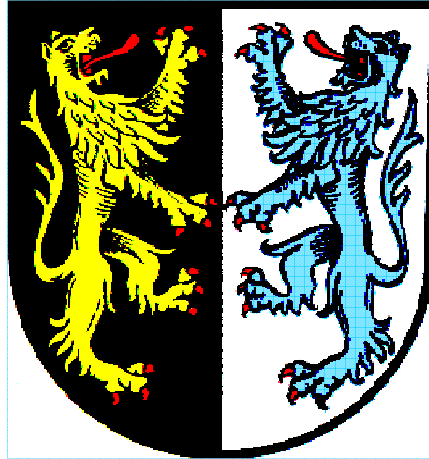


Landkreis Kusel



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr**

2012

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	4 Seiten	(weiß)
Vorbericht	45 Seiten	(weiß)
Zweckbindungs- und Deckungsvermerke	1 Seite	(rosa)
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 Seite	(rosa)
Ergebnishaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	15 Seiten	(weiß)
Finanzhaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	11 Seiten	(grün)
Übersicht über die Teilhaushalte	1 Seite	(orange)
je Teilhaushalt: Deckblatt	1 Seite	(orange)
Teilergebnishaushalt		(weiß)
Teilfinanzhaushalt		(grün)
Übersicht über die Teilhaushalte (§ 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)		
Teilergebnishaushalte	1 Seite	(weiß)
Produktübersicht Teilergebnishaushalte	25 Seiten	(weiß)
Teilfinanzhaushalte	1 Seite	(grün)
Produktübersicht Teilfinanzhaushalte	24 Seiten	(grün)
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (§ 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)		
Ergebnishaushalt	41 Seiten	(weiß)
Finanzhaushalt	40 Seiten	(grün)
Investitionsplan	52 Seiten	(gelb)
Gesamtschuldennachweis	1 Seite	(gelb)
Stellenplan	34 Seiten	(blau)
<u>Anlagen:</u>		
endgültige Festsetzung der Kreisumlage 2011	9 Seiten	(rosa)
vorläufige Festsetzung der Kreisumlage 2012	9 Seiten	(rosa)
Übersicht Progressionsgemeinden	1 Seite	(rosa)
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO -Bilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2010)	2 Seiten	(gelb)
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1 Seite	(rosa)
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1 Seite	(rosa)
§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO		
a) Wirtschaftsplan 2012 Abfallwirtschaft	25 Seiten	(weiß)
b) Wirtschaftspaln 2012 Jobcenter	14 Seiten	(rosa)
§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Beteiligungsbericht	20 Seiten	(weiß)

Haushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 2012

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz (LKO) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), in seiner Sitzung vom 29.02.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen.

Mit Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, als Aufsichtsbehörde, vom wurde die Satzung genehmigt. Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	85.756.408 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-100.361.280 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-14.604.872 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	81.432.411 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	-93.079.294 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-11.646.883 Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.720.490 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.741.930 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.021.440 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.043.532 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.375.209 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.668.323 Euro

§ 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	2.100.326 Euro
zusammen auf	2.100.326 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

1.750.000 Euro.

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

612.500 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 125.000.000 Euro.

§ 5 Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Abfallentsorgung Landkreis Kusel	0 Euro
Jobcenter Landkreis Kusel	0 Euro
zusammen:	0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Abfallentsorgung Landkreis Kusel	6.000.000 Euro
Jobcenter Landkreis Kusel	1.500.000 Euro
zusammen:	7.500.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Abfallentsorgung Landkreis Kusel	0,00 Euro
Jobcenter Landkreis Kusel	0,00 Euro
zusammen:	0,00 Euro

§ 6 Kreisumlage

1. Die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 LKO in Verbindung mit § 25 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) von den Städten, Orts- und Verbandsgemeinden erhebt, beträgt 38,00 v.H. der Umlagegrundlagen nach § 25 LFAG (Eingangsumlagehebesatz).
2. Der Umlagehebesatz wird gem. § 25 Abs.2 Nr.2 LFAG progressiv für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmeßzahlen festgesetzt. Der Eingangsumlagehebesatz wird für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmeßzahlen in 3 Stufen um jeweils 2,40 Prozentpunkte erhöht. Der Umlagehebesatz beträgt in der höchsten Progressionsstufe 118,95 v.H. des Eingangsumlagehebesatzes (=45,2 v.H.).
3. Die Kreisumlage ist gem. § 31 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel des Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug -61.193.600,48 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt -78.382.613,48 Euro und zum 31.12.2012 -92.987.485,48 Euro.

§ 8 Besetzung freier Stellen

Weitere Vorschriften gemäß § 57 LKO i.V.m. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO:

Zu Beginn des Haushaltsjahres freie und im Laufe des Haushaltsjahres freiwerdende Stellen dürfen für die Dauer von drei Monaten nicht besetzt werden. Besteht ein unabweisbares Bedürfnis, die Stelle vorzeitig zu besetzen, kann der Kreisausschuss in besonders begründeten Fällen Ausnahmen zulassen.

§ 9 Altersteilzeit

Im Haushaltsjahr 2012 werden keine bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.

§ 10 Inkrattreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2012 in Kraft.

66869 Kusel, den
Kreisverwaltung Kusel

Dr. Winfried Hirschberger
Landrat

Hinweise:

I.

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 57 LKO i.V. mit § 97 Abs. 2 GemO vom Tage der Bekanntmachung an, an 7 Werktagen bei der Kreisverwaltung Kusel, Trierer Str. 49, Zimmer Nr. 72, während der nachstehenden Dienstzeiten:

Montag bis Mittwoch	08.30 – 12.00 Uhr 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag	08.30 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag	08.30 – 12.00 Uhr

öffentlich aus.

II.

Gemäß § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung vom 31.01.1994 ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften oder aufgrund der Landkreisordnung in der Fassung vom 31.01.1994 zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung Kusel, Trierer Str. 49, 66869 Kusel, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlegung des
Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde in der Sitzung des Kreistages vom 29.02.2012 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, gem. § 57 LKO i.V. mit § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, hat die Haushaltssatzung am _____ unter Az.: 17 4-LK KUS /21 a staatsaufsichtlich genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung wurde am _____ in den Tageszeitungen "Die Rheinpfalz", Kusel, "Rhein-Zeitung", Kirn, sowie im Internet unter „http:\www.landkreis-kusel.de“ öffentlich bekanntgemacht. Auf die Bestimmungen des § 17 Abs. 6 LKO wurde hingewiesen.
4. Der Haushaltsplan lag gemäß § 57 LKO in Verbindung mit § 97 Abs. 2 GemO vom Tage der Bekanntmachung an sieben Werktagen in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Kreisverwaltung Kusel, Zimmer 72, während nachstehender Dienstzeiten

Montag bis Mittwoch	08.30 – 12.00 Uhr 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag	08.30 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag	08.30 – 12.00 Uhr

öffentlich aus.

Kusel, den
Kreisverwaltung

Dr. Winfried Hirschberger
Landrat

Landkreis Kusel

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan

2012

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

A. Ergebnisrechnung

	Plan 2010	Ist 2010	Abweichung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	196.000 €	172.118,45 €	- 23.881,55 €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.464.585 €	40.917.890,34 €	453.305,34 €
3. Erträge der sozialen Sicherung	23.267.050 €	26.593.746,62 €	3.326.696,62 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.700 €	1.792.354,43 €	11.654,43 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	481.640 €	514.182,27 €	32.542,27 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.084.753 €	5.944.282,85 €	- 1.140.470,15 €
9. sonstige laufende Erträge	796.025 €	1.222.897,93 €	426.872,93 €
10. Summe der lfd. Erträge	74.070.753 €	77.157.472,89 €	3.086.719,89 €
11. Personalaufwendungen	- 15.869.203 €	- 16.391.216,88 €	- 522.013,88 €
12. Versorgungsaufwendungen	- 965.022 €	- 875.031,77 €	- 89.990,23 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.828.180 €	- 10.161.468,36 €	- 666.711,64 €
14. Abschreibungen	- 5.878.924 €	- 5.964.850,58 €	- 85.926,58 €
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 2.218.760 €	- 1.888.474,55 €	- 330.285,45 €
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 48.173.000 €	- 52.884.367,41 €	- 4.711.367,41 €
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 3.846.480 €	- 3.388.361,88 €	- 458.118,12 €
19. Summe der lfd. Aufwendungen	- 87.779.569 €	- 91.553.771,43 €	- 3.774.202,43 €
20. lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.708.816 €	- 14.396.298,54 €	- 687.483 €
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	433.075 €	2.102.718,18 €	1.669.643,18 €
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 2.555.000 €	- 1.379.225,76 €	- 1.175.774,24 €
23. Finanzergebnis	- 2.121.925 €	723.492,42 €	2.845.417 €
24. Ordentliches Ergebnis	- 15.830.741 €	- 13.672.806,12 €	2.157.934,88 €
24. Außerordentliche Erträge	- €	12,37 €	12,37 €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- 14.855,37 €	- 14.855,37 €
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	14.843,00 €	- 14.843 €
28. Jahresergebnis	- 15.830.741 €	- 13.687.649,12 €	2.143.091,88 €

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 13.688 TEURO ausgewiesen, der um 2.143 TEURO unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von 15.831 TEURO liegt.

B. Finanzrechnung

	Plan 2010	Ist 2010	Veränderung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	196.000 €	172.980,63 €	- 23.019,37 €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.857.800 €	36.951.312,53 €	93.512,53 €
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.267.050 €	27.981.184,77 €	4.714.134,77 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.700 €	1.810.659,04 €	29.959,04 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	481.640 €	523.204,04 €	41.564,04 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.084.753 €	5.699.575,59 €	- 1.385.177,41 €
9. sonstige laufende Erträge	339.780 €	414.468,42 €	74.688,42 €
10. Summe der lfd. Einzahlungen	70.007.723 €	73.553.385,02 €	3.545.662,02 €
11. Personalauszahlungen	- 14.773.602 €	- 14.479.303,81 €	294.298,19 €
12. Versorgungsauszahlungen	- 965.022 €	- 879.020,81 €	86.001,19 €
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.828.180 €	- 9.207.905,73 €	1.620.274,27 €
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 2.218.760 €	- 1.884.485,14 €	334.274,86 €
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 48.173.000 €	- 54.706.169,43 €	- 6.533.169,43 €
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 3.618.780 €	- 2.789.902,91 €	828.877,09 €
17. Summe der lfd. Auszahlungen	- 80.577.344 €	- 83.946.787,83 €	- 3.369.443,83 €
18. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.569.621 €	- 10.393.402,81 €	176.218,19 €
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	433.075 €	526.690,78 €	93.615,78 €
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- 2.555.000 €	- 1.504.152,80 €	1.050.847,20 €
21. Finanzsaldo	- 2.121.925 €	- 977.462,02 €	1.144.462,98 €
22./26. Saldo der ordentlichen Ein - und Auszahlungen	- 12.691.546 €	- 11.370.864,83 €	1.320.681,17 €
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.457.910 €	3.799.298,03 €	- 1.658.611,97 €
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €	- €
30. Einzahlungen für Sachanlagen	500 €	9.362,89 €	8.862,89 €
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.458.410 €	3.808.660,92 €	- 1.649.749,08 €
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 413.440 €	- 469.287,18 €	- 55.847,18 €
37. Auszahlungen für Sachanlagen	- 6.993.660 €	- 5.546.304,80 €	1.447.355,20 €
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	- 76.500 €	- 76.500,00 €	- €
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.483.600 €	- 6.092.091,98 €	1.391.508,02 €
43. Saldo Investitionstätigkeit	- 2.025.190 €	- 2.283.431,06 €	- 258.241,06 €
44. Finanzmittelfehlbetrag	- 14.716.736 €	- 13.654.295,89 €	1.062.440,11 €

45. Einzahlungen aus Investitionskrediten	2.025.190 €	10.434.430,41 €	8.409.240,41 €
46. Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	- 2.188.720 €	- 8.429.058,00 €	- 6.240.338,00 €
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. Krediten	- 163.530 €	2.005.372,41 €	2.168.902,41 €
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	14.880.266 €	24.980.216,00 €	10.099.950,00 €
49. Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	- €	- 17.576.566,30 €	- 17.576.566,30 €
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liqu. Krediten	14.880.266 €	7.403.649,70 €	- 7.476.616,30 €
51. Abgang der liquiden Mittel	- €	- 4.741.093,27 €	- 4.741.093,27 €
52. Zunahme der liquiden Mittel	- €	4.499.433,93 €	4.499.433,93 €
53. Veränderung der liquiden Mittel	- €	241.659,34 €	- 241.659,34 €
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.716.736 €	9.167.362,77 €	- 5.549.373,23 €
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	1.242.801,37 €	1.242.801,37 €
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	- 1.538.925,12 €	- 1.538.925,12 €

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -11.371 TEURO. Das Ergebnis ist um 1.321 TEURO besser als der geplante Saldo von -12.692 TEURO. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 176 TEURO und einer Verbesserung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 1.145 TEURO.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 6.092 TEURO ausgezahlt. Durch Bildung von Verbindlichkeiten in Höhe von 1.035 TEURO und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2010 abzüglich offene Posten aus Vorjahren in Höhe von 2.180 TEURO und Zahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR) in Höhe von 483 TEURO belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 4.464 TEURO.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 3.809 TEURO verbucht. Durch die Bildung von Forderungen in Höhe von 2.226 TEURO bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2010 abzüglich offene Posten aus Vorjahren in Höhe von 1.731 TEURO belaufen sich die Bruttoinvestitionszuwendungen auf 4.304 TEURO.

In der Finanzrechnung 2010 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung des Jahres 2009 dargestellt. Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 2.025 TEURO konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen (250 TEURO). Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2010 im Wege der zulässigen Bildung von Verbindlichkeiten und der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.615 TEURO entstand ein Kreditbedarf für 2010 in Höhe von 1.775 TEURO. Hiervon wurde ein Betrag von 270 TEURO als zinsloses Darlehen des Landes als Verbindlichkeit bilanziert und ein Betrag von 1.505 TEURO als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2011 übertragen.

C. Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 61.194 TEURO (Vorjahr: 47.894 TEURO) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrags der Ergebnisrechnung um 13.688 TEURO "erhöht". Gleichzeitig wurde das negative Eigenkapital per Saldo um 388 TEURO durch Bilanzkorrekturen "verringert".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 203.170 TEURO (Vorjahr:203.074 TEURO). Beim Anlagevermögen ist ein Zugang von 823 TEURO zu verzeichnen. Bereinigt man diesen Zuwachs um die Bilanzkorrektur bei den Finanzanlagen (Zweckverbände) in Höhe von 611 TEURO und der Zuschreibung des Beteiligungsbuchwertes der Abfallwirtschaft in Höhe von 1.577 TEURO hätte sich das Anlagevermögen um 1.365 TEURO reduziert. D.h. in dieser Höhe haben die Abschreibungen die neuen Investitionen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 245 TEURO reduziert, was auf einen leichten Rückgang der Forderungen zurückzuführen ist. Gleichzeitig wurden 481 TEURO weniger aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 154.499 TEURO (Vorjahr: 141.606 TEURO). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Steigerung der Liquiditätskredite, um 12.892 TEURO erhöht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 109.654 TEURO (Vorjahr: 109.174 TEURO) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 480 TEURO erhöht. D.h. die neu passivierten Zuwendungen übersteigen die Auflösungsbeträge.

Die Bilanz zum 31.12.2010 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten, gelbes Papier).

II. Haushaltswirtschaft 2011

Die vom Kreistag in seiner Sitzung vom 09.02.2011 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wies folgende Endzahlen aus:

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Erträge / Einzahlungen		
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.739.292 €	75.868.872 €
aus Zinsen	516.150 €	516.150 €
Summe:	81.255.442 €	76.385.022 €
Aufwendungen / Auszahlungen		
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.736.455 €	88.528.712 €
aus Zinsen	2.708.000 €	2.708.000 €
Summe:	98.444.455 €	91.236.712 €
Ergebnis	- 17.189.013 €	- 14.851.690 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.635.810 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.690.750 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)		- 2.054.940 €
Finanzmittelfehlbetrag		- 16.906.630 €
Einzahlungen aus Investitionskreditaufnahmen		2.054.940 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		2.239.043 €
Saldo aus Investitionskrediten		- 184.103 €
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten		17.028.163 €
Zunahme der liquiden Mittel (Fremdenverkehrsweckve		62.570 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		16.906.630 €

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2011 mit Schreiben vom 11.03.2011 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 2.045.565 € genehmigt.

III. Kreishaushalt 2012

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Differenz
Erträge / Einzahlungen			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.588.395 €	80.916.261 €	3.672.134 €
aus Zinsen	1.168.013 €	516.150 €	651.863 €
Summe:	85.756.408 €	81.432.411 €	4.323.997 € *
Aufwendungen / Auszahlungen			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.762.680 €	90.480.694 €	7.281.986 € *
aus Zinsen	2.598.600 €	2.598.600 €	- €
Summe:	100.361.280 €	93.079.294 €	7.281.986 €
Ergebnis	- 14.604.872 €	- 11.646.883 €	- 2.957.989 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.720.490 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.741.930 €	
Sald aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)		- 2.021.440 €	
Finanzmittelfehlbetrag		- 13.668.323 €	
Einzahlungen aus Investitionskreditaufnahmen		2.100.326 €	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		- 2.337.710 €	
Saldo aus Investitionskrediten		- 237.384 €	
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten		13.943.206 €	
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten		- 37.499 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		13.668.323 €	

*** Anmerkung zu den Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt:**

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen. Nicht alle Posten des Ergebnishaushaltes sind zahlungswirksam im Finanzhaushalt (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen). Genauso haben nicht alle Ansätze des Finanzhaushaltes Auswirkung auf den Ergebnishaushalt (z.B. investive Ein- und Auszahlungen die bilanziert werden).

Die Abweichung bei den Einnahmen in Höhe von **4.323.997 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.112.713 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	100.000 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	114.421 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Rückstell. für Altersteilzeit	345.000 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Zuschreibung von Finanzanlagen (AWB)	651.863 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Saldo:	4.323.997 €	

Sonderposten werden für erhaltene Zuwendungen (i.d.R. Landeszuwendungen) für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen (§ 38 Abs. 2 GemHVO). Diese werden ertragswirksam über den Abschreibungszeitraum des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Diese Auflösungen stellen Erträge dar, die zu keiner Einzahlung im Finanzhaushalt führen.

Die Abweichung bei den Ausgaben in Höhe von **7.281.986 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Abschreibungen:	5.299.094 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Pensionsrückstellungen:	947.481 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Beihilferückstellungen:	803.055 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	75.000 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Auszahlungen für Versorgungsrücklage n. § 14 a BBesG:	- 22.644 €	ist Auszahlung aber kein Aufwand
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	180.000 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Saldo:	7.281.986 €	

Ergebnishaushalt

	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Veränderung	
	2010 RE	2011	2012		in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	172.118,45 €	170.000 €	103.000 €	- 67.000 €	-39,4%
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.917.890,34 €	41.768.319 €	54.187.386 €	12.419.067 €	29,7%
3. Erträge der sozialen Sicherung	26.593.746,62 €	27.854.490 €	20.798.250 €	- 7.056.240 €	-25,3%
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.354,43 €	1.715.820 €	1.823.000 €	107.180 €	6,2%
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	514.182,27 €	481.100 €	558.650 €	77.550 €	16,1%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944.282,85 €	7.137.362 €	6.323.038 €	- 814.324 €	-11,4%
9. sonstige laufende Erträge	1.222.897,93 €	1.612.201 €	795.071 €	- 817.130 €	-50,7%
10. Summe der lfd. Erträge	77.157.472,89 €	80.739.292 €	84.588.395 €	3.849.103 €	4,8%
11. Personalaufwendungen	- 16.391.216,88 €	- 15.867.534 €	- 17.522.734 €	- 1.655.200 €	10,4%
12. Versorgungsaufwendungen	- 875.031,77 €	- 1.031.247 €	- 1.027.558 €	3.689 €	-0,4%
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.161.468,36 €	- 11.006.046 €	- 10.425.700 €	580.346 €	-5,3%
14. Abschreibungen	- 5.964.850,58 €	- 5.851.101 €	- 5.299.094 €	552.007 €	-9,4%
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 1.888.474,55 €	- 2.282.460 €	- 16.086.204 €	- 13.803.744 €	604,8%
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 52.884.367,41 €	- 55.829.300 €	- 44.000.550 €	11.828.750 €	-21,2%
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 3.388.361,88 €	- 3.868.767 €	- 3.400.840 €	467.927 €	-12,1%
19. Summe der lfd. Aufwendungen	- 91.553.771,43 €	- 95.736.455 €	- 97.762.680 €	- 2.026.225 €	2,1%
20. lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.396.298,54 €	- 14.997.163 €	- 13.174.285 €	1.822.878 €	-12,2%
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.102.718,18 €	516.150 €	1.168.013 €	651.863 €	126,3%
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 1.379.225,76 €	- 2.708.000 €	- 2.598.600 €	109.400 €	-4,0%
23. Finanzergebnis	723.492,42 €	- 2.191.850 €	- 1.430.587 €	761.263 €	-34,7%
24. Ordentliches Ergebnis	- 13.672.806,12 €	- 17.189.013 €	- 14.604.872 €	2.584.141 €	-15,0%
25. Außerordentliche Erträge	12,37 €			- €	
26. Außerordentliche Aufwendungen	- 14.855,37 €			- €	
27. Außerordentliches Ergebnis	- 14.843,00 €	- €	- €	- €	
28. Jahresergebnis	- 13.687.649,12 €	- 17.189.013 €	- 14.604.872 €	2.584.141 €	-15,0%

Der Jahresfehlbetrag 2012 liegt mit rd. 2,584 Mio € unter dem Jahresfehlbetrag 2011. Dies begründet sich im wesentlichen wie folgt:

Verschlechterungen:	Mio €
Nettobedarf der sozialen Sicherung:	0,948
Nettopersonalauszahlungen	0,365
Zuführungen zu Rückstellungen abzgl. Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	0,589
Gewinn der Abfallwirtschaftseinrichtung	0,185
Sonstige Verschlechterungen	0,057
Summe Verschlechterungen	2,144

Verbesserungen:	Mio €
Zuwendung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	2,872
Kreisumlage	1,579
Zinsaufwendungen	0,109
Abschreibungen abzgl. Erträge Sonderposten	0,168
Sonstige Verbesserungen	
Summe Verbesserungen	4,728

Saldo (Verbesserung):	2,584
------------------------------	--------------

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

Teil- haushalt	Bezeichnung	RE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Veränderung 2011/2012	
		T / €	T / €	T / €	T / €	in %
0 1	Abteilung Zentrale Aufgaben	-2.013	-5.365	-6.134	-769	14,33%
0 2	Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht	-9.251	-7.173	-7.424	-251	3,50%
0 3	Abteilung Ordnung und Verkehr	-448	-496	-450	45	-9,15%
0 4	Abteilung Jugend und Soziales	-29.429	-31.178	-32.211	-1.033	3,31%
0 5	Abteilung Umwelt und Bauen	-1.877	-1.875	-1.913	-38	2,01%
0 6	Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-1.732	-1.814	-1.812	2	-0,09%
0 7	Zentrale Finanzdienstleistungen	31.061	30.712	35.340	4.628	15,07%
	Insgesamt	-13.688	-17.189	-14.605	2.584	-15,03%

Finanzhaushalt (ordentliche Ein- und Auszahlungen):

	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Veränderung	
	2010 RE	2011	2012		in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	172.980,63 €	170.000 €	103.000 €	- 67.000 €	-39,4%
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.951.312,53 €	38.172.000 €	50.974.673 €	12.802.673 €	33,5%
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.981.184,77 €	27.854.490 €	20.798.250 €	- 7.056.240 €	-25,3%
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.659,04 €	1.715.820 €	1.823.000 €	107.180 €	6,2%
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	523.204,04 €	481.100 €	558.650 €	77.550 €	16,1%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699.575,59 €	7.137.362 €	6.323.038 €	- 814.324 €	-11,4%
9. sonstige laufende Erträge	414.468,42 €	338.100 €	335.650 €	- 2.450 €	-0,7%
10. Summe der lfd. Einzahlungen	73.553.385,02 €	75.868.872 €	80.916.261 €	5.047.389 €	6,7%
11. Personalauszahlungen	- 14.479.303,81 €	- 14.690.892 €	- 15.719.842 €	- 1.028.950 €	7,0%
12. Versorgungsauszahlungen	- 879.020,81 €	- 1.031.247 €	- 1.027.558 €	3.689 €	-0,4%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.207.905,73 €	- 11.006.046 €	- 10.425.700 €	580.346 €	-5,3%
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 1.884.485,14 €	- 2.282.460 €	- 16.086.204 €	- 13.803.744 €	604,8%
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 54.706.169,43 €	- 55.829.300 €	- 44.000.550 €	11.828.750 €	-21,2%
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 2.789.902,91 €	- 3.688.767 €	- 3.220.840 €	467.927 €	-12,7%
17. Summe der lfd. Auszahlungen	- 83.946.787,83 €	- 88.528.712 €	- 90.480.694 €	- 1.951.982 €	2,2%
18. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.393.402,81 €	- 12.659.840 €	- 9.564.433 €	3.095.407 €	-24,5%
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	526.690,78 €	516.150 €	516.150 €	- €	0,0%
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- 1.504.152,80 €	- 2.708.000 €	- 2.598.600 €	109.400 €	-4,0%
21. Finanzsaldo	- 977.462,02 €	- 2.191.850 €	- 2.082.450 €	109.400 €	-5,0%
22. Saldo der ordentlichen Ein - und Auszahlungen	- 11.370.864,83 €	- 14.851.690 €	- 11.646.883 €	3.204.807 €	-21,6%

Erträge / Einzahlungen

Kreisumlage

Die Berechnung der Kreisumlage 2012 erfolgte - wie seit 1994 - auf der Grundlage eines progressiven Kreisumlagehebesatzes nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG. Der Eingangsumlagehebesatz beträgt 38 Prozentpunkte (Vorjahr=38). Der Eingangsumlagehebesatz wird für diejenigen 4 Gemeinden (Glan-Münchweiler, Merzweiler, Unterjeckenbach und Oberweiler-Tiefenbach), deren Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden (für 2012 = 733,89 €/EW, 2011: 668,93 €/EW) liegt, progressiv erhöht. Dabei wird der Eingangsumlagehebesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmeßzahl um jeweils 2,40 Prozentpunkte (Vorjahr=2,40) angehoben. Der Umlagehebesatz wird auf maximal 45,2 v.H. = 3 Progressionsstufen (Vorjahr=3 Progressionsstufen) begrenzt. Das Mehraufkommen aus der Progression beläuft sich im Haushaltsjahr 2012 auf 15.036 € (Vorjahr = 1.531 €).

