



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

1. Nachtragshaushaltsplan 2009

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Nachtragshaushaltssatzung.....	1	blau
Vorbericht	4	
Gesamtergebnishaushalt.....	1	
Gesamtfinanzhaushalt	3	
Teilhaushalte		weiß
65 Schulen	65-1	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3).....	1	grün

1. Nachtragshaushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2009

Der Kreistag hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), in seiner Sitzung am 25.03.2009 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	Vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	68.967.763	0	0	68.967.763
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	75.909.577	0	0	75.909.577
der Jahresfehlbetrag	-6.941.814	0	0	-6.941.814

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	Vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	66.382.266	0	0	66.382.266
die ordentlichen Auszahlungen	71.045.504	0	0	71.045.504
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.663.238	0	0	-4.663.238
die außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einz. aus Investitionstätigkeit	3.426.800	1.673.806	0	5.100.606
die Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.265.679	3.700.000	0	9.965.679
der Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.838.879	-2.026.194	0	-4.865.073
die Einz. aus Finanzierungstätigkeit	9.702.117	2.026.194	0	11.728.311
die Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000	0	0	2.200.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.502.117	2.026.194	0	9.528.311

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	79.511.183	3.700.000	0	83.211.183
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	79.511.183	3.700.000	0	83.211.183
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0	0	0	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für verzinste Kredite von bisher 2.838.879 Euro auf 4.865.073 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bis 1.350.000.00 Euro auf 250.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 502.500 Euro auf

62.500 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden unverändert wie folgt festgesetzt:

- Jagdsteuer auf 20 v. H.

§ 6 Kreisumlage

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

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.

Kirchheimbolanden, den 25.03.2009
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Werner) Landrat

Vorbericht

Finanzhaushaltsplan:

In diesem 1. Nachtragshaushaltsplan werden lediglich die notwendigen Ein- und Auszahlungen wie die daraus resultierenden Krediterhöhungen für den ersten Bauabschnitt des Nordpfalzgyrnasiums in Kirchheimbolanden veranschlagt.

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 sinnvoll, außerdem soll der Energieverbrauch deutlich (um ca. 85 %) reduziert werden. Dazu ist der Ausbau des Gebäudes im Passivhausstandard notwendig. Insgesamt belaufen sich die geschätzten Kosten auf bis zu 14,4 Mio. €. Hierzu wurden unterschiedliche Förderanträge beim Land gestellt.

Im Finanzplan 2009 sind derzeit für die Erneuerung der Fachklassen Physik, Chemie und Biologie im Rahmen der Generalsanierung des Nordpfalzgyrnasiums Kirchheimbolanden 2,4 Mio. € veranschlagt. Für 2010 waren an Verpflichtungsermächtigungen 1,1 Mio. € ausgewiesen, sodass haushaltsrechtlich insgesamt 3,5 Mio. € für das Nordpfalzgyrnasium zur Verfügung standen. Bei vorgesehenen Einnahmen für 2009 von 1.440.000 € (60 %) bedeutete dies eine Kreditaufnahme von 960.000 €.

Das Innenministerium hat für energetische Sanierungen am Nordpfalzgyrnasium einen Zuschuss von 6.795.900 € bei Gesamtkosten von 8,02 Mio. € bewilligt. Die Landeszuschüsse werden in 2009 mit maximal 3.113.806 €, in 2010 und 2011 mit jeweils 1.841.047 € ausgezahlt.

Darüber hinaus wurden uns für die Generalsanierung des Nordpfalzgyrnasiums allgemeine Schulbaumittel durch das Bildungsministerium in Aussicht gestellt, wobei wir von einer Förderquote von 60 % ausgehen. Auszahlungen werden frühestens 2010 erwartet, falls dieses Schulbauprojekt nicht im Rahmen des Konjunkturprogramms II gefördert wird. Diese Schulbaumittel umfassen 3,6 Mio. € bei einer Fördersumme von voraussichtlich 2,1 Mio. €.

Nachdem für die Sanierung des Nordpfalzgymnasiums nunmehr hohe Zuschüsse bewilligt bzw. zu erwarten sind, hat der Kreisausschuss des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 17.03.2009 beschlossen, den ersten Bauabschnitt in Höhe von 6,1 Mio. € umgehend zu beginnen (Sanierung des „Gebäudeteil C – Fachklassentrakt“ in Passivhausqualität).

Um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für diese Maßnahmen zu schaffen, wird in einem 1. Nachtragshaushaltsplan gem. § 98 Abs. 2 Ziffer 4 GemO der Finanzplan wie folgt geändert.

Die Auszahlungen für die Generalsanierung des NPG erhöhen sich von 2.400.000 € um 3.700.000 € auf 6.100.000 €.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erhöhen sich von 1.440.000 € um 1.673.806 € auf 3.113.806 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen des NPG für 2010 in Höhe von 1.100.000 € werden nicht mehr benötigt, da für den zweiten Bauabschnitt in 2010 ein Betrag von 6,6 Mio. € eingestellt wird.

