.188	882	4.964	69.850	53.749	0	332.401	123.500	
Mannw.-Cöl.	4.473	28.297	44.095	141.993	2.962	14.045	235.865	25.737	0	123.599	45.866	
Münsterapp.	3.811	27.498	36.758	157.024	3.002	15.532	243.625	82.177	0	261.602	98.556	
Niederhaus.	3.633	9.498	561	35.888	289	6.095	55.964	91.635	0	325.802	122.017	
Niederm.	5.682	23.447	3.567	127.086	812	12.570	173.164	129.835	302	147.599	54.634	
Oberhausen	2.467	7.364	0	41.492	179	4.104	55.606	40.393	0	303.301	112.364	
Obermosch.	5.573	84.172	86.478	318.769	28.457	31.530	554.979	125.420	37.152	717.551	268.952	
Oberndorf	2.013	14.301	60.428	76.525	3.554	7.569	164.390	7.210	0	171.600	65.909	
Schiersfeld	4.230	11.620	-2.619	66.338	992	6.561	87.122	72.477	0	159.599	58.946	
Sitters	1.688	4.280	-292	21.740	262	2.150	29.828	46.371	101	76.300	28.219	
Unkenbach	3.325	10.023	10.271	57.269	936	5.664	87.488	57.712	0	145.200	54.134	
Waldgrehw.	4.301	11.728	4.511	48.945	468	4.841	74.794	54.805	0	129.599	48.132	
Winterborn	3.849	8.488	509	57.641	137	5.701	76.325	39.474	0	115.799	42.865	
Summe VG.	66.223	408.529	335.325	1.909.122	70.989	191.378	2.981.566	1.309.634	676.224	4.967.424	1.851.352	
Vorjahr	72.231	408.506	373.355	1.717.859	68.350	162.936	2.803.237	1.181.107	645.721	4.630.065	1.728.049	
Differenz	-6.008	23	-38.030	191.263	2.639	28.442	178.329	128.527	30.503	337.359	123.303	

Verbandsgemeinde Eisenberg															
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A		Grdst. B		Steuerkraftzahlen		Gewerbest.	Eink.Steuer	Umsatz.- St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl	Schlüsselzw.		Uml.grundl. insgesamt	Kreisumlage 2009
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO						A	B 2		
Verbandsgemeinde Eisenberg															
Eisenberg	6.696	869.409	4.042.022	2.559.598	301.549	253.176	8.032.450	0	601.895	601.895	601.895	222.701	601.895	601.895	222.701
Kerzenheim	11.766	151.628	94.027	703.752	17.092	69.609	1.047.874	314.715	180.163	180.163	0	3.200.347	8.212.613	8.212.613	3.200.347
Ramsen	5.662	154.449	113.824	592.443	16.623	58.599	941.600	170.809	202	202	1.112.611	416.219	1.112.611	1.112.611	416.219
Summe VG.	24.124	1.175.486	4.249.873	3.855.793	335.264	381.384	10.021.924	485.524	782.260	782.260	11.289.708	4.347.186	11.289.708	11.289.708	4.347.186
Vorjahr	27.277	1.174.974	2.668.485	3.423.357	322.809	324.701	7.941.603	464.770	935.072	935.072	9.341.445	3.563.072	9.341.445	9.341.445	3.563.072
Differenz	-3.153	512	1.581.388	432.436	12.455	56.683	2.080.321	20.754	-152.812	-152.812	1.948.263	784.114	1.948.263	1.948.263	784.114

Verbandsgemeinde Göllheim																						
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A		Grdst. B		Gewerbest.		Eink.Steuer		Umsatz.- St.-anteil		Ausgl.Lst. § 21 LFAG		Steuerkraft- meßzahl		Schlüsselzw. A		Schlüsselzw. B 2		Uml.grundl. insgesamt		Kreisumlage 2009	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Göllheim	17.417	118.297	33.579	488.359	21.877	47.299	726.828	296.175	873.412	403	873.412	873.412	1.023.406	323.162								
Albisheim	14.044	40.494	89.358	211.314	4.086	20.466	379.762	11.436	403	0	1.023.406	380.003										
Biedesheim	21.807	39.027	125.433	150.206	12.499	14.546	363.518	0	0	0	391.198	148.317										
Bubenheim	12.880	70.227	32.741	308.369	12.610	29.866	466.693	132.105	302	599.100	222.976	139.518										
Dreisen	12.788	56.739	23.789	295.146	1.180	28.584	418.226	85.772	0	503.998	187.430											
Einzelthum	19.326	362.318	543.534	1.218.072	89.645	117.971	2.350.866	0	156.845	2.507.711	949.594											
Göllheim	7.721	5.941	1.043	44.548	239	4.314	63.806	26.194	0	90.000	33.341											
Immesheim	6.683	46.634	44.399	233.138	3.286	22.579	356.719	42.280	0	398.999	149.405											
Lautersheim	5.230	29.017	43.386	121.961	998	11.212	211.804	2.996	403	215.203	81.360											
Ottersheim	8.981	44.368	35.827	175.111	2.598	16.959	283.844	11.355	0	295.199	110.656											
Rüßingen	2.177	15.106	-8.822	72.792	477	7.050	88.780	44.419	0	133.199	48.930											
Standenbühl	5.882	38.758	24.008	151.489	1.530	14.672	236.339	61.861	806	299.006	111.592											
Weitersweil.	18.237	87.197	46.563	444.966	8.102	43.095	648.160	102.444	0	750.604	279.586											
Zellertal																						
Summe VG.	153.173	954.123	1.034.838	3.915.471	159.127	378.613	6.595.345	817.037	1.032.171	8.444.553	3.165.870											
Vorjahr	142.473	947.161	621.108	3.363.911	150.286	319.062	5.544.001	1.147.000	1.007.376	7.698.377	2.873.236											
Differenz	10.700	6.962	413.730	551.560	8.841	59.551	1.051.344	-329.963	24.795	746.176	292.634											

Orts- bzw. Verbandsng.	Grdst. A		Grdst. B		Steuerkraftzahlen		Eink.Steuer	Umsatz- St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl	Schlüzuw.		Schlüzuw. B 2	Uml.grundl.		Kreisumlage	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO					EURO	EURO		EURO	EURO		EURO
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden																	
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden																	
Bennhausen	1.867	7.094	-4.809	56.616	238	5.483	66.489	22.311	0	88.800	32.663						
Bischheim	11.037	58.398	64.613	252.396	17.693	24.445	428.582	11.817	0	440.399	165.532						
Bolanden	13.601	167.848	1.277.306	763.991	19.126	73.993	2.315.865	0	0	2.315.865	907.962						
Dannenfels	5.722	80.791	94.636	336.357	6.825	32.577	556.908	5.890	0	562.798	212.020						
Gauersheim	10.122	35.878	5.729	203.868	1.110	19.745	276.452	96.149	0	372.601	138.091						
Ilbesheim	16.175	30.739	14.608	149.434	3.216	14.473	228.645	99.554	0	328.199	122.017						
Jakobsw.	1.845	15.121	534	66.116	238	6.404	90.258	55.542	0	145.800	53.967						
K'bolanden	11.293	810.347	11.621.461	2.311.873	400.105	223.906	15.378.985	0	0	15.378.985	6.155.082						
Kriegsfeld	14.609	66.554	7.255	306.444	8.917	29.680	433.459	219.945	0	653.404	242.049						
Marnheim	13.676	128.011	136.997	465.378	21.597	45.072	810.731	221.871	0	1.032.602	387.542						
Mörsfeld	6.287	31.570	63.876	166.510	1.222	16.126	285.591	33.606	0	319.197	120.657						
Morschheim	14.938	57.824	29.378	259.714	22.103	25.153	409.110	46.291	0	455.401	169.673						
Oberwiesen	1.517	35.114	1.949	160.732	2.246	15.567	217.125	90.076	0	307.201	113.742						
Orbis	6.209	52.343	23.267	232.625	1.502	22.530	338.476	83.923	0	422.399	157.218						
Rittersheim	7.833	9.310	-117	68.042	534	6.590	92.192	28.407	0	120.599	44.616						
Stetten	15.820	39.593	34.685	206.949	3.314	20.043	320.404	80.995	0	401.399	149.905						
Summe VG.	152.551	1.626.535	13.371.368	6.007.045	509.986	581.787	22.249.272	1.096.377	0	23.345.649	9.172.736						
Vorjahr	154.045	1.602.782	7.744.806	5.160.845	481.649	489.501	15.633.628	1.419.036	773.826	17.826.490	6.905.585						
Differenz	-1.494	23.753	5.626.562	846.200	28.337	92.286	6.615.644	-322.659	-773.826	5.519.159	2.267.151						

Verbandsgemeinde Rockenhausen														
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A		Grdst. B		Steuerkraftzahlen		Eink. Steuer	Umsatz- St.-anteil	Ausgl. Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl	Schlüz. u.		Uml. grundl. insgesamt	Kreisumlage 2009
	EURO		EURO		EURO	Gewerb. best.					EURO	A		
Verbandsgemeinde Rockenhausen														
Bayerf.-Ste.	6.413	25.611	8.426	123.630	1.362	11.974	177.416	93.185	0	711.384	711.384	0	270.601	263.212
Bisterschied	5.664	14.424	825	67.785	899	6.565	96.162	58.038	0	154.200	154.200	0	57.087	57.087
Dielkirchen	6.175	29.308	6.703	136.212	2.289	13.192	193.879	128.920	0	322.799	322.799	0	119.703	119.703
Dörrmoschel	2.991	5.814	4.196	39.541	351	3.830	56.723	29.676	0	86.399	86.399	0	32.135	32.135
Gehrweiler	2.403	28.945	1.240	125.299	1.348	12.135	171.370	36.830	1.310	209.510	209.510	0	77.568	77.568
Gerbach	7.090	35.499	81.394	172.543	2.654	16.711	315.891	40.510	0	356.401	356.401	0	135.124	135.124
Gundersw.	5.078	44.150	20.096	161.374	1.797	12.055	244.550	74.650	403	319.603	319.603	0	119.056	119.056
Imsweiler	7.094	41.776	42.142	133.772	8.608	12.956	246.348	108.851	0	355.199	355.199	0	133.109	133.109
Katzenbach	3.312	33.923	12.977	181.658	2.542	17.594	252.006	76.191	0	328.197	328.197	0	121.951	121.951
Ransweiler	4.067	14.717	10.042	66.373	857	6.428	102.484	73.317	0	175.801	175.801	0	65.448	65.448
Rathskirch.	2.157	8.110	4.747	44.933	393	4.352	64.692	56.507	0	121.199	121.199	0	45.033	45.033
Reichsthal	2.251	4.769	1.947	24.649	154	2.387	36.157	34.043	0	70.200	70.200	0	26.051	26.051
Rockenhaus	14.670	571.396	2.079.385	1.778.068	248.927	172.207	4.864.653	0	233.184	5.097.837	5.097.837	0	1.969.375	1.969.375
Ruppertse.	3.366	23.557	5.775	83.704	2.528	8.107	127.037	110.563	0	237.600	237.600	0	88.143	88.143
St. Alban	3.765	18.852	5.102	81.907	1.250	7.933	118.809	74.990	0	193.799	193.799	0	71.909	71.909
Schönborn	2.872	7.418	69.195	32.865	871	2.418	115.639	0	0	115.639	115.639	0	45.554	45.554
Seelen	3.548	8.034	266	40.697	618	3.941	57.104	46.696	0	103.800	103.800	0	38.416	38.416
Stahlberg	867	9.008	6.180	37.872	435	3.668	58.030	57.169	0	115.199	115.199	0	42.870	42.870
Teschenn.	3.389	5.099	1.919	35.048	463	3.394	49.312	25.087	0	74.399	74.399	0	27.604	27.604
Würzweiler	1.720	10.877	291	61.237	491	5.931	80.547	44.853	0	125.400	125.400	0	46.409	46.409
Summe VG	88.892	941.287	2.362.848	3.429.167	278.837	327.778	7.428.809	1.170.076	946.281	9.545.166	9.545.166	0	3.626.216	3.626.216
Vorjahr	88.550	929.804	2.255.104	2.946.109	263.342	279.431	6.762.340	1.214.614	973.478	8.950.432	8.950.432	0	3.401.852	3.401.852
Differenz	342	11.483	107.744	483.058	15.495	48.347	666.469	-44.538	-27.197	594.734	594.734	0	224.364	224.364

Verbandsgemeinde Winnweiler																							
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A		Grdst. B		Gewerbest.		Eink. Steuer		Umsatz- St.-anteil		Ausgl. Lst. § 21 LFAG		Steuerkraft- meßzahl		Schlüsselzw. A		Schlüsselzw. B 2		Uml. grundl. insgesamt		Kreisumlage 2009		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Winnweiler																							
Börrstadt	13.316	76.774	29.917	279.484	6.010	27.068	432.569	132.031	1.066.395	1.066.395	2.318	566.918	210.956										
Breunigw.	4.507	33.757	-6.739	161.246	1.348	15.617	209.736	68.662	3.024	281.422	103.856												
Falkenstein	3.642	26.568	1.596	71.123	1.194	6.888	111.011	43.787	504	155.302	57.525												
Gonbach	1.964	44.121	16.386	163.300	2.050	15.816	243.637	62.362	3.528	309.527	115.180												
Höringen	7.528	56.309	53.724	244.950	1.404	23.724	387.639	31.762	1.915	421.316	158.035												
Imsbach	4.688	79.163	111.790	267.160	4.465	25.875	493.141	75.059	4.032	572.232	216.197												
Lohnsfeld	6.855	94.042	107.258	294.505	2.935	28.523	534.118	56.284	4.738	595.140	224.492												
Münchw./Als.	6.399	112.268	87.832	364.343	7.569	35.287	613.698	151.907	13.104	778.709	291.635												
Schweisw.	2.669	30.938	9.762	101.421	2.233	9.823	156.846	65.153	2.218	224.217	83.350												
Sippersfeld	4.915	101.616	157.851	357.282	6.684	34.603	662.951	49.848	3.528	716.327	271.355												
Steinbach	4.523	56.912	30.843	216.449	3.469	20.963	333.159	137.239	706	471.104	175.542												
Wartenb.-R.	3.894	63.725	48.484	167.408	5.561	16.214	305.286	58.915	1.109	365.310	137.104												
Winnweiler	17.784	502.553	779.896	1.480.482	103.772	143.386	3.027.873	0	212.520	3.240.393	1.230.141												
Summe VG.	82.684	1.278.746	1.428.600	4.169.153	148.694	403.787	7.511.664	933.009	1.319.639	9.764.312	3.669.934												
Vorjahr	86.749	1.348.142	1.166.776	3.581.854	140.431	339.735	6.663.687	1.039.326	1.480.068	9.183.081	3.444.404												
Differenz	-4.065	-69.396	261.824	587.299	8.263	64.052	847.977	-106.317	-160.429	581.231	225.530												
Donners - bergkreis	567.647	6.384.706	22.782.852	23.285.751	1.502.897	2.264.727	56.788.580	5.811.657	4.756.575	67.356.812	25.833.294												
Vorjahr	571.325	6.411.369	14.829.634	20.193.935	1.426.867	1.915.366	45.348.496	6.465.853	5.815.541	57.629.890	21.916.198												
Differenz	-3.678	-26.663	7.953.218	3.091.816	76.030	349.361	11.440.084	-654.196	-1.058.966	9.726.922	3.917.096												