Dieser progressive Hebesatz entspricht einem gewogenen Kreisumlagehebesatz von 38,028 Prozentpunkten (Vorjahr = 38,003 v.H. nach dem Rechnungsergebnis). Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich = 42,41 v.H.(2011: 41,92 v.H.).

Das geplante Kreisumlageaufkommen 2012 liegt mit rd. 1.579 T€ über dem Rechnungsergebnis 2011 in Höhe von rd. 18.617 T€. Diese Erhöhung des Aufkommens ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen (insb. Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden, Gewerbesteuer und Einkommenssteueranteile) zurückzuführen.

Von dem Kreisumlageaufkommen entfallen - nach Verbandsgemeinden gegliedert - auf:

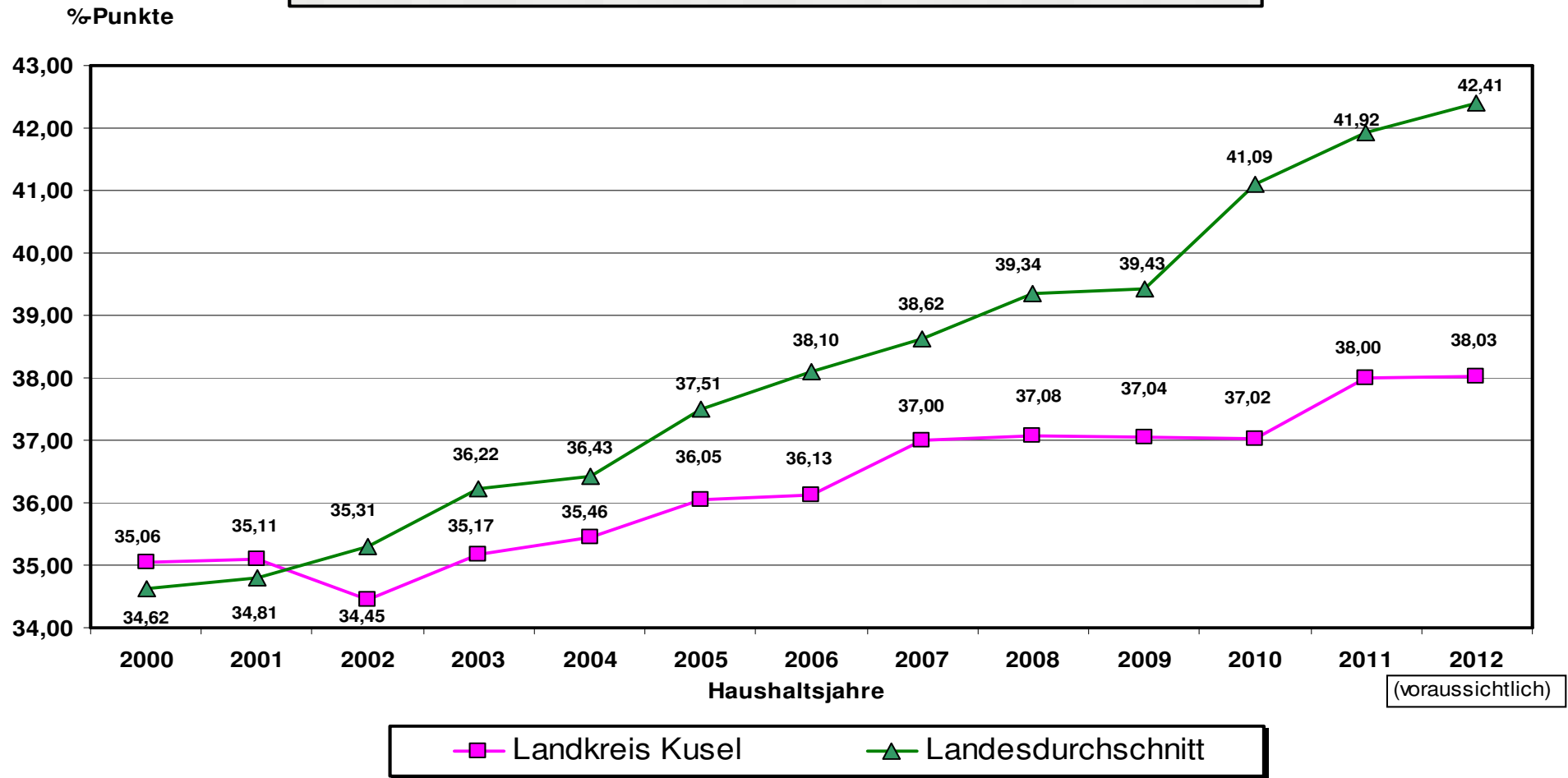
Kreisumlage							
Verbandsgemeinde	Einwohner 30.06.11 n.LFAG	2008	2009	2010	2011	2012	2012
		T€	T€	T€	T€	T€	€ / Einwohner
Altenglan	10.133	2.526	2.726	2.542	2.573	2.744	270,84
Glan-Münchweiler	9.555	2.386	2.639	2.522	2.420	2.762	289,08
Kusel	13.462	3.561	3.763	3.742	3.551	3.709	275,51
Lauterecken	10.904	2.864	3.049	2.811	2.766	2.956	271,11
Schönenberg-Kübelberg	12.512	3.059	3.310	3.061	3.060	3.334	266,47
Waldmohr	8.012	2.515	2.605	2.086	2.053	2.305	287,64
Wolfstein	8.540	2.167	2.324	2.169	2.194	2.385	279,33
Summen:	73.118	19.078	20.417	18.933	18.617	20.196	276,21

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Steuerkraftzahlen	2008	2009 RE	2010 RE	2011 RE	2012 Plan	2012 u. 2011 im Vergleich
Grundsteuer A	278.962 €	273.461 €	276.869 €	301.133 €	299.152 €	- 1.981 €
Grundsteuer B	5.208.014 €	5.328.203 €	5.426.433 €	5.825.781 €	5.893.183 €	67.402 €
Gewerbsteuer	7.396.338 €	7.321.719 €	5.601.100 €	5.270.949 €	5.871.525 €	600.576 €
Einkommensteueranteile	18.370.077 €	21.382.129 €	19.964.087 €	19.275.360 €	20.532.643 €	1.257.283 €
Umsatzsteueranteile	1.604.138 €	1.698.513 €	1.613.297 €	1.616.933 €	1.700.486 €	83.553 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	1.742.373 €	2.070.876 €	2.001.927 €	2.072.392 €	2.252.822 €	180.430 €
Zusammen:	34.599.902 €	38.074.901 €	34.883.713 €	34.362.548 €	36.549.811 €	2.187.263 €
Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)						
Schlüsselzuweisung A	10.148.896 €	9.838.313 €	8.832.144 €	6.606.732 €	8.844.748 €	2.238.016 €
Schlüsselzuweisung B 2	6.698.450 €	7.213.026 €	7.433.400 €	8.019.697 €	7.712.949 €	- 306.748 €
Umlagegrundlagen (insgesamt)	51.447.248 €	55.126.240 €	51.149.257 €	48.988.977 €	53.107.508 €	4.118.531 €
Umlagegrundlagen pro Einwohner	674,86 €	730,87 €	685,87 €	663,01 €	726,33 €	63,32 €
Umlagehebesatz v.H.	36,97%	36,97%	36,97%	38,00%	38,00%	0,00%
Umlagehebesatz v.H. - gewogen -	37,08%	37,04%	37,015%	38,003023%	38,028213%	0,025%
Kreisumlageaufkommen	19.077.949 €	20.416.913 €	18.932.889 €	18.617.292 €	20.195.836 €	1.578.544 €
Kreisumlagemehraufkommen aus Progression	57.953 €	36.796 €	23.061 €	1.531 €	15.036 €	13.505 €
Erträge Ergebnishaushalt	70.030.020 €	74.886.489 €	74.503.828 €	81.255.442 €	85.756.408 €	4.500.966 €
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	27,24%	27,26%	25,41%	22,91%	23,55%	0,64%
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	76.234	75.426	74.576	73.889	73.118	- 771

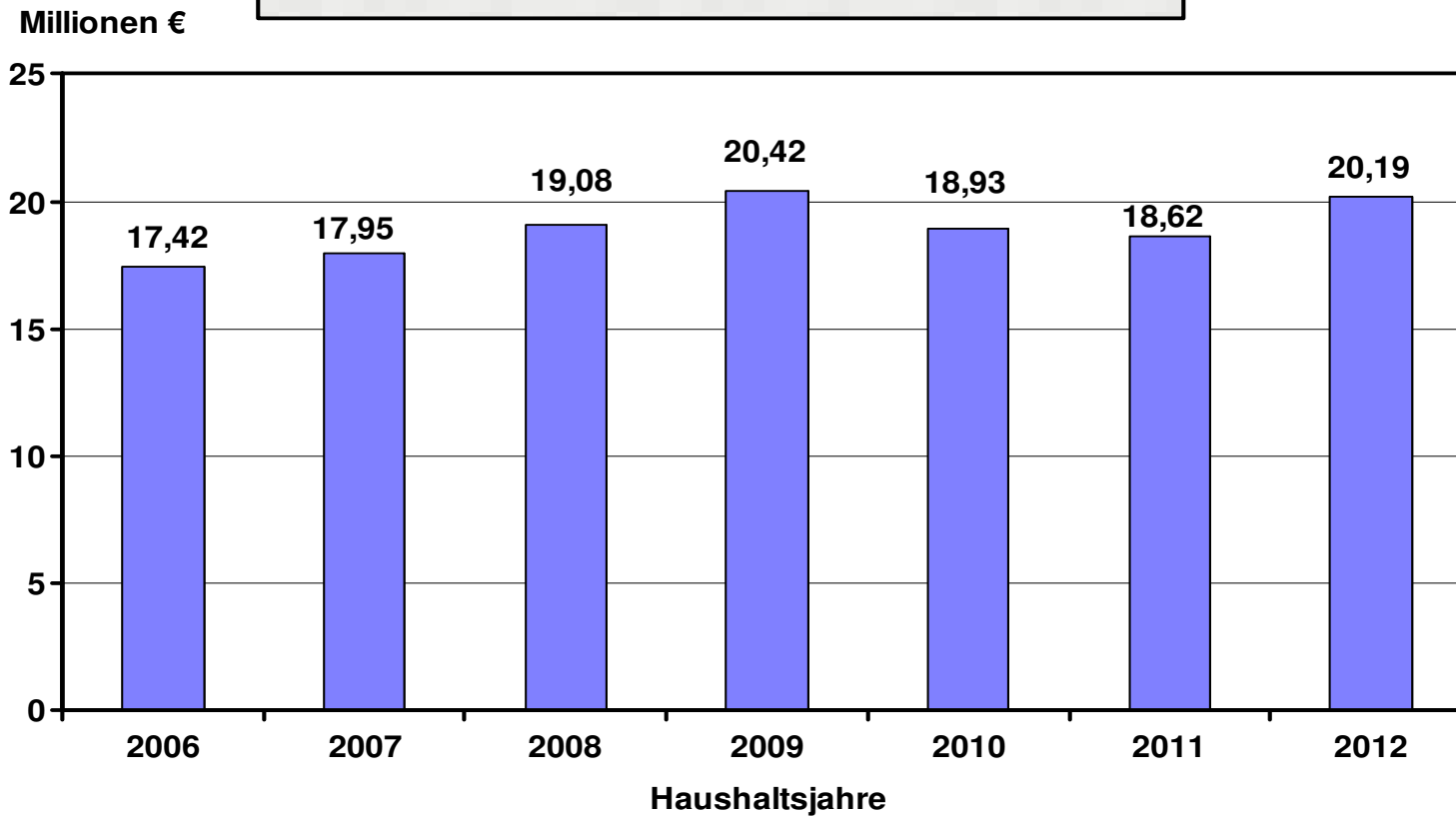
Der Kreisumlagehebesatz hat sich im Vergleich zum Landesdurchschnitt wie folgt entwickelt:

Kreisumlage-Hebesatz Vergleich Landkreis Kusel mit dem Landesdurchschnitt



Das Aufkommen der Kreisumlage entwickelte sich wie folgt:

Kreisumlageaufkommen



Jagdsteuer

Die Jagdsteuer beträgt 20 v.H. des Jagdpachtpreises. Die Erträge aus der Jagdsteuer sinken, da die Jagdpachtpreise rückläufig sind.

Haushaltsjahr	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€
Jagdsteuer	95,2	93,6	93,5	90,0	88,0

Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz

Schlüsselzuweisungen B 1

Die Schlüsselzuweisung B 1 ersetzt die frühere Pauschalabgeltung für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung B 1 wurde ab dem Haushaltsjahr 2002 von bisher 8,44 €/EW um 14,57 €/EW auf 23,01 € je EW erhöht. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes wurde der Einwohnerbetrag ab 2009 von bisher 23,01 € auf 27 € erhöht. Bei einer Einwohnerzahl (30.06.2011) von 73.118 beträgt das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2012 rd. 1.974 T€ (Vorjahr 1.995 T€).

Schlüsselzuweisungen B 2 / Investitionsschlüsselzuweisung

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit dem Haushaltsrundsreiben vom 23.11.2011 einen Grundbetrag von 1005 € für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 empfohlen (Vorjahr = 969 €). Das kalkulierte Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung B 2 für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 10.594 T€ liegt mit rd. 421 T€ unter der Festsetzung 2011 in Höhe von 11.015 T€. Trotz der Anhebung des Grundbetrages durch das Land um 36 € erhält der Landkreis per Saldo weniger Schlüsselzuweisung B2 da sich die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden und der Steuerkraftmeßzahlen auf die sog. Finanzkraftmeßzahl auswirken.

Die Investitionsschlüsselzuweisung liegt mit 636 T€ um rd. 250 T€ über dem festgesetzten Vorjahreswert mit 386 T€. Sie wird in voller Höhe direkt im Ergebnishaushalt als Ertrag veranschlagt.

Allgemeine Straßenzuweisung

Der Landkreis Kusel erwartet einen Betrag von rd. 1.255 T€. Die Allgemeinen Straßenzuweisungen reichen aber bei weitem nicht aus, um die im bei der Leistung 54201 "Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen" veranschlagten Aufwendungen zu kompensieren. Im doppischen Ergebnishaushalt sind die allgemeinen Straßenzuweisungen als Erträge bei der Leistung 54201 "Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen" veranschlagt.

Entwicklung der allgemeinen Landeszuweisungen:

Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2012 zu 2011
	T€	T€	T€	T€	T€	Veränderung T€
Schlüsselzuw. B 1	1.754	2.037	2.014	1.995	1.974	- 21
Schlüsselzuw. B 2	8.369	9.135	9.389	10.904	10.594	- 310
Investitionsschlüsselzuw.	406	408	378	361	636	275
Allg. Straßenzuweisung	1.165	1.232	1.236	1.240	1.255	15
Zuw. Beförderungskosten	2.100	2.169	2.273	2.217	2.273	56
Entschuldungsfonds					2.872	2.872
Summe:	13.794	14.981	15.290	16.717	19.604	2.887

Kommunaler Entschuldungsfonds

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 26.10.2011 beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz ab dem Haushaltsjahr 2012 teilzunehmen. Der im Rahmen des KEF maßgebliche Liquiditätskreditbestand des Landkreises beläuft sich auf 82.576.566 €. Die Gesamtleistung des KEF beträgt für den Landkreis Kusel über die Laufzeit von 15 Jahren insgesamt 64.624.421 €. Die Jahresleistung beträgt folglich 4.308.295 €, wovon nach Abzug der zwei Drittel Landeszuwendung (2.872.196 €) ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag des Landeskreises von 1.436.098 € verbleibt. Der Konsolidierungsbeitrag des Landkreises Kusel soll durch folgende Maßnahmen realisiert werden:

* Anhebung des Kreisumlagehebesatzes im Jahr 2011 von 36,97% auf 38 %	501.947,00 €
* Umorganisation Reinigungsdienst	313.212,73 €
* Reduzierung Personalkosten	346.363,62 €
* Dienstleistungsvereinbarung Jobcenter	170.000,00 €
* Erhöhung Eigenanteil Schülerbeförderung	36.880,00 €
* Zusätzliche Mieteinnahmen	112.523,68 €
* Veränderung Turnus Kreisveranstaltungen	3.333,33 €
* Grundstücksveräußerungen	50.000,00 €
* Erstattung vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr RLP Süd	7.500,00 €
	1.541.760,36 €

Aufwendungen / Auszahlungen

Im Haushalt 2012 sind folgende Personalkosten veranschlagt:

Aufwendungen / Auszahlungen	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Differenz
Personal	- 17.522.734 €	- 15.719.842 €	1.802.892 €
Versorgung	- 1.027.558 €	- 1.027.558 €	- €
Summe:	- 18.550.292 €	- 16.747.400 €	1.802.892 €

Die Abweichung bei den Personalkosten in Höhe von **1.802.892 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Zuführung zu Pensionsrückstellungen:	947.481 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Beihilferückstellungen:	803.055 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	75.000 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Summe der zahlungsneutrale Aufwendungen	1.825.536 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Auszahlungen für Versorgungsrücklage n. § 14 a BBesG:	- 22.644 €	ist Auszahlung aber kein Aufwand
Saldo:	1.802.892 €	

Ein Vergleich der zahlungsneutralen Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Position des Ergebnishaushaltes	RE 2010	2011	2012	Veränderung 2011 zu 2012	
Aufwendungen					
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	740.646,00 €	760.374 €	947.481 €	187.107 €	24,61%
Zuführung zu Beihilferückstellungen	837.269,00 €	211.155 €	803.055 €	591.900 €	280,32%
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	45.807,87 €	- €	- €	- €	
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	9.479,47 €	- €	- €	- €	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	306.257,01 €	242.000 €	75.000 €	- 167.000 €	-69,01%
Summe zahlungsneutrale Aufwendungen	1.939.459,35 €	1.213.529 €	1.825.536 €	612.007 €	50,43%

Diesen zahlungsneutralen Personalaufwendungen stehen zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber:

Erträge					
Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	515.631,00 €	169.131 €	114.421 €	- 54.710 €	-32,35%
Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	- €	43.220 €	- €	- 43.220 €	-100,00%
Erträge aus d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen	48.676,19 €			- €	
Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen f. Altersteilzeit	228.175,67 €	224.000 €	345.000 €	121.000 €	54,02%
Summe der zahlungsneutralen Erträge	792.482,86 €	436.351 €	459.421 €	23.070 €	5,29%
Personalergebnis (= Aufwendungen abzgl. Erträge)	1.146.976,49 €	777.178 €	1.366.115 €	588.937 €	75,78%

Die zahlungsneutralen Personalaufwendungen sind gegenüber 2011 um rd. 612 T€ gestiegen (50,43%). Dies liegt im wesentlichen an den Beihilferückstellungen. Zu den Beihilferückstellungen müssen erheblich mehr zugeführt werden, da die Krankheitskosten gestiegen sind.

Ein Vergleich der zahlungswirksamen Personalkosten stellt sich wie folgt dar:

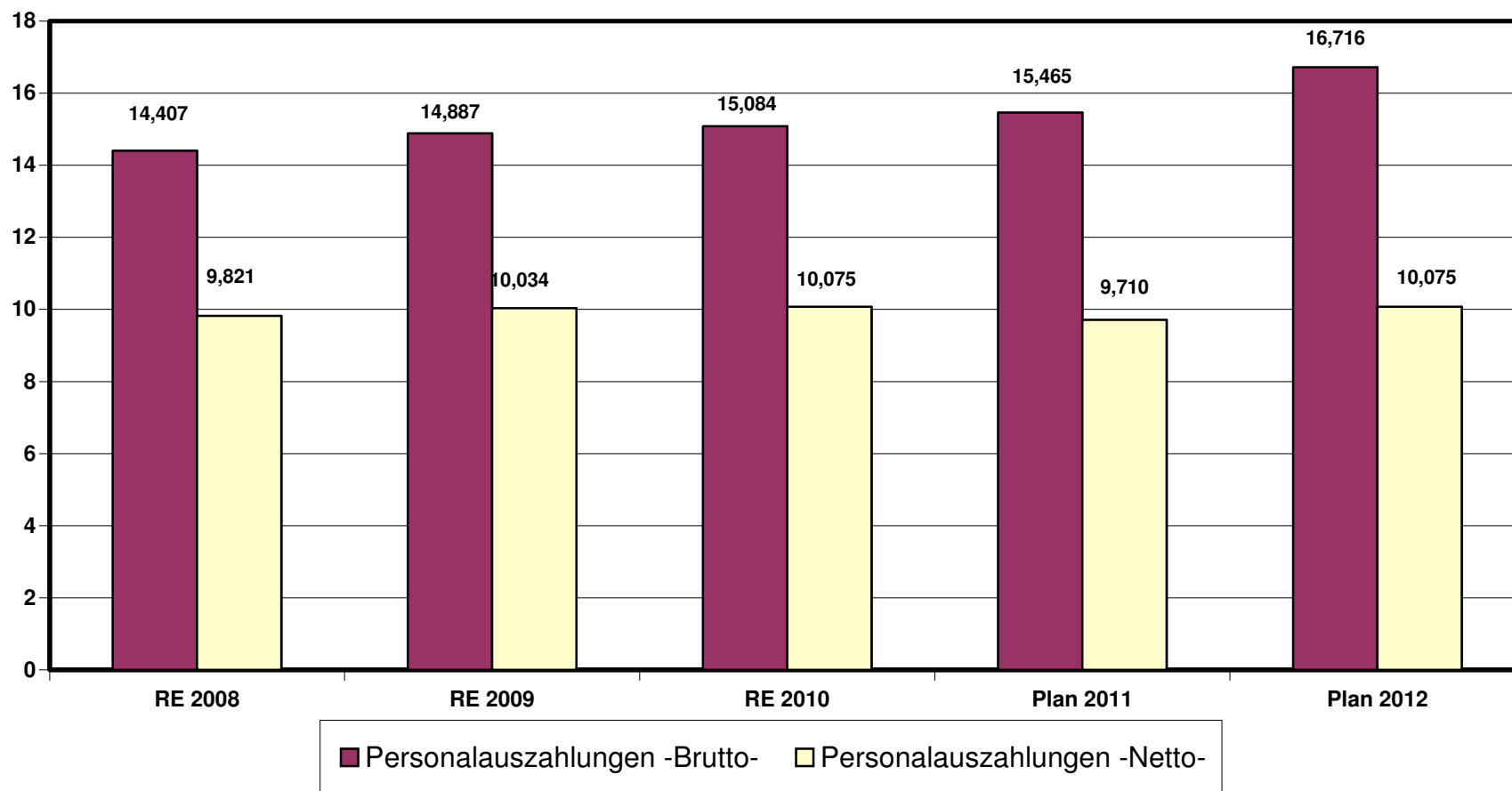
Auszahlungen	RE 2009	RE 2010	2011	2012	Differenz 2012 zu 2011	
Ehrenamtliche Tätigkeit	75.688,58 €	81.824,54 €	89.712 €	92.212 €	2.500 €	2,79%
Dienstbezüge Beamte	2.851.938,22 €	2.887.841,54 €	3.101.075 €	3.362.572 €	261.497 €	8,43%
Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	8.274.761,59 €	8.123.848,67 €	8.026.107 €	8.772.744 €	746.637 €	9,30%
Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	8.159.917,10 €	8.123.848,67 €	8.026.107 €	8.772.744 €	746.637 €	9,30%
Vergütungen (Entgeltvariante / Beschäftigungszuschuss)	114.844,49 €		0 €	0 €	0 €	
Sonstige Vergütungen (1 € Jobs)	304.765,84 €	274.483,70 €	257.400 €	31.200 €	-226.200 €	-87,88%
Sonstige Vergütungen (Honorare)	118.703,45 €	129.418,90 €	209.600 €	178.100 €	-31.500 €	-15,03%
Versorgungskasse Arbeitnehmer	712.984,34 €	713.625,21 €	724.051 €	765.139 €	41.088 €	5,67%
Sozialversicherung Beamte	2.062,54 €	1.625,04 €	3.077 €	3.580 €	503 €	16,35%
Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.672.243,61 €	1.654.437,64 €	1.660.880 €	1.787.733 €	126.853 €	7,64%
tarifl. Beschäftigten	1.651.083,85 €	1.654.437,64 €	1.660.880 €	1.787.733 €	126.853 €	7,64%
Entgeltvariante / Beschäftigungszuschuss	21.159,76 €		0 €	0 €	0 €	
Sozialversicherung Sonstige	1.087,93 €	260,50 €	98 €	879 €	781 €	796,94%
Beihilfen Beamte und Pensionäre	436.613,60 €	485.571,19 €	493.640 €	601.842 €	108.202 €	21,92%
Beihilfen Arbeitnehmer	2.258,84 €	1.681,83 €	2.453 €	4.765 €	2.312 €	94,25%
Personalnebenkosten Beamte (Trennungsgeld, VL etc.)	17.838,43 €	17.874,81 €	17.024 €	16.956 €	-68 €	-0,40%
Personalnebenkosten Arbeitnehmer (VL etc.)	13.914,05 €	13.598,73 €	12.998 €	13.476 €	478 €	3,68%
Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	47.498,10 €	36.619,94 €	36.887 €	22.644 €	-14.243 €	-38,61%
Pauschale Lohnsteuer	58.345,57 €	56.591,57 €	55.890 €	66.000 €	10.110 €	18,09%
Personalauszahlungen	14.590.704,69 €	14.479.303,81 €	14.690.892 €	15.719.842 €	1.028.950 €	7,00%
Versorgungsauszahlungen	737.545,30 €	879.020,81 €	1.031.247 €	1.027.558 €	-3.689 €	-0,36%
Bruttopersonal- und Versorgungsauszahlungen	15.328.249,99 €	15.358.324,62 €	15.722.139 €	16.747.400 €	1.025.261 €	6,52%
abzgl. Entgeltvariante und 1 € Jobs *	440.770,09 €	274.483,70 €	257.400 €	31.200 €	-226.200 €	-87,88%
Bereinigte Bruttopersonal- und Versorgungsauszahlungen *	14.887.479,90 €	15.083.840,92 €	15.464.739 €	16.716.200 €	1.251.461 €	8,09%
abzgl. Personalkostenerstattungen	4.853.954,72 €	5.009.001,62 €	5.754.395 €	6.640.784 €	886.389 €	15,40%
Nettopersonal- und Versorgungsauszahlungen	10.033.525,18 €	10.074.839,30 €	9.710.344 €	10.075.416 €	365.072 €	3,76%

* Die in den Bruttopersonalauszahlungen enthaltenen Auszahlungen für die Entgeltvariante und die 1 € Jobs werden zu 100 % von der ARGE erstattet. Da von der ARGE ab dem Jahr 2011 keine Mittel für die Entgeltvariante vorgesehen sind handelt es sich bei den 31.200 € nur um Auszahlungen für 1€ - Jobs. Dieses sog. Hartz IV Programm wurde erheblich reduziert. Da durch diese Reduzierung das Bild der Bruttopersonalauszahlungen im Vergleich 2009 bis 2012 verzerrt wird, wurden die Bruttopersonalauszahlungen entsprechend bereinigt.