Zusammenfassend steigt somit der Kreditbetrag um 2.026.194 € für das NPG im Jahr 2009 und beträgt für den Gesamthaushalt 4.865.073 €.

Ergebnishaushaltsplan:

Im Gesamtergebnishaushaltsplan haben wir keine Veränderungen eingestellt, da die Abschreibungen für das Nordpfalzgymnasium erst ab Fertigstellung der Baumaßnahme im Jahre 2011 verbucht werden.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
1. Nachtragshaushaltsplan 2009**



Gesamtergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2009	1. Nachtrag 2009	Differenz	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.700.050	-1.700.050	0	-1.700.050	-1.700.050	-1.700.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-41.272.869	-41.272.869	0	-41.264.989	-41.263.432	-41.257.496
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-20.531.695	-20.531.695	0	-20.525.195	-20.525.695	-20.526.195
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.491.600	-2.491.600	0	-2.491.600	-2.491.600	-2.491.600
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.460	-197.460	0	-197.460	-197.460	-197.460
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.082.197	-2.082.197	0	-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	-541.892	-541.892	0	-541.892	-541.892	-541.892
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-68.817.763	-68.817.763	0	-68.792.383	-68.791.326	-68.785.890
EH 11	- Personalaufwendungen	12.546.759	12.546.759	0	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	8.194.496	8.194.496	0	8.092.896	8.043.296	8.047.296
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.189.788	4.189.788	0	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	2.140.665	2.140.665	0	2.130.665	2.130.665	2.130.665
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.300.208	44.300.208	0	44.300.208	44.300.208	44.300.208
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.395.161	1.395.161	0	1.388.361	1.388.361	1.388.361
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	72.767.077	72.767.077	0	72.714.348	72.748.556	72.823.797
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	3.949.314	3.949.314	0	3.921.965	3.957.229	4.037.907
EH	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
1. Nachtragshaushaltsplan 2009**



Gesamtergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2009	1. Nachtrag 2009	Differenz	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
21							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.142.500	3.142.500	0	3.342.500	3.542.500	3.742.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	2.992.500	2.992.500	0	3.192.500	3.392.500	3.592.500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	6.941.814	6.941.814	0	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)	6.941.814	6.941.814	0	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)	6.941.814	6.941.814	0	7.114.465	7.349.729	7.630.407

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
1. Nachtragshaushaltsplan 2009**



Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2009	1. Nachtrag 2009	Differenz	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.050	1.700.050	0	1.700.050	1.700.050	1.700.050
FH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.877.564	38.877.564	0	38.872.164	38.872.164	38.872.164
FH 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.531.695	20.531.695	0	20.525.195	20.525.695	20.526.195
FH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491.600	2.491.600	0	2.491.600	2.491.600	2.491.600
FH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.460	197.460	0	197.460	197.460	197.460
FH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.197	2.082.197	0	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	351.700	351.700	0	351.700	351.700	351.700
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	66.232.266	66.232.266	0	66.209.366	66.209.866	66.210.366
FH 11	- Personalauszahlungen	-11.872.474	-11.872.474	0	-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	-8.194.496	-8.194.496	0	-8.092.896	-8.043.296	-8.047.296
FH 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.140.665	-2.140.665	0	-2.130.665	-2.130.665	-2.130.665
FH 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-44.300.208	-44.300.208	0	-44.300.208	-44.300.208	-44.300.208
FH 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.395.161	-1.395.161	0	-1.388.361	-1.388.361	-1.388.361
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-67.903.004	-67.903.004	0	-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)	-1.670.738	-1.670.738	0	-1.691.819	-1.759.429	-1.881.840
FH 19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
FH 20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.142.500	-3.142.500	0	-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)	-2.992.500	-2.992.500	0	-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)	-4.663.238	-4.663.238	0	-4.884.319	-5.151.929	-5.474.340
FH	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
1. Nachtragshaushaltsplan 2009**



Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2009	1. Nachtrag 2009	Differenz	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23							
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)	-4.663.238	-4.663.238	0	-4.884.319	-5.151.929	-5.474.340
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.426.800	5.100.606	1.673.806	4.092.547	3.135.000	2.226.047
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)	3.426.800	5.100.606	1.673.806	4.092.547	3.135.000	2.226.047
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-251.000	-251.000	0	-190.500	-66.403	-34.000
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.014.679	-9.714.679	-3.700.000	-9.119.079	-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)	-6.265.679	-9.965.679	-3.700.000	-9.309.579	-3.175.482	-3.143.079
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-2.838.879	-4.865.073	-2.026.194	-5.217.032	-40.482	-917.032
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-7.502.117	-9.528.311	-2.026.194	-10.101.351	-5.192.411	-6.391.372
FH 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions krediten	2.838.879	4.865.073	2.026.194	5.217.032	40.482	917.032