Vergleich der Kreisumlage 2008 mit 2009 einschließlich der Rücklagen und freien Finanzspitzen

Orts- bzw. Verbandsgemeinde	Umlagegrundlagen Kreisumlage 2009		Umlagebeträge Kreisumlage 2009		Rücklagen Beginn Hj. 2008 EURO	Freie Finanzspitzen Beginn Hj. 2008 EURO
	EURO	EURO	EURO	EURO		
VG Aلسenz-Obmoschel	557.662	582.497	206.334	215.523	1.387,17	-986.122,00
Aلسenz	994.757	1.070.176	371.883	398.749	54.151,73	-696.868,00
Finkensbach-Gersw.	185.371	208.800	68.935	77.467	38.965,82	-135.463,00
Gaugrehweiler	308.582	332.401	114.983	123.500	69.676,33	-77.843,00
Kalkofen	114.961	123.599	42.436	45.866	48.504,05	-72.260,00
Mannweiler-Cölln	250.278	261.602	93.146	98.556	13.909,84	-124.198,00
Münsterappel	298.132	325.802	111.845	122.017	42.134,93	-135.650,00
Niederhausen	139.164	147.599	51.714	54.634	9.441,88	-119.349,00
Niedermoschel	292.352	303.301	108.391	112.364	68.679,53	-118.737,00
Oberhausen	87.460	95.999	32.368	35.519	33.087,74	-66.890,00
Obermoschel	659.598	717.551	248.714	268.952	6.161,43	-626.944,00
Oberndorf	159.788	171.600	61.756	65.909	45.844,72	-42.546,00
Schiersfeld	151.815	159.599	56.365	58.946	4.028,07	-58.311,00
Sitters	71.507	76.300	26.375	28.219	25.896,97	-35.764,00
Unkenbach	132.015	145.200	48.863	54.134	115.397,77	-66.371,00
Waldgrehweiler	122.112	129.599	45.233	48.132	69.727,96	-86.638,00
Winterborn	104.511	115.799	38.708	42.865	32.432,83	-56.898,00
Summe VG.	4.630.065	4.967.424	1.728.049	1.851.352	679.428,77	-3.506.852,00

Orts- bzw. Verbandsgemeinde	Umlagegrundlagen Kreisumlage		Umlagebeträge Kreisumlage		Rücklagen Beginn Hj. 2008 EURO	Freie Finanzspitzen Beginn Hj. 2008 EURO
	2008 EURO	2009 EURO	2008 EURO	2009 EURO		
VG Eisenberg	770.263	601.895	284.997	222.701	0,00	-607.979,83
Eisenberg	6.325.555	8.212.613	2.440.203	3.200.347	156.617,30	1.098.621,89
Kerzenheim	1.232.692	1.362.589	458.653	507.919	7.087,50	-156.550,54
Ramsen	1.012.935	1.112.611	379.219	416.219	20.972,17	-88.258,04
Summe VG.	9.341.445	11.289.708	3.563.072	4.347.186	184.676,97	245.833,48

Orts- bzw. Verbandsgemeinde	Umlagegrundlagen Kreisumlage		Umlagebeträge Kreisumlage		Rücklagen		Freie Finanzspitzen	
	2008	2009	2008	2009	Beginn Hj. 2008	2009	Beginn Hj. 2008	2009
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
VG Göllheim	860.180	873.412	318.266	323.162	63.031,00	323.162	-736.181,40	63.031,00
Albisheim	938.666	1.023.406	351.914	380.003	72.449,00	380.003	-269.423,00	72.449,00
Biedesheim	365.242	391.198	136.311	148.317	82.210,00	148.317	-121.139,53	82.210,00
Bubenheim	264.082	363.518	100.293	139.518	11.513,00	139.518	71.300,88	11.513,00
Dreisen	553.082	599.100	205.138	222.976	428.700,00	222.976	-66.358,50	428.700,00
Einseththum	469.752	503.998	174.438	187.430	14.473,00	187.430	-48.634,83	14.473,00
Göllheim	2.234.720	2.507.711	835.342	949.594	973.395,00	949.594	-579.813,50	973.395,00
Immesheim	83.059	90.000	30.762	33.341	34.444,00	33.341	-30.942,78	34.444,00
Lautersheim	359.742	398.999	134.596	149.405	24.872,00	149.405	-78.654,98	24.872,00
Ottersheim	206.542	215.203	78.284	81.360	25.147,00	81.360	-31.602,42	25.147,00
Rüssingen	277.778	295.199	103.580	110.656	24.917,00	110.656	-55.770,79	24.917,00
Standenbühl	124.313	133.199	46.293	48.930	132.243,00	48.930	-23.615,54	132.243,00
Weitersweiler	286.851	299.006	106.499	111.592	41.564,00	111.592	-25.637,51	41.564,00
Zellertal	674.368	750.604	251.520	279.586	69.095,00	279.586	-118.874,12	69.095,00
Summe VG.	7.698.377	8.444.553	2.873.236	3.165.870	1.998.053,00	3.165.870	-2.115.348,02	1.998.053,00

Orts- bzw. Verbandsgemeinde	Umlagegrundlagen Kreisumlage		Umlagebeträge Kreisumlage		Rücklagen		Freie Finanzspitzen	
	2008	2009	2008	2009	Beginn Hj. 2008	2009	Beginn Hj. 2008	EURO
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
VG K'bolanden	375.191	0	138.820	0	1.975.096,27	758.206,26		
Bennhausen	78.658	88.800	29.537	32.663	13.923,99	-43.571,78		
Bischheim	498.599	440.399	191.423	165.532	41.179,70	60.471,76		
Bolanden	1.338.296	2.315.865	500.227	907.962	95.531,41	41.080,58		
Dannenfels	513.753	562.798	193.996	212.020	19.673,86	-135.499,83		
Gauersheim	342.687	372.601	127.059	138.091	32.313,91	-13.203,41		
Ilbesheim	295.933	328.199	109.669	122.017	167.324,83	-4.485,80		
Jakobsweiler	129.263	145.800	47.884	53.967	67.870,76	-21.248,90		
K'bolanden	10.864.093	15.378.985	4.303.677	6.155.082	263.675,48	4.232.501,70		
Kriegsfeld	597.367	653.404	221.487	242.049	1.372,72	-67.870,69		
Marnheim	938.952	1.032.602	353.443	387.542	14.989,35	-226.916,58		
Mörsfeld	302.535	319.197	112.216	120.657	12.189,97	-55.093,32		
Morschheim	426.294	455.401	157.699	169.673	60.815,64	-161.315,26		
Oberwiesen	276.680	307.201	102.427	113.742	24.582,73	-85.483,09		
Orbis	385.042	422.399	143.863	157.218	0,00	-23.286,71		
Rittersheim	111.112	120.599	41.138	44.616	8.679,50	-16.839,25		
Stetten	352.035	401.399	131.020	149.905	13.243,09	-65.466,90		
Summe VG.	17.826.490	23.345.649	6.905.585	9.172.736	2.812.463,21	4.171.978,78		

Orts- bzw. Verbandsgemeinde	Umlagegrundlagen Kreisumlage		Umlagebeträge Kreisumlage		Rücklagen		Freie Finanzspitzen	
	2008	2009	2008	2009	Beginn Hj. 2008	2009	Beginn Hj. 2008	2009
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
VG Rockenhausen	706.933	711.384	261.565	263.212	0,00	132.800,09		
Bayerf.-Steckweiler	257.425	270.601	95.484	100.459	0,00	8.892,56		
Bisterschied	145.214	154.200	53.610	57.087	0,00	-22.222,11		
Dielkirchen	300.884	322.799	111.550	119.703	0,00	-31.429,85		
Dörrmoschel	81.408	86.399	30.263	32.135	113.524,78	-370,66		
Gehrweiler	194.961	209.510	72.789	77.568	0,00	-18.484,40		
Gerbach	322.883	356.401	121.297	135.124	0,00	-38.405,70		
Gundersweiler	290.968	319.603	108.266	119.056	0,00	9.188,73		
Imweiler	338.837	355.199	127.832	133.109	0,00	-40.247,66		
Katzenbach	305.550	328.197	113.890	121.951	0,00	-36.721,52		
Ransweiler	160.617	175.801	60.110	65.448	0,00	-68.309,71		
Rathskirchen	124.313	121.199	46.000	45.033	0,00	-5.642,99		
Reichsthal	64.906	70.200	24.188	26.051	0,00	-7.834,96		
Rockenhausen	4.800.741	5.097.837	1.858.171	1.969.375	0,00	-1.846.716,70		
Ruppertsecken	217.824	237.600	80.686	88.143	0,00	-52.752,44		
St. Alban	180.970	193.799	67.090	71.909	0,00	2.948,86		
Schönborn	73.158	115.639	27.090	45.554	0,00	26.092,73		
Seelen	98.461	103.800	36.576	38.416	0,00	-13.271,86		
Stahlberg	104.511	115.199	38.690	42.870	0,00	-10.917,46		
Teschenmoschel	68.207	74.399	25.376	27.604	7.069,49	7.229,66		
Würzweiler	111.661	125.400	41.329	46.409	0,00	-23.472,98		
Summe VG	8.950.432	9.545.166	3.401.852	3.626.216	120.594,27	-2.029.648,37		

Orts- bzw. Verbandsgemeinde	Umlagegrundlagen Kreisumlage		Umlagebeträge Kreisumlage		Rücklagen		Freie Finanzspitzen	
	2008 EURO	2009 EURO	2008 EURO	2009 EURO	Beginn Hj. 2008 EURO	2009 EURO	Beginn Hj. 2008 EURO	2009 EURO
VG Winnweiler	1.122.601	1.066.395	415.362	394.566				
Börrstadt	526.904	566.918	196.024	210.956	0,00		-26.523,35	
Breunigweiler	251.293	281.422	93.492	103.856	166.103,58		-15.104,39	
Falkenstein	146.302	155.302	54.226	57.525	3,71		6.668,55	
Gonbach	282.367	309.527	104.920	115.180	34.926,61		-12.414,56	
Höringen	399.037	421.316	148.146	158.035	37.714,40		51.406,84	
Imsbach	526.314	572.232	198.116	216.197	0,00		9.095,91	
Lohnsfeld	541.956	595.140	204.178	224.492	391.992,73		46.901,76	
Münchweiler	818.056	778.709	306.624	291.635	47.964,80		100.565,73	
Schweisweiler	194.935	224.217	73.005	83.350	0,00		-86.227,59	
Sippersfeld	662.454	716.327	249.629	271.355	0,00		53.083,53	
Steinbach	441.674	471.104	164.725	175.542	0,00		13.963,41	
Wartenb.-Rohrbach	349.976	365.310	132.752	137.104	521.855,95		97.540,24	
Winnweiler	2.919.212	3.240.393	1.103.205	1.230.141	0,00		-254.838,39	
Summe VG.	9.183.081	9.764.312	3.444.404	3.669.934	1.200.561,78		-15.882,31	
Donnersbergkreis	57.629.890	67.356.812	21.916.198	25.833.294	6.995.778		-3.249.918	

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§9 Abs. 2 Nr.2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersbergrkreises für das Haushaltsjahr 2009

A) Bedarfsmeßzahl

1.) Hauptansatz:

Wohnbevölkerung am 30.06.2008	78.518	X	0,64	=	50.252
-------------------------------	--------	---	------	---	---------------

Vorjahr 78.649

2.) Leistungsansätze

a) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2007/2008)

Sonderschulen	234	Schüler	X	1,50	=	351	ROK + KIB
Aufgrund Vereinbarung	11	Schüler	X	1,50	=	17	Öffentl. Rechtl. Vereinbarung
Gymnasien	1.590	Schüler	X	0,30	=	477	WEG + NPG
Realschulen							
eigene Trägerschaft	667	Schüler	X	0,30	=	200	Eisenberg
Schulverband/öffentl. rechtl.	431	Schüler	X	0,30	=	129	SZV ROK
560 Schüler davon 77 %							
IGS Rockenhausen	735	Schüler		0,30	=	221	SZV ROK
955 Schüler davon 77 %							
Berufsbildende Schulen							
Eigene Trägerschaft	1.670	Schüler	X	0,30	=	501	BBS ROK + Ebg.
Schulverband/öffentl.							
rechtl. Vereinbarung	480	Schüler	X	0,30	=	144	BBS Klautern öffentl.rechtl. Ver.
Schüleransatz						=	2.040

Übertrag: **52.292**

Übertrag: : 52.292

b) Flächenansatz

Wohnbevölkerung am 30.06.2008	78.518
Katasterfläche (qkm)	645,46
Katasterfläche je 1000 Einwohner	8,22
Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner	4,8923
Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner	3,33
Überdurchschnittliche Fläche	261,46
Flächenansatz	261

X 2 522

Übertrag: : 52.814

Übertrag: : 52.814

c) Ansatz für Soziallasten

Ausgabenbelastung für Sozialhilfe und Grundsicherung im Haushaltsjahr 2007	14.214.633
Wohnbevölkerung am 30.06.2007	78.518
Ausgabenbelastung für Sozialhilfe und Grundsicherung je Einwohner	181,04
Landesdurchschnitt für Sozialhilfe und Grundsicherung je Einwohner	198,39
Überdurchschnittliche Belastung je Einwohner in Prozent	-8,745
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	-1.256
Summe Soziallastenansatz	0

GESAMTANSATZ 52.814

Bedarfsmeßzahl

Schlüsselzuweisung B	52.814	(Gesamtansatz)	>	960	(Grundbetrag)	=	50.701.440
Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung	52.814	(Gesamtansatz)	>	976	(Grundbetrag)	=	51.546.464

B) Finanzkraftmeßzahl

Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden	56.788.580
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden	5.811.657
Zwischensumme	62.600.237
Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG	0,64
Finanzkraftmeßzahl 1 62.600.237 X 0,64	40.064.152
Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahressstatistik) Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen	0
Finanzkraftmeßzahl 2	40.064.152