Per Saldo steigen die Nettopersonal- und Versorgungsauszahlungen um rd. 365 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Vergleich der bereinigten* Personal- und Versorgungsauszahlungen

Millionen €



* die Gesamtpersonalauszahlungen sind um die Entgeltvariante und die 1 € Jobs bereinigt.

Sachausgaben

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13 des EH) gliedern sich wie folgt:

	2010 RE	2011	2012	Veränderung
Heizung	557.593,41 €	593.300 €	607.800 €	14.500 €
Strom	222.086,28 €	284.250 €	253.750 €	-30.500 €
Wasser / Abwasser	114.236,29 €	117.500 €	123.900 €	6.400 €
Abfall	36.696,90 €	36.950 €	38.450 €	1.500 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	1.743.233,32 €	2.067.600 €	1.358.900 €	-708.700 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	80.153,16 €	98.850 €	91.600 €	-7.250 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	400.155,65 €	515.000 €	525.000 €	10.000 €
Beschilderung	4.423,91 €	20.000 €	10.500 €	-9.500 €
Fahrzeugunterhaltung	117.682,35 €	129.600 €	75.150 €	-54.450 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.106,90 €	35.300 €	16.750 €	-18.550 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.232,34 €	34.300 €	33.750 €	-550 €
GWGs	183.324,66 €	233.200 €	264.450 €	31.250 €
Schülerbeförderungskosten	2.933.405,14 €	2.961.500 €	2.961.500 €	0 €
Essenkosten (Kochunterricht)	7.999,06 €	12.900 €	12.900 €	0 €
Aufwand für Schülerbetreuung	94.406,59 €	136.800 €	166.600 €	29.800 €
Verbrauchsmaterial	12.044,13 €	12.600 €	12.600 €	0 €
Verbrauchsmaterial an Schulen	266.633,43 €	195.800 €	291.000 €	95.200 €
Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, Bibliotheken	26.843,10 €	24.000 €	24.000 €	0 €
Sonstige Verbrauchsmittel	49.809,61 €	55.000 €	50.000 €	-5.000 €
Sonstige bezogene Leistungen	36.788,52 €	46.900 €	47.200 €	300 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106.748,98 €	171.600 €	151.600 €	-20.000 €
Kostenerstattungen				0 €
an Eigenbetriebe			447.500 €	447.500 €
an den Bund	50.436,50 €	55.200 €	55.200 €	0 €
an das Land	1.259.216,36 €	1.085.800 €	1.269.000 €	183.200 €
an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.019.750,59 €	1.161.596 €	1.024.900 €	-136.696 €
an Zweckverbände	81.112,57 €	81.000 €	84.000 €	3.000 €
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.456,92 €	33.000 €	31.000 €	-2.000 €
an den sonstigen öffentlichen Bereich	422.666,22 €	462.000 €	- €	-462.000 €
an den sonstigen privaten Bereich	850,00 €	2.500 €	2.500 €	0 €
an Sonstige	258.589,17 €	340.000 €	392.200 €	52.200 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,30 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Summe:	10.161.468,36 €	11.006.046 €	10.425.700 €	-580.346 €

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten sonstigen laufenden Aufwendungen (Ifd. Nr. 18 des EH) gliedern sich wie folgt:

	2010 RE	2011	2012	Veränderung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.589,13 €	69.000 €	75.000 €	6.000 €
Reisekosten	67.382,10 €	52.000 €	50.050 €	-1.950 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.319,21 €	14.050 €	7.550 €	-6.500 €
Mieten, Pachten	192.285,97 €	188.950 €	174.650 €	-14.300 €
Leasing	124.732,49 €	123.200 €	39.500 €	-83.700 €
Datenverarbeitung	178.496,00 €	237.600 €	270.300 €	32.700 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen	447.295,30 €	439.740 €	162.040 €	-277.700 €
Sonstige Sachverständigenkosten (z.B. Demografiegutachten)	62.014,16 €	20.000 €	91.000 €	71.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	247.891,67 €	318.700 €	245.970 €	-72.730 €
Büromaterial	126.738,50 €	123.300 €	115.940 €	-7.360 €
Fachliteratur, Zeitschriften	50.584,76 €	45.100 €	41.600 €	-3.500 €
Porto und Versandkosten	130.255,25 €	152.150 €	137.450 €	-14.700 €
Telefon, Datenübertragungskosten	67.587,49 €	74.700 €	77.200 €	2.500 €
öffentliche Bekanntmachungen	29.475,65 €	24.000 €	25.500 €	1.500 €
Öffentlichkeitsarbeit	65.201,54 €	52.100 €	52.900 €	800 €
Bankgebühren	16,00 €	30 €	30 €	0 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.337,27 €	51.450 €	42.750 €	-8.700 €
Versicherungsbeiträge	387.992,66 €	424.480 €	410.640 €	-13.840 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43.528,39 €	43.250 €	43.350 €	100 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	49,47 €	500 €	2.450 €	1.950 €
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	331.169,07 €	180.000 €	180.000 €	0 €
Einzelwertberichtigungen	12.920,05 €			0 €
Grundsteuer	3.635,65 €	3.850 €	3.800 €	-50 €
Kraftfahrtsteuer	11.224,24 €	14.500 €	6.250 €	-8.250 €
Zuwendungen an Fraktionen	8.220,00 €	8.220 €	8.220 €	0 €
Verfüungsmittel	2.179,83 €	3.300 €	3.300 €	0 €
Repräsentationen, Partnerschaften, Schulveranstaltungen	25.317,63 €	24.200 €	24.200 €	0 €
Aufwendungen für Schadensfälle	1.067,19 €	1.600 €	600 €	-1.000 €
Sonstige	659.855,21 €	1.178.797 €	1.108.600 €	-70.197 €
Summe:	3.388.361,88 €	3.868.767 €	3.400.840 €	-467.927 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Nr. 16. des Ergebnishaushaltes)

	2010 RE	2011	2012	Veränderung
Zuwendungen				
das Land	15.085,88 €	15.000 €	15.000 €	0 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände	961,28 €	7.300 €	14.300 €	7.000 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Personalkosten KiTa)	- €	- €	6.300.000 €	6.300.000 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Beitragsfreiheit KiTa)	- €	- €	1.550.000 €	1.550.000 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus KiTa)	- €	- €	75.000 €	75.000 €
an Zweckverbände	315.797,58 €	326.560 €	326.560 €	0 €
an sonstige öffentliche Sonderrechnung	449.008,50 €	457.800 €	447.800 €	-10.000 €
an private Unternehmen	- €	333.000 €	286.700 €	-46.300 €
an den sonstigen privaten Bereich	37.941,60 €	38.000 €	38.400 €	400 €
an Sonstige	126.104,71 €	133.300 €	213.300 €	80.000 €
an Sonstige (Personalkosten KiTa)	- €	- €	4.750.000 €	4.750.000 €
an Sonstige (Beitragsfreiheit KiTa)	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €
an Sonstige (Betreuungsbonus KiTa)	- €	- €	50.000 €	50.000 €
Allgemeine Umlage an				
das Land	272.101,00 €	310.720 €	313.331 €	2.611 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände	671.474,00 €	660.780 €	705.813 €	45.033 €
Gesamtsumme:	1.888.474,55 €	2.282.460,00 €	16.086.204,00 €	13.803.744 €

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich um die Umlage "Fonds Deutsche Einheit" an das Land und um die Bezirksverbandsumlage. In den Zuwendungen an Zweckverbände sind Mittel für den Fremdenverkehr, die Tierkörperbeseitigung und das Pfalzmuseum enthalten.

Die Zuwendungen an private Unternehmen sind im Wesentlichen zur Erschließung des Pfälzer-Berglandes mit Breitband vorgesehen. Ein Großteil diese Maßnahme wird erst im Jahr 2012 abgerechnet. Die Breitbandverkabelung ist durch Landeszuwendungen und Kostenbeteiligungen der Gemeinden zu 100 % finanziert.

Die Steigerung um 18,3 Mio € bei dieser Position des Ergebnishaushaltes resultiert hauptsächlich aus der Verschiebung der Personalkostenerstattungen an die Träger der Kindertagesstätten von den Aufwendungen der Sozialen Sicherung (Ifd.Nr. 17) zu den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Ifd.Nr. 16). Diese Umsetzung erfolgte aufgrund einer Konkretisierung des Kontenrahmenplan des Landes zur Vereinheitlichung der landesweiten Verbuchung dieser Zuwendungen. Paralell hierzu wurden die vom Land gewährten Zuwendung von den Erträgen der sozialen Sicherung (Nr. 3) zu den Zuwendungen... (Nr. 2) auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes verschoben.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen

Erträge aus d.Auflösung v.Sonderposten	RE 2010	2011	2012	Differenz 12 zu 11	
Sonderposten aus Zuwendungen	3.554.520,87 €	3.496.319 €	3.112.713 €	-383.606 €	-10,97%
Abschreibungen					
Lizenzen (Software)	43.100,28 €	27.749 €	35.345 €	7.596 €	27,37%
geleistete Zuwendungen	538.567,00 €	524.214 €	513.569 €	-10.645 €	-2,03%
gezahlte Investitionszuschüsse	58.903,00 €	56.163 €	58.884 €	2.721 €	4,84%
soziale Einrichtungen	3.289,00 €	1.861 €	1.861 €	0 €	0,00%
Schulgebäude und Turnhallen	1.290.419,38 €	1.304.115 €	1.205.639 €	-98.476 €	-7,55%
Kulturanlagen	124.276,24 €	89.426 €	169.926 €	80.500 €	90,02%
Sportanlagen	16.711,00 €	- €	- €	0 €	-100,00%
Verwaltungsgebäude	117.238,00 €	117.238 €	116.928 €	-310 €	-0,26%
sonstige Gebäude	81.598,44 €	81.546 €	81.958 €	412 €	0,51%
Brücken, Tunnel und ing.techn. Anlagen	302.596,58 €	298.739 €	317.008 €	18.269 €	6,12%
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	22.551,04 €	18.249 €	24.572 €	6.323 €	34,65%
Straßen, Wege, Plätze	2.868.787,19 €	2.850.883 €	2.301.518 €	-549.365 €	-19,27%
Fahrzeuge	49.281,36 €	49.451 €	45.848 €	-3.603 €	-7,29%
Maschinen und technische Anlagen	24.686,11 €	24.769 €	27.108 €	2.339 €	9,44%
Betriebsvorrichtungen	12.223,29 €	12.153 €	10.995 €	-1.158 €	-9,53%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	410.622,64 €	394.545 €	387.935 €	-6.610 €	-1,68%
Summe Abschreibungen:	5.964.850,55 €	5.851.101 €	5.299.094 €	-552.007 €	-9,43%
Gesamtbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge)	2.410.329,68 €	2.354.782 €	2.186.381 €	-168.401 €	-7,15%

Die Gesamtbelastung aus Abschreibungen abzgl. Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten liegt um 168 TEURO unter dem Vorjahreswert. Beim Produkt Kreisstraßen ist ein Rückgang der Abschreibungen um 540 TEURO eingeplant. Diese sprunghafte Reduzierung ist darauf zurückzuführen, dass die Kreisstraßen mit der Zustandsnote 5 und einer Restnutzungsdauer von 5 Jahren im Jahr 2011 voll abgeschrieben sind und hierfür ab dem Jahr 2012 keine Abschreibungen mehr anfallen. Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für den Straßenbau. Hier ist beim Produkt Kreisstraßen ein Rückgang von 373 TEURO zu verzeichnen.

Soziale Sicherung (Nr. 3 und 17 des Ergebnishaushaltes bzw. Nr. 2 und. Nr. 16 für die Kindertagesstätten)

Das um die Personal- und Sachaufwendungen bereinigte Ergebnis der Sozialen Sicherung (Erträge abzüglich Aufwendungen der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2011 und 2012 von rd. 27,895 Mio € um rd. 0,948 Mio € auf rd. 28,843 Mio €.

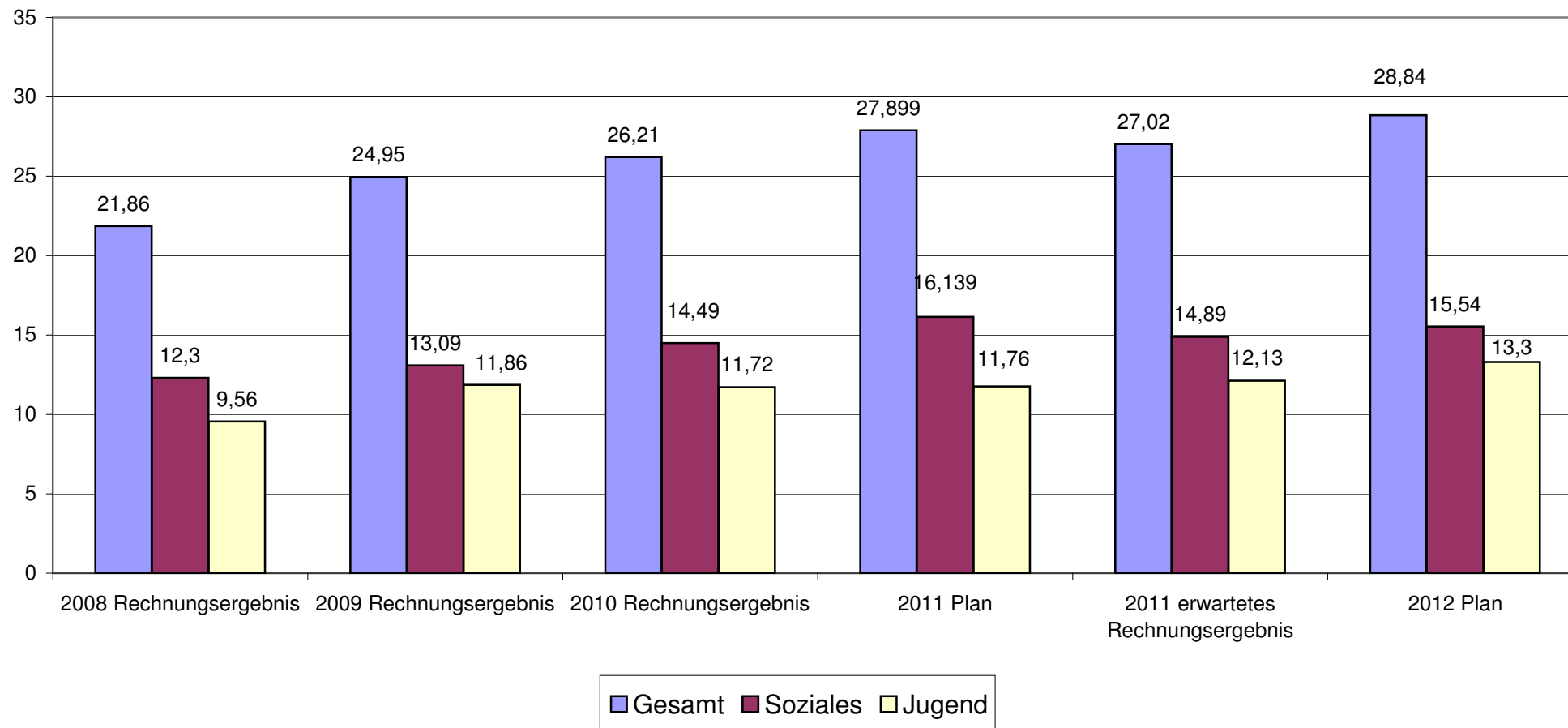
Soziales	RE 2010	Plan 2011	erwartetes RE 2011	Plan 2012	Abweichung 12 / 11 Plan	%	Abweichung 12 zu erw. RE 2011	%
Leistung des Landes zum Ausgleich von Sonderl.	81.100,63 €	80.000 €	17.570 €	15.000 €	-65.000 €	-81,3%	-2.570 €	-14,63%
Erträge der Sozialen Sicherung	16.451.777,07 €	17.087.140 €	16.681.710 €	17.694.150 €	607.010 €	3,6%	1.012.440 €	6,07%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-31.024.385,14 €	-33.306.500 €	-31.593.680 €	-33.249.450 €	57.050 €	-0,2%	-1.655.770 €	5,24%
Nettoaufwand Bereich Soziales	-14.491.507,44 €	-16.139.360 €	-14.894.400 €	-15.540.300 €	599.060 €	-3,7%	-645.900 €	4,34%

Jugend	RE 2010	Plan 2011	erwartetes RE 2011	Plan 2012	Abweichung 12 / 11 Plan	%	Abweichung 12 zu erw. RE 2011	%
Erträge der Sozialen Sicherung	10.141.597,55 €	10.767.350 €	11.180.469 €	11.173.700 €	406.350 €	3,8%	-6.769 €	-0,06%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-21.859.982,27 €	-22.522.800 €	-23.314.759 €	-24.476.100 €	-1.953.300 €	8,7%	-1.161.341 €	4,98%
Nettoaufwand Bereich Jugend	-11.718.384,72 €	-11.755.450 €	-12.134.290 €	-13.302.400 €	-1.546.950 €	13,2%	-1.168.110 €	9,63%

Zusammenfassung Jugend und Soziales	RE 2010	Plan 2011	erwartetes RE 2011	Plan 2012	Abweichung 12 / 11 Plan	%	Abweichung 12 zu erw. RE 2011	%
Leistung des Landes zum Ausgleich von Sonderl.	81.100,63 €	80.000 €	17.570 €	15.000 €	-65.000 €	-81,3%	-2.570 €	-14,63%
Erträge der Sozialen Sicherung	26.593.374,62 €	27.854.490 €	27.862.179 €	28.867.850 €	1.013.360 €	3,6%	1.005.671 €	3,61%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-52.884.367,41 €	-55.829.300 €	-54.908.439 €	-57.725.550 €	-1.896.250 €	3,4%	-2.817.111 €	5,13%
Gesamt Nettoaufwand der Sozialen Sicherung	-26.209.892,16 €	-27.894.810 €	-27.028.690 €	-28.842.700 €	-947.890 €	3,4%	-1.814.010 €	6,71%

Millionen Euro

Nettobelastung Soziale Sicherung



* Nettobelastung = Aufwendungen ./ Erträge der sozialen Sicherung und Leistungen des Landes zum Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

Im Bereich "Soziales" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Verringerung der Nettobelastung von rd. 599 T€ aus folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	2010 RE	2011 Plan	2011 erwartetes RE	2012 Plan	Abweichung 12 / 11 Plan	v.H.	Abweichung 12 zu erw. RE 2011	v.H.
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	366.428,36 €	343.840 €	420.150 €	471.850 €	128.010 €	37,2%	51.700 €	12,31%
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	1.205.344,27 €	1.249.800 €	1.173.900 €	890.800 €	-359.000 €	-28,7%	-283.100 €	-24,12%
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	6.934.587,84 €	7.909.550 €	7.167.380 €	7.788.800 €	-120.750 €	-1,5%	621.420 €	8,67%
3116	Hilfe zur Pflege	1.270.691,62 €	1.440.930 €	1.602.860 €	1.743.500 €	302.570 €	21,0%	140.640 €	8,77%
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	422.149,93 €	431.100 €	483.440 €	491.800 €	60.700 €	14,1%	8.360 €	1,73%
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	80.000,00 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0,0%	0 €	0,00%
3122	Lstg. zur Sicherung des Lebensunterh. SGB II	3.666.423,04 €	3.968.740 €	3.243.970 €	3.385.500 €	-583.240 €	-14,7%	141.530 €	4,36%
3130	Hilfen für Asylbewerber	363.581,78 €	493.400 €	464.000 €	485.400 €	-8.000 €	-1,6%	21.400 €	4,61%
3210	Kriegsopferfürsorge	-20.385,47 €	2.300 €	3.530 €	2.300 €	0 €	0,0%	-1.230 €	-34,84%
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	19.227,00 €	20.000 €	20.000 €	30.000 €	10.000 €	50,0%	10.000 €	50,00%
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	181.060,91 €	184.700 €	174.900 €	177.450 €	-7.250 €	-3,9%	2.550 €	1,46%
3514	Soziale Sonderleistungen	2.398,16 €	15.000 €	60.270 €	15.000 €	0 €	0,0%	-45.270 €	-75,11%
3520	Bildung und Teilhabe	0,00 €	0 €	0 €	-22.100 €	-22.100 €		-22.100 €	
Summe:		14.491.507,44 €	16.139.360 €	14.894.400 €	15.540.300 €	-599.060 €	-3,7%	645.900 €	4,34%

Erläuterungen:

Obige Tabelle weist die Veränderung der Nettobelastung im Vergleich der Plandaten 2011 und 2012 sowie die Abweichung der Nettobelastung zwischen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2011 und den Plandaten 2012 aus. In der Gesamtbetrachtung liegt im Bereich Soziales das erwartete Rechnungsergebnis 2011 voraussichtlich um rd. 1,2 Mio € (rd. 7,7 %) unter den für 2011 vorgesehenen Plandaten. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II zurückzuführen. Die Planansätze für das Jahr 2012 bleiben zwar unterhalb der Planansätze für das Jahr 2011, liegen jedoch um 645.900 € (4,34 %) über dem für 2011 erwarteten Rechnungsabschluss. Nachfolgend sind produktbezogen die wesentlichen Veränderungen erläutert:

Die Mehrbelastung im Bereich der **Hilfe zum Lebensunterhalt, Produkt 3111**, ist neben der Regelsatzerhöhung auf deutlich gestiegene Fallzahlen bei Hilfeempfängern außerhalb von Einrichtungen zurückzuführen, die Zahl der Hilfeempfänger in Einrichtungen steigt im bisherigem Umfang.

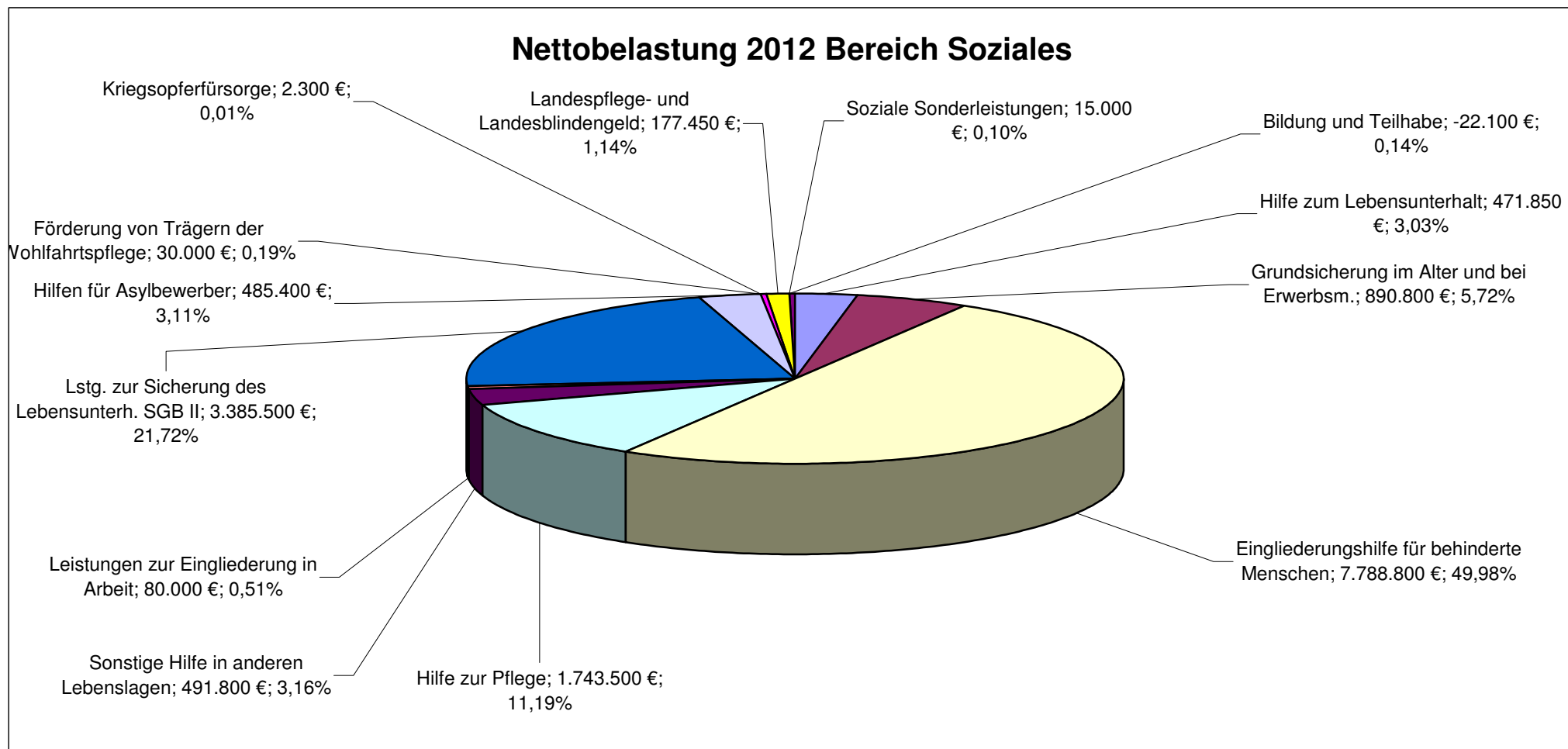
Die Entlastung in der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Produkt 3112** in Höhe von netto 359.000 € ergibt sich aus der Erhöhung des Bundesanteils von 15 % im Jahr 2011 auf 45 % im Jahr 2012. Nach der bisherigen Regelung berechnet sich die Bundesbeteiligung aus dem Aufwand des Vorjahres (Statistik). Ob und inwieweit sich das Auszahlungsverfahren verändert, ist noch nicht bekannt.

Im Bereich der **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Produkt 3115** ist im Jahr 2011, die gemäß den Erfahrungen der Vorjahre angenommene Erhöhung der Fallzahlen noch nicht eingetreten, daher bleibt das erwartete Rechnungsergebnis voraussichtlich um rund 740.000 € unterhalb des Planansatzes 2011 zurück. Der fortgeschriebene Planansatz 2012 liegt daher zwar unter dem Planansatz 2011, jedoch mit rd. 620.000 € (8,67 %) entsprechend deutlich über dem erwarteten Jahresergebnis von 2011.

Des Weiteren hat sich im Produkt **3122 „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, SGB II“**, die Kostensteigerung für Unterkunft und Heizung nicht wie in den vergangenen Jahren fortgesetzt. Die Plandaten für 2012 wurden daher entsprechend angepasst, was eine Nettoentlastung von rund 580.000 € bewirkt.

Die ausgewiesene 50%ige Erhöhung bei der **Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege im Produkt 3310** ist lediglich die Folge der geänderten Zuordnung zum Bereich der sozialen Sicherung. Diese Mittel waren bisher im Bereich der sonstigen Aufwendungen veranschlagt.

Ab den Haushaltsjahr 2012 ist ein neues **Produkt 3520, Bildung und Teilhabe**, zu bilden. Diese Leistungen waren in 2011 über die Sozialen Sonderleistungen, Produkt 3514, abzuwickeln.