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
1. Nachtragshaushaltsplan 2009**



Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2009	1. Nachtrag 2009	Differenz	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 46	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000
FH 47	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo Nummern FH 45 und FH 46)	638.879	2.665.073	2.026.194	3.117.032	-2.159.518	-1.282.968
FH 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.863.238	6.863.238	0	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)	6.863.238	6.863.238	0	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)	7.502.117	9.528.311	2.026.194	10.101.351	5.192.411	6.391.372
FH 55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	539.000	539.000	0	539.000	539.000	539.000
FH 56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-539.000	-539.000	0	-539.000	-539.000	-539.000

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
1. Nachtragshaushaltsplan 2009



Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2009	1. Nachtrag 2009	Differenz	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	-358.331	-358.331	0	-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	-95.160	-95.160	0	-95.160	-95.160	-95.160
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.760	-16.760	0	-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	-700	-700	0	-700	-700	-700
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-470.951	-470.951	0	-470.812	-470.811	-465.412
EH 11	- Personalaufwendungen	1.409.966	1.409.966	0	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	2.073.976	2.073.976	0	2.037.776	2.042.776	2.046.776
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	705.094	705.094	0	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	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	406.128	406.128	0	401.128	401.128	401.128
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.715.165	4.715.165	0	4.664.631	4.673.668	4.674.469
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.244.214	4.244.214	0	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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
1. Nachtragshaushaltsplan 2009**



Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2009	1. Nachtrag 2009	Differenz	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	4.244.214	4.244.214	0	4.193.818	4.202.857	4.209.057
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	4.244.214	4.244.214	0	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)	4.244.214	4.244.214	0	4.193.818	4.202.857	4.209.057

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
1. Nachtragshaushaltsplan 2009**



Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2009	1. Nachtrag 2009	Differenz	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	161.620	161.620	0	161.620	161.620	161.620
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.010.070	-4.010.070	0	-3.982.950	-4.002.165	-4.020.519
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.848.450	-3.848.450	0	-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)	-3.848.450	-3.848.450	0	-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)	-3.848.450	-3.848.450	0	-3.821.330	-3.840.545	-3.858.899
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.826.800	3.500.606	1.673.806	2.891.047	1.900.000	991.047
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.826.800	3.500.606	1.673.806	2.891.047	1.900.000	991.047
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-5.500	-5.500	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.635.079	-7.335.079	-3.700.000	-7.139.479	-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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
1. Nachtragshaushaltsplan 2009**



Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2009	1. Nachtrag 2009	Differenz	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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)	-3.640.579	-7.340.579	-3.700.000	-7.139.479	-1.039.479	-1.039.479
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-1.813.779	-3.839.973	-2.026.194	-4.248.432	860.521	-48.432
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-5.662.229	-7.688.423	-2.026.194	-8.069.762	-2.980.024	-3.907.331

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden	Haushalt 2009	1. Nachtrag 2009	Differenz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I09SCH-004 Kauf von Hardware FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.500 -12.500	-12.500 -12.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I09SCH-005 Kauf von Software FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I09SCH-006 Kauf von Sportgeräten FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.600 -12.600	-12.600 -12.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I09SCH-007 Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.566 -9.566	-9.566 -9.566	0 0	0 0	-9.566 -9.566	-9.566 -9.566	-9.566 -9.566
I09SCH-008 Generalsanierung NPG FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-960.000 1.440.000 -2.400.000	-2.986.194 3.113.806 -6.100.000	-2.026.194 1.673.806 -3.700.000	0 0 0	-3.708.953 2.891.047 -6.600.000	1.900.000 1.900.000 0	991.047 991.047 0
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen 2010 bis 2012 FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000



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
1. Nachtragshaushaltsplan 2009**



Teilergebnishaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Haushalt 2009	1. Nachtrag 2009	Differenz	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-144.229	-144.229	0	-144.128	-144.128	-144.128
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-154.529	-154.529	0	-154.428	-154.428	-154.428
EH 11	- Personalaufwendungen	277.403	277.403	0	280.175	282.973	285.800
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.469	193.469	0	191.069	191.069	191.069
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	213.172	213.172	0	212.342	211.238	209.533
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.087	24.087	0	24.087	24.087	24.087
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	708.131	708.131	0	707.673	709.367	710.489
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	553.602	553.602	0	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)	553.602	553.602	0	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	553.602	553.602	0	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)	553.602	553.602	0	553.246	554.939	556.061

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	250.000	0	0	0
Summe	250.000	0	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	4.865.073	5.217.032	40.482	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	187.500			