BERECHNUNG DER EINZELNEN ZUWEISUNGEN

	Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüsselzuweisung
Bedarfsmeßzahl	50.701.440	51.546.464
Finanzkraftmeßzahl	40.064.152	40.064.152
Unterschiedsbetrag	10.637.288	11.482.312
Schlüsselzuweisung B	5.318.644 EURO	
	(50 % des Unterschiedsbetrages)	
Investitionsschlüsselzuweisung		422.512 EURO
(50 % des Unterschiedsbetrages abzüglich Schlüsselzuweisung B)		
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs.2 Nr.1 LFAG		
Wohnbevölkerung am 30.06.2008	78.168	23,01 EURO
	Pro-Kopf-Betrag	1.798.646 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	26.956.412	27.595.291
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.000.000	45.000.000
	64.956.412	72.595.291
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	64.956.412	72.595.291

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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)			5.873.473	5.890.440	5.906.494	5.913.490
TE H 2	Teilergebnishaushalt (KVHS / KMS)			287.539	290.319	292.990	295.826
TE H 3	Teilergebnishaushalt (Abteilung 3)			300.491	265.118	247.643	256.068
TE H 4	Teilergebnishaushalt (Abteilung 4)			12.732.463	12.744.917	12.756.487	12.768.179
TE H 5	Teilergebnishaushalt (Abteilung 5)			11.432.638	11.444.415	11.456.330	11.468.429
TE H 6	Teilergebnishaushalt (Abteilung 6)			211.791	216.088	220.775	225.513
TE H 7	Teilergebnishaushalt (Schulen)			4.244.214	4.193.818	4.202.857	4.209.057
TE H 8	Teilergebnishaushalt (Abteilung 7)			523.583	570.000	552.950	566.640
TE H 9	Teilergebnishaushalt (Abteilung 8)			654.388	650.093	655.852	661.670
TE H 10	Teilergebnishaushalt (Abteilung 9)			1.719.427	1.685.248	1.691.118	1.697.053
TE H 11	Teilergebnishaushalt (RPA)			111.082	112.188	113.305	114.433
TE H 12	Teilergebnishaushalt (Rechtsamt)			98.237	99.335	100.443	101.563
TE H 13	Teilergebnishaushalt (Zentrale Finanzl.)			-31.247.514	-31.047.514	-30.847.514	-30.647.514
	Teilergebnishaushalte zusammen			6.941.814	7.114.465	7.349.729	7.630.407
	Übersicht Teilfinanzhaushalte						
	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte						
TF H 1	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 1)			-5.394.729	-5.369.816	-5.400.193	-5.430.879
TF H 2	Teilfinanzhaushalt (KVHS / KMS)			-287.400	-290.181	-292.990	-295.826
TF	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 3)			-385.051	-345.889	-336.048	-315.524

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
H 3							
TF H 4	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 4)			-12.732.463	-12.744.917	-12.756.487	-12.768.179
TF H 5	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 5)			-11.405.252	-11.419.505	-11.307.397	-11.321.931
TF H 6	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 6)			-211.074	-215.717	-220.404	-225.142
TF H 7	Teilfinanzhaushalt (Schulen)			-5.662.229	-4.800.809	-4.880.024	-4.898.378
TF H 8	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 7)			-530.583	-570.000	-552.950	-566.640
TF H 9	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 8)			-654.388	-650.093	-655.852	-661.670
TF H 10	Teilfinanzhaushalt (Abteilung 9)			-1.277.141	-1.261.462	-1.323.832	-1.329.768
TF H 11	Teilfinanzhaushalt (RPA)			-111.082	-112.188	-113.305	-114.433
TF H 12	Teilfinanzhaushalt (Rechtsamt)			-98.237	-99.335	-100.443	-101.563
TF H 13	Teilfinanzhaushalt (Zentrale Finanzl)			38.749.631	37.879.912	37.939.925	38.029.933
	Teilfinanzhaushalte zusammen			0			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	-2.393.901					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-745.000					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.200				-1.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.200		-6.000			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-190.192					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.501.493		-6.000		-1.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	3.714.989	236.439	187.474	26.846	119.549	53.463
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183.420		11.500		4.500	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	211.952					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.755					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	828.850		48.650		3.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.374.966	236.439	247.624	26.846	127.549	53.463
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.873.473	236.439	241.624	26.846	126.549	53.463
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	5.873.473	236.439	241.624	26.846	126.549	53.463
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	5.873.473	236.439	241.624	26.846	126.549	53.463
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	5.873.473	236.439	241.624	26.846	126.549	53.463

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.246.129	-236.439	-241.624	-26.846	-126.549	-53.463
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.246.129	-236.439	-241.624	-26.846	-126.549	-53.463
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.246.129	-236.439	-241.624	-26.846	-126.549	-53.463
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
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	-79.000					
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-69.600					
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	-148.600					
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.600					
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.394.729	-236.439	-241.624	-26.846	-126.549	-53.463

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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			-2.200.000	-16.200		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-745.000			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-3.500				-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						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-3.500	-2.995.500	-16.200		-200
EH 11	- Personalaufwendungen	171.935	363.262	54.500	12.194	3.902	3.235
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.200	3.788.420	16.200		8.100
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	33.201	17.207				258
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	353.000				2.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.136	772.669	3.842.920	28.394	3.902	13.693
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.636	769.169	847.420	12.194	3.902	13.493
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	377.636	769.169	847.420	12.194	3.902	13.493
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	377.636	769.169	847.420	12.194	3.902	13.493
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	377.636	769.169	847.420	12.194	3.902	13.493

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-344.435	-751.962	-847.420	-12.194	-3.902	-13.235
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-344.435	-751.962	-847.420	-12.194	-3.902	-13.235
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-344.435	-751.962	-847.420	-12.194	-3.902	-13.235
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 5112	Produkt 2523
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	-24.000					
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-37.000				-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	-37.000				-2.600
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000	-37.000				-2.600
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-398.435	-788.962	-847.420	-12.194	-3.902	-15.835

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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		-25.110			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.000		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-71.500	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge					-190.192	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-106.500		-25.110	-1.000	-261.692	
EH 11	- Personalaufwendungen	11.303	60.419	162.442	58.955	1.859.980	59.283
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
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	353.100		61.355		15.800	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen					137.600	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.257	115.419	260.873	62.455	2.045.880	59.283
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274.757	115.419	235.764	61.455	1.784.188	59.283
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	274.757	115.419	235.764	61.455	1.784.188	59.283
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	274.757	115.419	235.764	61.455	1.784.188	59.283
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	274.757	115.419	235.764	61.455	1.784.188	59.283

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.903	-115.419	-223.797	-61.455	-1.300.095	-59.283
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-257.903	-115.419	-223.797	-61.455	-1.300.095	-59.283
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-257.903	-115.419	-223.797	-61.455	-1.300.095	-59.283
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5470	Produkt 5710	Produkt 5750	Produkt 1116	Produkt 1120	Produkt 1130
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	-55.000					
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	-55.000					
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000					
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-312.903	-115.419	-223.797	-61.455	-1.300.095	-59.283

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	192.767	77.041				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.500					
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	99.626	7.732				
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	110.000					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626.893	90.273				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546.102	87.773				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1141	Produkt 5113				
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	546.102	87.773				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	546.102	87.773				
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	546.102	87.773				

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-490.067	-80.041				
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-490.067	-80.041				
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-490.067	-80.041				
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 10 Zentralabteilung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1141	Produkt 5113				
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	-490.067	-80.041				

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-58.000	-58.000				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.637		-140.637			
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	-358.637	-218.000	-140.637			
EH 11	- Personalaufwendungen	418.537	281.901	136.637			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	139	139				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.500	2.500	210.000			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.000	11.000				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.176	299.539	346.637			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.539	81.539	206.000			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	287.539	81.539	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.	287.539	81.539	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	287.539	81.539	206.000			

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.400	-81.401	-206.000			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-287.400	-81.401	-206.000			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-287.400	-81.401	-206.000			
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 20 KVHS und KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 20	Produkt 2710	Produkt 2630			
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	-287.400	-81.401	-206.000			

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-17.274					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.013.750		-60.250	-17.500	-25.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.000					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.800				-8.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-280.000					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.393.824		-60.250	-17.500	-33.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	1.171.241	56.752	118.827	44.009	199.406	50.740
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.600				20.000	65.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	75.714					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.150		28.500			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.610		1.900		5.500	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.694.315	56.752	149.227	44.009	224.906	115.740
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.491	56.752	88.977	26.509	191.906	115.740
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	300.491	56.752	88.977	26.509	191.906	115.740
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	300.491	56.752	88.977	26.509	191.906	115.740
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	300.491	56.752	88.977	26.509	191.906	115.740

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.051	-56.752	-88.977	-26.509	-191.906	-115.740
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-242.051	-56.752	-88.977	-26.509	-191.906	-115.740
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-242.051	-56.752	-88.977	-26.509	-191.906	-115.740
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000					
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
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	26.000					
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000					-30.000
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-139.000					-10.000
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	-169.000					-40.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.000					-40.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.051	-56.752	-88.977	-26.509	-191.906	-155.740

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-13.664				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20.000	-180.000	-711.000	
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	-16.464	-20.000	-180.000	-711.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	2.556	60.896	43.056	118.443	291.485	59.174
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	33.800		45.500	75.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	14.834	60.880				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.650					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen		10.210	2.500		1.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.340	165.786	45.556	163.943	367.485	59.174
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.730	149.322	25.556	-16.057	-343.515	59.174
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	34.730	149.322	25.556	-16.057	-343.515	59.174
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	34.730	149.322	25.556	-16.057	-343.515	59.174
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	34.730	149.322	25.556	-16.057	-343.515	59.174

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.506	-102.106	-25.556	16.057	343.515	-59.174
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.506	-102.106	-25.556	16.057	343.515	-59.174
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.506	-102.106	-25.556	16.057	343.515	-59.174
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.000				
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1270	Produkt 1280	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1182
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		26.000				
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen		-129.000				
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		-129.000				
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-103.000				
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.506	-205.106	-25.556	16.057	343.515	-59.174

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-11.000					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge		-280.000				
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.000	-280.000				
EH 11	- Personalaufwendungen	27.542	98.354				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000					
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		5.500				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.542	103.854				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.542	-176.146				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1210	Produkt 1222				
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	87.542	-176.146				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	87.542	-176.146				
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	87.542	-176.146				

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.542	176.146				
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-87.542	176.146				
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-87.542	176.146				
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 30 Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 1210	Produkt 1222				
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	-87.542	176.146				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	-1.565.000					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-13.441.450		-1.000	-512.000	-131.000	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-817.000					
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	-15.823.450		-1.000	-512.000	-131.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	1.201.600	22.790	16.682	2.211	34.851	6.727
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000					
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	27.347.713		359.000	1.916.000	640.000	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.555.913	22.790	375.682	1.918.211	674.851	6.727
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.732.463	22.790	374.682	1.406.211	543.851	6.727
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	12.732.463	22.790	374.682	1.406.211	543.851	6.727
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	12.732.463	22.790	374.682	1.406.211	543.851	6.727
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	12.732.463	22.790	374.682	1.406.211	543.851	6.727

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.732.463	-22.790	-374.682	-1.406.211	-543.851	-6.727
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.732.463	-22.790	-374.682	-1.406.211	-543.851	-6.727
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.732.463	-22.790	-374.682	-1.406.211	-543.851	-6.727
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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
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	-12.732.463	-22.790	-374.682	-1.406.211	-543.851	-6.727

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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		-304.250	-500	-6.624.500	-1.006.000	-486.500
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		-304.250	-500	-6.624.500	-1.006.000	-486.500
EH 11	- Personalaufwendungen	78.608	3.465	25.344	134.610	67.289	14.449
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					6.000	
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		486.300	500	12.305.000	2.046.000	777.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.608	489.765	25.844	12.439.610	2.119.289	791.449
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.608	185.515	25.344	5.815.110	1.113.289	304.949
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	78.608	185.515	25.344	5.815.110	1.113.289	304.949
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	78.608	185.515	25.344	5.815.110	1.113.289	304.949
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	78.608	185.515	25.344	5.815.110	1.113.289	304.949

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.608	-185.515	-25.344	-5.815.110	-1.113.289	-304.949
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-78.608	-185.515	-25.344	-5.815.110	-1.113.289	-304.949
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-78.608	-185.515	-25.344	-5.815.110	-1.113.289	-304.949
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 40 Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3514	Produkt 3115	Produkt 3116	Produkt 3117
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	-78.608	-185.515	-25.344	-5.815.110	-1.113.289	-304.949

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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				-1.565.000		
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-254.700	-10.000		-4.111.000		
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-817.000		
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	-254.700	-10.000		-6.493.000		
EH 11	- Personalaufwendungen	6.078	7.350	92.037	689.111		
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	255.000	63.500	51.000	8.448.413		
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen		600				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.078	71.450	143.037	9.137.524		
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.378	61.450	143.037	2.644.524		
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	6.378	61.450	143.037	2.644.524		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	6.378	61.450	143.037	2.644.524		
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	6.378	61.450	143.037	2.644.524		

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.378	-61.450	-143.037	-2.644.524		
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.378	-61.450	-143.037	-2.644.524		
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.378	-61.450	-143.037	-2.644.524		
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 40 Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3210	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3122		
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	-6.378	-61.450	-143.037	-2.644.524		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-7.090.245		-71.000			-69.100
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.000					
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	-7.121.845		-71.000			-69.100
EH 11	- Personalaufwendungen	1.431.929	82.716	184.700	144.020	48.142	46.524
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500					
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	163.886					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.952.495		271.000	1.500		456.350
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.673			1.200		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.554.483	82.716	455.700	146.720	48.142	502.874
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.432.638	82.716	384.700	146.720	48.142	433.774
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	11.432.638	82.716	384.700	146.720	48.142	433.774
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	11.432.638	82.716	384.700	146.720	48.142	433.774
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	11.432.638	82.716	384.700	146.720	48.142	433.774

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.268.752	-82.716	-384.700	-146.720	-48.142	-433.774
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.268.752	-82.716	-384.700	-146.720	-48.142	-433.774
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.268.752	-82.716	-384.700	-146.720	-48.142	-433.774
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
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	-136.500					
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	-136.500					
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.500					
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.405.252	-82.716	-384.700	-146.720	-48.142	-433.774

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-5.200		-5.819.145		-1.100	-1.036.100
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-29.000	
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	-7.800		-5.819.145		-30.100	-1.036.100
EH 11	- Personalaufwendungen	57.007	26.464	83.284	16.588	141.461	474.440
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.500		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.155		122.359	36.371		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	259.800	14.000	10.854.645		525.500	3.848.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						2.473
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.962	40.464	11.060.289	55.459	666.961	4.324.913
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	314.162	40.464	5.241.144	55.459	636.861	3.288.813
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	314.162	40.464	5.241.144	55.459	636.861	3.288.813
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	314.162	40.464	5.241.144	55.459	636.861	3.288.813
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	314.162	40.464	5.241.144	55.459	636.861	3.288.813