Im Bereich "Jugend" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Steigerung der Nettobelastung von rd. 1,547 Mio € aus folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	2010 RE	2011 Plan	2011 erwartetes RE	2012 Plan	Abweichung 12 / 11 Plan	v.H.	Abweichung 12 zu erw. RE 2011	v.H.
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	141.161,86 €	185.800 €	153.910 €	172.500 €	-13.300 €	-7,2%	18.590 €	12,08%
3610	Förderung von Kindern in Tagespflege	207.411,33 €	157.500 €	155.000 €	146.700 €	-10.800 €	-6,9%	-8.300 €	-5,35%
3620	Jugendarbeit	67.913,86 €	82.700 €	90.200 €	115.400 €	32.700 €	39,5%	25.200 €	27,94%
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	314.644,93 €	297.000 €	69.500 €	295.000 €	-2.000 €	-0,7%	225.500 €	324,46%
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	168.142,10 €	180.000 €	240.930 €	259.700 €	79.700 €	44,3%	18.770 €	7,79%
3633	Hilfe zur Erziehung	4.416.607,48 €	4.401.400 €	4.536.180 €	5.267.600 €	866.200 €	19,7%	731.420 €	16,12%
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe	1.187.133,35 €	1.337.950 €	1.530.500 €	1.440.800 €	102.850 €	7,7%	-89.700 €	-5,86%
3636	Adoptionsvermittlung / Gerichtshilfe	30.136,92 €	29.200 €	30.400 €	29.700 €	500 €	1,7%	-700 €	-2,30%
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	5.185.232,89 €	5.083.900 €	5.327.670 €	5.575.000 €	491.100 €	9,7%	247.330 €	4,64%
Summe:		11.718.384,72 €	11.755.450 €	12.134.290 €	13.302.400 €	1.546.950 €	13,2%	1.168.110 €	9,63%

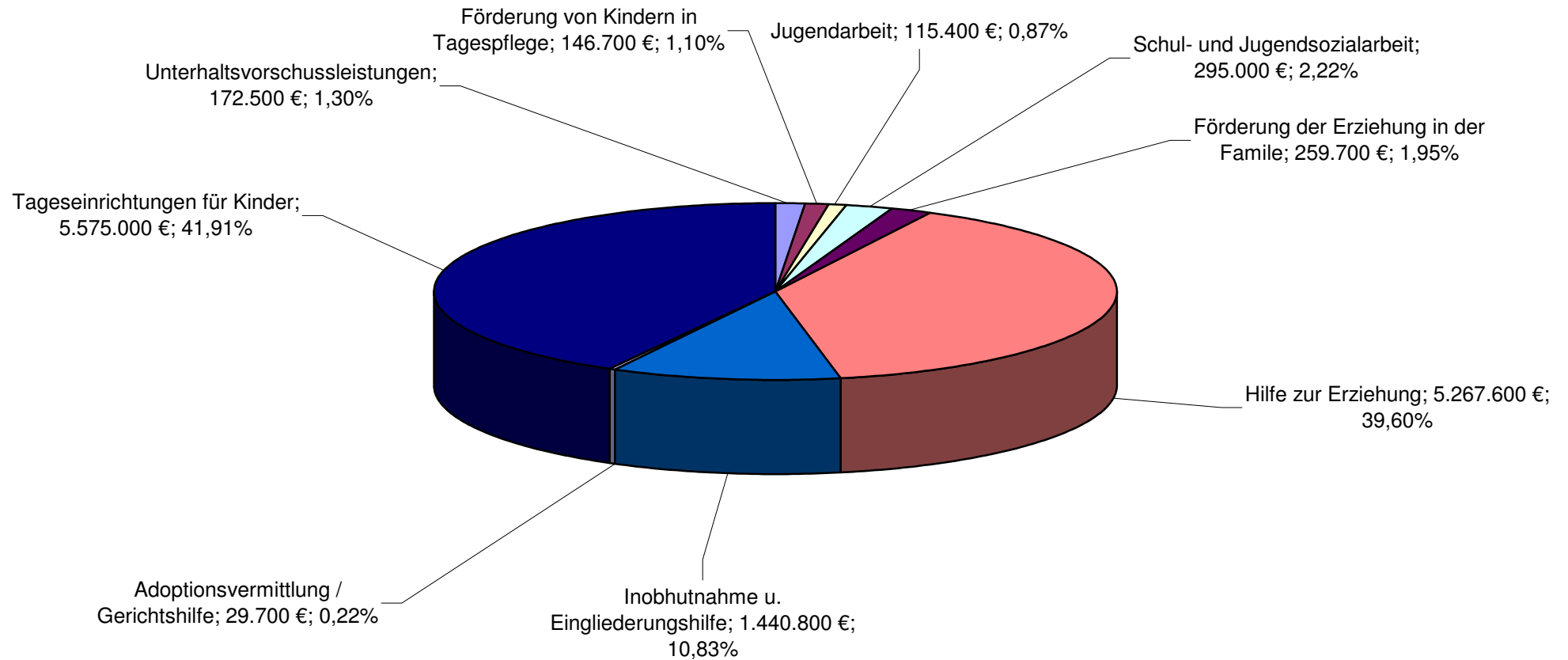
Vorstehende Tabelle weist die Veränderungen der Nettobelastung im Vergleich der Plandaten 2011 und 2012 aus. Die tatsächliche Kostenentwicklung im Jahr 2011 liegt voraussichtlich um rd. 380 T€ (3,22 %) über den Plandaten 2011. Die Planungen für das Jahr 2012 weisen gegenüber dem erwarteten Rechnungsergebnis 2011 eine Mehrbelastung von 1,168 Mio € (9,63 %) aus. Die wesentlichen Gründe hierfür liegen in Kostensteigerungen in den Bereichen der stationären Jugendhilfe und Vollzeitpflege, der ambulanten Frühförderung und Inobhutnahme sowie bei den Kindertagesstätten. Nachfolgend sind produktbezogen die wesentlichen Veränderungen erläutert:

Im **Produkt 3633, Hilfen zur Erziehung**, ist eine wesentliche Kostensteigerung im Bereich der Vollzeitpflege und der stationären Jugendhilfe zu verzeichnen. Bereits im Haushaltsjahr 2011 ist in diesem Bereich mit einer Nettomehrbelastung von rund 135.000 € zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2012 ist eine weitere Fallsteigerung von 10 – 12 % sowie eine Zunahme der Intensität der Fälle im Bereich der Vollzeitpflege und der Heimpflege zu erwarten.

Im **Produkt 3635, Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**, ist für das Jahr 2011 eine Mehrbelastung gegenüber den Plandaten in Höhe von rd. 193.000 € zu erwarten. Während bei der teilstationären und stationären Eingliederungshilfe ein Kostenrückgang von rund 150.000 € erwartet wird, steigen die Kosten der ambulanten Frühförderung und der Inobhutnahme.

Das **Produkt 3650, Tageseinrichtungen für Kinder**, wird im Jahr 2011 aufgrund der Bereitstellung weiterer Betreuungsangebote für Kleinkinder und der Einrichtung von zusätzlichen Ganztagsplätzen voraussichtlich mit einer Mehrbelastung in Höhe von rund 244.000 € abschließen. Daher ist im Vergleich des zu erwartenden Rechnungsergebnisses für 2011 auch für das Haushaltsjahr 2012 nicht von einer Nettoentlastung auszugehen.

Nettobelastung 2012 Bereich Jugend



Zinsausgaben für Investitionskredite

Der Landkreis hat seine Schulden in den Jahren 1985 - 2005 von 26 Mio € um 6,3 Mio € auf 19,7 Mio € (31.12.2005) vermindert. Der bis Ende 2005 praktizierte Schuldenabbau von rd. 200 T€ jährlich konnte, bedingt durch die z. Zt. im Schulbereich (Gymnasium Kusel, Sporthalle beim Gymnasium, Jakob-Muth-Schule) laufenden Großbaumaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2006 nicht fortgesetzt werden. Die Verschuldung zum 31.12.2009 unter Einbeziehung des Kreditbedarfes 2009 betrug 29,6 Mio €. Zum 31.12.2011 wird der Stand auf rd. 29 Mio € belaufen wird. Für 2012 wird im Finanzhaushalt ein Schuldenabbau von 237.384 € eingeplant. Wegen der Verringerung der Investitionskredite und dem gefallenem Zinsniveau wurde im Ergebnishaushalt 2012 eine Reduzierung der Zinsaufwendungen von 34 T€ gegenüber 2011 eingeplant.

Haushaltsjahr	RE 2008	RE 2009	RE 2010	2011	2012
Zinsen für Investitionskredite T€	769	817	732	608	574
lfd. Aufwendungen des Erg.HH	84.288	87.798	92.948	98.444	100.361
Zinsausgabenquote v.H.	0,91	0,93	0,79	0,62	0,57

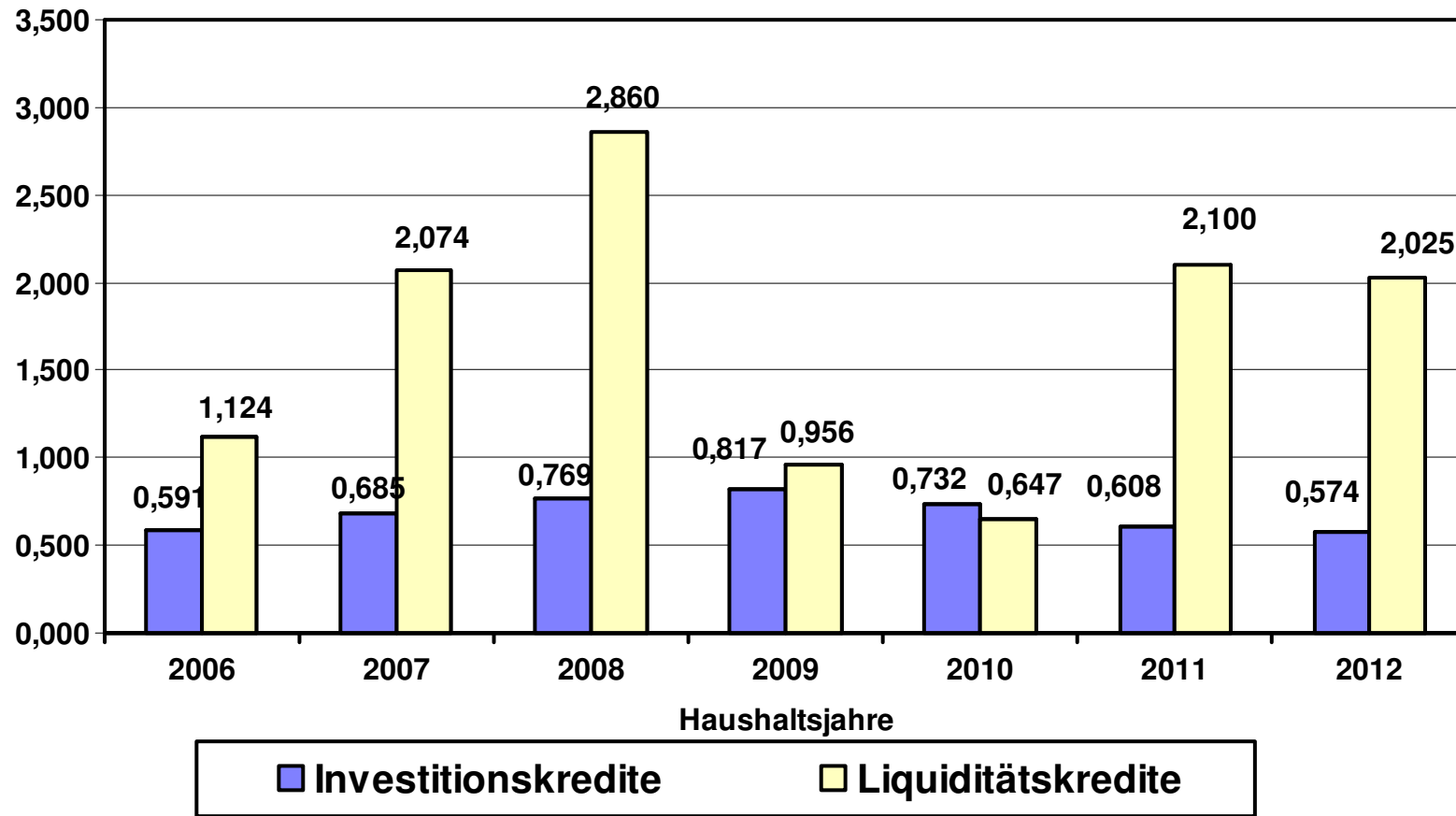
Zinsausgaben für Liquiditätskredite

Die Liquidität der Kreiskasse konnte und kann nur durch Kassenkredite in erheblicher Höhe aufrecht erhalten werden. Neben der Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurden darüber hinaus bis zum 31.12.2011 auch die freien Mittel des Fremdenverkehrszweckverbandes zur Kassenbestandsverstärkung herangezogen. An Kassenkreditzinsen wurden 2010 rd. 647 T€ aufgebracht. Die Zinsen für die Liquiditätskredite für das Jahr 2012 in Höhe von 2,025 Mio € wurden aufgrund einer durchschnittlichen Inanspruchnahme eines Kassenkreditvolumens von 115,8 Mio € und einem zu erwartenden Durchschnittszinssatz von 1,75 % (Vorjahr 2 %) kalkuliert. Trotz des erheblich anwachsenden Kassenkreditvolumens wurde wegen dem sehr niedrigen Zinsniveau ein leichter Rückgang der Kassenkreditzinsen eingeplant.

Haushaltsjahr	RE 2008	RE 2009	RE 2010	2011	2012
Zinsen für Liquiditätskredite T€	2.860	956	647	2.100	2.025
lfd. Aufwendungen des Erg.HH	84.288	87.798	92.948	98.444	100.361
Zinsausgabenquote v.H.	3,39	1,09	0,70	2,13	2,02

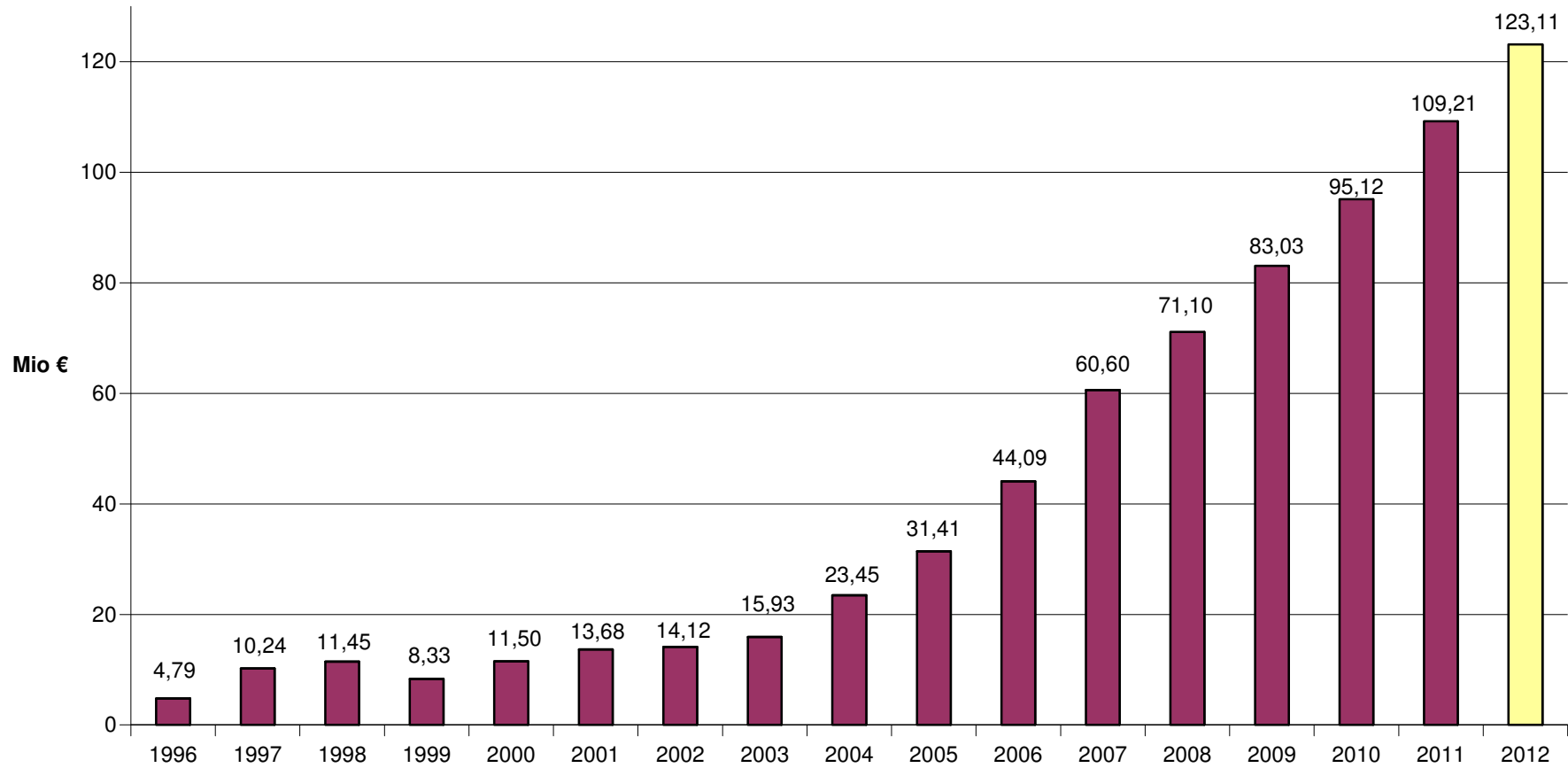
Zinsentwicklung

Millionen €



Die Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:

Liquiditätskredite zum 31.12. des Haushaltsjahres



Investitionsplan 2012

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

A) Immaterielle Vermögensgegenstände	im TH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
Software Kreisverwaltung	0 1		57.830 €	57.830 €
Zuwendungen für Radwege	0 1		25.000 €	25.000 €
Zuweisungen für den Bau von Grundschulen	0 2		84.000 €	84.000 €
Zuwendung an VG Kusel für Drehleiterfahrzeug	0 3		153.000 €	153.000 €
Zuwendung an DRK für SEG	0 3		4.000 €	4.000 €
Zuwendungen für Kindergärten	0 4		297.000 €	297.000 €
Zuwendungen für Jugendräume	0 4		1.500 €	1.500 €
Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0 5		50.000 €	50.000 €
Zwischensumme		- €	672.330 €	672.330 €
B) Sachanlagen				
Veräußerung von Grundvermögen	0 1	50.000 €		- 50.000 €
Maschinen für Gebäude Lehnstraße (Kehrwalze)	0 1		1.700 €	1.700 €
Hardware Kreisverwaltung	0 1		52.900 €	52.900 €
Büromöbel u.a. Kreisverwaltung	0 1		12.000 €	12.000 €
Grunderwerb - Glan-Blies-Weg -	0 1		6.500 €	6.500 €
Baumaßnahmen am Fritz-Wunderlich-Wanderweg	0 1		29.000 €	29.000 €
Baumaßnahmen an der Draisinenstrecke	0 1	308.000 €	308.000 €	- €
Gymnasium Kusel (Außenanlage+ Kunst am Bau)	0 2	50.000 €	400.000 €	350.000 €
Gymnasium Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 2	7.300 €	7.300 €	- €
IGS Süd (Neubau Mensa in Schönenberg-Kübelberg)	0 2	356.500 €	450.000 €	93.500 €
IGS Süd (Einrichtungsgegenstände)	0 2	27.530 €	53.900 €	26.370 €
Realschule Plus Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 2	11.200 €	11.200 €	- €
Berufsschule Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 2	16.000 €	16.000 €	- €
Fritz-Wunderlich-Halle (Einrichtungsgegenstände)	0 2	- €	- €	- €
Sporthalle SZ Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 2	1.250 €	2.500 €	1.250 €
Realschule Plus Lauterecken (Einrichtungsgegenstände)	0 2	13.500 €	20.600 €	7.100 €
Gymnasium Lauterecken (Einrichtungsgegenstände)	0 2	4.000 €	4.000 €	- €
Jakob-Muth-Schule "L/S" (Einrichtungsgegenstände)	0 2	34.900 €	34.900 €	- €
Jakob-Muth-Schule "G" (Kunst am Bau)	0 2	25.000 €	25.000 €	- €
Jakob-Muth-Schule "G" (Einrichtungsgegenstände)	0 2	2.500 €	2.500 €	- €
Janusz-Korczak-Schule (Einrichtungsgegenstände)	0 2	2.200 €	2.200 €	- €

B) Sachanlagen	im TH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
Zehntscheune	0 2	65.500 €	65.500 €	- €
Kreis- und Stadtbücherei Kusel	0 2	1.960 €	4.900 €	2.940 €
Burg-Lichtenberg	0 2	- €	1.500 €	1.500 €
Wasserburg Reipoltskirchen	0 2	50.000 €	50.000 €	- €
Verkehrssicherheit (Geschwindigkeitsmessgerät)	0 3	550 €	2.700 €	2.150 €
Brandschutz	0 3	3.750 €	7.500 €	3.750 €
Katastrophenschutz	0 3	28.750 €	80.500 €	51.750 €
Bambergerhof Ausstattung	0 4	2.000 €	2.000 €	- €
Kreisstraßenbau	0 5	1.452.300 €	2.155.000 €	702.700 €
Gewässerunterhaltung, Grunderwerb (europ. Wasserrahmenrichtlinie)	0 5	204.300 €	227.000 €	22.700 €
Tierheim	0 6		20.000 €	20.000 €
Veterinäramt (Desinfektionsschleuse)	0 6		10.000 €	10.000 €
Gesundheitsamt (Zelte für Gesundheitswoche)	0 6	1.500 €	2.800 €	1.300 €
Zwischensumme		2.720.490 €	4.069.600 €	1.349.110 €
Gesamtsumme Investitionsplan		2.720.490 €	4.741.930 €	2.021.440 €

Das investive Haushaltsvolumen entwickelt sich wie folgt:

	2010	2011	2012	Veränderung
	RE	Investitionsplan	Investitionsplan	2011 zu 2012
Einzahlungen	4.303.678,52 €	2.635.810 €	2.720.490 €	84.680 €
Auszahlungen	- 6.078.672,25 €	- 4.690.750 €	- 4.741.930 €	- 51.180 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	- 1.774.993,73 €	- 2.054.940 €	- 2.021.440 €	33.500 €
* hiervon zinslose Darlehen (Konj.progr.)	- 269.993,73 €	- 9.375 €		9.375 €
hiervon verzinste Kredite	- 1.505.000,00 €	- 2.045.565 €	- 2.021.440 €	24.125 €
zzgl. Umschuldung zinsl. Kredite aus Konjunkturprogramm			- 78.886 €	- 78.886 €
Gesamtkreditbedarf	- 1.774.993,73 €	- 2.054.940 €	- 2.100.326 €	- 45.386 €
Ordentliche Tilgungsleistungen	2.160.459,15 €	2.239.043 €	2.258.824 €	19.781 €
Sondertilgung zinsl. Kredite aus Konjunkturprogramm			78.886 €	78.886 €
Gesamttilgung			2.337.710 €	2.337.710 €
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+)	385.465,42 €	184.103 €	237.384 €	53.281 €
Verpflichtungsermächtigungen		1.096.400 €	1.750.000 €	653.600 €
hiervon voraussichtlich mit Krediten zu finanzieren		773.900 €	612.500 €	- 161.400 €

Betrachtung der Gesamtinvestitionsverschuldung:

Gesamtbetrag der Investitionskredite zum 31.12. (tatsächlich, lt. Bilanz)	27.724.772,67 €	26.969.007,27 €	26.676.863,60 €	- 292.143,67 €
zzgl. geplanter Kreditbedarf	1.505.000 €	2.045.565 €	2.100.326 €	- 54.761,00 €
erwartete Investitionskredite (einschließlich Kreditbedarfe) zum 31.12.	29.229.772,67 €	29.014.572,27 €	28.777.189,60 €	- 237.382,67 €
Einwohner zum Stichtag 30.06. des Vorjahres	74.576	73.889	73.118	771
Pro-Kopf-Verschuldung Landkreis Kusel (tatsächlich)	372 €	365 €	365 €	0 €

Im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2015 entwickeln sich die Investitionen wie folgt:

	2013	2014*	2015*
	Investitionsplan	Investitionsplan	Investitionsplan
Einzahlungen	1.900.400 €	1.900.400 €	1.900.400 €
Auszahlungen	4.063.900 €	2.972.900 €	2.972.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	- 2.163.500 €	- 1.072.500 €	- 1.072.500 €
zzgl. Umschuldung zinsl. Kredite aus Kon- junkturprogramm	- 78.886 €	- 78.886 €	- 78.886 €
Gesamtkreditbedarf	- 2.242.386 €	- 1.151.386 €	- 1.151.386 €
Ordentliche Tilgungsleistungen	2.305.521 €	2.207.847 €	2.213.205 €
Sondertilgung zinsl. Kredite aus Kon- junkturprogramm	78.886 €	78.886 €	78.886 €
Gesamttilgung	2.384.407 €	2.286.733 €	2.292.091 €
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+)	142.021 €	1.135.347 €	1.140.705 €

Betrachtung der Gesamtinvestitionsverschuldung:

Gesamtbetrag der Investitionskredite (einschließlich Kreditbedarfe) zum 31.12.	28.635.169 €	27.499.822 €	26.359.117 €
---	---------------------	---------------------	---------------------

*Anmerkung zu den Planungsjahren 2014 und 2015:

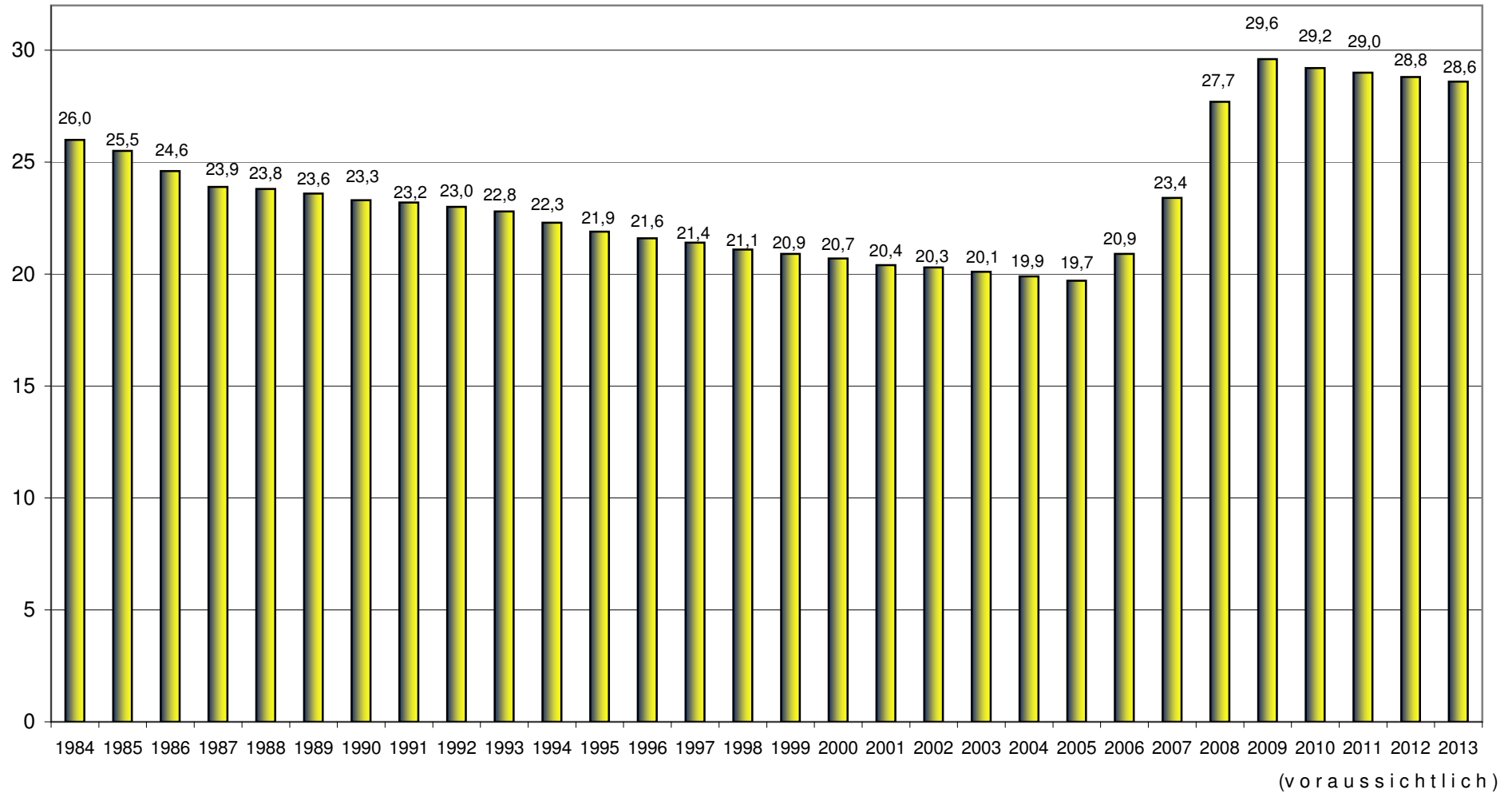
Bei diesen Ansätzen handelt es sich um geschätzte Werte, da für diesen Planungszeitraum noch keine konkreten Maßnahmen geplant sind. Der hier prognostizierte Schuldenabbau wird sich vermutlich abweichend entwickeln.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Investitionsplan 2012 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen für Straßenbaumaßnahmen beträgt 1.750.000 €, diese entfallen komplett auf das Haushaltsjahr 2012. Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2012 voraussichtlich 612.500 € mit Krediten zu finanzieren.