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309.007	-40.464	-5.118.784	-19.088	-636.861	-3.288.813
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-309.007	-40.464	-5.118.784	-19.088	-636.861	-3.288.813
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-309.007	-40.464	-5.118.784	-19.088	-636.861	-3.288.813
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 50 Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3650	Produkt 4210	Produkt 3632	Produkt 3633
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	-10.000		-126.500			
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		-126.500			
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000		-126.500			
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-319.007	-40.464	-5.245.284	-19.088	-636.861	-3.288.813

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	-88.600					
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	-88.600					
EH 11	- Personalaufwendungen	45.087		81.497			
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	694.200	27.000	500			
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.287	27.000	81.997			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	650.687	27.000	81.997			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	650.687	27.000	81.997			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	650.687	27.000	81.997			
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	650.687	27.000	81.997			

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650.687	-27.000	-81.997			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-650.687	-27.000	-81.997			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-650.687	-27.000	-81.997			
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 50 Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3638			
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	-650.687	-27.000	-81.997			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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			-36.100	-1.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000		-15.000			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-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	-1.000			-1.000		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-347.000		-15.000	-47.100	-1.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	469.314	26.307	11.014	226.923	53.922	27.052
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000		15.000	11.000		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	717		717			
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			1.000		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.791	26.307	29.730	238.923	53.922	27.312
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.791	26.307	14.730	191.823	52.922	27.312
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	211.791	26.307	14.730	191.823	52.922	27.312
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	211.791	26.307	14.730	191.823	52.922	27.312
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	211.791	26.307	14.730	191.823	52.922	27.312

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.074	-26.307	-14.014	-191.823	-52.922	-27.312
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-211.074	-26.307	-14.014	-191.823	-52.922	-27.312
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-211.074	-26.307	-14.014	-191.823	-52.922	-27.312
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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
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	-211.074	-26.307	-14.014	-191.823	-52.922	-27.312

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-283.900					
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	-283.900					
EH 11	- Personalaufwendungen	109.588		14.508			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000					
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	5.000	17.500				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.588	17.500	14.508			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.312	17.500	14.508			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-133.312	17.500	14.508			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-133.312	17.500	14.508			
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	-133.312	17.500	14.508			

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.312	-17.500	-14.508			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	133.312	-17.500	-14.508			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	133.312	-17.500	-14.508			
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 60 Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5212	Produkt 5111	Produkt 5117			
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	133.312	-17.500	-14.508			

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-358.331	-38.207	-144.229	-4.133		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.160	-12.660	-10.200	-6.700		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.760	-640				-11.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-700	-100	-100	-100		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-470.951	-51.607	-154.529	-10.933		-11.000
EH 11	- Personalaufwendungen	1.409.966	241.257	277.403	218.063		26.840
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073.976	185.341	193.469	144.604		820.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	705.094	83.309	213.172	11.506		
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	406.128	67.589	24.087	19.619		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.715.165	577.497	708.131	393.792	120.000	846.840
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.244.214	525.890	553.602	382.859	120.000	835.840
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	4.244.214	525.890	553.602	382.859	120.000	835.840
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	4.244.214	525.890	553.602	382.859	120.000	835.840
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	4.244.214	525.890	553.602	382.859	120.000	835.840

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.848.450	-480.787	-484.659	-375.486	-120.000	-835.840
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.848.450	-480.787	-484.659	-375.486	-120.000	-835.840
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.848.450	-480.787	-484.659	-375.486	-120.000	-835.840
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.826.800		1.440.000	106.800		
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
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	1.826.800		1.440.000	106.800		
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-5.500	-3.000	-2.500			
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.635.079	-19.033	-2.434.666	-370.103		
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	-3.640.579	-22.033	-2.437.166	-370.103		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.813.779	-22.033	-997.166	-263.303		
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.662.229	-502.820	-1.481.825	-638.789	-120.000	-835.840

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-989		-121.600		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.200	-11.000		-400		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.520	-1.600				
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	-106.993	-13.689		-122.200		
EH 11	- Personalaufwendungen	169.437	22.679	1.224	443.588		8.863
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.753	110.866	31.400	292.543	135.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	90.617	6.902		191.173		
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	7.098	48.547		44.188		195.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.905	188.993	32.624	971.492	135.000	203.863
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320.911	175.304	32.624	849.292	135.000	203.863
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	320.911	175.304	32.624	849.292	135.000	203.863
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	320.911	175.304	32.624	849.292	135.000	203.863
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	320.911	175.304	32.624	849.292	135.000	203.863

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.468	-169.392	-32.624	-730.719	-135.000	-203.863
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-279.468	-169.392	-32.624	-730.719	-135.000	-203.863
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-279.468	-169.392	-32.624	-730.719	-135.000	-203.863
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				280.000		
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 65 THH Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2213	Produkt 2311	Produkt 2313	Produkt 2430
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				280.000		
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.398	-17.447		-778.432		
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	-15.398	-17.447		-778.432		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.398	-17.447		-498.432		
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-294.866	-186.839	-32.624	-1.229.151	-135.000	-203.863

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	-55.400		-10.000			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.300		-4.300		-2.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865.700	-1.000	-17.500			-832.100
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-25.000					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.056.400	-1.000	-31.800		-2.000	-832.100
EH 11	- Personalaufwendungen	1.348.683	19.319	95.608	101.566	29.042	612.403
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000		63.600			
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	1.579.983	19.319	172.908	101.566	29.042	612.403
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	523.583	18.319	141.108	101.566	27.042	-219.697
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	523.583	18.319	141.108	101.566	27.042	-219.697
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	523.583	18.319	141.108	101.566	27.042	-219.697
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	523.583	18.319	141.108	101.566	27.042	-219.697

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-523.583	-18.319	-141.108	-101.566	-27.042	219.697
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-523.583	-18.319	-141.108	-101.566	-27.042	219.697
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-523.583	-18.319	-141.108	-101.566	-27.042	219.697
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000					
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
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	48.000					
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-55.000					
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	-55.000					
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000					
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-530.583	-18.319	-141.108	-101.566	-27.042	219.697

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-5.400					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-20.000				-55.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.100				-12.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-25.000					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-46.500	-20.000			-12.000	-55.500
EH 11	- Personalaufwendungen	95.623	32.382	9.859	44.388	40.717	151.407
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400				6.600	28.700
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	9.100	5.000	1.000			10.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.123	37.382	16.859	44.388	47.317	190.307
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.623	17.382	16.859	44.388	35.317	134.807
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	129.623	17.382	16.859	44.388	35.317	134.807
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	129.623	17.382	16.859	44.388	35.317	134.807
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	129.623	17.382	16.859	44.388	35.317	134.807

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.623	-17.382	-16.859	-44.388	-35.317	-134.807
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-129.623	-17.382	-16.859	-44.388	-35.317	-134.807
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-129.623	-17.382	-16.859	-44.388	-35.317	-134.807
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000					
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 5520	Produkt 5610	Produkt 1115	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143
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	48.000					
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-55.000					
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	-55.000					
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000					
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-136.623	-17.382	-16.859	-44.388	-35.317	-134.807

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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		-40.000				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-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	-15.000	-40.500				
EH 11	- Personalaufwendungen	70.650	45.720				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	10.000				
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	5.300					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.650	55.720				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.650	15.220				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 4144	Produkt 4145				
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	61.650	15.220				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	61.650	15.220				
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	61.650	15.220				

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.650	-15.220				
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-61.650	-15.220				
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-61.650	-15.220				
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 70 Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Produkt 4144	Produkt 4145				
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	-61.650	-15.220				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	-85.050		-8.000	-75.000	-2.050	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100			-100		
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	-85.150		-8.000	-75.100	-2.050	
EH 11	- Personalaufwendungen	574.038	24.669	126.642	156.227	76.923	10.298
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000		2.500	3.500	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	22.500			20.500	2.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.538	24.669	129.142	180.227	215.923	10.298
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	654.388	24.669	121.142	105.127	213.873	10.298
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	654.388	24.669	121.142	105.127	213.873	10.298
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	654.388	24.669	121.142	105.127	213.873	10.298
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	654.388	24.669	121.142	105.127	213.873	10.298

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-654.388	-24.669	-121.142	-105.127	-213.873	-10.298
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-654.388	-24.669	-121.142	-105.127	-213.873	-10.298
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-654.388	-24.669	-121.142	-105.127	-213.873	-10.298
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
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	-654.388	-24.669	-121.142	-105.127	-213.873	-10.298

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	-3.140.000			-3.140.000		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.500			-500	-35.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500			-1.500		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000				-30.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-45.000			-5.000	-40.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.252.000			-3.147.000	-105.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	585.141	22.824	228.195	21.135	312.987	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.000		40.000	1.296.000		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.032.286			3.032.286		
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	18.000				18.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.971.427	22.824	268.195	4.349.421	330.987	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.719.427	22.824	268.195	1.202.421	225.987	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	1.719.427	22.824	268.195	1.202.421	225.987	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.719.427	22.824	268.195	1.202.421	225.987	
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	1.719.427	22.824	268.195	1.202.421	225.987	

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-687.141	-22.824	-268.195	-170.135	-225.987	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-687.141	-22.824	-268.195	-170.135	-225.987	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-687.141	-22.824	-268.195	-170.135	-225.987	
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.526.000			1.526.000		
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 90 Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 90	Führung u. Leitung	Produkt 1161	Produkt 5420	Produkt 1162	
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	1.526.000			1.526.000		
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.116.000			-2.116.000		
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	-2.116.000			-2.116.000		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.000			-590.000		
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.277.141	-22.824	-268.195	-760.135	-225.987	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-135.050	-135.050				
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-35.249.964	-33.360.000	-1.889.964			
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	-35.385.014	-33.495.050	-1.889.964			
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	1.145.000	1.145.000				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.000	1.145.000				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.240.014	-32.350.050	-1.889.964			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-150.000		-150.000			
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.142.500		3.142.500			

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 95 Zentr. Finanzl.

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 95	Produkt 6110	Produkt 6120			
EH 23	= Finanzergebnis	2.992.500		2.992.500			
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-31.247.514	-32.350.050	1.102.536			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-31.247.514	-32.350.050	1.102.536			
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	-31.247.514	-32.350.050	1.102.536			

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.240.014	32.350.050	1.889.964			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.992.500		-2.992.500			
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	31.247.514	32.350.050	-1.102.536			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	31.247.514	32.350.050	-1.102.536			
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 95 Zentr. Finanzl.

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 95	Produkt 6110	Produkt 6120			
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	31.247.514	32.350.050	-1.102.536			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	111.082	3.376	107.707			
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	111.082	3.376	107.707			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.082	3.376	107.707			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	111.082	3.376	107.707			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	111.082	3.376	107.707			
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	111.082	3.376	107.707			

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.082	-3.376	-107.707			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-111.082	-3.376	-107.707			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-111.082	-3.376	-107.707			
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
FH	+ Einzahlungen f. immaterielle						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 97 RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 97	Führung u. Leitung	Produkt 1181			
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	-111.082	-3.376	-107.707			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	-22.000	-22.000				
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	-22.000	-22.000				
EH 11	- Personalaufwendungen	110.237	110.237				
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	10.000	10.000				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.237	120.237				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.237	98.237				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 98 Rechstamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 98	Produkt 1190				
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	98.237	98.237				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	98.237	98.237				
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	98.237	98.237				

	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.237	-98.237				
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-98.237	-98.237				
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-98.237	-98.237				
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster10: Zugeordnete Produkte Teilergebnis-/finanzhaushalt 98 Rechstamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Summe THH 98	Produkt 1190				
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	-98.237	-98.237				

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene 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	-1.700.050					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-41.272.869	-60.865	-43.591			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-20.531.695					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.491.600	-1.155.800	-57.000			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.460	-82.000	-21.000	-2.000		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.082.197	-152.600	-130.700	-6.000	-71.500	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-541.892	-510.192	-230.192		-190.192	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-68.817.763	-1.961.457	-482.483	-8.000	-261.692	
EH 11	- Personalaufwendungen	12.546.759	5.336.779	3.921.673	456.146	1.859.980	59.283
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194.496	701.300	355.700	19.500	32.500	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.189.788	225.747	150.033			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.140.665	239.950	21.800	6.000	15.800	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.300.208					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.395.161	904.860	855.750	53.150	137.600	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.767.077	7.408.636	5.304.956	534.796	2.045.880	59.283
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.949.314	5.447.179	4.822.472	526.796	1.784.188	59.283
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-150.000					
EH	- Zins- und sonstige	3.142.500					

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt ingesamt (Summe)	1 Zentrale Verwaltung (Summe)	11 Innere Verwaltung (Summe)	111 Verwaltung steuerung	112 Personal	113 Organisati on
22	Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis	2.992.500					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	6.941.814	5.447.179	4.822.472	526.796	1.784.188	59.283
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	6.941.814	5.447.179	4.822.472	526.796	1.784.188	59.283
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	6.941.814	5.447.179	4.822.472	526.796	1.784.188	59.283
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.670.738	-4.798.204	-4.231.938	-526.796	-1.300.095	-59.283
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.992.500					
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.663.238	-4.798.204	-4.231.938	-526.796	-1.300.095	-59.283
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.663.238	-4.798.204	-4.231.938	-526.796	-1.300.095	-59.283
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.426.800	26.000				
FH	+ Einzahlungen aus Beiträgen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt ingesamt (Summe)	1 Zentrale Verwaltung (Summe)	11 Innere Verwaltung (Summe)	111 Verwaltung steuerung	112 Personal	113 Organisati on
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	3.426.800	26.000				
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-251.000	-54.000	-24.000			
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.014.679	-206.000	-67.000			
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	-6.265.679	-260.000	-91.000			
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.838.879	-234.000	-91.000			
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.502.117	-5.032.204	-4.322.938	-526.796	-1.300.095	-59.283

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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				-17.274	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.000		-22.000	-1.098.800	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000				-61.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.200	-30.000			-21.900	-11.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge		-40.000			-280.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-85.791	-105.000		-22.000	-1.478.974	-11.000
EH 11	- Personalaufwendungen	727.964	541.182	166.881	110.237	1.415.107	27.542
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.700	40.000			345.600	71.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	150.033				75.714	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					218.150	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	637.000	18.000		10.000	49.110	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778.697	599.182	166.881	120.237	2.103.681	98.542
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.692.906	494.182	166.881	98.237	624.707	87.542
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	1.692.906	494.182	166.881	98.237	624.707	87.542
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.692.906	494.182	166.881	98.237	624.707	87.542
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	1.692.906	494.182	166.881	98.237	624.707	87.542
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.586.464	-494.182	-166.881	-98.237	-566.267	-87.542
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.586.464	-494.182	-166.881	-98.237	-566.267	-87.542
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.586.464	-494.182	-166.881	-98.237	-566.267	-87.542
FH	+ Einzahlungen aus					26.000	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
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					26.000	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-24.000				-30.000	
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-67.000				-139.000	
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	-91.000				-169.000	
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.000				-143.000	
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.677.464	-494.182	-166.881	-98.237	-709.267	-87.542

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	122 Ordnungsa ngelegen heiten	123 Verkehrsa ngelegen 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					-3.610	-13.664
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.750	-911.000	-85.050			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-61.000	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000		-100			-2.800
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-280.000					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-390.750	-911.000	-85.150		-64.610	-16.464
EH 11	- Personalaufwendungen	460.596	452.984	359.792	50.740	2.556	60.896
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	120.500	13.000	65.000	22.300	33.800
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände					14.834	60.880
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.500		130.000		59.650	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.900	3.500	22.500			10.210
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.996	576.984	525.292	115.740	99.340	165.786
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.246	-334.016	440.142	115.740	34.730	149.322

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	131.246	-334.016	440.142	115.740	34.730	149.322
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	131.246	-334.016	440.142	115.740	34.730	149.322
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	131.246	-334.016	440.142	115.740	34.730	149.322
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.246	334.016	-440.142	-115.740	-23.506	-102.106
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-131.246	334.016	-440.142	-115.740	-23.506	-102.106
FH 25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	122 Ordnungsa- ngelegen- heiten	123 Verkehrsa- ngelegen- heiten	124 Veterinärw. , Lebensmitt- elüberwac- hung	126 Brandschu- tz	127 Rettungsdi- enst	128 Zivil- u. Katastroph- enschutz
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-131.246	334.016	-440.142	-115.740	-23.506	-102.106
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				-30.000		
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen				-10.000		-129.000
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				-40.000		-129.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-40.000		-103.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-131.246	334.016	-440.142	-155.740	-23.506	-205.106

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträge rauf., allg. Schulver- waltung	21 Schulträge raufg., - 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	-2.632.531		-186.568			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-905.000					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.360		-29.560			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.897		-11.640			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-700		-300			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.856.488		-228.068			
EH 11	- Personalaufwendungen	1.909.446		763.563			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905.696		1.343.414			
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	706.208		307.987			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335.500		120.000			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	419.228		111.295			
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.276.077		2.646.259			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.419.590		2.418.191			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	5.419.590		2.418.191			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	5.419.590		2.418.191			
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	5.419.590		2.418.191			
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.022.713		-2.296.772			
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.022.713		-2.296.772			
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.022.713		-2.296.772			

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.826.800		1.546.800			
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	1.826.800		1.546.800			
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-5.500		-5.500			
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.637.679		-2.823.802			
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	-3.643.179		-2.829.302			
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.816.379		-1.282.502			
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.839.092		-3.579.274			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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		-38.207		-148.361		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.660		-16.900		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-640				-11.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge		-100		-200		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-51.607		-165.461		-11.000
EH 11	- Personalaufwendungen		241.257		495.466		26.840
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.341		338.073		820.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		83.309		224.677		
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		67.589		43.706		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		577.497		1.221.922		846.840
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		525.890		1.056.461		835.840
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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		525.890		1.056.461		835.840
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.		525.890		1.056.461		835.840
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		525.890		1.056.461		835.840
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-480.787		-980.145		-835.840
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-480.787		-980.145		-835.840
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-480.787		-980.145		-835.840

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.546.800		
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				1.546.800		
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		-3.000		-2.500		
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen		-19.033		-2.804.769		
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		-22.033		-2.807.269		
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.033		-1.260.469		
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-502.820		-2.240.614		-835.840

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-50.163	-121.600	-2.216.200	-2.200.000	-16.200	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-745.000	-745.000		
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.200	-400				
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.120		-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	-120.683	-122.200	-3.011.700	-2.995.500	-16.200	
EH 11	- Personalaufwendungen	193.340	443.588	76.168	54.500	12.194	8.863
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.019	427.543	3.804.620	3.788.420	16.200	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	97.518	191.173	108.416			
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	55.645	44.188	195.000			195.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.523	1.106.492	4.184.205	3.842.920	28.394	203.863
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	528.840	984.292	1.172.505	847.420	12.194	203.863

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	22 Schulträ- geraufga- ben - Förder- schu- len	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	528.840	984.292	1.172.505	847.420	12.194	203.863
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	528.840	984.292	1.172.505	847.420	12.194	203.863
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	528.840	984.292	1.172.505	847.420	12.194	203.863
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-481.484	-865.719	-1.064.088	-847.420	-12.194	-203.863
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-481.484	-865.719	-1.064.088	-847.420	-12.194	-203.863
FH 25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	22 Schulträ- geraufga- ben - Förder- schu- len	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
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-481.484	-865.719	-1.064.088	-847.420	-12.194	-203.863
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000				
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		280.000				
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-32.845	-778.432				
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	-32.845	-778.432				
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.845	-498.432				
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-514.329	-1.364.151	-1.064.088	-847.420	-12.194	-203.863

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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, Sammlung en	253 Zoologisch e u. Botanische 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	612	3.235		3.235		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100		8.100		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	108.416	258		258		
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	109.029	13.693		13.693		
EH	= Laufendes Ergebnis aus	109.029	13.493		13.493		

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	
20	Verwaltungstätigkeit						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	109.029	13.493		13.493		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	109.029	13.493		13.493		
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	109.029	13.493		13.493		
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-612	-13.235		-13.235		
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-612	-13.235		-13.235		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	-612	-13.235		-13.235		
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		-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		-2.600		-2.600		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600		-2.600		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-612	-15.835		-15.835		

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege (o. Musikschulen)	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					-58.000	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-160.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.637			-140.637		
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	-140.637			-140.637	-218.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	136.637			136.637	281.901	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					4.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände					139	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.000			210.000	2.500	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen					11.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.637			346.637	299.539	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.000			206.000	81.539	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege (o. Musikschulen)	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	206.000			206.000	81.539	
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	81.539	
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	81.539	
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.000			-206.000	-81.401	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-206.000			-206.000	-81.401	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-206.000			-206.000	-81.401	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege (o. Musikschulen)	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken
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	-206.000			-206.000	-81.401	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	273 Sonstige Volksbildung	28 Heimat und sonst. Kulturpflege	29 Förderung 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				-1.565.000	-1.565.000	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung				-20.531.695	-12.872.000	-8.630.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000		-2.600		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-846.000	-817.000	
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		-15.000		-22.945.295	-15.254.000	-8.630.000
EH 11	- Personalaufwendungen		11.014		2.511.436	959.202	235.241
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000		6.000	6.000	6.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		717		127.515		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				44.300.208	26.491.413	17.403.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen				4.273		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.730		46.949.432	27.456.615	17.644.241
EH	= Laufendes Ergebnis aus		14.730		24.004.137	12.202.615	9.014.241

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
20	Verwaltungstätigkeit						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis		14.730		24.004.137	12.202.615	9.014.241
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.		14.730		24.004.137	12.202.615	9.014.241
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		14.730		24.004.137	12.202.615	9.014.241
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.014		-23.876.622	-12.202.615	-9.014.241
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-14.014		-23.876.622	-12.202.615	-9.014.241

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	273 Sonstige Volksbildu ng	28 Heimat und sonst. Kulturpfleg e	29 Förderun v. Kirchege 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		-14.014		-23.876.622	-12.202.615	-9.014.241
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				-136.500		
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				-136.500		
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-136.500		

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag		-14.014		-24.013.122	-12.202.615	-9.014.241

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	-1.565.000					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.111.000	-131.000		-254.700	-10.000	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-817.000					
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	-6.493.000	-131.000		-254.700	-10.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	689.111	34.851		6.078	7.350	
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	8.448.413	640.000		255.000	63.500	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen					600	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.137.524	674.851		261.078	71.450	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.644.524	543.851		6.378	61.450	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	2.644.524	543.851		6.378	61.450	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	2.644.524	543.851		6.378	61.450	
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	2.644.524	543.851		6.378	61.450	
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.644.524	-543.851		-6.378	-61.450	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.644.524	-543.851		-6.378	-61.450	
FH 25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.644.524	-543.851		-6.378	-61.450	
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	-2.644.524	-543.851		-6.378	-61.450	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	34 Unterhalts vorschussl eistungen	341 Unterhalts vorschussl eist.	343 Betreuung leistung en	344 Hilfen f. Heimkehr er 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	-71.000	-71.000			-304.750	
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	-71.000	-71.000			-304.750	
EH 11	- Personalaufwendungen	283.464	184.700	92.037	6.727	155.558	
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	322.000	271.000	51.000		486.800	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.464	455.700	143.037	6.727	642.358	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	534.464	384.700	143.037	6.727	337.608	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	34 Unterhalts vorschussl eistungen	341 Unterhalts vorschussl eist.	343 Betreuung leistungen	344 Hilfen f. Heimkehre r u. politische Häftlinge	35 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	534.464	384.700	143.037	6.727	337.608	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	534.464	384.700	143.037	6.727	337.608	
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	534.464	384.700	143.037	6.727	337.608	
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-534.464	-384.700	-143.037	-6.727	-337.608	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-534.464	-384.700	-143.037	-6.727	-337.608	
FH 25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	34 Unterhalts vorschussl eistungen	341 Unterhalts vorschussl eist.	343 Betreuung leistunge n	344 Hilfen f. Heimkehre r u. politische Häftlinge	35 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-534.464	-384.700	-143.037	-6.727	-337.608	
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	-534.464	-384.700	-143.037	-6.727	-337.608	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-7.019.245	-69.100	-5.200	-1.125.800		-5.819.145
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600		-2.600			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.000			-29.000		
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	-7.050.845	-69.100	-7.800	-1.154.800		-5.819.145
EH 11	- Personalaufwendungen	1.099.784	46.524	57.007	912.969		83.284
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	127.515		5.155			122.359
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.681.495	456.350	259.800	5.110.700		10.854.645
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.673			3.673		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.912.466	502.874	321.962	6.027.342		11.060.289
EH	= Laufendes Ergebnis aus	10.861.621	433.774	314.162	4.872.542		5.241.144

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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
20	Verwaltungstätigkeit						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	10.861.621	433.774	314.162	4.872.542		5.241.144
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	10.861.621	433.774	314.162	4.872.542		5.241.144
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	10.861.621	433.774	314.162	4.872.542		5.241.144
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.734.107	-433.774	-309.007	-4.872.542		-5.118.784
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.734.107	-433.774	-309.007	-4.872.542		-5.118.784

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.734.107	-433.774	-309.007	-4.872.542		-5.118.784
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	-136.500		-10.000			-126.500
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	-136.500		-10.000			-126.500
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.500		-10.000			-126.500

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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- eplanng	365 Tageseinri- chtungen f. Kinder
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.870.607	-433.774	-319.007	-4.872.542		-5.245.284

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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			-40.000	-40.000		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-71.000	-71.000		
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.000	-12.000		
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			-123.000	-123.000		
EH 11	- Personalaufwendungen			369.469	352.881		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.500	46.000		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände			36.371			
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			15.500	15.500		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			469.840	414.381		
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			346.840	291.381		

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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			346.840	291.381		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.			346.840	291.381		
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			346.840	291.381		
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-310.469	-291.381		
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-310.469	-291.381		
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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			-310.469	-291.381		
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			-310.469	-291.381		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	-40.000					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.000					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-123.000					
EH 11	- Personalaufwendungen	352.881		16.588	16.588		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000		2.500	2.500		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände			36.371	36.371		
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	15.500					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.381		55.459	55.459		
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	291.381		55.459	55.459		
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	291.381		55.459	55.459		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	291.381		55.459	55.459		
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	291.381		55.459	55.459		
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291.381		-19.088	-19.088		
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-291.381		-19.088	-19.088		
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-291.381		-19.088	-19.088		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	
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	-291.381		-19.088	-19.088		

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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 Wohnun gsbauför derung	523 Denkmal schutz und - pflege
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.289.510	-2.500				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.800		-321.000	-320.000	-1.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-862.700		-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	-31.000		-1.000	-1.000		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.545.510	-2.500	-332.000	-331.000	-1.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	1.924.438	95.451	417.486	336.511	53.922	27.052
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.000		47.000	47.000		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.093.948	7.732				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.215	5.500	260			260
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.300	17.500	6.000	6.000		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.022.901	126.183	470.746	389.511	53.922	27.312
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.477.391	123.683	138.746	58.511	52.922	27.312

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	2.477.391	123.683	138.746	58.511	52.922	27.312
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	2.477.391	123.683	138.746	58.511	52.922	27.312
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	2.477.391	123.683	138.746	58.511	52.922	27.312
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.408.553	-115.951	-138.746	-58.511	-52.922	-27.312
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.408.553	-115.951	-138.746	-58.511	-52.922	-27.312
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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 ksordnung	522 Wohnungs bauförderu ng	523 Denkmalsc hutz und - pflege
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.408.553	-115.951	-138.746	-58.511	-52.922	-27.312
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.574.000					
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	1.574.000					
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000					
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.171.000					
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	-2.226.000					
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652.000					
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.060.553	-115.951	-138.746	-58.511	-52.922	-27.312

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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 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	-832.100					
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	-834.100					
EH 11	- Personalaufwendungen	641.446					
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	641.446					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.654					
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-192.654					
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-192.654					
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	-192.654					
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.654					
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	192.654					
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	192.654					

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
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	192.654					

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-3.246.500		-3.140.000	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000		-500		-500	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500		-1.500	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-832.100					
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	-834.100		-3.253.500		-3.147.000	
EH 11	- Personalaufwendungen	641.446		32.438		21.135	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.296.000		1.296.000	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände			3.049.139		3.032.286	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			353.100			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.446		4.730.677		4.349.421	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.654		1.477.177		1.202.421	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	537 Abfallwirts- chaft	538 Abwasserb- eseitigung	54 Verkehrsf- lächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindes- traßen	542 Kreisstraß- en	543 Landesstra- ßen
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-192.654		1.477.177		1.202.421	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-192.654		1.477.177		1.202.421	
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	-192.654		1.477.177		1.202.421	
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.654		-428.038		-170.135	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	192.654		-428.038		-170.135	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	192.654		-428.038		-170.135	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.526.000		1.526.000	
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			1.526.000		1.526.000	
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-55.000			
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen			-2.116.000		-2.116.000	
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			-2.171.000		-2.116.000	
FH 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-645.000		-590.000	
FH 44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	192.654		-1.073.038		-760.135	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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 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						
FH 25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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
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 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches 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	-15.400		-5.400		-10.000	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.300		-12.000		-4.300	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.600		-3.100		-17.500	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-25.000		-25.000			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-78.300		-46.500		-31.800	
EH 11	- Personalaufwendungen	482.375		95.623		197.174	189.578
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000		71.400		63.600	
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	22.800		9.100		13.700	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.175		176.123		274.474	189.578
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	561.875		129.623		242.674	189.578

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	561.875		129.623		242.674	189.578
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	561.875		129.623		242.674	189.578
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	561.875		129.623		242.674	189.578
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-561.875		-129.623		-242.674	-189.578
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-561.875		-129.623		-242.674	-189.578
FH 25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-561.875		-129.623		-242.674	-189.578
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000		48.000			
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	48.000		48.000			
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-55.000		-55.000			
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	-55.000		-55.000			
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000		-7.000			
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-568.875		-136.623		-242.674	-189.578