Entwicklung der Investitionskredite (inkl. Kreditbedarfe) des Landkreises Kusel zum 31.12. des jeweiligen Jahres

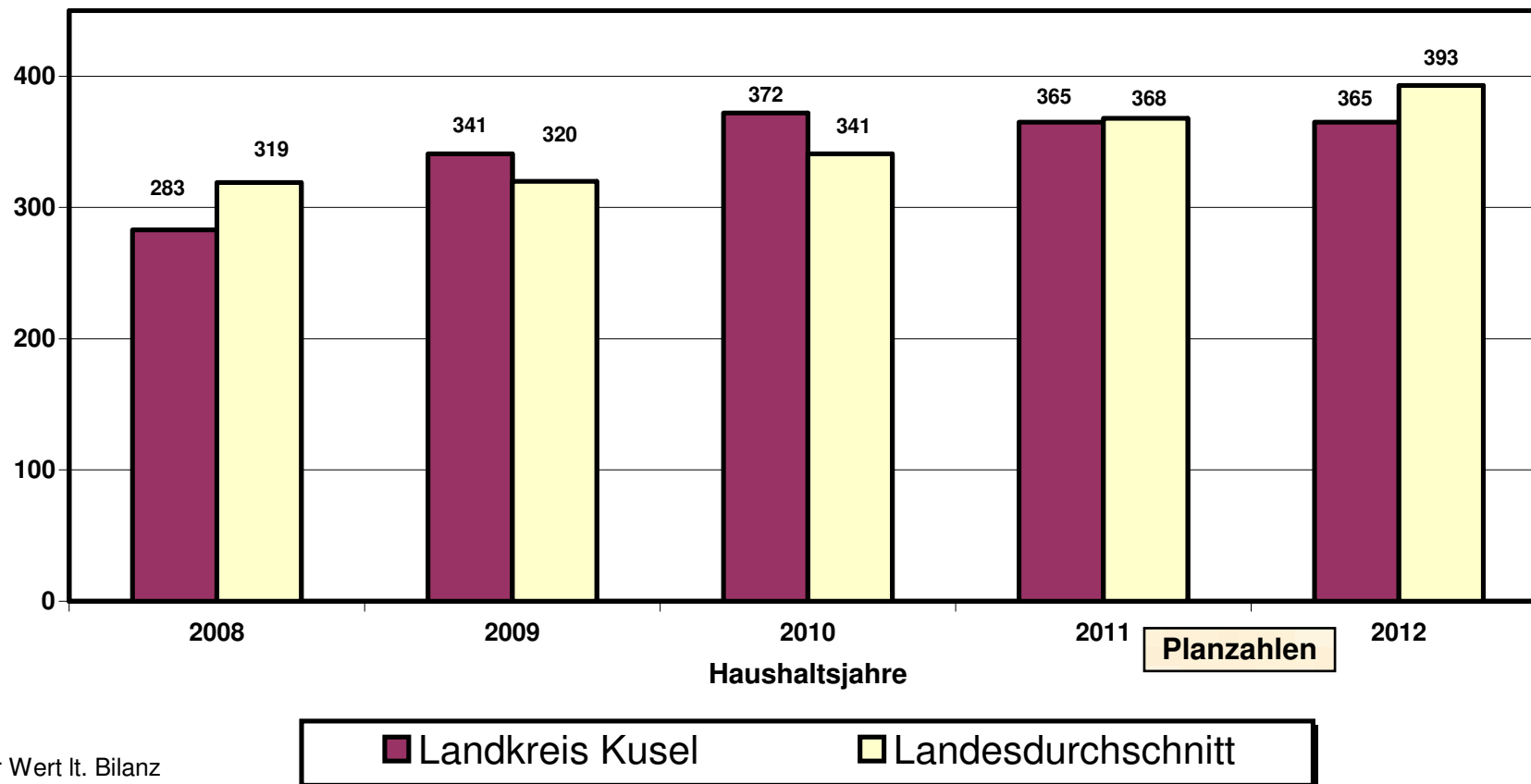
Millionen €



Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite *

Vergleich Landkreis - Landesdurchschnitt

€ / Einwohner (gerundet)



* tatsächlicher Wert lt. Bilanz

Muster 27

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	- 14.514.882,26 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	- 12.911.360,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	- 13.687.649,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	- 17.189.013,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	- 14.604.872,00 €
7	Zwischensumme		- 72.907.776,56 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	- 14.611.867,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	- 15.064.286,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	- 15.704.993,00 €
11	Summe		- 118.288.922,56 €

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	- 11.014.836,06 €	- 1.858.635,42 €	- 12.873.471,48 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	- 10.367.031,47 €	- 2.027.574,74 €	- 12.394.606,21 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	- 11.370.864,83 €	- 2.160.459,15 €	- 13.531.323,98 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	- 14.851.690,00 €	- 2.239.043,00 €	- 17.090.733,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	- 11.646.883,00 €	- 2.337.710,00 €	- 13.984.593,00 €
8	vorzutragender Betrag				- 69.874.727,67 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	- 12.078.068,00 €	- 2.384.407,00 €	- 14.462.475,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	- 12.339.892,00 €	- 2.286.733,00 €	- 14.626.625,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	- 12.898.623,00 €	- 2.292.091,00 €	- 15.190.714,00 €
12	Summe				- 114.154.541,67 €

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 29

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals					
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag		nachrichtlich:
					aufgelaufenes Eigenkapital
					in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2008	-	14.514.882,26 €	- 35.743.613,54 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2009	-	12.911.360,18 €	- 47.893.782,68 € ²
3	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2010	-	13.687.649,12 €	- 61.193.600,48 € ³
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2011	-	17.189.013,00 €	- 78.382.613,48 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2012	-	14.604.872,00 €	- 92.987.485,48 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2013	-	14.611.867,00 €	- 107.599.352,48 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2014	-	15.064.286,00 €	- 122.663.638,48 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2015	-	15.704.993,00 €	- 138.368.631,48 €

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.² einschließlich Bilanzkorrekturen nach § 14 KomDoppikLG (per Saldo 761.191,04 € Verbesserung)³ einschließlich Bilanzkorrekturen nach § 14 KomDoppikLG (per Saldo 387.831,32 € Verbesserung)

Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 GemHVO

Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Kontengruppe 43) sowie aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44) erhöhen bei den jeweiligen Teilhaushalten die entsprechenden Ansätze der Aufwendungen.

Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und daraus zu leistenden Auszahlungen.

Mehrträge der sozialen Sicherung (Kontengruppe 42) erhöhen die Ansätze bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung (Kontengruppe 55). Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und daraus zu leistenden Auszahlungen.

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

Gemäß § 16 Absatz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sowie die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit der jeweiligen Teilergebnis- sowie Teilfinanzhaushalte.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in Euro					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 11.370.864,83	- 14.851.690	- 11.646.883	- 12.078.068	- 12.339.892	- 12.898.623
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 2.160.459,15	- 2.239.043	- 2.258.824	- 2.305.521	- 2.207.847	- 2.213.205
	3	= "freie Finanzspitze"	- 13.531.323,98	- 17.090.733	- 13.905.707	- 14.383.589	- 14.547.739	- 15.111.828
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X		- 51.140	- 158.000	- 263.760
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)		- 13.531.323,98	- 17.090.733	- 13.905.707	- 14.434.729	- 14.705.739	- 15.375.588

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
zum 31.12.2011 - Betrag 112 Mio €



Ergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:21:12

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	172.118,45	170.000	103.000	102.300	101.606	100.918
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.917.890,34	41.768.319	54.187.386	54.277.340	54.392.392	54.490.151
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.593.746,62	27.854.490	20.798.250	21.218.314	22.571.220	23.023.055
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.354,43	1.715.820	1.823.000	1.835.048	1.847.048	1.843.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.182,27	481.100	558.650	558.753	566.961	559.277
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944.282,85	7.137.362	6.323.038	5.660.798	5.637.548	5.626.248
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.222.897,93	1.612.201	795.071	561.156	478.734	391.452
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	77.157.472,89	80.739.292	84.588.395	84.213.709	85.595.509	86.034.501
11.	- Personalaufwendungen	-16.391.216,88	-15.867.534	-17.522.734	-17.048.571	-17.207.286	-17.323.406
12.	- Versorgungsaufwendungen	-875.031,77	-1.031.247	-1.027.558	-1.037.285	-1.047.089	-1.057.011
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.161.468,36	-11.006.046	-10.425.700	-9.290.915	-9.294.748	-9.125.409
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.964.850,58	-5.851.101	-5.299.094	-5.288.934	-5.220.039	-5.068.823
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.888.474,55	-2.282.460	-16.086.204	-16.029.904	-16.311.730	-16.607.192
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-52.884.367,41	-55.829.300	-44.000.550	-44.887.241	-45.707.483	-46.620.629
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.388.361,88	-3.868.767	-3.400.840	-3.303.276	-3.504.270	-3.211.174
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-91.553.771,43	-95.736.455	-97.762.680	-96.886.126	-98.292.645	-99.013.644
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.396.298,54	-14.997.163	-13.174.285	-12.672.417	-12.697.136	-12.979.143
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.102.718,18	516.150	1.168.013	936.150	796.150	656.150
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.379.225,76	-2.708.000	-2.598.600	-2.875.600	-3.163.300	-3.382.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	723.492,42	-2.191.850	-1.430.587	-1.939.450	-2.367.150	-2.725.850
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.672.806,12	-17.189.013	-14.604.872	-14.611.867	-15.064.286	-15.704.993
25.	+ Außerordentliche Erträge	12,37	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.855,37	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-14.843,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-13.687.649,12	-17.189.013	-14.604.872	-14.611.867	-15.064.286	-15.704.993
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-13.687.649,12	-17.189.013	-14.604.872	-14.611.867	-15.064.286	-15.704.993

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:27:53

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	172.118,45	170.000	103.000	102.300	101.606	100.918
	40340000 Jagdsteuer	90.750,51	90.000	88.000	87.000	86.000	85.000
	40370000 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	267,31	0	0	0	0	0
	40543000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	81.100,63	80.000	15.000	15.300	15.606	15.918
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.917.890,34	41.768.319	54.187.386	54.277.340	54.392.392	54.490.151
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.013.552,00	1.995.000	1.974.186	1.953.936	1.933.686	1.913.436
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	9.453.134,00	10.904.200	10.594.030	10.594.030	10.594.030	10.594.030
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	378.915,00	361.000	636.175	636.175	636.175	636.175
	41320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	0,00	0	2.872.196	2.872.196	2.872.196	2.872.196
	41440000 von der EU	0,00	57.500	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	0,00	0	90.000	91.800	93.636	95.509
	41442000 vom Land	6.079.255,78	5.989.750	6.187.450	6.173.030	6.171.030	6.166.450
	41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	0,00	0	4.250.000	4.335.000	4.421.700	4.510.134
	41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	0,00	0	600.000	612.000	624.240	636.725
	41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	0,00	0	2.150.000	2.193.000	2.236.860	2.281.597
	41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	0,00	0	280.000	285.600	291.312	297.138
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfde Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	5.000,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	0,00	0	790.000	805.800	821.916	838.354
	41444000 von Zweckverbänden	5.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41446000 von Sparkassen	31.000,00	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	2.603,01	0	0	0	0	0
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	230.972,99	283.500	294.300	294.300	294.300	294.300
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.554.520,87	3.496.319	3.112.713	3.074.137	3.044.975	2.997.771
	41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	231.047,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.932.889,00	18.519.850	20.195.836	20.195.836	20.195.836	20.195.836
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.593.746,62	27.854.490	20.798.250	21.218.314	22.571.220	23.023.055
	42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	-763,00	1.000	200	204	208	212
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	179.429,96	150.700	157.400	160.548	163.759	167.032
	42113100 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. m. eigener Kostenbet. a. E. (erhebl. Pflegebed.)	3.779,40	1.600	1.200	1.224	1.248	1.272
	42113110 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d.öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	1.560,00	2.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	18.879,56	18.000	21.000	21.420	21.848	22.285
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	182.674,59	92.000	150.000	153.000	156.060	159.181
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	4.774,00	4.000	6.100	6.222	6.346	6.473



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	15.770,58	18.500	22.700	23.154	23.616	24.087
	42133200 Lstg. v. Sozialleistungstr. ö.Tr. / Zuschuss KV-PV	1.420,01	1.300	3.200	3.264	3.329	3.396
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	37.226,52	44.500	18.000	18.360	18.727	19.101
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	6.712,00	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	10.069,48	6.800	6.300	6.426	6.554	6.685
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	-1.062,69	4.100	5.100	5.202	5.306	5.412
	42143110 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§§31, 37, 38 SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	100,00	100	100	102	104	106
	42143120 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Lstgs-empf.	-4.713,49	15.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	42143130 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 31,37,38SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Leistungsberechtigte	6.161,07	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	0,00	0	100	102	104	106
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	1.830,00	3.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42193000 Sonstige d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	500	100	102	104	106
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	165.465,20	65.000	83.000	84.660	86.354	88.081
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	1.048.276,42	931.000	816.500	832.830	849.486	866.475
	42211110 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i. überreg. E. (vollstat.)	0,00	100	0	0	0	0
	42211120 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (HzU)	-785,00	0	0	0	0	0
	42211130 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (Ersätze Dritter, § 108 BSHG, 108 SGBXII)	7.243,32	8.000	12.000	12.240	12.485	12.735
	42212000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	6.979,29	4.300	8.000	8.160	8.323	8.489
	42212050 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eig. KB i.E. (Beschädigte)	-821,12	0	0	0	0	0
	42212060 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eig. KB i.E. (Witwen und Waise)	101.963,92	0	0	0	0	0
	42212070 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eig. KB i. überreg. E.	-446,58	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	160.168,02	183.200	181.100	184.722	188.416	192.183
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	25.744,47	40.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	42221000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	2.614,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123



Ergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:27:53

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	124.485,89	88.800	113.000	115.260	117.565	119.916
	42221120 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbet. in überreg. E.	-1.338,47	0	0	0	0	0
	42222000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	0,00	300	200	204	208	212
	42223000 Unterhaltsansprüche d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	102	104	106
	42231000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	9.252,00	10.100	10.100	10.302	10.508	10.718
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	262.238,72	246.000	206.000	210.120	214.323	218.610
	42231110 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. überreg. E.	1.468,02	100	0	0	0	0
	42231120 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg.E. (Lstgen d. Pflegevers.)	36.864,32	41.400	36.400	37.128	37.871	38.628
	42231130 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. überreg. E (Lstg. der Pflegevers.)	-770,81	0	0	0	0	0
	42231150 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. / Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	201.766,53	180.000	190.000	193.800	197.676	201.630
	42231170 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.E. / med. Reha	17.344,72	15.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	42232000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	4.980,20	13.500	6.600	6.732	6.866	7.003
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	29.834,30	24.200	52.600	53.652	54.725	55.819
	42233100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	500	100	102	104	106
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	50.149,08	40.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	42243100 Rückzahlung darleh. gew. Lstgen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E. (§ 34 SGB XII)	0,00	100	100	102	104	106
	42291000 Sonstige Ers. v. soz. Lstgen i. E. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	81.842,21	65.000	55.000	56.100	57.222	58.366
	42291100 Sonstige Ers.v.soz.Lstgen i.E. d.üöTr. m. eig. KB / ang. Schulbildung	-2.198,59	500	500	510	520	530
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	7.288.639,57	8.043.150	8.005.100	8.165.202	8.328.506	8.495.076
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	1.627.894,00	1.731.570	2.337.200	2.872.988	4.188.030	4.272.311
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	530.258,31	512.700	539.000	304.800	62.424	63.672
	42322000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- von Landkreisen	-28.223,05	20.000	35.000	35.700	36.414	37.142
	42322100 Kostenbet./Erstatt.,SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erstatt. von anderen Tr. (§ 107 BSHG, Altfälle)	2.838,88	100	0	0	0	0
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	332.897,68	355.760	383.500	151.310	73.868	75.345
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	465.542,34	188.000	260.000	265.200	270.504	275.914
	42391010 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a.	37.588,78	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>soz. Lstgen- Sonstige- Zuw. d. Landes (Landesinitiative Rückkehr 2005)</i>						
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	441.706,99	466.000	466.000	475.320	484.826	494.523
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	4.087,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	950.371,99	1.047.250	977.700	997.254	1.017.199	1.037.545
	42421100 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	4.227.746,91	4.515.600	0	0	0	0
	42421110 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	251.309,29	300.000	0	0	0	0
	42421120 Erstattung des Landes für letztes Kindergartenjahr	1.848.785,97	2.113.300	0	0	0	0
	42421130 Erstattung des Landes für Betreuungsbonus	163.241,91	200.000	0	0	0	0
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	39.953,28	66.100	43.200	44.064	44.945	45.843
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	560.122,21	430.000	478.000	487.560	497.311	507.257
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	45.801,51	40.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	716.729,39	730.000	0	0	0	0
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	2.420.334,38	2.729.860	2.525.000	2.575.500	2.627.010	2.679.550
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	0,00	0	728.500	743.070	757.930	773.089
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)	1.227.986,99	1.324.800	1.020.000	1.040.400	1.061.208	1.082.432
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II)	17.458,38	25.000	46.000	46.920	47.858	48.815
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	196.544,96	195.000	167.000	170.340	173.747	177.221
	42723000 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- von Gem.	82.752,30	40.000	0	0	0	0
	42790000 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige	6.907,06	75.000	121.000	123.420	125.888	128.406
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landesblindengeldgesetz	4.363,28	5.500	3.750	3.720	3.700	3.675
	42791110 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Altfälle bis 30.04.03	333.938,26	336.000	332.000	338.640	345.413	352.321
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.354,43	1.715.820	1.823.000	1.835.048	1.847.048	1.843.400
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.168.576,23	1.104.800	1.122.200	1.122.200	1.122.200	1.118.600
	43200000 Benutzungsgb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	207.334,60	237.820	237.800	237.848	237.848	237.800



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	24.760,35	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	43300000 Schülerbeförderungsentgelte	334.983,00	242.000	281.400	293.400	305.400	305.400
	43400000 Beteiligung Essenskosten	56.700,25	98.400	145.600	145.600	145.600	145.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.182,27	481.100	558.650	558.753	566.961	559.277
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	97.970,56	74.050	75.050	75.050	75.050	75.050
	44120000 Mieten und Pachten	157.721,06	178.270	264.780	264.620	272.742	265.147
	44121000 Mieten und Pachten (Gewässer)	30.636,41	35.070	34.720	34.785	34.851	34.919
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	134.779,26	144.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	44190000 Sonstige	93.074,98	49.610	48.000	48.198	48.218	48.061
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944.282,85	7.137.362	6.323.038	5.660.798	5.637.548	5.626.248
	44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	59.814,24	62.841	57.482	57.482	57.482	57.482
	44222000 von Beteiligungen an privaten Unternehmen	16.332,34	15.000	0	0	0	0
	44231000 von Eigenbetrieben	0,00	0	3.113.000	2.961.800	2.989.700	3.017.900
	44239000 von Sonstigen	227.057,25	220.000	226.800	226.800	226.800	226.800
	44239100 Sachkostenerstattung	46.090,43	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	44240000 von der EU	14.121,25	23.000	48.250	48.250	0	0
	44241000 vom Bund	555.947,53	0	22.000	36.000	30.000	0
	44242000 vom Land	249.679,14	736.468	438.100	225.000	225.000	225.000
	44242100 vom Land	6.323,52	0	1.400	0	0	1.400
	44242200 vom Land	28.662,00	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.501,06	193.800	247.000	95.600	97.600	85.600
	44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	558.056,92	591.337	692.742	699.402	699.402	699.402
	44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	440.540,04	1.159.656	809.954	642.954	642.954	642.954
	44244000 von Zweckverbänden	145.225,00	145.260	152.760	152.760	152.760	152.760
	44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	105.176,84	106.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	23.362,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44246000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.194.787,56	3.558.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	0	150	150	150	150
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	86.680,86	165.500	159.500	159.500	159.500	159.500
	44290000 von Sonstigen	77.924,03	96.500	141.000	142.200	143.300	144.400
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.222.897,93	1.612.201	795.071	561.156	478.734	391.452
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	136,50	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	12.135,03	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	374.731,77	303.150	303.650	13.663	13.676	13.689
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	29.977,47	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	365,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	330,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46291000 Schadensersatzleistungen	11.634,30	5.300	5.300	5.350	5.350	5.300
	46292000 Sonstige	0,00	550	600	600	600	600
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	515.631,00	169.131	114.421	120.009	126.794	132.802
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	43.220	0	43.434	44.214	44.961
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	48.676,19	0	0	0	0	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	228.175,67	224.000	345.000	352.000	262.000	168.000
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	837.750	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	77.157.472,89	80.739.292	84.588.395	84.213.709	85.595.509	86.034.501
11.	- Personalaufwendungen	-16.391.216,88	-15.867.534	-17.522.734	-17.048.571	-17.207.286	-17.323.406
	50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	-3.926,76	-3.927	-3.927	-3.966	-4.006	-4.046
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	-7.746,18	-13.733	-13.733	-13.871	-14.009	-14.149
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-36.010,41	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-30.824,49	-31.252	-33.752	-33.790	-28.828	-28.866
	50211000 Dienstbezüge	-2.939.598,94	-3.098.281	-3.359.778	-3.393.391	-3.427.328	-3.461.593
	50219000 Sonstige Beamte	0,00	-2.794	-2.794	-2.822	-2.850	-2.879
	50221000 Vergütungen	-8.020.582,53	-7.910.034	-8.619.062	-8.705.253	-8.792.310	-8.880.228
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	-89.639,06	-116.073	-153.682	-155.208	-156.771	-158.340
	50229000 Sonstige	-269.707,62	-257.400	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	50291000 Vergütungen	-122.478,74	-209.600	-178.100	-178.100	-178.100	-178.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-713.591,49	-724.051	-765.139	-772.801	-780.523	-788.332
	50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	-1.532,46	-3.077	-3.580	-3.615	-3.651	-3.688
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.649.516,75	-1.660.880	-1.787.733	-1.805.611	-1.823.668	-1.841.903
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-260,46	-98	-879	-888	-897	-906
	50510000 Beihilfen für Beamte	-205.434,79	-215.664	-223.836	-226.078	-228.343	-230.638
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	-272.150,40	-277.976	-378.006	-381.784	-385.606	-389.447
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	-1.681,83	-2.453	-4.765	-4.810	-4.858	-4.905
	50610000 für Beamte	-11.145,55	-10.798	-10.798	-10.806	-10.814	-10.822
	50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	-5.784,22	-6.226	-6.158	-6.211	-6.266	-6.326
	50620000 für Arbeitnehmer	-644,04	-644	-429	-434	-438	-442
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	-12.954,69	-12.354	-13.047	-13.172	-13.295	-13.428
	50711000 Pensionsrückstellungen	-740.646,00	-760.374	-947.481	-964.342	-971.234	-937.363
	50712000 Beihilferückstellungen	-837.269,00	-211.155	-803.055	-232.956	-234.165	-226.999
	50811000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte -	-14.235,31	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50812000 Zuführung für geleistet Überstunden - Beamte -	-9.479,47	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	-31.572,56	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	-306.257,01	-242.000	-75.000	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-56.546,12	-55.890	-66.000	-66.662	-67.326	-68.006
12.	- Versorgungsaufwendungen	-875.031,77	-1.031.247	-1.027.558	-1.037.285	-1.047.089	-1.057.011
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-514.949,43	-520.840	-497.802	-502.673	-507.588	-512.567
	51111000 Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	-360.082,34	-510.407	-529.756	-534.612	-539.501	-544.444
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.161.468,36	-11.006.046	-10.425.700	-9.290.915	-9.294.748	-9.125.409
	52210000 Heizung	-557.593,41	-593.300	-607.800	-607.450	-607.462	-608.045
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-222.086,28	-284.250	-253.750	-253.790	-253.831	-253.873
	52230000 Wasser / Abwasser	-114.236,29	-117.500	-123.900	-123.916	-123.932	-123.949
	52240000 Abfall	-36.696,90	-36.950	-38.450	-38.662	-38.674	-38.486
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.743.233,32	-2.067.600	-1.358.900	-323.080	-323.162	-323.245
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-80.153,16	-98.850	-91.600	-91.616	-91.632	-91.649
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-400.155,65	-515.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
	52331000 Beschilderung	-4.423,91	-20.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	-117.682,35	-129.600	-75.150	-69.800	-69.800	-69.050
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-40.106,90	-35.300	-16.750	-17.750	-17.750	-16.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.232,34	-34.300	-33.750	-34.550	-34.550	-33.750
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-183.324,66	-233.200	-264.450	-225.801	-225.955	-224.612
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-2.933.405,14	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	-7.999,06	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	-94.406,59	-136.800	-166.600	-165.600	-165.600	-165.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-12.044,13	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-266.633,43	-195.800	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	-26.843,10	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-49.809,61	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-36.788,52	-46.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-106.748,98	-171.600	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
	52531000 an Eigenbetriebe	0,00	0	-447.500	-424.500	-428.500	-433.000
	52541000 an den Bund	-50.436,50	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	52542000 an das Land	-1.259.216,36	-1.085.800	-1.269.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-930.465,75	-1.161.596	-545.900	-536.500	-536.000	-365.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	-24.647,90	0	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	-64.636,94	0	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
	52544000 an Zweckverbände	-39.621,10	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52544100 Abführung Anteil, Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	-41.491,47	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-14.456,92	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52549000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	-422.666,22	-462.000	0	0	0	0
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	-850,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52590000 an Sonstige	-258.589,17	-340.000	-392.200	-389.900	-389.900	-389.900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.786,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.964.850,58	-5.851.101	-5.299.094	-5.288.934	-5.220.039	-5.068.823
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-43.100,28	-27.749	-35.345	-33.886	-32.649	-29.411
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-538.567,00	-524.214	-513.569	-496.397	-494.393	-490.296
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-58.903,03	-56.163	-58.884	-58.643	-58.644	-58.486
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	-3.289,00	-1.861	-1.861	-1.861	-1.702	-1.555
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	-1.290.419,38	-1.304.115	-1.205.639	-1.261.979	-1.261.979	-1.177.750
	53440000 mit Kulturanlagen	-124.276,24	-89.426	-169.926	-169.926	-169.920	-164.423
	53450000 mit Sportanlagen	-16.711,00	0	0	0	0	0
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	-117.238,00	-117.238	-116.928	-116.612	-116.612	-116.612
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	-81.598,44	-81.546	-81.958	-81.958	-81.958	-81.957
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-302.596,58	-298.739	-317.008	-317.007	-317.007	-316.983
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-22.551,04	-18.249	-24.572	-24.572	-24.572	-24.572
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.868.787,19	-2.850.883	-2.301.518	-2.301.593	-2.301.562	-2.300.530
	53810000 Fahrzeuge	-49.281,36	-49.451	-45.848	-39.625	-37.924	-34.694
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-24.686,11	-24.769	-27.108	-26.479	-23.540	-16.558
	53830000 Betriebsvorrichtungen	-12.223,29	-12.153	-10.995	-8.716	-8.716	-8.716
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-410.622,64	-394.545	-387.935	-349.680	-288.861	-246.280
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.888.474,55	-2.282.460	-16.086.204	-16.029.904	-16.311.730	-16.607.192
	54142000 an das Land	-15.085,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-961,28	-7.300	-14.300	-6.300	-6.300	-14.300
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	0,00	0	-6.300.000	-6.426.000	-6.554.520	-6.685.610
	54143110 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Beitragsfreiheit)	0,00	0	-1.550.000	-1.581.000	-1.612.620	-1.644.872
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	0,00	0	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	54144000 an Zweckverbände	-315.797,58	-326.560	-326.560	-326.560	-326.560	-326.560
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-449.008,50	-457.800	-447.800	-409.900	-409.900	-409.900