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-25.110			-25.110	
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	-25.110			-25.110	
EH 11	- Personalaufwendungen	32.382	222.861	60.419		162.442	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
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	5.000					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.382	376.293	115.419		260.873	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.382	351.183	115.419		235.764	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	17.382	351.183	115.419		235.764	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	17.382	351.183	115.419		235.764	
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	17.382	351.183	115.419		235.764	
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.382	-339.216	-115.419		-223.797	
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.382	-339.216	-115.419		-223.797	
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.382	-339.216	-115.419		-223.797	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	
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	-17.382	-339.216	-115.419		-223.797	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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.
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-135.050	-135.050				
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-35.249.964	-35.249.964				
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	-35.385.014	-35.385.014				
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	1.145.000	1.145.000				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.000	1.145.000				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.240.014	-34.240.014				

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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	-150.000	-150.000				
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.142.500	3.142.500				
EH 23	= Finanzergebnis	2.992.500	2.992.500				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-31.247.514	-31.247.514				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-31.247.514	-31.247.514				
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	-31.247.514	-31.247.514				
	Teilfinanzhaushalt						
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.240.014	34.240.014				
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.992.500	-2.992.500				
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	31.247.514	31.247.514				
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2009**



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	31.247.514	31.247.514				
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	31.247.514	31.247.514				

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



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 2009**



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 Teilhaushalt 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 2009



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						

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2009



Muster 11: Übersicht über die produktgruppenbezogene Finanzdaten

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	624 Rechl. unselbst. Versogrun gs- und Versicheru ngseinricht	625 Rechl. unselbst. Sonderver mögen	626 Beteiligun gen, Anteile, Wertpap. d. Anlagever m.	627 Wertpapier e d. Umlaufver mögens		
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- 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)

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 2007 hatte der Landrat des Landkreises Kusel den Vorsitz, der Landrat des Donnersbergkreises und der Beigeordnete der Universitätsstadt Kaiserslautern 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
- 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 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. 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 2007 Sitzungsgelder in Höhe von 11.326,40 €

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2007 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2007

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2 0 0 7		2 0 0 6	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	168.628.312,69		161.368.738,06	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.420.194,37		6.952.066,41	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.456.831,06		2.746.553,71	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	4.930.322,67		5.574.869,66	
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	797.223,10		217.641,73	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	210.580,03		212.845,28	
7. Sonstige betriebliche Erträge	21.393.850,46		21.158.676,51	
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 239.021,00 (i.V. EUR 3.576.278,00) -		206.838.314,36		198.231.381,36
8. Personalaufwand	101.675.269,56		98.783.637,27	
a) Löhne und Gehälter	28.286.561,28		28.462.267,01	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	129.961.830,84		127.245.904,28	
- davon für Altersversorgung EUR 9.752.645,55 (i.V. EUR 8.705.141,96) -				
9. Materialaufwand	47.251.567,38		43.672.485,92	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.631.826,23		5.165.507,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.883.393,61		49.037.983,04	
Zwischenergebnis		182.845.224,45		176.283.897,32
		23.993.089,93		21.947.484,04
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	11.888.570,76		12.058.581,76	
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 11.336.382,78 (i.V. EUR 11.375.092,24) -				
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	103.342,56		110.283,59	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.614.288,89		11.451.549,73	
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	81.324,44		80.663,41	
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.897.266,69		10.878.896,48	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	11.078,28		10.417,25	
16. Aufwendungen für die nach dem KHG geforderte Nutzung von Anlagegegenständen	47.982,52		925.733,41	
17. Aufwendungen für nach dem KHG geforderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	209.467,03		253.748,77	
		11.521.732,13		11.632.282,58
18. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.017.984,38		12.002.912,05	
19. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.574.310,73		19.031.514,86	
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 26.376,00 (i.V. EUR 0,00) -		31.592.295,11		2.545.339,71
Zwischenergebnis		3.972.526,95		2.545.339,71
20. Erträge aus Beteiligungen	79.560,00		0,00	
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00) -				
21. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	244.444,29		92.787,98	
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 39.989,55 (i.V. EUR 5.581,04) -				
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.861.769,73		2.294.946,52	
- davon für Betriebsmittelkredite EUR 862.423,80 (i.V. EUR 566.310,36) -				
23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.537.765,44		343.181,17
		1.384.761,51		196.687,86
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-149.496,69		196.687,86
25. Sonstige Steuern		19.228,85		31.829,24
26. Jahresüberschuss		1.515.029,35		114.664,07
27. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		839.766,92		597.340,85
28. Entnahmen aus Kapitalrücklagen		7.868,00		7.868,00
29. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		119.894,00		119.894,00
30. Bilanzgewinn		2.482.558,27		839.766,92

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. „Ein-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 2007

**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

31. Dezember 2007

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			25.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Fahrzeuge, Transportmittel	34.327,00		
Werkstatt- und Büroausstattung	14.544,00		
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>49.994,00</u>		
		98.865,00	
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			16.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.584,68		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	59.570,44		
	<u>130.961,16</u>		
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		233.116,28	
		<u>331.981,28</u>	
Übertrag		Übertrag	338.301,59
			<u>144.744,51</u>
			16.317,55
			25.554,05
			<u>102.872,91</u>

BILANZ

**Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungs-
gesellschaft Donnersbergkreis m.b.H.
Kirchheimbolanden**

zum

31. Dezember 2007

	Euro	Euro	PASSIVA
AKTIVA			
Übertrag	331.981,28	Übertrag	Euro 338.301,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.320,31		
	-----		-----
	338.301,59		338.301,59
	=====		=====

Kirchheimbolanden, den 14. April 2008

Donnersbergkreis



Wirtschaftsplan 2009

der

Abfallwirtschaft



Wirtschaftsplan für das Jahr 2009

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 2009 wurde bei den Ausgabenpositionen eine Preisanpassung von 2% berücksichtigt.

Bei den Personalkosten wurde die Hochrechnung der Personalabteilung gem. den tariflichen Bestimmungen berücksichtigt. Weitere Erläuterungen s. Seite 13.

Der Wirtschaftsplan für 2009 besteht aus:

- I. Vorbericht (Seite 3)
- II. Erfolgsplan (Seite 5)
- III. Vermögensplan (Seite 21)
- IV. Stellenübersicht (Seite 23)

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 24.
4. Finanzplan auf der Seite 25.

Die nachfolgenden Grafiken wurden zur Erläuterung des Wirtschaftsplanes beigefügt:

Wirtschaftliche Entwicklung Seite 4
Umsatzerlöse Seite 6
Analyse Aufwand Seite 7

Vorbericht:

Das Jahr 2007 konnte mit einem Gewinn von 158.552 € abgeschlossen werden. Mit dem Vortrag aus dem Jahr 2006 in Höhe von 674.567 € wird auf das Jahr 2008 ein Gewinnvortrag in Höhe von 833.119 € vorgetragen. Dieser Vortrag verringert sich in 2008 u. a. durch die Zuführung zur Rückstellung für die Deponie Eisenberg in Höhe von 1.026.000 € auf 191.519 €. Der Wirtschaftsplan 2009 weist im Erfolgsplan einen Verlust von 283.700 € aus.

Aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnisse über die mineralischen Dichtungsbereiche bzw. die Randbereiche und die damit verbundenen Sickerwasserneubildungsraten auf der Deponie Eisenberg hat der Kreisausschuss am 26.08.2008 das Ingenieurbüro Grontmij/AEW Plan, Mainz, mit der Planung zur Optimierung und Vervollständigung der Oberflächenabdichtung beauftragt. Die geschätzten Maßnahmekosten von ca. 1.800.000 € wurden im Wirtschaftsplan 2009 eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sickerwasserrücklage in Höhe von 1.157.755,47 € (siehe Seite 16), da ab 2010 die Sickerwassermengen erheblich zurückgehen werden, kann die Sickerwasserrückstellung teilweise aufgelöst werden. Weiterhin ist eine Zuführung zur Rücklage Oberflächenabdichtung in Höhe von 642.300 € (siehe Seite 17) vorgesehen.

Der Verlustvortrag Ende 2009 in Höhe von 92.181 € wird auf die Folgejahre vorgetragen und gem. unserer Gebührenlangzeitbetrachtung weist das Kalenderjahr 2010 einen Gewinnvortrag von 62.120 € und für 2011 erhöht sich dieser auf 83.620 €.

Vermögensplan:

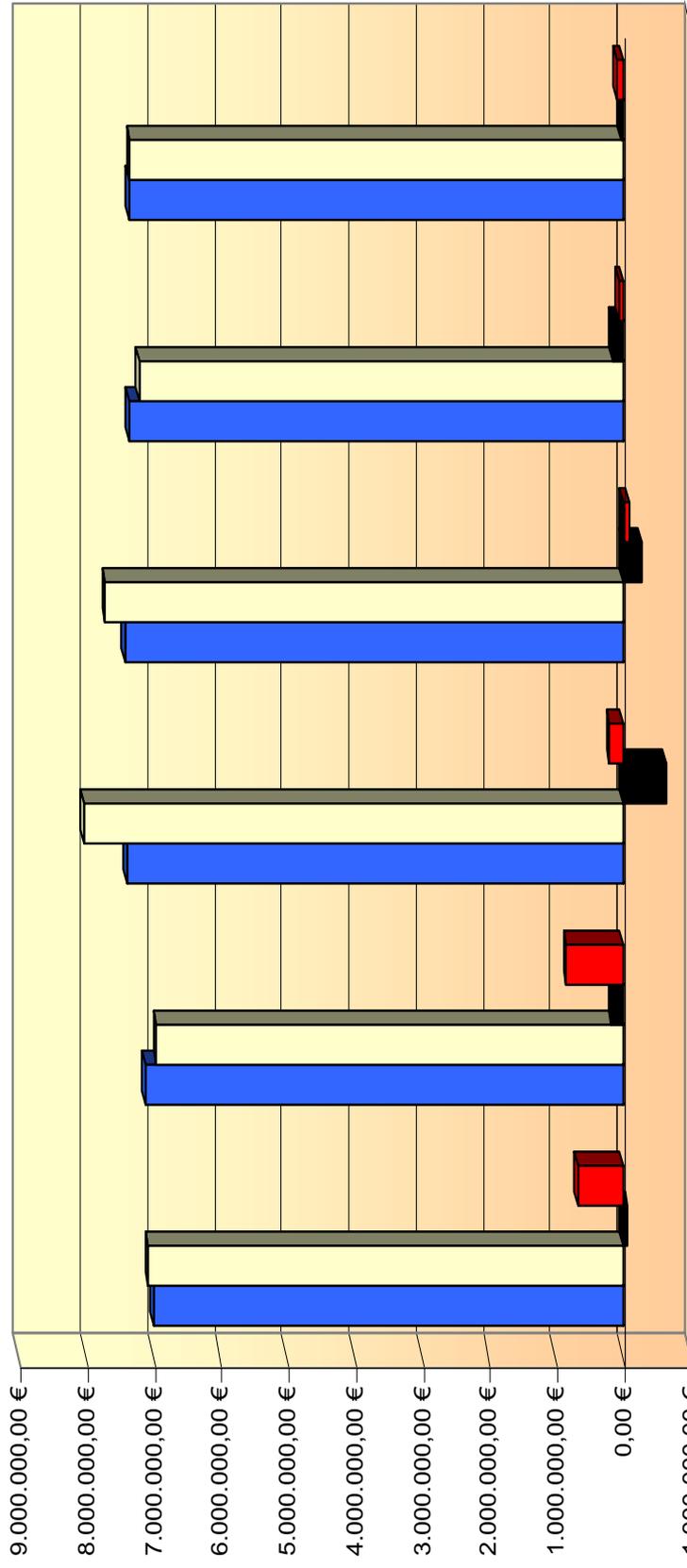
Der Vermögensplan beinhaltet neben der Verbesserung der Oberflächenabdichtung einen Betrag von 15.000 € für Betriebsausstattungen (PC, Software, Messegeräte etc.)

Stellenplan:

Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen auf:

Die nachrichtlich aufgenommene 0,5 Stelle Entgeltgruppe 9 TVöD, als Ersatz für die Stelle A 10 wurde nach Besetzung der Stelle in eine 0,5 Stelle A 9 geändert.

Wirtschaftliche Entwicklung 2006 bis 2011



	2006	2007	2008*)	2009*)	2010*) **)	2011**)
■ Einnahmen	6.992.939,65 €	7.109.008,26 €	7.395.800,00 €	7.421.800,00 €	7.361.800,00 €	7.361.800,00 €
□ Ausgaben	7.068.516,75 €	6.950.455,83 €	8.037.400,00 €	7.705.500,00 €	7.207.500,00 €	7.340.300,00 €
■ Gew inn / Verlust (-)	-75.577,10 €	158.552,43 €	-641.600,00 €	-283.700,00 €	154.300,00 €	21.500,00 €
■ Gew innvortrag / Verlustvortrag (-)	674.567,01 €	833.119,44 €	191.519,44 €	-92.180,56 €	62.119,44 €	83.619,44 €

*) Bei den Angaben 2008 handelt es sich um den Zwischenbilanzansatz und für die Jahre 2009 – 2011 um die Planansätze.

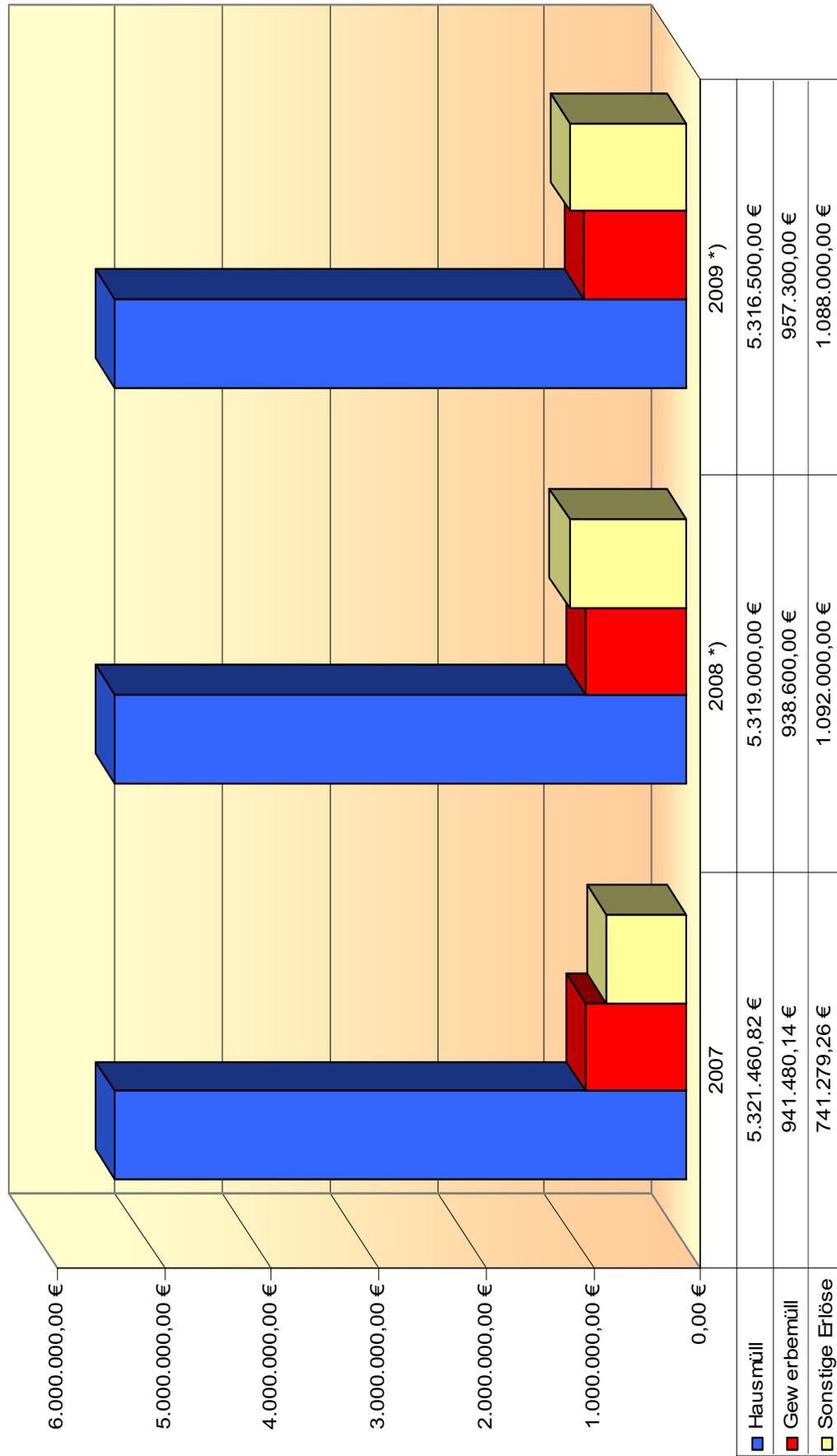
**) Wir weisen darauf hin, dass der Hauptvertrag zur Restabfallsammlung bis zum 31.12.2009 läuft. Für 2010 und 2011 wurden die Konditionen entsprechend dem Hauptvertrag fortgeschrieben. Die Mehreinnahmen in Höhe von 265.000,00 € durch die Neuvergabe der Papiervermarktung ist in den Ergebnissen enthalten.

II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009

Anlage 2: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge u. Aufwendungen

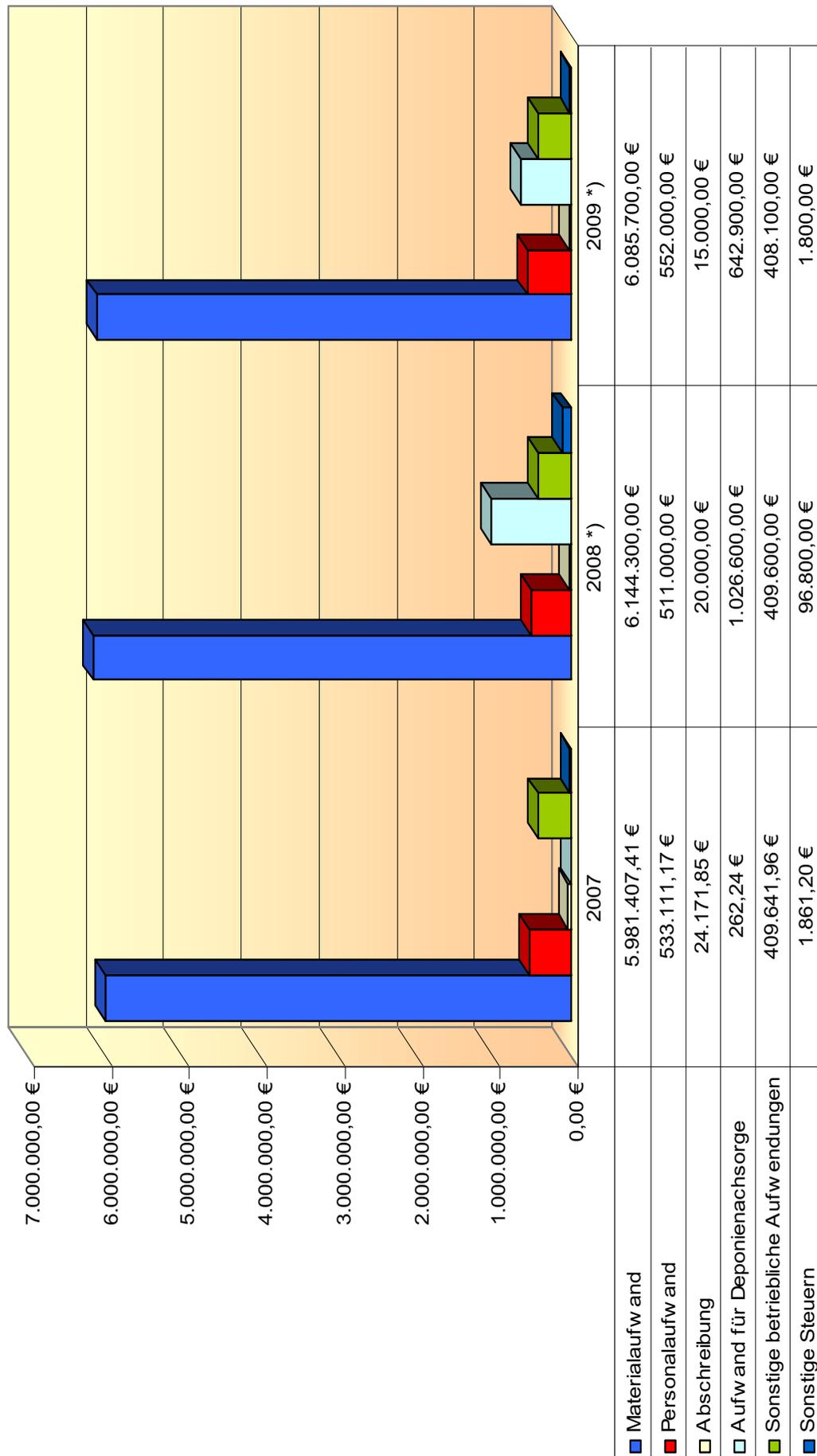
	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
1. Umsatzerlöse	6.262.940,99 €	6.257.600,00 €	6.273.800,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	741.279,26 €	1.092.000,00 €	1.088.000,00 €
3. Materialaufwand	5.981.407,41 €	6.144.600,00 €	6.085.700,00 €
4. Personalaufwand	533.111,17 €	511.000,00 €	552.000,00 €
5. Abschreibung	24.171,85 €	20.000,00 €	15.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	409.904,20 €	1.436.200,00 €	1.051.000,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104.788,01 €	60.000,00 €	60.000,00 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	160.413,63 €	-702.200,00 €	-281.900,00 €
9. Sonstige Steuern	1.861,20 €	96.800,00 €	1.800,00 €
10. Jahresgewinn / -verlust	158.552,43 €	-799.000,00 €	-283.700,00 €

Umsatzerlöse 2007 bis 2009



*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.

Analyse Aufwand 2007 bis 2009



*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.

Zu 1) Konten: 8401, 8420, 8423, 8424

Bei diesen Planansätzen handelt es sich um Hochrechnungen gemäß den Buchhaltungsdaten zum 31.07.2008.

Zu 2) 8411 US-Müll

Die Reduzierung dieses Ansatzes resultiert aus der Umstellung der regelmäßigen Abfuhr auf Abfuhr nach Abruf.

Anlage 1: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

1. Umsatzerlöse

	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
<u>Hausmüll</u>	<u>5.321.460,82 €</u>	<u>5.319.000,00 €</u>	<u>5.316.500,00 €</u>
8400 Haushalte	5.288.996,27 €	5.286.000,00 €	5.283.500,00 €
8401 Wochenendgebiete/Ferienwohnungen	27.028,00 €	30.000,00 €	30.000,00 € 1)
8402 Müllsäcke	5.436,55 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<u>Gewerbemüll</u>	<u>745.909,45 €</u>	<u>751.000,00 €</u>	<u>746.750,00 €</u>
8410 120/240/1.100 l Gefäße	738.501,45 €	733.000,00 €	746.000,00 €
8411 US-Müll	7.408,00 €	18.000,00 €	750,00 € 2)
<u>Deponie Eisenberg</u>	<u>181.942,46 €</u>	<u>170.600,00 €</u>	<u>193.500,00 €</u>
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	138.357,15 €	131.500,00 €	143.000,00 € 1)
8421 Alttöl	82,52 €	100,00 €	100,00 €
8422 Reifen	93,75 €	200,00 €	200,00 €
8423 Restabfälle	29.753,68 €	26.000,00 €	35.000,00 € 1)
8424 Altholz	13.564,61 €	12.500,00 €	15.000,00 € 1)
8425 Sonstige	90,75 €	300,00 €	200,00 €

Zu 1) Konto 8444 und 8454

Aufgrund der DeponieEinstufung 0, dürfen in Mannweiler-Cölln und Winnweiler keine gipshaltigen Abfälle mehr entsorgt werden. Zur Sammlung dieser Abfälle stehen nun Container zur Verfügung. Die Entsorgung dieser Abfälle wird über die Deponie in Zweibrücken abgewickelt.

Zu 2) 2214 Periodenfremde Erträge

Im Ansatz 2007 ist die Abwicklung der umsatzsteuerlichen Auswirkungen im PPK-Bereich enthalten für die Jahre 2004 - 2006 enthalten. Da in 2008 und 2009 die Versteuerung der Einnahmen direkt vorgenommen wird, wird für diese Position nur noch ein geringer Ansatz gebildet.

Zu 3) 2215 Zuschüsse zu Energetischer Verwertung von Biomassen

Das Untersuchungsergebnis der Studie zur energetischer Verwertung von Biomassen im Donnersbergkreis liegt vor. Für evtl. notwendige weitere fachliche Begleitung wird ein Zuschuss eingestell.

Zu 4) 8462 Erlöse aus Verwertung

Ab dem 01.10.2008 werden die Verträge zur Verwertung von Elektrohaushaltsgroß- (Gruppe 1) und Elektrohaushaltskleingeräte (Gruppe 2) neu vergeben. Durch die Erhöhung des Verwertungserlöses ergibt sich der gestiegene Ansatz.
Voraussichtliche Mengen in 2009:

Gruppe 1: ca. 90 t zu 117,00 €

Gruppe 2: ca. 40 t zu 69,50 €

	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
Selbstanlieferer Bauschuttdeponien			
<u>Mannweiler-Cölln</u>			
8441 Reifen	2.592,38 €	3.800,00 €	4.300,00 €
	0,00 €	50,00 €	50,00 €
8442 Bauschutt / Erdaushub	1.587,38 €	3.400,00 €	2.300,00 €
8443 Altholz	330,00 €	150,00 €	150,00 €
8444 Sonstige	675,00 €	200,00 €	1.800,00 € 1)
<u>Winnweiler</u>			
8451 Reifen	11.035,88 €	13.200,00 €	12.750,00 €
	0,00 €	50,00 €	50,00 €
8452 Erdaushub	9.231,01 €	12.000,00 €	10.000,00 €
8453 Altholz	600,00 €	350,00 €	700,00 €
8454 Sonstige	1.204,87 €	800,00 €	2.000,00 € 1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	741.279,26 €	1.092.000,00 €	1.088.000,00 €
2200 Miet- und Pachterträge	8.191,70 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2201.1 Kostenerstattung Wagner	23.615,52 €	24.000,00 €	24.000,00 €
2201.2 Kostenerstattung DSD	56.560,48 €	57.000,00 €	57.000,00 €
2202 Erstattung für Ersatzvornahmen u. ä.	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2203 Versicherungserträge	6.719,57 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2206 Zuschüsse Zivi's	8.127,80 €	8.500,00 €	9.200,00 €
2207 Verkauf Komposter	771,00 €	1.500,00 €	750,00 €
2209 Mahngebühren	21.684,13 €	16.000,00 €	16.000,00 €
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	101.464,36 €	0,00 €	1.000,00 € 2)
2215 Zuschüsse zu Energetische Verwertung v. Biomassen	0,00 €	37.500,00 €	10.000,00 € 3)
2302 Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €
8460 Druckerzeugnisse	513.273,62 €	920.000,00 €	930.000,00 €
8462 Erlöse aus Verwertung	871,08 €	500,00 €	13.050,00 € 4)
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	0,00 €	500,00 €	500,00 €

Zu 1) 3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

In der Position Oberflächenabdichtung und Rekultivierung ist die Durchführung der Baumaßnahme im süd- bzw. südöstlichen Bereich der Deponie enthalten. Für die Baumaßnahme werden gem. Kostenschätzung der Firma AEW Plan 1.800.000,00 € benötigt.

Zu 2) 3106 Allgemeine Unterhaltung

Der Ansatz wurde erhöht, da die Sanierung der Nordauffahrt zur Deponie im Rahmen der Baumaßnahme zur Abdichtung der Oberfläche im süd- bzw. südöstlichen Bereich der Deponie durchgeführt wird. Weiter im Ansatz enthalten sind Kosten wie z. B. Mulchen, Unterhaltung der Waage und des Betriebsgebäudes.

Zu 3) 3118 Druckerzeugnisse

Dieser Ansatz wurde aus den voraussichtlichen Mengen für das Jahr 2008 und den vertraglichen Vereinbarungen ermittelt.