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54151000 an private Unternehmen	0,00	-333.000	-286.700	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-37.941,60	-38.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	54190000 an Sonstige	-126.104,71	-133.300	-213.300	-215.100	-216.936	-218.809
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kindertagesstätten)	0,00	0	-4.750.000	-4.845.000	-4.941.900	-5.040.738
	54191100 an Sonstige (Beitragsfreiheit)	0,00	0	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	0,00	0	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-272.101,00	-310.720	-313.331	-313.331	-313.331	-313.331
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-671.474,00	-660.780	-705.813	-705.813	-705.813	-705.813
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-52.884.367,41	-55.829.300	-44.000.550	-44.887.241	-45.707.483	-46.620.629
	55140000 Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
	55241000 Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-7.334.222,96	-8.029.000	-7.000.000	-7.140.000	-7.282.800	-7.428.456
	55241100 Zuschuss f. Unterkunft u. Heizung BAFöG und BAB-Empf. §22Abs.7 SGBII	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
	55242210 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten nach § 22 Abs. 2 SGB II	-15.246,21	-21.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	55242220 Darlehensweise Mietschulden nach § 22V SGB II	975,98	-5.000	-127.000	-129.540	-132.131	-134.774
	55242230 Einm. Lstg. (Erstaussattung Wohnung Haushaltsgeräte) nach § 23 II SGBII	-10.954,94	-12.500	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	55242240 Einm. Lstg. (Erstausst. Bekleid., Schwangersch., Geburt) § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB II	-24.875,09	-28.200	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
	55242250 Einm. Lstg. (mehrtägige Klassenfahrten) § 23 Abs. 3 Nr. 3 SGB II	-19.733,30	-27.200	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	55242260 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 28 II SGB II)	0,00	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	55242270 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 28 III SGB II)	0,00	0	-51.000	-52.020	-53.060	-54.121
	55242290 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 28 IV SGB II)	0,00	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	55242300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 28 V SGB II)	0,00	0	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-112.229,19	-123.000	-145.000	-147.900	-150.858	-153.875
	55313010 Blindenhilfe a.E.	-8.098,93	-8.700	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	55313400 Hilfsmittel (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
	55313410 Lstg. zur medizin. Rehabilitation a.E.	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-2.146.668,36	-2.251.200	-2.574.500	-2.625.990	-2.678.510	-2.732.080
	55330100 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	55330200 Lstg.a.E.öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	-15.539,14	-13.000	-17.000	-17.340	-17.686	-18.040
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	-283.023,41	-280.000	-283.000	-288.660	-294.433	-300.321
	55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	-92.608,18	-120.100	-164.000	-167.280	-170.626	-174.039
	55331000 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	-150,00	-200	-200	-204	-208	-212



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	-115.565,02	-123.000	-143.000	-145.860	-148.777	-151.752
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	-10.027,84	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	-30.928,78	-32.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
	55333030 Altenhilfe a.E.	-2.304,43	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	55333040 Bestattungskosten a.E.	-33.596,25	-32.200	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) a. E.	-474,20	-2.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 27 SGB XII)	-206.186,06	-202.300	-282.000	-287.640	-293.393	-299.261
	55333330 Einmalige Lstg. an Bezieher lfd. Lsg. a.E. (§ 34 SBB XII)	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
	55333340 Einm. Lstg. an Bezieher laufender Leistung. a.E. (§§ 31,37 und 38 SGB XII)	-3.349,93	-3.600	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§34 SGB XII)	-3.492,89	-6.000	-6.600	-6.732	-6.867	-7.004
	55333360 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§31 SGB XII)	0,00	-500	-100	-102	-104	-106
	55333370 Pflegeg. bei erhebl. Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 1 SGB XII)	-8.250,57	-15.000	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
	55333380 Pflegeg. bei schwerer Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 2 SGB XII)	-11.180,00	-17.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	55333390 Pflegeg. bei schwerster Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 3 SGB XII)	0,00	-5.000	-500	-510	-520	-530
	55333400 Hilfsmittel (§61 Abs. 2 SGB XII) a.E.	-11.434,82	-14.500	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
	55333420 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe a.E. (§54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII) a.E.	-312.535,73	-335.000	-365.000	-372.300	-379.746	-387.341
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	0,00	0	-150	-153	-156	-159
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	0,00	0	-600	-612	-624	-636
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	0,00	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-1.143.261,44	-1.246.400	-1.316.300	-1.342.626	-1.369.478	-1.396.868
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	-6.439.451,18	-7.176.500	-6.914.500	-7.052.790	-7.193.846	-7.337.723
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E.)	-1.286.310,94	-1.413.900	-1.299.000	-1.324.980	-1.351.480	-1.378.510
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	-1.490.686,33	-1.637.700	-1.742.400	-1.777.248	-1.812.792	-1.849.047
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-6.941.955,58	-7.517.600	-7.639.000	-7.791.780	-7.947.616	-8.106.568
	55354040 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	-100	0	0	0	0
	55354400 Lstg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-7.500,05	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-112.318,89	-128.100	-103.000	-105.060	-107.161	-109.304
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-9.660,00	-14.200	-12.700	-12.954	-13.213	-13.477
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	-4.100	-4.100	-4.182	-4.266	-4.351
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	-995.907,96	-859.000	-873.200	-890.664	-908.477	-926.646
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	-16.820,35	-18.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.407
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	-75.994,08	-84.700	-84.700	-86.394	-88.122	-89.884
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	-44.497,18	-48.300	-129.100	-139.362	-65.649	-66.962
	55424000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte	-43.623,54	-51.000	-29.000	-29.580	-30.171	-30.774
	55424300 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte, HLU in Frauenhäusern	-9.246,90	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.040.066,89	-2.840.000	-2.959.000	-3.018.180	-3.078.544	-3.140.113
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	-85.009,20	-350.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	-176.734,51	-185.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.406
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-1.269.068,96	-1.437.000	-1.577.000	-1.608.540	-1.640.711	-1.673.525
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	-2.574.259,98	-2.600.000	-2.400.000	-2.448.000	-2.496.960	-2.546.899
	55521010 Lstgen i. E.; Krankenhilfe (Vollzeitpflege)	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfe. f. Heimerz.	-5.861,72	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-329.725,65	-350.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-11.401,24	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	55590000 Sonstige Leistungen	-19.652,83	-23.500	-23.200	-23.664	-24.137	-24.620
	55591000 Aufw. f. Mutter-Kind-Gruppe- sonstige Lstgen	-13.451,70	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-52.427,01	-50.000	-50.500	-51.510	-52.540	-53.591
	55629000 an Sonstige	-23.517,00	-23.500	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	-39.149,15	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	-201.165,75	-200.000	-230.000	-234.600	-239.292	-244.078
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-85.372,57	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-248.843,06	-210.000	-355.000	-362.100	-369.342	-376.728
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	-330.851,72	-425.000	-485.000	-494.700	-504.594	-514.686
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AsylbLG)	-94.170,64	-140.000	-135.000	-137.700	-140.454	-143.263
	55713320 Leistungen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern	-20.094,76	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-46.726,51	-56.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	-53.396,96	-70.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55723300 Pflegeg. f. Witwen u. Waisen	-2.757,02	0	0	0	0	0
	55723310 Lfd. ergänz. Hilfe an Hinterbl.	-10.978,95	0	0	0	0	0
	55723390 Sonst. Hilfen (Benzinbeih.)	-1.200,00	0	0	0	0	0
	55723400 Blindenhilfe	-7.307,52	0	0	0	0	0
	55724010 WfB.- Betreuungskost. für Hinterbl.	-16.022,62	0	0	0	0	0
	55724020 Hilfe zur Pflege für Witwen und Waisen i.E.	-384.186,96	0	0	0	0	0
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-668.494,87	-690.000	-690.000	-703.800	-717.876	-732.234
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-18.068,12	-22.000	-15.000	-14.900	-14.800	-14.700
	55761000 Kosten für Begutachtung	-59,55	-300	-300	-306	-312	-318
	55763000 Landesblindengeld (Altfälle bis 30.04.2003)	-263.050,58	-250.000	-235.000	-239.700	-244.494	-249.384
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	-244.953,40	-260.000	-270.000	-275.400	-280.908	-286.526
	55780000 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0,00	0	-217.500	-221.850	-226.287	-230.813
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	0,00	0	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	0,00	0	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.3a SGB II)	0,00	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	0,00	0	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	55790000 Sonstige	-50,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	55820000 Kriegsoferfürsorge	0,00	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-102.327,57	-61.300	-106.000	-108.120	-110.282	-112.488
	55890000 Sonstige	-2.398,16	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	55892000 Kostenbet. u. Erst. für sonst. Lstgen-Aufw. für Sprachfördermaßnahmen	-103.944,99	-110.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.225.478,86	-5.990.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	55944100 Erst. von Elternbeiträgen an gemeindliche Kindergärten (letztes Kiga-Jahr)	-1.132.277,51	-1.477.800	0	0	0	0
	55944200 Erst. von Elternbeiträgen an gemeindliche Kindergärten (Betreuungsbonus)	-42.028,97	-60.000	0	0	0	0
	55990000 an Sonstige	-4.517.999,99	-4.519.900	-29.400	-29.588	-29.780	-29.975
	55991000 Erst. von Elternbeiträgen an Sonstige Kindergärten (letztes Kiga-Jahr)	-805.736,13	-1.065.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55991010 Fahrten, Freizeiten, Lager- Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige	-5.543,63	-78.800	-156.500	-159.630	-162.822	-166.078
	55991020 Schullandaufenthalte- Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige	-6.897,00	-6.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt.)	-60.106,20	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	-2.274,09	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	55992000 Erst. von Elternbeiträgen an Sonstige Kindergärten (Betreuungsbonus)	-30.342,24	-40.000	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.388.361,88	-3.868.767	-3.400.840	-3.303.276	-3.504.270	-3.211.174
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-69.589,13	-69.000	-75.000	-75.100	-75.202	-75.306
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-67.382,10	-52.000	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-10.319,21	-14.050	-7.550	-3.550	-3.550	-3.550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-192.285,97	-188.950	-174.650	-174.650	-174.650	-174.650
	56220000 Leasing	-124.732,49	-123.200	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	56240000 Datenverarbeitung	-178.496,00	-237.600	-270.300	-251.300	-251.300	-258.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-447.295,30	-439.740	-162.040	-131.810	-131.830	-131.850
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-62.014,16	-20.000	-91.000	-69.000	-10.000	-10.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-247.891,67	-318.700	-245.970	-243.970	-243.970	-243.970
	56310000 Büromaterial	-126.738,50	-123.300	-115.940	-115.740	-115.740	-115.740
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-50.584,76	-45.100	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
	56330000 Porto und Versandkosten	-130.255,25	-152.150	-137.450	-137.250	-137.250	-137.250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-67.587,49	-74.700	-77.200	-77.010	-77.020	-77.030
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	-29.475,65	-24.000	-25.500	-25.500	-205.500	-25.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-65.201,54	-52.100	-52.900	-57.400	-52.900	-52.900
	56370000 Bankgebühren	-16,00	-30	-30	-30	-30	-30
	56390000 Sonstiges	-31.337,27	-51.450	-42.750	-42.860	-42.921	-42.933
	56410000 Versicherungsbeiträge	-387.992,66	-424.480	-410.640	-415.116	-415.295	-411.378
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-43.528,39	-43.250	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-49,47	-500	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	56512000 Sachanlagen	-331.169,07	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	-12.920,05	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-3.635,65	-3.850	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-11.224,24	-14.500	-6.250	-6.450	-6.450	-6.250
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-8.220,00	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
	56920000 Verfügungsmittel	-2.179,83	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	56930000 Repräsentationen	-25.317,63	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.067,19	-1.600	-600	-600	-600	-600
	56990000 Sonstige	-659.855,21	-1.178.797	-1.108.600	-1.079.470	-1.163.592	-1.047.467
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-91.553.771,43	-95.736.455	-97.762.680	-96.886.126	-98.292.645	-99.013.644
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.396.298,54	-14.997.163	-13.174.285	-12.672.417	-12.697.136	-12.979.143
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.102.718,18	516.150	1.168.013	936.150	796.150	656.150
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	47622000 Im Wirtschaftsplan veranschlagte Gewinne	1.576.922,45	0	651.863	420.000	280.000	140.000
	47641000 Zinserträge	14.247,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47700000 Erträge aus Sparkassen	504.208,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	47910000 Avalprovisionen	7.154,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	47990000 Sonstige	184,97	100	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.379.225,76	-2.708.000	-2.598.600	-2.875.600	-3.163.300	-3.382.000
	57420000 an das Land	-10.469,46	0	0	0	0	0
	57441000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-2.096,01	-2.000	0	0	0	0
	57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	-732.439,02	-608.000	-573.600	-604.600	-643.300	-605.000
	57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	-634.221,27	-2.098.000	-2.025.000	-2.271.000	-2.520.000	-2.777.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	723.492,42	-2.191.850	-1.430.587	-1.939.450	-2.367.150	-2.725.850
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.672.806,12	-17.189.013	-14.604.872	-14.611.867	-15.064.286	-15.704.993
25.	+ Außerordentliche Erträge	12,37	0	0	0	0	0
	49900000 Außerordentliche Erträge	12,37	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.855,37	0	0	0	0	0
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-14.855,37	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-14.843,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-13.687.649,12	-17.189.013	-14.604.872	-14.611.867	-15.064.286	-15.704.993
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-13.687.649,12	-17.189.013	-14.604.872	-14.611.867	-15.064.286	-15.704.993

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	172.980,63	170.000	103.000	102.300	101.606	100.918
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.951.312,53	38.172.000	50.974.673	51.103.203	51.247.417	51.392.380
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.981.184,77	27.854.490	20.798.250	21.218.314	22.571.220	23.023.055
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.659,04	1.715.820	1.823.000	1.835.048	1.847.048	1.843.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	523.204,04	481.100	558.650	558.753	566.961	559.277
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699.575,59	7.137.362	6.323.038	5.660.798	5.637.548	5.626.248
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	414.468,42	338.100	335.650	45.713	45.726	45.689
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	73.553.385,02	75.868.872	80.916.261	80.524.129	82.017.526	82.590.967
11.	- Personalauszahlungen	-14.479.303,81	-14.690.892	-15.719.842	-15.874.126	-16.024.948	-16.182.325
12.	- Versorgungsauszahlungen	-879.020,81	-1.031.247	-1.027.558	-1.037.285	-1.047.089	-1.057.011
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.207.905,73	-11.006.046	-10.425.700	-9.290.915	-9.294.748	-9.125.409
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.884.485,14	-2.282.460	-16.086.204	-16.029.904	-16.311.730	-16.607.192
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-54.706.169,43	-55.829.300	-44.000.550	-44.887.241	-45.707.483	-46.620.629
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.789.902,91	-3.688.767	-3.220.840	-3.123.276	-3.324.270	-3.031.174
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-83.946.787,83	-88.528.712	-90.480.694	-90.242.747	-91.710.268	-92.623.740
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-10.393.402,81	-12.659.840	-9.564.433	-9.718.618	-9.692.742	-10.032.773
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	526.690,78	516.150	516.150	516.150	516.150	516.150
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.504.152,80	-2.708.000	-2.598.600	-2.875.600	-3.163.300	-3.382.000
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-977.462,02	-2.191.850	-2.082.450	-2.359.450	-2.647.150	-2.865.850
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-11.370.864,83	-14.851.690	-11.646.883	-12.078.068	-12.339.892	-12.898.623
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-11.370.864,83	-14.851.690	-11.646.883	-12.078.068	-12.339.892	-12.898.623
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.799.298,03	2.635.310	2.669.990	1.899.900	1.899.900	1.899.900
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	9.362,89	500	500	500	500	500
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	50.000	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	3.808.660,92	2.635.810	2.720.490	1.900.400	1.900.400	1.900.400
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-469.287,18	-722.450	-672.330	-605.500	-131.500	-270.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.546.304,80	-3.968.300	-4.069.600	-3.458.400	-2.841.400	-2.841.400
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-76.500,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-6.092.091,98	-4.690.750	-4.741.930	-4.063.900	-2.972.900	-3.111.400
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-2.283.431,06	-2.054.940	-2.021.440	-2.163.500	-1.072.500	-1.211.000
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-13.654.295,89	-16.906.630	-13.668.323	-14.241.568	-13.412.392	-14.109.623
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	10.434.430,41	2.054.940	2.100.326	2.242.386	1.151.386	1.151.386
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-8.429.058,00	-2.239.043	-2.337.710	-2.384.407	-2.286.733	-2.292.091
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	2.005.372,41	-184.103	-237.384	-142.021	-1.135.347	-1.140.705
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.980.216,00	17.028.163	13.943.206	14.421.088	14.585.238	15.287.827
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.576.566,30	0	-37.499	-37.499	-37.499	-37.499
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.403.649,70	17.028.163	13.905.707	14.383.589	14.547.739	15.250.328
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	-4.741.093,27	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	4.499.433,93	62.570	0	0	0	0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-241.659,34	62.570	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	9.167.362,77	16.906.630	13.668.323	14.241.568	13.412.392	14.109.623
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.004.523,63	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.467.485,12	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	172.980,63	170.000	103.000	102.300	101.606	100.918
	60340000 Jagdsteuer	91.612,69	90.000	88.000	87.000	86.000	85.000
	60370000 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	267,31	0	0	0	0	0
	60543000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	81.100,63	80.000	15.000	15.300	15.606	15.918
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.951.312,53	38.172.000	50.974.673	51.103.203	51.247.417	51.392.380
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	2.013.552,00	1.995.000	1.974.186	1.953.936	1.933.686	1.913.436
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	9.453.134,00	10.904.200	10.594.030	10.594.030	10.594.030	10.594.030
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	378.915,00	361.000	636.175	636.175	636.175	636.175
	61320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	0,00	0	2.872.196	2.872.196	2.872.196	2.872.196
	61440000 von der EU	0,00	57.500	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	90.000	91.800	93.636	95.509
	61442000 vom Land	6.009.409,05	5.989.750	13.467.450	13.598.630	13.745.142	13.892.044
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	22.000	813.000	828.800	844.916	861.354
	61444000 von Zweckverbänden	5.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61446000 von Sparkassen	31.000,00	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	61448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	96.572,71	283.500	294.300	294.300	294.300	294.300
	61451000 von privaten Unternehmen	0,00	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	25.840,77	0	0	0	0	0
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.932.889,00	18.519.850	20.195.836	20.195.836	20.195.836	20.195.836
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.981.184,77	27.854.490	20.798.250	21.218.314	22.571.220	23.023.055
	62111000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	200	204	208	212
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	242.214,96	212.300	204.600	208.692	212.865	217.119
	62121000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	163.382,47	92.000	150.000	153.000	156.060	159.181
	62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.606,00	4.000	6.100	6.222	6.346	6.473
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.077,94	64.300	43.900	44.778	45.672	46.584
	62141000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.818,98	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020
	62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.729,44	29.000	27.600	28.152	28.714	29.288
	62191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.830,00	3.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	100	102	104	106
	62211000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.244.449,85	1.004.100	911.500	929.730	948.325	967.291
	62212000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	113.365,81	4.300	8.000	8.160	8.323	8.489
	62213000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	156.704,90	183.200	181.100	184.722	188.416	192.183



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	62221000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	119.541,14	90.800	115.000	117.300	119.646	122.039
	62222000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	300	200	204	208	212
	62223000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	102	104	106
	62231000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	540.367,52	492.600	447.500	456.450	465.580	474.892
	62232000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.675,18	13.500	6.600	6.732	6.866	7.003
	62233000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	76.074,46	64.700	102.700	104.754	106.849	108.985
	62243000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	102	104	106
	62291000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	80.895,29	65.500	55.500	56.610	57.742	58.896
	62311000 des Landes	9.650.593,38	10.287.420	10.881.300	11.342.990	12.578.960	12.831.059
	62322000 von Landkreisen	4.946,68	20.100	35.000	35.700	36.414	37.142
	62323000 von Gemeinden	305.577,05	355.760	383.500	151.310	73.868	75.345
	62390000 Sonstige	-21.176,59	0	0	0	0	0
	62391000 Sonstige Kostenbeteiligung / -erstattung vom Land	444.833,80	213.000	285.000	290.700	296.514	302.444
	62411000 des Landes	463.187,52	466.000	466.000	475.320	484.826	494.523
	62412000 von Landkreisen	4.087,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	62421000 vom Land	8.081.937,98	8.242.250	1.020.900	1.041.318	1.062.144	1.083.388
	62422000 von Landkreisen	570.356,32	470.000	508.000	518.160	528.523	539.093
	62423000 von Gemeinden	1.406.152,43	730.000	0	0	0	0
	62611000 für Unterkunft und Heizung	2.451.756,03	2.729.860	2.525.000	2.575.500	2.627.010	2.679.550
	62614000 des Bundes für Bildung und Teilhabe	0,00	0	728.500	743.070	757.930	773.089
	62640000 der Gemeinden	1.225.083,63	1.349.800	1.066.000	1.087.320	1.109.066	1.131.247
	62711000 des Landes	-9.255,47	0	0	0	0	0
	62721000 vom Land	176.067,66	195.000	167.000	170.340	173.747	177.221
	62723000 von Gemeinden	40.713,60	40.000	0	0	0	0
	62790000 Sonstige	357.589,81	416.500	456.750	465.780	475.001	484.402
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.659,04	1.715.820	1.823.000	1.835.048	1.847.048	1.843.400
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.144.612,56	1.104.800	1.122.200	1.122.200	1.122.200	1.118.600
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	247.418,05	237.820	237.800	237.848	237.848	237.800
	63210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	24.757,35	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	63300000 Schülerbeförderungsentgelte	336.166,46	242.000	281.400	293.400	305.400	305.400
	63400000 Beteiligung Essenskosten	57.704,62	98.400	145.600	145.600	145.600	145.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	523.204,04	481.100	558.650	558.753	566.961	559.277
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	98.716,47	74.050	75.050	75.050	75.050	75.050
	64120000 Mieten und Pachten	186.681,00	213.340	299.500	299.405	307.593	300.066
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	133.030,35	144.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	64190000 Sonstige	104.776,22	49.610	48.000	48.198	48.218	48.061
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699.575,59	7.137.362	6.323.038	5.660.798	5.637.548	5.626.248