	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
3. Materialaufwand	5.981.407,41 €	6.144.600,00 €	6.085.700,00 €
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)	11.425,45 €	12.600,00 €	12.700,00 €
4210 Deponie Eisenberg	9.914,37 €	11.000,00 €	11.000,00 €
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	718,82 €	600,00 €	700,00 €
4212 Deponie Winnweiler	792,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>44.580,31 €</u>	<u>50.500,00 €</u>	<u>105.500,00 €</u>
Deponie Eisenberg			
3100 Sickerwasser	124.536,68 €	130.000,00 €	136.000,00 €
3101 Grundwasseruntersuchung	22.563,91 €	11.000,00 €	11.000,00 €
3102 Deponiegas	11.536,20 €	7.000,00 €	7.300,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	0,00 €	5.000,00 €	1.800.000,00 € 1)
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.292,49 €	3.500,00 €	3.300,00 €
Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105)	-161.929,28 €	-161.500,00 €	-1.962.600,00 €
3106 Allgemeine Unterhaltung	21.219,05 €	25.000,00 €	80.000,00 € 2)
Deponie Winnweiler			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	1.795,73 €	6.500,00 €	6.500,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	2.383,89 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Deponie Mannweiler-Cölln			
3109 Allgemeine Unterhaltung	19.181,64 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>	<u>5.925.401,65 €</u>	<u>6.081.500,00 €</u>	<u>5.967.500,00 €</u>
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	1.463.032,77 €	1.527.000,00 €	1.445.500,00 €
3112 Kühlgeräte	27.017,57 €	23.000,00 €	27.000,00 €
3113 Problemmüll	44.377,65 €	35.000,00 €	35.000,00 €
3114 Grüngut	406.476,67 €	400.000,00 €	410.000,00 €
3117 Elektroschrott	7.368,89 €	18.000,00 €	16.000,00 €
3118 Druckerzeugnisse	627.326,58 €	644.000,00 €	636.000,00 € 3)
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	3.555,83 €	15.000,00 €	15.000,00 €
3121 Müllsäcke	1.031,45 €	500,00 €	500,00 €

Zu 1) 3122 Landwirtschaftsfolie

Nach der starken Steigerung der Sammelmenge im Jahr 2007 (von 24 t auf 41,3 t) ist ein weiterer Anstieg in 2008 (ca. 51,4t) zu verzeichnen. Hintergrund der Mengensteigerung ist der, dass viele Landwirte einen Großteil ihrer Silofolien früher über den gelben Wertstoffsack entsorgt haben.

Zu 2) 3123 Komposter

Der letzte Kauf von Komposter wurde im Jahr 2006 vorgenommen. Im Kalenderjahr 2009 sollen wieder neue gekauft werden. Um einen besseren Einkaufspreis erzielen zu können wird eine größere Menge an Komposter bestellt, die wieder für ca. 3 Jahre reichen werden.

Zu 3) 3124 Bauschuttkleinmengenkonzept

Da mit der Durchführung des Konzeptes erst im Kalenderjahr 2006 begonnen wurde, konnte die Ausgabensituation bei Erstellung des Wirtschaftsplanes 2007 noch nicht genau ermittelt werden und es wurde ein etwas höherer Ansatz gewählt. Bei Erstellung des aktuellen Wirtschaftsplanes konnte man auf die tatsächlichen Zahlen 2006 und 2007 zurückgreifen und diese als Grundlage zum Planansatz heranziehen. Dadurch ergeben sich die Schwankungen zwischen den einzelnen Ansätzen.

Zu 4) 3126 Sonstige Abfälle auf mineralische Basis

Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Entsorgung von Verputz mit Gipsanteil die auf den Buschuttdeponien nicht mehr abgelagert werden dürfen.

Zu 5) 4100 - 4104 Personalkosten

Die Erhöhung dieses Posten ergibt sich u. a. daraus, dass für die Deponie eine in 2008 unbesetzte Stelle neu zu besetzen ist und die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst berücksichtigt wurden. Bei der Berechnung der Personalkosten wurde die Tarifierhöhung in Höhe von 2,8% für das Kalenderjahr 2009 sowie eine Einmalzahlung von 225,00 € im Januar 2009 berücksichtigt.

	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
3122 Landwirtschaftsfolie	9.599,85 €	9.000,00 €	11.000,00 € 1)
3123 Komposter	0,00 €	0,00 €	3.500,00 € 2)
3124 Bauschuttkleinmengenkonzept	9.405,17 €	13.000,00 €	9.500,00 € 3)
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	5.349,16 €	7.000,00 €	8.500,00 € 4)
<u>Externe Abfallentsorgung</u>	<u>3.320.860,06 €</u>	<u>3.390.000,00 €</u>	<u>3.350.000,00 €</u>
3204 Entgelt Mainz (19.300 t x 158,00 €)	3.033.368,10 €	3.090.000,00 €	3.050.000,00 €
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim (3.000 t x 97,35 €)	287.491,96 €	300.000,00 €	300.000,00 €
4. Personalaufwand	533.111,17 €	511.000,00 €	552.000,00 € 5)
4100 Vergütungen	181.284,68 €	209.000,00 €	196.600,00 €
4101 Gehälter	87.569,28 €	47.500,00 €	57.500,00 €
4102 Löhne	137.401,95 €	112.000,00 €	144.200,00 €
4103 Zivi's	21.450,68 €	24.500,00 €	28.200,00 €
4104 Soziale Abgaben	105.404,58 €	118.000,00 €	125.500,00 €
5. Abschreibung	24.171,85 €	20.000,00 €	15.000,00 €
4830 Abschreibung	24.171,85 €	20.000,00 €	15.000,00 €

Zu 1) 4902 Deponie Eisenberg

	Stand 31.12.2007	geplante		Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2008
		Entnahmen zum 31.12.2008	Zuführung in 2008	
Grundwasseruntersuchung	327.501,63 €	11.000,00 €	199.000,00 €	515.501,63 €
Unterhaltung von Straßen, Zäunen etc.	47.152,42 €	10.000,00 €	52.800,00 €	89.952,42 €
Sickerwasserreinigung	1.180.461,97 €	130.000,00 €	707.500,00 €	1.757.961,97 €
Entgasung	107.337,55 €	7.000,00 €	34.500,00 €	134.837,55 €
Oberflächenabdichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umwelthaftungsgesetz	50.227,10 €	3.500,00 €	32.200,00 €	78.927,10 €
Gesamt	1.712.680,67 €	161.500,00 €	1.026.000,00 €	2.577.180,67 €

In der Position Oberflächenabdichtung im Rückstellungsbereich muss eine Anpassung für die Baumaßnahme der Oberflächenabdichtung im süd- bzw. südöstlichen Bereich der Deponie erfolgen. Für die Baumaßnahme werden gem. Kostenschätzung der Firma AEW Plan 1.800.000,00 € benötigt. Durch diese Maßnahme reduziert sich das Sickerwasseraufkommen, gem. den Berechnungen der Firma hsw kann der Ansatz auf voraussichtlich 600.206,50 € gesenkt werden.

Berechnung des Mehrbedarf für die Rückstellungen der Deopienachsorge:

Sickerwasserreinigung 2009 - 2030	600.200,00 €
Oberflächenabdichtung	1.800.000,00 €
Gesamtbedarf	2.400.200,00 €
Vorhande Rückstellung Sickerwasserreinigung	-1.757.900,00 €
Erhöhung der Rückstellung im Wirtschaftsplan 2009	642.300,00 €

Zu 2) 2403 Periodenfremde Aufwendungen

Im Ansatz 2007 ist die Abwicklung der umsatzsteuerlichen Auswirkungen im PPK-Bereich enthalten für die Jahre 2004 - 2006 enthalten. Da in 2008 und 2009 die Versteuerung der Einnahmen direkt vorgenommen wird, wird für diese Position nur noch ein geringer Ansatz gebildet.

	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	409.904,20 €	1.436.200,00 €	1.051.000,00 €
<u>Versicherungen</u>			
4360 Deponie Eisenberg	2.955,48 €	4.000,00 €	3.500,00 €
4361 Deponie Winnweiler	62,91 €	50,00 €	50,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	50,30 €	50,00 €	50,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	11.104,67 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>Deponienachsorge</u>			
4900 Deponie Mannweiler-Cölln	60,48 €	300,00 €	300,00 €
4901 Deponie Winnweiler	201,76 €	300,00 €	300,00 €
4902 Deponie Eisenberg	0,00 €	1.026.000,00 €	642.300,00 € 1)
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	144.015,60 €	153.500,00 €	162.000,00 €
4981 Sachkosten	47.678,20 €	54.500,00 €	52.000,00 €
4982 Porto	26.228,80 €	25.500,00 €	21.500,00 €
4983 Prüfungskosten	18.159,53 €	16.500,00 €	18.000,00 €
4984 Vermischte Ausgaben	6.809,03 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4985 Steuerberater	25.859,54 €	26.500,00 €	26.500,00 €
4986 Sonstiges (EDV-Kosten)	1.916,30 €	10.000,00 €	5.000,00 €
4987 Beratungskosten(o. WP), Rechtsanwalt u. a.	1.831,41 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2210 Anlagenabgang (Buchgewinn)	0,00 €	250,00 €	250,00 €
2400 Anlagenabgang (Buchverlust)	0,00 €	250,00 €	250,00 €
2402 Abschreibung auf Forderungen	108,05 €	1.000,00 €	500,00 €
2403 Periodenfremde Aufwendungen	91.483,49 €	0,00 €	1.000,00 € 2)

Zu 1) 4994 Energetische Verwertung von Biomassen

Das Untersuchungsergebnis der Studie zur energetischer Verwertung von Biomassen im Donnersbergkreis liegt vor. Da diese bezüglich der wirtschaftlichen Verwertung von Biomassen aus der Energietonne keine abschließende Aussage trifft, sind evtl. weitere Untersuchungen erforderlich bzw. ist die getrennte Erfassung von Bioabfällen mittels einer Energietonne und die Verwertung von Biomassen auszusprechen.

Zu 2) 4995 Ausführen und Umsetzung diverser Ausschreibung

In 2009 muss entschieden werden ob beim Hausmüllvertrag bzw. beim Vertrag für die Einsammlung der PPK-Fraktion die mögliche Verlängerungsoption von 2 Jahren gezogen wird. Für den Fall, dass die Verlängerungsoption nicht zum tragen kommt, ist eine europaweite Neuausschreibung durchzuführen.

Zu 3) 2650 Zinsen

Der Berechnung der Zinsen liegen die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben, die Entnahmen aus den Rückstellungen für die Deponienachsorge (ca. 168 TEUR) sowie die Abdichtung der Oberfläche im süd- bzw. südöstlichen Bereich (1,8 Mio Euro) der Deponie in Eisenberg zugrunde.

Zu 4) 4322 Körperschaft- und Gewerbesteuer

Bei Erstellung des Wirtschaftsplanes 2008 lag die Entscheidung über unseren Antrag bei der Finanzverwaltung noch nicht vor. Nach der Klärung des Sachverhaltes durch die Finanzverwaltung sind für das Jahr 2009 keine Körperschaft- und Gewerbesteuer zu entrichten, da die Abfallwirtschaft im betrieb gewerblicher Art keinen Gewinn erzielt.

	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
<u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung - verwertung und</u>			
<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>			
4990 Umwelterziehung	4.117,78 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4991 Öffentlichkeitsarbeit	18.110,87 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4992 Förderfond innovativer Ideen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4993 Ausführen und Umsetzung der PPK-Ausschreibung	9.150,00 €	0,00 €	0,00 €
4994 Energetische Verwertung von Biomassen	0,00 €	50.000,00 € 1)	20.000,00 € 1)
4995 Ausführen und Umsetzung diverser Ausschreibung	0,00 €	0,00 €	30.000,00 € 2)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104.788,01 €	60.000,00 €	60.000,00 €
2650 Zinsen	104.788,01 €	60.000,00 € 3)	60.000,00 € 3)
8. Sonstige Steuern	1.861,20 €	96.800,00 €	1.800,00 €
4320 Grundsteuer	830,17 €	800,00 €	800,00 €
4321 Kfz-Steuer	1.031,03 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4322 Körperschaft- und Gewerbesteuer	0,00 €	95.000,00 €	0,00 € 4)

Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
1.0 Einnahmen			
1.1 Kreditmarktmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Verminderung des Nettogeldvermögens	,00 €	0,00 €	1.603.400,00 €
1.3 Zuführung Rückstellungen	262,24 €	1.026.600,00 €	642.900,00 €
1.4 Abschreibungen	24.171,85 €	20.000,00 €	15.000,00 €
1.5 Jahresgewinn	158.552,43 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Einnahmen	182.986,52 €	1.046.600,00 €	2.261.300,00 €
2.0 Ausgaben			
2.1 Investitionen			
2.1.1 Deponien	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
2.1.2 Betriebsausstattung	12.631,85 €	5.000,00 €	15.000,00 €
2.2 Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Erhöhung des Nettogeldvermögens	8.425,39 €	31.100,00 €	0,00 €
2.4 Entnahme aus Rückstellung	161.929,28 €	161.500,00 €	1.962.600,00 €
2.5 Jahresverlust	0,00 €	799.000,00 €	283.700,00 €
Gesamt Ausgaben	182.986,52 €	1.046.600,00 €	2.261.300,00 €

Vermögensplan

Anlage 3: Feststellung des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	
2.1.1 Deponien				
A) Eisenberg				
a) Honorare, Gutachten und weitergehende Maßnahmen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	1)
Gesamt	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
A) Eisenberg	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
2.1.2 Betriebsausstattung (PC's, Software, Messgeräte, PKW etc.)	12.631,85 €	5.000,00 €	15.000,00 €	
2.1.3 Entnahme aus Rückstellungen/Auszahlungen				
Entnahme Rückstellungen Eisenberg	161.929,28 €	161.500,00 €	1.962.600,00 €	2)

Zu 1) Deponie Eisenberg Honorare, Gutachten und weitergehende Maßnahmen

Die Arbeiten des Ingenieurbüros zur Untersuchung einer möglichen Neugestaltung der Oberfläche im süd- bzw. südöstlichen Bereich der Deponie wurden in 2008 abgeschlossen.

Zu 2) Veränderung der Rückstellungen

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2009 ca. 2.577.200,00 €
Entnahme aus Rückstellungen in 2009 (Seite 13):

3100 Sickerwasser	136.000,00 €
3101 Grundwasseruntersuchung	11.000,00 €
3102 Deponiegas	7.300,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	5.000,00 €
3104 Oberflächenabdichtung	1.800.000,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.300,00 €

Zuführung in Rückstellungen in 2009 (Seite 17) 642.300,00 €

Stand Rückstellungen zum 31.12.2009 ca. 1.256.900,00 €

Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./Entgeltgruppe	Ansatz je Stellen		Tatsächliche Besetzung 30.06.2008	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2009	Ansatz WP 2008		
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	Altersteilzeit, Freistellungsphase seit 01.05.2007 bis 31.10.2009
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 unbesetzt
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 31.08.09
Gesamt		15,95	15,95	14,95	
Ersatzplanstelle					
Kreishauptsekretärin	A9	0,50	0,00	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	0,50	0,50	0,00	Derzeit besetzt mit EGr. 6 bis 31.10.2009

Erfolgsplan

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

	Ergebnis 2007 Euro	Ansatz 2008 Euro	Ansatz 2009 Euro
Einnahmen	7.109.008,26	7.409.600,00	7.421.800,00
Ausgaben	6.950.455,83	8.208.600,00	7.705.500,00
Jahresgewinn Jahresverlust	158.552,43	799.000,00	283.700,00

Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	Ergebnis 2007 Euro	Ansatz 2008 Euro	Ansatz 2009 Euro
Einnahmen	182.986,52	1.046.600,00	2.261.300,00
Ausgaben	182.986,52	1.046.600,00	2.261.300,00