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	54.000,00	62.841	57.482	57.482	57.482	57.482
	64222000 von Beteiligungen an privaten Unternehmen	16.332,34	15.000	0	0	0	0
	64231000 von Eigenbetrieben	0,00	0	3.113.000	2.961.800	2.989.700	3.017.900
	64239000 von Sonstigen	398.501,76	263.000	272.800	272.800	272.800	272.800
	64240000 von der EU	26.697,45	23.000	48.250	48.250	0	0
	64241000 vom Bund	184.861,24	0	22.000	36.000	30.000	0
	64242000 vom Land	379.231,71	736.468	439.500	225.000	225.000	226.400
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.234.382,47	1.944.793	1.749.696	1.437.956	1.439.956	1.427.956
	64244000 von Zweckverbänden	276.229,51	271.260	279.760	279.760	279.760	279.760
	64246000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.058.885,87	3.558.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	64251000 von privaten Unternehmen	0,00	0	150	150	150	150
	64252000 vom sonstigen privaten Bereich	9.190,53	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	14.662,71	165.500	159.500	159.500	159.500	159.500
	64290000 von Sonstigen	45.600,00	96.500	141.000	142.200	143.300	144.400
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	414.468,42	338.100	335.650	45.713	45.726	45.689
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	136,50	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrgelder u.a.)	371.092,19	303.150	303.650	13.663	13.676	13.689
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	29.918,82	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	365,00	100	100	100	100	100
	66290000 Sonstige	2.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66291000 Schadensersatzleistungen	10.780,91	5.300	5.300	5.350	5.350	5.300
	66292000 Sonstige	70,00	550	600	600	600	600
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	73.553.385,02	75.868.872	80.916.261	80.524.129	82.017.526	82.590.967
11.	- Personalauszahlungen	-14.479.303,81	-14.690.892	-15.719.842	-15.874.126	-16.024.948	-16.182.325
	70110000 Landrat	-3.926,76	-3.927	-3.927	-3.966	-4.006	-4.046
	70120000 Beigeordnete	-8.541,65	-13.733	-13.733	-13.871	-14.009	-14.149
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-38.559,24	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-30.796,89	-31.252	-33.752	-33.790	-28.828	-28.866
	70211000 Dienstbezüge	-2.887.841,54	-3.098.281	-3.359.778	-3.393.391	-3.427.328	-3.461.593
	70219000 Sonstige	0,00	-2.794	-2.794	-2.822	-2.850	-2.879
	70221000 Vergütungen	-8.034.456,32	-7.910.034	-8.619.062	-8.705.253	-8.792.310	-8.880.228
	70222000 Leistungszulagen	-89.392,35	-116.073	-153.682	-155.208	-156.771	-158.340
	70229000 Sonstige	-274.483,70	-257.400	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	70291000 Vergütungen	-129.418,90	-209.600	-178.100	-178.100	-178.100	-178.100
	70320000 für Arbeitnehmer	-713.625,21	-724.051	-765.139	-772.801	-780.523	-788.332
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-1.625,04	-3.077	-3.580	-3.615	-3.651	-3.688
	70420000 für Arbeitnehmer	-1.654.437,64	-1.660.880	-1.787.733	-1.805.611	-1.823.668	-1.841.903
	70490000 Sonstige	-260,50	-98	-879	-888	-897	-906



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70510000 für Beamte	-485.571,19	-493.640	-601.842	-607.862	-613.949	-620.085
	70520000 für Arbeitnehmer	-1.681,83	-2.453	-4.765	-4.810	-4.858	-4.905
	70610000 für Beamte	-17.874,81	-17.024	-16.956	-17.017	-17.080	-17.148
	70620000 für Arbeitnehmer	-13.598,73	-12.998	-13.476	-13.606	-13.733	-13.870
	70711000 Auszahlungen für Versorgungsrücklage § 14a BBesG	-36.619,94	-36.887	-22.644	-22.853	-23.061	-23.281
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-56.591,57	-55.890	-66.000	-66.662	-67.326	-68.006
12.	- Versorgungsauszahlungen	-879.020,81	-1.031.247	-1.027.558	-1.037.285	-1.047.089	-1.057.011
	71110000 für Beamte	-879.020,81	-1.031.247	-1.027.558	-1.037.285	-1.047.089	-1.057.011
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.207.905,73	-11.006.046	-10.425.700	-9.290.915	-9.294.748	-9.125.409
	72210000 Heizung	-473.174,20	-593.300	-607.800	-607.450	-607.462	-608.045
	72220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-219.483,82	-284.250	-253.750	-253.790	-253.831	-253.873
	72230000 Wasser / Abwasser	-106.484,00	-117.500	-123.900	-123.916	-123.932	-123.949
	72240000 Abfall	-37.075,68	-36.950	-38.450	-38.662	-38.674	-38.486
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.090.602,68	-2.067.600	-1.358.900	-323.080	-323.162	-323.245
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-77.797,88	-98.850	-91.600	-91.616	-91.632	-91.649
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-398.613,08	-535.000	-535.500	-527.500	-527.500	-527.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	-128.865,95	-129.600	-75.150	-69.800	-69.800	-69.050
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-39.979,27	-35.300	-16.750	-17.750	-17.750	-16.750
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.091,83	-34.300	-33.750	-34.550	-34.550	-33.750
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-181.327,16	-233.200	-264.450	-225.801	-225.955	-224.612
	72410000 Schülerbeförderungskosten	-2.914.039,26	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500
	72420000 Essenskosten	-8.415,24	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	72430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-95.892,13	-136.800	-166.600	-165.600	-165.600	-165.600
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-17.487,23	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-271.980,05	-195.800	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-26.962,47	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-50.860,98	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-36.929,97	-46.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-114.349,38	-171.600	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
	72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-18.396,49	0	0	0	0	0
	72531000 an Eigenbetriebe	0,00	0	-447.500	-424.500	-428.500	-433.000
	72541000 an den Bund	-50.235,50	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72542000 an das Land	-1.100.101,98	-1.085.800	-1.269.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
	72543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-947.486,52	-1.161.596	-1.024.900	-1.015.500	-1.015.000	-844.500
	72544000 an Zweckverbände	-79.097,42	-81.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	72548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-13.948,47	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	72549000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	-433.805,93	-462.000	0	0	0	0
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	-600,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72590000 an Sonstige	-254.034,86	-340.000	-392.200	-389.900	-389.900	-389.900
	72920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.786,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.884.485,14	-2.282.460	-16.086.204	-16.029.904	-16.311.730	-16.607.192
	74142000 an das Land	-15.581,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.531,73	-7.300	-7.939.300	-8.089.800	-8.251.470	-8.424.373
	74144000 an Zweckverbände	-326.470,06	-326.560	-326.560	-326.560	-326.560	-326.560
	74148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-445.157,59	-457.800	-447.800	-409.900	-409.900	-409.900
	74151000 an private Unternehmen	0,00	-333.000	-286.700	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-37.941,60	-38.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	74190000 an Sonstige	-121.761,62	-133.300	-6.013.300	-6.131.100	-6.251.256	-6.373.815
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-272.101,00	-310.720	-313.331	-313.331	-313.331	-313.331
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-671.474,00	-660.780	-705.813	-705.813	-705.813	-705.813
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.534,37	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-54.706.169,43	-55.829.300	-44.000.550	-44.887.241	-45.707.483	-46.620.629
	75140000 Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
	75241000 Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-7.316.404,73	-8.029.500	-7.000.500	-7.140.510	-7.283.320	-7.428.986
	75242000 Einmalige Leistungen	-69.425,56	-93.900	-308.000	-314.160	-320.443	-326.854
	75310000 Leistungen außerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-109.310,33	-132.700	-156.000	-159.120	-162.302	-165.547
	75320000 Leistungen außerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-3.238.993,44	-3.473.600	-4.008.750	-4.088.925	-4.170.702	-4.254.113
	75350000 Leistungen innerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-18.191.239,21	-18.997.200	-18.916.200	-19.294.524	-19.680.414	-20.074.022
	75360000 Leistungen innerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-122.448,79	-128.200	-103.100	-105.162	-107.265	-109.410
	75370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-10.626,00	-18.300	-16.800	-17.136	-17.479	-17.828
	75411000 an Land	-1.025.196,69	-961.700	-980.900	-1.000.518	-1.020.528	-1.040.937
	75423000 an Gemeinden	-32.830,70	-48.300	-129.100	-139.362	-65.649	-66.962
	75424000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-30.948,49	-56.000	-34.000	-34.680	-35.373	-36.080
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.423.331,83	-3.375.000	-3.479.000	-3.548.580	-3.619.552	-3.691.942
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-4.243.572,46	-4.432.000	-5.012.000	-5.112.240	-5.214.485	-5.318.774
	75590000 Sonstige Leistungen	-31.228,55	-36.500	-36.200	-36.924	-37.662	-38.416
	75622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-50.656,28	-50.000	-50.500	-51.510	-52.540	-53.591
	75629000 an Sonstige	-412.854,35	-263.500	-295.000	-300.900	-306.918	-313.056
	75633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-85.372,57	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	75643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-244.329,56	-210.000	-355.000	-362.100	-369.342	-376.728
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	-536.645,78	-717.000	-781.000	-796.620	-812.552	-828.803



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75720000 Kriegsofopferfürsorge	-450.178,42	0	0	0	0	0
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-683.056,87	-690.000	-690.000	-703.800	-717.876	-732.234
	75760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-519.904,65	-532.300	-520.300	-530.306	-540.514	-550.928
	75780000 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0,00	0	-384.500	-392.190	-400.034	-408.035
	75790000 Sonstige	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	75820000 Kriegsofopferfürsorge	0,00	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
	75830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-102.327,57	-61.300	-106.000	-108.120	-110.282	-112.488
	75890000 Sonstige	-116.374,91	-125.000	-125.000	-127.500	-130.050	-132.651
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.110.174,53	-7.527.800	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	75990000 an Sonstige	-5.468.737,16	-5.774.700	-267.900	-272.658	-277.511	-282.460
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.789.902,91	-3.688.767	-3.220.840	-3.123.276	-3.324.270	-3.031.174
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-68.783,39	-69.000	-75.000	-75.100	-75.202	-75.306
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-70.263,47	-52.000	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-11.390,14	-14.050	-7.550	-3.550	-3.550	-3.550
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-125.409,38	-188.950	-174.650	-174.650	-174.650	-174.650
	76220000 Leasing	-131.663,15	-123.200	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	76240000 Datenverarbeitung	-179.186,72	-237.600	-270.300	-251.300	-251.300	-258.300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-477.770,53	-459.740	-253.040	-200.810	-141.830	-141.850
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-239.743,30	-318.700	-245.970	-243.970	-243.970	-243.970
	76310000 Büromaterial	-132.895,13	-123.300	-115.940	-115.740	-115.740	-115.740
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-51.958,97	-45.100	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
	76330000 Porto und Versandkosten	-120.016,86	-152.150	-137.450	-137.250	-137.250	-137.250
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-67.725,85	-74.700	-77.200	-77.010	-77.020	-77.030
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	-32.051,12	-24.000	-25.500	-25.500	-205.500	-25.500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-57.436,81	-52.100	-52.900	-57.400	-52.900	-52.900
	76370000 Bankgebühren	-16,00	-30	-30	-30	-30	-30
	76390000 Sonstige	-31.730,78	-51.450	-42.750	-42.860	-42.921	-42.933
	76410000 Versicherungsbeiträge	-386.242,37	-424.480	-410.640	-415.116	-415.295	-411.378
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-43.453,39	-43.250	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
	76490000 sonstige betriebliche Auszahlungen	-49,47	-500	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	76810000 Grundsteuer	-3.597,18	-3.850	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-11.224,24	-14.500	-6.250	-6.450	-6.450	-6.250
	76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-1.413,13	0	0	0	0	0
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	-8.220,00	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
	76920000 Verfügungsmittel	-2.501,83	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	76930000 Repräsentationen	-23.404,63	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.067,19	-1.600	-600	-600	-600	-600
	76990000 Sonstige	-510.687,88	-1.178.797	-1.108.600	-1.079.470	-1.163.592	-1.047.467
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-83.946.787,83	-88.528.712	-90.480.694	-90.242.747	-91.710.268	-92.623.740



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-10.393.402,81	-12.659.840	-9.564.433	-9.718.618	-9.692.742	-10.032.773
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	526.690,78	516.150	516.150	516.150	516.150	516.150
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	67640000 von Anstalten	13.502,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67700000 Einzahlungen aus Sparkassen	504.208,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	67910000 Avalprovisionen	8.819,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	67990000 Sonstige	160,97	100	100	100	100	100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.504.152,80	-2.708.000	-2.598.600	-2.875.600	-3.163.300	-3.382.000
	77420000 an das Land	-12.238,16	0	0	0	0	0
	77440000 an Zweckverbände	-2.096,01	-2.000	0	0	0	0
	77500000 an den inländischen Geldmarkt	-1.489.818,63	-2.706.000	-2.598.600	-2.875.600	-3.163.300	-3.382.000
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-977.462,02	-2.191.850	-2.082.450	-2.359.450	-2.647.150	-2.865.850
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-11.370.864,83	-14.851.690	-11.646.883	-12.078.068	-12.339.892	-12.898.623
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-11.370.864,83	-14.851.690	-11.646.883	-12.078.068	-12.339.892	-12.898.623
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.799.298,03	2.635.310	2.669.990	1.899.900	1.899.900	1.899.900
	68141000 vom Bund	43.676,47	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	289.482,97	15.000	40.300	4.500	4.500	4.500
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.429,72	53.450	55.440	17.000	17.000	17.000
	68144000 von Zweckverbänden	230.000,00	0	123.200	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	253.400,00	93.800	134.400	253.400	253.400	253.400
	68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.300,83	10.000	0	0	0	0
	68176100 vom Bund	474.995,92	35.300	0	0	0	0
	68176200 vom Land	2.442.024,66	2.187.160	2.144.600	1.625.000	1.625.000	1.625.000
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	78.000	46.500	0	0	0
	68176600 von Sparkassen	0,00	159.600	119.000	0	0	0
	68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	68190000 Sonstige	11.987,46	3.000	550	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	9.362,89	500	500	500	500	500
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.854,50	500	500	500	500	500
	68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	6.508,39	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	50.000	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	50.000	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	3.808.660,92	2.635.810	2.720.490	1.900.400	1.900.400	1.900.400
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-469.287,18	-722.450	-672.330	-605.500	-131.500	-270.000
	78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-304.277,03	-331.500	-547.500	-261.500	-51.500	-190.000
	78190000 an Sonstige	0,00	-300.000	-13.000	-260.000	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-38.568,49	-40.950	-57.830	-30.000	-30.000	-30.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-125.821,66	-50.000	-54.000	-54.000	-50.000	-50.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-620,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.546.304,80	-3.968.300	-4.069.600	-3.458.400	-2.841.400	-2.841.400
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-110,30	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-36,72	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-267.835,51	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-62.092,61	-15.000	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.553,25	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-74.377,29	-50.200	-92.200	-30.000	-20.000	-20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-408.260,17	-258.300	-306.900	-311.400	-311.400	-311.400
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.696.038,95	-3.634.800	-3.652.000	-3.107.000	-2.500.000	-2.500.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-76.500,00	0	0	0	0	0
	78620000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-76.500,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-6.092.091,98	-4.690.750	-4.741.930	-4.063.900	-2.972.900	-3.111.400
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-2.283.431,06	-2.054.940	-2.021.440	-2.163.500	-1.072.500	-1.211.000
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-13.654.295,89	-16.906.630	-13.668.323	-14.241.568	-13.412.392	-14.109.623
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	10.434.430,41	2.054.940	2.100.326	2.242.386	1.151.386	1.151.386
	69242210 von dem Land Laufzeit über 1 bis 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	281.731,56	9.375	0	0	0	0
	69253000 Euro-Währung (fester Zins)	10.152.698,85	2.045.565	2.100.326	2.242.386	1.151.386	1.151.386
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-8.429.058,00	-2.239.043	-2.337.710	-2.384.407	-2.286.733	-2.292.091
	79242100 von dem Land Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	-78.886	-78.886	-78.886	-78.886
	79251000 Euro-Währung (fester Zins)	-8.429.058,00	-2.239.043	-2.258.824	-2.305.521	-2.207.847	-2.213.205
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	2.005.372,41	-184.103	-237.384	-142.021	-1.135.347	-1.140.705



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)							
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.980.216,00	17.028.163	13.943.206	14.421.088	14.585.238	15.287.827
	69443100 von dem Land Euro-Währung (fester Zins)	-19.784,00	0	0	0	0	0
	69451000 Euro-Währung (fester Zins)	25.000.000,00	17.028.163	13.943.206	14.421.088	14.585.238	15.287.827
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.576.566,30	0	-37.499	-37.499	-37.499	-37.499
	79442100 von dem Land Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	-37.499	-37.499	-37.499	-37.499
	79451000 Euro-Währung (fester Zins)	-17.576.566,30	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.403.649,70	17.028.163	13.905.707	14.383.589	14.547.739	15.250.328
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	-4.741.093,27	0	0	0	0	0
	79522100 Festgeldguthaben Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	-4.000.000,00	0	0	0	0	0
	79645000 für Zweckverbände	-741.093,27	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	4.499.433,93	62.570	0	0	0	0
	69522000 Festgeldguthaben	4.000.000,00	0	0	0	0	0
	69645000 für Zweckverbände	499.433,93	62.570	0	0	0	0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-241.659,34	62.570	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	9.167.362,77	16.906.630	13.668.323	14.241.568	13.412.392	14.109.623
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.004.523,63	0	0	0	0	0
	69910000 durchlaufende Gelder	1.487.113,85	0	0	0	0	0
	69920000 Einzahlungen Vorsteuer/Umsatzsteuer	27.631,88	0	0	0	0	0
	69930000 ungeklärte Zahlungsvorgänge	-510.222,10	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.467.485,12	0	0	0	0	0
	79910000 durchlaufende Gelder	-1.452.257,62	0	0	0	0	0
	79920000 Auszahlungen Vorsteuer/Umsatzsteuer	-15.227,50	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:47:28

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-334.972,10	357.459	386.107	364.974	354.797	348.102
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750,40	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.642,28	91.430	169.020	169.020	169.020	169.020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625.789,80	2.079.601	1.281.042	894.342	837.192	839.692
9.	+ Sonstige laufende Erträge	836.515,36	1.303.201	485.521	541.543	459.108	371.863
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.200.725,74	3.834.191	2.324.290	1.972.479	1.822.717	1.731.277
11.	- Personalaufwendungen	-6.104.271,12	-5.601.636	-5.992.459	-5.404.981	-5.454.260	-5.454.785
12.	- Versorgungsaufwendungen	-280.175,31	-361.794	-341.877	-344.743	-347.627	-350.544
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.816,26	-719.600	-624.400	-447.200	-446.700	-446.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-530.657,44	-549.520	-572.204	-634.971	-601.342	-505.194
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-160.345,88	-493.260	-454.960	-160.260	-160.260	-168.260
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.128.316,64	-1.473.690	-1.124.140	-1.052.590	-1.173.590	-1.001.340
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.789.949,37	-9.199.500	-9.110.040	-8.044.745	-8.183.779	-7.926.323
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.589.223,63	-5.365.309	-6.785.750	-6.072.266	-6.361.062	-6.195.046
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.577.107,42	150	652.013	420.150	280.150	140.150
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.577.107,42	150	652.013	420.150	280.150	140.150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.012.116,21	-5.365.159	-6.133.737	-5.652.116	-6.080.912	-6.054.896
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-756,57	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-756,57	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.012.872,78	-5.365.159	-6.133.737	-5.652.116	-6.080.912	-6.054.896
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.300	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-143.300	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.012.872,78	-5.365.159	-6.133.737	-5.652.116	-6.080.912	-6.054.896

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Anmerkungen:

Das Ergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 verschlechtert sich ggü. dem Vorjahr um 769 T€.

Zu den Beihilferückstellungen, die zentral im Teilergebnishaushalt 01 veranschlagt werden, müssen ggü. dem Vorjahr wegen der gestiegenen Krankheitskosten rd. 589 T€ mehr zugeführt werden.

Der Gewinn der Abfallwirtschaftseinrichtung wurde 2011 bei der lfd. Nr. 9 des Ergebnishaushalts nachgewiesen (838 T€). Diese Ergebnis ist lt. Bilanzierungsrichtlinie bei den Zinserträgen zu buchen (siehe auch Hj. 2010). Im Jahr 2012 wird ein Gewinn von 652 T€ erwartet (Rückgang von 185 T€).

Bei den Aus- und Fortbildungskosten werden 10 T€ mehr benötigt. Insgesamt sind hierfür 50 T€ vorgesehen.

Die Teilergebnisrechnung 2010 weist bei der lfd. Nr. 18 "Sonstige lfd. Aufwendungen" ein positives Ergebnis v. 2,1 Mio € aus. Das Gebäude der ehemaligen Realschule Kusel wurde im Jahr 2010 mit einem Restwert von 3,5 Mio € vom TH 02 Schulen und Kultur zum TH 01 Zentrale Aufgaben umgesetzt. Ab August 2010 wird dieses Objekt beim Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement geführt. Nach Bereinigung dieser Umsetzung würde die Teilergebnisrechnung 01 bei der Nr. 18 ein Ergebnis von -1,4 Mio € ausweisen.



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:34

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1110 Führung und Leitung der Gesamtverwaltung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Verwaltung
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung, Fachverantwortung).

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Landrat

Zugeordnete Leistungen
11100 Führung und Leitung der Gesamtverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.959,52	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	605,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	130.564,52	130.500	133.500	133.500	133.500	133.500
11.	- Personalaufwendungen	-118.052,76	-120.932	-125.724	-126.982	-128.250	-129.534
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.641,78	-27.585	-26.917	-27.186	-27.459	-27.734
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.886,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-148.581,42	-152.017	-156.141	-157.668	-159.209	-160.768
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.016,90	-21.517	-22.641	-24.168	-25.709	-27.268
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.016,90	-21.517	-22.641	-24.168	-25.709	-27.268
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.016,90	-21.517	-22.641	-24.168	-25.709	-27.268
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.016,90	-21.517	-22.641	-24.168	-25.709	-27.268



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:34

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1111 Büro Landrat

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/in 11

Zugeordnete Leistungen
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung
11113 Medienarbeit
11114 Repräsentation
11115 Partnerschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-115.730,56	-136.919	-126.111	-127.369	-128.644	-129.928
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.930,63	-8.732	-5.259	-5.313	-5.365	-5.419
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-40.920,74	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-160.581,93	-181.551	-167.270	-168.582	-169.909	-171.247
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160.581,93	-181.551	-167.270	-168.582	-169.909	-171.247
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-160.581,93	-181.551	-167.270	-168.582	-169.909	-171.247
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-160.581,93	-181.551	-167.270	-168.582	-169.909	-171.247
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160.581,93	-181.551	-167.270	-168.582	-169.909	-171.247



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:34

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/in 11

Zugeordnete Leistungen
11122 Organisationsentwicklung
11125 Sonstige Projekte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-5.770,41	-6.865	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-104,60	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.875,01	-6.865	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.875,01	-6.865	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.875,01	-6.865	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.875,01	-6.865	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.875,01	-6.865	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:35

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)
Beschreibung des Produktes Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/in 15

Zugeordnete Leistungen

- 11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder
- 11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder
- 11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder
- 11144 Angelegenheiten d. sonstigen Ausschüsse u. deren Mitglieder
- 11145 Angelegenheiten d. ehrenamtl. Gremien/Beauftragten/Beiräte u. deren Mitglieder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-73.885,45	-100.525	-93.264	-93.697	-94.135	-94.580
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.033,72	-11.346	-11.146	-11.258	-11.369	-11.482
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.220,00	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-87.139,17	-120.091	-112.630	-113.175	-113.724	-114.282
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.139,17	-120.091	-112.630	-113.175	-113.724	-114.282
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-87.139,17	-120.091	-112.630	-113.175	-113.724	-114.282
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-87.139,17	-120.091	-112.630	-113.175	-113.724	-114.282
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.139,17	-120.091	-112.630	-113.175	-113.724	-114.282



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:35

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktverantwortlicher

Gleichstellungsbeauftragte/-er

Zugeordnete Leistungen

11161 Gleichstellung nach LKO

11162 Gleichstellung nach LGG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.177,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-27.670,66	-30.581	-32.237	-32.559	-32.886	-33.214
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.316,31	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.986,97	-36.081	-37.737	-38.059	-38.386	-38.714
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.809,07	-34.081	-35.737	-36.059	-36.386	-36.714
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.809,07	-34.081	-35.737	-36.059	-36.386	-36.714
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.809,07	-34.081	-35.737	-36.059	-36.386	-36.714
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.809,07	-34.081	-35.737	-36.059	-36.386	-36.714



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:35

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1117 Personalvertretung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Personalratsvorsitzende/-er

Zugeordnete Leistungen

11171 Personalvertretung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-32.633,43	-33.523	-77.272	-78.043	-78.826	-79.612
12.	- Versorgungsaufwendungen	-154,08	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-209,64	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.997,15	-33.623	-77.372	-78.143	-78.926	-79.712
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.997,15	-33.623	-77.372	-78.143	-78.926	-79.712
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.997,15	-33.623	-77.372	-78.143	-78.926	-79.712
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.997,15	-33.623	-77.372	-78.143	-78.926	-79.712
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.997,15	-33.623	-77.372	-78.143	-78.926	-79.712



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:35

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1119 Führung und Leitung des Referats 10

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 10

Zugeordnete Leistungen
11190 Führung und Leitung des Referats 10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-13.757,05	-18.732	-19.680	-19.879	-20.077	-20.278
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.331,42	-2.549	-2.487	-2.513	-2.538	-2.563
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-542,91	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.631,38	-21.781	-22.667	-22.892	-23.115	-23.341
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.631,38	-21.781	-22.667	-22.892	-23.115	-23.341
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.631,38	-21.781	-22.667	-22.892	-23.115	-23.341
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.631,38	-21.781	-22.667	-22.892	-23.115	-23.341
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.631,38	-21.781	-22.667	-22.892	-23.115	-23.341



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:35

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1120 Personal

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 12

Zugeordnete Leistungen
11201 Aus- und Fortbildung
11202 Personaleinsatz
11203 Personalbetreuung
11204 Personalabrechnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.254,23	89.500	143.000	144.200	145.300	146.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	792.482,86	436.351	459.421	515.443	433.008	345.763
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	857.737,09	525.851	602.421	659.643	578.308	492.163
11.	- Personalaufwendungen	-2.635.765,87	-1.744.867	-2.414.023	-1.791.572	-1.805.513	-1.770.377
12.	- Versorgungsaufwendungen	-52.736,62	-79.650	-74.581	-75.328	-76.083	-76.842
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.738,69	-3.000	-2.500	-2.000	-1.500	-1.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.085,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-79.089,22	-70.100	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.785.416,28	-1.912.617	-2.586.604	-1.964.400	-1.978.596	-1.943.719
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.927.679,19	-1.386.766	-1.984.183	-1.304.757	-1.400.288	-1.451.556
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.927.679,19	-1.386.766	-1.984.183	-1.304.757	-1.400.288	-1.451.556
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.927.679,19	-1.386.766	-1.984.183	-1.304.757	-1.400.288	-1.451.556
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.927.679,19	-1.386.766	-1.984.183	-1.304.757	-1.400.288	-1.451.556



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:35

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1129 Führung und Leitung des Referats 12

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 12

Zugeordnete Leistungen

11290 Führung und Leitung des Referats 12

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-13.757,05	-9.558	-10.009	-10.111	-10.212	-10.314
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.331,42	-2.549	-2.487	-2.513	-2.538	-2.563
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.690,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.779,18	-14.607	-14.996	-15.124	-15.250	-15.377
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.779,18	-14.607	-14.996	-15.124	-15.250	-15.377
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.779,18	-14.607	-14.996	-15.124	-15.250	-15.377
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.779,18	-14.607	-14.996	-15.124	-15.250	-15.377
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.779,18	-14.607	-14.996	-15.124	-15.250	-15.377



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:35

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 11

Zugeordnete Leistungen
11301 Regelung Dienstbetrieb
11302 Arbeitsschutz
11303 Stellenbewirtschaftung
11304 Datenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-53.349,14	-83.091	-74.590	-75.334	-76.088	-76.847
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.776,59	-4.859	-11.919	-12.037	-12.156	-12.280
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.993,50	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-67.119,23	-102.850	-101.409	-102.271	-103.144	-104.027
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.119,23	-102.850	-101.409	-102.271	-103.144	-104.027
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-67.119,23	-102.850	-101.409	-102.271	-103.144	-104.027
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-67.119,23	-102.850	-101.409	-102.271	-103.144	-104.027
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.119,23	-102.850	-101.409	-102.271	-103.144	-104.027



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 11:52:35

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
 Produkt 1139 Führung und Leitung des Referats 11

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
 (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 11

Zugeordnete Leistungen
 11390 Führung und Leitung des Referats 11

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.338,53	335.000	433.000	433.000	433.000	433.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	263.338,53	335.000	433.000	433.000	433.000	433.000
11.	- Personalaufwendungen	-13.757,05	-9.558	-10.009	-10.111	-10.212	-10.314
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.331,42	-2.549	-2.487	-2.513	-2.538	-2.563
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.136,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.224,57	-13.107	-13.496	-13.624	-13.750	-13.877
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	244.113,96	321.893	419.504	419.376	419.250	419.123
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	244.113,96	321.893	419.504	419.376	419.250	419.123
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	244.113,96	321.893	419.504	419.376	419.250	419.123
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.300	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.300	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	244.113,96	465.193	419.504	419.376	419.250	419.123



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:36

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).
Beschreibung des Produktes Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 11 (Gebäude)

Referatsleiter/ in 14 (Grundstücke)

Zugeordnete Leistungen

- 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 11412 Technisches Gebäudemanagement
- 11413 Dienstleistungsmanagement
- 11414 Gebäudemanagement Lehnstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-634.467,00	50.836	51.871	51.719	44.782	41.309
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.399,99	67.150	149.500	149.500	149.500	149.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	365,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-595.702,01	118.086	201.471	201.319	194.382	190.909
11.	- Personalaufwendungen	-905.759,07	-1.255.800	-1.229.791	-1.242.087	-1.254.511	-1.267.051
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.241,91	-12.133	-12.670	-12.796	-12.924	-13.053
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.510,47	-436.100	-392.000	-276.000	-276.000	-276.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-160.223,46	-207.282	-211.774	-294.188	-294.093	-210.704
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.567.019,30	-7.700	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.981.284,39	-1.919.015	-1.855.415	-1.834.251	-1.846.708	-1.775.988
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.385.582,38	-1.800.929	-1.653.944	-1.632.932	-1.652.326	-1.585.079
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.385.582,38	-1.800.929	-1.653.944	-1.632.932	-1.652.326	-1.585.079
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.385.582,38	-1.800.929	-1.653.944	-1.632.932	-1.652.326	-1.585.079
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.385.582,38	-1.800.929	-1.653.944	-1.632.932	-1.652.326	-1.585.079



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:36

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
Beschreibung des Produktes Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und Telekommunikationssysteme. Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 10 und 11

Zugeordnete Leistungen
11441 Planung und Entwicklung
11442 Betrieb Hardware
11443 Betrieb Software
11444 Schulung
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation (bei TH 11)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	322,00	0	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.949,42	5.710	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.271,42	5.710	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	- Personalaufwendungen	-194.155,88	-280.120	-292.697	-295.626	-298.582	-301.570
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.913,70	-4.387	-4.476	-4.522	-4.567	-4.612
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.586,12	-47.500	-77.700	-55.000	-55.000	-55.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-73.220,58	-55.201	-58.663	-52.593	-29.539	-26.654
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-213.006,78	-282.500	-303.200	-284.200	-284.200	-291.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-530.883,06	-669.708	-736.736	-691.941	-671.888	-679.036
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-522.611,64	-663.998	-731.036	-686.241	-666.188	-673.336
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-522.611,64	-663.998	-731.036	-686.241	-666.188	-673.336
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-522.611,64	-663.998	-731.036	-686.241	-666.188	-673.336
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-522.611,64	-663.998	-731.036	-686.241	-666.188	-673.336



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:36

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
Beschreibung des Produktes 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..

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 11 und 15

Zugeordnete Leistungen
11452 Beschaffung/ Logistik (Ref. 11)
11453 Poststelle (Ref. 15)
11454 Druckerei (Ref. 11)
11455 Archiv/ Verwaltungsbücherei (Ref. 15)
11456 Fuhrpark (Ref. 11)
11457 Bauhof (Hartz IV) (Ref. 11)
11458 Beschaffung für ARGE (Ref. 11)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.874,83	25.899	21.246	19.375	18.135	14.937
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.607,40	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.819,87	992.500	38.400	38.400	38.400	38.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	450,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.016.992,10	1.032.699	69.446	67.575	66.335	63.137
11.	- Personalaufwendungen	-617.630,31	-452.393	-249.825	-252.009	-254.223	-256.443
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.155,14	-14.879	-13.582	-13.720	-13.856	-13.994
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.162,43	-197.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-83.224,83	-81.541	-82.639	-70.299	-60.996	-52.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-875.757,45	-848.900	-371.200	-371.200	-551.200	-371.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.748.930,16	-1.594.713	-802.946	-792.928	-965.975	-779.837
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-731.938,06	-562.014	-733.500	-725.353	-899.640	-716.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-731.938,06	-562.014	-733.500	-725.353	-899.640	-716.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-731.938,06	-562.014	-733.500	-725.353	-899.640	-716.700
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-143.300	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-143.300	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-731.938,06	-705.314	-733.500	-725.353	-899.640	-716.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 11:52:36

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
 Produkt 1146 Bürgerservice

Art der Aufgabe Freiwilige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Dienstabweisungen
Beschreibung des Produktes Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 11

Zugeordnete Leistungen
 11461 Bürgerservice

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,50	200	300	300	300	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	332,50	200	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	-151.112,72	-206.803	-245.930	-248.390	-250.872	-253.380
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.711,83	-24.634	-23.594	-23.831	-24.068	-24.309
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-49,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-173.874,49	-233.437	-271.524	-274.221	-276.940	-279.689
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.541,99	-233.237	-271.224	-273.921	-276.640	-279.389
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-173.541,99	-233.237	-271.224	-273.921	-276.640	-279.389
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-173.541,99	-233.237	-271.224	-273.921	-276.640	-279.389
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-173.541,99	-233.237	-271.224	-273.921	-276.640	-279.389



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:36

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1149 Führung und Leitung des Referats 15

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 15

Zugeordnete Leistungen
11490 Führung und Leitung des Referats 15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-13.862	-14.629	-14.776	-14.923	-15.073
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.789	-3.710	-3.747	-3.785	-3.822
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-220,02	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-220,02	-17.751	-18.439	-18.623	-18.808	-18.995
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-220,02	-17.751	-18.439	-18.623	-18.808	-18.995
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-220,02	-17.751	-18.439	-18.623	-18.808	-18.995
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-220,02	-17.751	-18.439	-18.623	-18.808	-18.995
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220,02	-17.751	-18.439	-18.623	-18.808	-18.995



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:36

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1161 Finanzen

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
Hierzu gehören:
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs,
Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss,eteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 14

- Zugeordnete Leistungen**
11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling
11612 Haushalt
11613 Jahresabschluss
11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung
11615 Beteiligungen
11616 Verwaltung d. Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung
11618 Grundstücksangelegenheiten
11619 Versicherungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.074,22	3.070	3.020	3.020	3.020	3.020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	837.750	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.074,22	840.820	10.520	10.520	10.520	10.520
11.	- Personalaufwendungen	-154.173,40	-252.365	-185.920	-187.776	-189.658	-191.558
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.920,46	-27.456	-26.952	-27.220	-27.492	-27.765
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-106.131,73	-111.100	-118.800	-119.000	-119.000	-119.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-291.225,59	-390.921	-331.672	-333.996	-336.150	-338.323
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-288.151,37	449.899	-321.152	-323.476	-325.630	-327.803
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.576.922,45	50	651.913	420.050	280.050	140.050
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.576.922,45	50	651.913	420.050	280.050	140.050
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.288.771,08	449.949	330.761	96.574	-45.580	-187.753
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.288.771,08	449.949	330.761	96.574	-45.580	-187.753
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.288.771,08	449.949	330.761	96.574	-45.580	-187.753



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:37

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)
Beschreibung des Produktes Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Kassenleiter/- in

Zugeordnete Leistungen

- 11621 Kassenbuchhaltung
- 11622 Zahlungsverkehr
- 11623 Mahnung und Vollstreckung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.473,21	61.000	51.800	9.800	9.800	9.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	29.977,47	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	108.450,68	89.000	76.800	34.800	34.800	34.800
11.	- Personalaufwendungen	-253.416,44	-238.213	-210.712	-212.821	-214.948	-217.097
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.096,82	-15.785	-15.617	-15.772	-15.931	-16.090
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-276,60	-330	-330	-330	-330	-330
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-261.789,86	-254.328	-226.659	-228.923	-231.209	-233.517
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-153.339,18	-165.328	-149.859	-194.123	-196.409	-198.717
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	184,97	100	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	184,97	100	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-153.154,21	-165.228	-149.759	-194.023	-196.309	-198.617
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-153.154,21	-165.228	-149.759	-194.023	-196.309	-198.617
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153.154,21	-165.228	-149.759	-194.023	-196.309	-198.617



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:37

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1169 Führung und Leitung des Referats 14

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 14

Zugeordnete Leistungen

11690 Führung und Leitung des Referats 14

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-13.757,05	-9.565	-10.017	-10.118	-10.218	-10.320
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.331,42	-2.551	-2.489	-2.514	-2.539	-2.565
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-354,41	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.442,88	-12.416	-12.806	-12.932	-13.057	-13.185
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.442,88	-12.416	-12.806	-12.932	-13.057	-13.185
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.442,88	-12.416	-12.806	-12.932	-13.057	-13.185
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.442,88	-12.416	-12.806	-12.932	-13.057	-13.185
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.442,88	-12.416	-12.806	-12.932	-13.057	-13.185



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:37

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1181 Prüfung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Internes und externes Produkt

Produktverantwortlicher

Leiter/-in des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes

Zugeordnete Leistungen

11811 Örtliche Prüfung

11812 Überörtliche Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-118.433,69	-119.538	-125.270	-126.524	-127.788	-129.066
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.673,79	-31.508	-30.764	-31.072	-31.382	-31.698
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.280,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-148.387,95	-152.246	-157.234	-158.796	-160.370	-161.964
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.387,95	-152.246	-157.234	-158.796	-160.370	-161.964
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-148.387,95	-152.246	-157.234	-158.796	-160.370	-161.964
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-148.387,95	-152.246	-157.234	-158.796	-160.370	-161.964
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.387,95	-152.246	-157.234	-158.796	-160.370	-161.964



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 11:52:37

Produkt

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
 4111 Kommunale Krankenhäuser

Beschreibung des Produktes

Am Westpfalzkllinikum arbeiten Mitarbeiter, welche vorher bei der Kreisverwaltung Kusel beschäftigt waren. Diese sind z.Zt. beurlaubt.

Von Seiten des Kreises bestehen Pensionsverpflichtungen für Witwen ehemaliger Chefarzte. Außerdem leistet der Kreis auch die Umlagezahlungen an die ppa. Diese Ausgaben werden durch das Westpfalzkllinikum erstattet.

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 11

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.814,24	62.841	57.482	57.482	57.482	57.482
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	59.814,24	62.841	57.482	57.482	57.482	57.482
12.	- Versorgungsaufwendungen	-57.735,99	-62.841	-55.976	-55.976	-55.976	-55.976
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.735,99	-62.841	-55.976	-55.976	-55.976	-55.976
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.078,25	0	1.506	1.506	1.506	1.506
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.078,25	0	1.506	1.506	1.506	1.506
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.078,25	0	1.506	1.506	1.506	1.506
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.078,25	0	1.506	1.506	1.506	1.506



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:37

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 13

Zugeordnete Leistungen
51121 Kreisentwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.783,25	393.000	404.150	58.250	0	1.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	42.783,25	393.000	404.150	58.250	0	1.400
11.	- Personalaufwendungen	-87.456,97	-153.297	-142.491	-143.916	-145.354	-146.810
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-998	-2.452	-2.477	-2.502	-2.527
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-333.000	-294.700	0	0	-8.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-62.014,16	-35.000	-121.750	-69.000	-10.000	-10.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-149.471,13	-522.295	-561.393	-215.393	-157.856	-168.087
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.687,88	-129.295	-157.243	-157.143	-157.856	-166.687
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-106.687,88	-129.295	-157.243	-157.143	-157.856	-166.687
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-106.687,88	-129.295	-157.243	-157.143	-157.856	-166.687
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.687,88	-129.295	-157.243	-157.143	-157.856	-166.687



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 11:52:37

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
 Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung	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. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer, kultureller Hinsicht steht dabei im Mittelpunkt. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Sie sollen die Funktionsfähigkeit der Gemeinden nach sozialen, hygienischen,, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen erhalten und entwickeln. Ausrichtung des Landes und Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 13 und 53

Zugeordnete Leistungen
 51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)
 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 13)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-26.925,07	-31.071	-31.870	-32.189	-32.512	-32.835
12.	- Versorgungsaufwendungen	-156,26	-167	-164	-166	-167	-169
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.081,33	-36.238	-37.034	-37.355	-37.679	-38.004
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.081,33	-36.238	-37.034	-37.355	-37.679	-38.004
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-27.081,33	-36.238	-37.034	-37.355	-37.679	-38.004
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-27.081,33	-36.238	-37.034	-37.355	-37.679	-38.004
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.081,33	-36.238	-37.034	-37.355	-37.679	-38.004



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:37

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5421 Rad- und Wanderwege

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 16

Zugeordnete Leistungen
54211 Bau/ Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.507,92	115.910	110.543	109.433	107.433	107.433
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,47	500	450	450	450	450
9.	+ Sonstige laufende Erträge	12.135,03	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	114.724,42	116.410	110.993	109.883	107.883	107.883
11.	- Personalaufwendungen	-76.234,98	-26.238	-27.386	-27.660	-27.937	-28.216
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.596,41	-36.000	-36.500	-28.500	-28.500	-28.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-137.735,53	-135.413	-144.430	-144.294	-144.294	-144.294
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-333,20	-440	-560	-560	-560	-560
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-295.900,12	-198.091	-208.876	-201.014	-201.291	-201.570
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.175,70	-81.681	-97.883	-91.131	-93.408	-93.687
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-181.175,70	-81.681	-97.883	-91.131	-93.408	-93.687
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-756,57	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-756,57	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-181.932,27	-81.681	-97.883	-91.131	-93.408	-93.687
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.932,27	-81.681	-97.883	-91.131	-93.408	-93.687



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 11:52:38

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5480 Sonstiger Personen und Güterverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.830,63	34.814	69.247	51.247	51.247	51.223
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	37.830,63	34.814	69.247	51.247	51.247	51.223
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.222,14	0	-30.000	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-39.116,04	-34.814	-41.137	-41.137	-41.137	-41.113
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-69.338,18	-34.814	-71.137	-41.137	-41.137	-41.113
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.507,55	0	-1.890	10.110	10.110	10.110
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-31.507,55	0	-1.890	10.110	10.110	10.110
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-31.507,55	0	-1.890	10.110	10.110	10.110
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-31.507,55	0	-1.890	10.110	10.110	10.110



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:38

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 13

Zugeordnete Leistungen
57101 Wirtschaftsförderung (Einzelbetriebl. Betreuungsleistungen)
57102 Wirtschaftsförderung (Beratung über Förderprogramme)
57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.111,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-111.005,92	-83.253	-68.948	-69.636	-70.335	-71.036
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.126,56	-8.181	-6.573	-6.638	-6.705	-6.772
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.137,00	-35.269	-33.561	-32.460	-31.283	-29.929
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-22.288,61	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-178.558,09	-162.203	-144.582	-144.234	-143.823	-143.237
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-175.446,84	-160.203	-142.582	-142.234	-141.823	-141.237
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-175.446,84	-160.203	-142.582	-142.234	-141.823	-141.237
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-175.446,84	-160.203	-142.582	-142.234	-141.823	-141.237
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-175.446,84	-160.203	-142.582	-142.234	-141.823	-141.237



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 11:52:38

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5719 Führung und Leitung des Referats 13

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
 (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 13

Zugeordnete Leistungen
 57190 Führung und Leitung des Referats 13

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-13.757,23	-9.565	-10.017	-10.118	-10.218	-10.320
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.331,47	-2.551	-2.489	-2.514	-2.539	-2.565
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.583,11	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.671,81	-13.116	-13.906	-14.032	-14.157	-14.285
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.671,81	-13.116	-13.906	-14.032	-14.157	-14.285
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.671,81	-13.116	-13.906	-14.032	-14.157	-14.285
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.671,81	-13.116	-13.906	-14.032	-14.157	-14.285
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.671,81	-13.116	-13.906	-14.032	-14.157	-14.285



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:38

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien
Beschreibung des Produktes Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen
57501 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen
57502 Erstellen von Konzepten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.225,00	145.260	145.260	145.260	145.260	145.260
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	145.225,00	145.260	145.260	145.260	145.260	145.260
11.	- Personalaufwendungen	-276.322,96	-154.321	-142.609	-144.035	-145.479	-146.934
12.	- Versorgungsaufwendungen	-407,68	-7.564	-597	-603	-609	-616
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-145.260,00	-145.260	-145.260	-145.260	-145.260	-145.260
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-421.990,64	-307.145	-288.466	-289.898	-291.348	-292.810
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-276.765,64	-161.885	-143.206	-144.638	-146.088	-147.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-276.765,64	-161.885	-143.206	-144.638	-146.088	-147.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-276.765,64	-161.885	-143.206	-144.638	-146.088	-147.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276.765,64	-161.885	-143.206	-144.638	-146.088	-147.550



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 11:52:38

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5759 Führung und Leitung des Referats 16

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 16

Zugeordnete Leistungen

57590 Führung und Leitung des Referats 16

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-20.081	-21.428	-21.643	-21.859	-22.078
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.551	-2.489	-2.514	-2.539	-2.565
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-400,17	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-400,17	-23.032	-24.917	-25.157	-25.398	-25.643
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400,17	-23.032	-24.917	-25.157	-25.398	-25.643
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-400,17	-23.032	-24.917	-25.157	-25.398	-25.643
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-400,17	-23.032	-24.917	-25.157	-25.398	-25.643
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400,17	-23.032	-24.917	-25.157	-25.398	-25.643

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:17:25

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.572.787,71	-5.100.212	-5.074.552	-4.980.486	-5.204.262	-5.081.546
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	160,97	150	150	150	150	150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.572.626,74	-5.100.062	-5.074.402	-4.980.336	-5.204.112	-5.081.396
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.572.626,74	-5.100.062	-5.074.402	-4.980.336	-5.204.112	-5.081.396
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.572.626,74	-5.100.062	-5.074.402	-4.980.336	-5.204.112	-5.081.396
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.550,83	276.960	308.000	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	6.508,39	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	50.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	486.059,22	276.960	358.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-170.143,50	-215.950	-82.830	-290.000	-80.000	-80.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-654.025,36	-440.800	-410.100	-41.000	-41.000	-41.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-76.500,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-900.668,86	-656.750	-492.930	-331.000	-121.000	-121.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-414.609,64	-379.790	-134.930	-331.000	-121.000	-121.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.987.236,38	-5.479.852	-5.209.332	-5.311.336	-5.325.112	-5.202.396

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:54

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1110 Führung und Leitung der Gesamtverwaltung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Verwaltung
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung, Fachverantwortung).

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Landrat

Zugeordnete Leistungen

11100 Führung und Leitung der Gesamtverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.749,01	-22.567	-23.193	-24.726	-26.272	-27.837
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.749,01	-22.567	-23.193	-24.726	-26.272	-27.837
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.749,01	-22.567	-23.193	-24.726	-26.272	-27.837
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.749,01	-22.567	-23.193	-24.726	-26.272	-27.837
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.749,01	-22.567	-23.193	-24.726	-26.272	-27.837



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:54

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1111 Büro Landrat

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/in 11

Zugeordnete Leistungen
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung
11113 Medienarbeit
11114 Repräsentation
11115 Partnerschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.896,05	-181.884	-167.387	-168.701	-170.029	-171.368
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-162.896,05	-181.884	-167.387	-168.701	-170.029	-171.368
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-162.896,05	-181.884	-167.387	-168.701	-170.029	-171.368
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-162.896,05	-181.884	-167.387	-168.701	-170.029	-171.368
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-162.896,05	-181.884	-167.387	-168.701	-170.029	-171.368



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:54

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Dienstabweisung
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/in 11

Zugeordnete Leistungen
11122 Organisationsentwicklung
11125 Sonstige Projekte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.879,80	-6.865	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.879,80	-6.865	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.879,80	-6.865	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.879,80	-6.865	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.879,80	-6.865	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:54

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Beschreibung des Produktes

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/in 15

Zugeordnete Leistungen

- 11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder
- 11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder
- 11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder
- 11144 Angelegenheiten d. sonstigen Ausschüsse u. deren Mitglieder
- 11145 Angelegenheiten d. ehrenamtl. Gremien/Beauftragten/Beiräte u. deren Mitglieder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.188,25	-120.523	-112.879	-113.428	-113.978	-114.540
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-90.188,25	-120.523	-112.879	-113.428	-113.978	-114.540
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-90.188,25	-120.523	-112.879	-113.428	-113.978	-114.540
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-90.188,25	-120.523	-112.879	-113.428	-113.978	-114.540
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-90.188,25	-120.523	-112.879	-113.428	-113.978	-114.540



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:54

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktverantwortlicher

Gleichstellungsbeauftragte/-er

Zugeordnete Leistungen

11161 Gleichstellung nach LKO

11162 Gleichstellung nach LGG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.606,77	-34.081	-35.737	-36.059	-36.386	-36.714
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.606,77	-34.081	-35.737	-36.059	-36.386	-36.714
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-28.606,77	-34.081	-35.737	-36.059	-36.386	-36.714
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.606,77	-34.081	-35.737	-36.059	-36.386	-36.714
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.606,77	-34.081	-35.737	-36.059	-36.386	-36.714



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:54

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
1117 Personalvertretung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Personalratsvorsitzende/-er

Zugeordnete Leistungen
11171 Personalvertretung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.998,51	-33.623	-77.372	-78.143	-78.926	-79.712
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.998,51	-33.623	-77.372	-78.143	-78.926	-79.712
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-32.998,51	-33.623	-77.372	-78.143	-78.926	-79.712
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.998,51	-33.623	-77.372	-78.143	-78.926	-79.712
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.998,51	-33.623	-77.372	-78.143	-78.926	-79.712



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:54

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1119 Führung und Leitung des Referats 10

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 10

Zugeordnete Leistungen

11190 Führung und Leitung des Referats 10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.842,87	-21.878	-22.718	-22.943	-23.167	-23.393
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.842,87	-21.878	-22.718	-22.943	-23.167	-23.393
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.842,87	-21.878	-22.718	-22.943	-23.167	-23.393
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.842,87	-21.878	-22.718	-22.943	-23.167	-23.393
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.842,87	-21.878	-22.718	-22.943	-23.167	-23.393



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:54

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1120 Personal

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 12

Zugeordnete Leistungen
11201 Aus- und Fortbildung
11202 Personaleinsatz
11203 Personalbetreuung
11204 Personalabrechnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-635.841,59	-612.625	-619.635	-624.484	-629.496	-634.571
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-635.841,59	-612.625	-619.635	-624.484	-629.496	-634.571
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-635.841,59	-612.625	-619.635	-624.484	-629.496	-634.571
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-635.841,59	-612.625	-619.635	-624.484	-629.496	-634.571
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-635.841,59	-612.625	-619.635	-624.484	-629.496	-634.571



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:54

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1129 Führung und Leitung des Referats 12

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 12

Zugeordnete Leistungen
11290 Führung und Leitung des Referats 12

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.992,41	-14.704	-15.047	-15.175	-15.302	-15.429
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.992,41	-14.704	-15.047	-15.175	-15.302	-15.429
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-22.992,41	-14.704	-15.047	-15.175	-15.302	-15.429
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.992,41	-14.704	-15.047	-15.175	-15.302	-15.429
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.992,41	-14.704	-15.047	-15.175	-15.302	-15.429



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:54

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG) **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 11

Zugeordnete Leistungen
11301 Regelung Dienstbetrieb
11302 Arbeitsschutz
11303 Stellenbewirtschaftung
11304 Datenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.721,93	-103.036	-101.659	-102.523	-103.400	-104.284
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-67.721,93	-103.036	-101.659	-102.523	-103.400	-104.284
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-67.721,93	-103.036	-101.659	-102.523	-103.400	-104.284
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-67.721,93	-103.036	-101.659	-102.523	-103.400	-104.284
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-67.721,93	-103.036	-101.659	-102.523	-103.400	-104.284



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:18:54

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
 Produkt 1139 Führung und Leitung des Referats 11

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
 (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 11

Zugeordnete Leistungen
 11390 Führung und Leitung des Referats 11

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363.171,80	321.796	419.453	419.325	419.198	419.071
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	363.171,80	321.796	419.453	419.325	419.198	419.071
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	363.171,80	321.796	419.453	419.325	419.198	419.071
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	363.171,80	321.796	419.453	419.325	419.198	419.071
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	363.171,80	321.796	419.453	419.325	419.198	419.071



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:54

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).
Beschreibung des Produktes Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 11 (Gebäude)

Referatsleiter/ in 14 (Grundstücke)

Zugeordnete Leistungen

- 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 11412 Technisches Gebäudemanagement
- 11413 Dienstleistungsmanagement
- 11414 Gebäudemanagement Lehnstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.171.923,08	-1.644.946	-1.494.322	-1.390.746	-1.403.302	-1.415.973
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.171.923,08	-1.644.946	-1.494.322	-1.390.746	-1.403.302	-1.415.973
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.171.923,08	-1.644.946	-1.494.322	-1.390.746	-1.403.302	-1.415.973
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.171.923,08	-1.644.946	-1.494.322	-1.390.746	-1.403.302	-1.415.973
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	50.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	50.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-489,00	0	-1.700	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-489,00	0	-1.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-489,00	0	48.300	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.172.412,08	-1.644.946	-1.446.022	-1.390.746	-1.403.302	-1.415.973



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:18:54

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
Beschreibung des Produktes Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und Telekommunikationssysteme. Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 10 und 11

Zugeordnete Leistungen
 11441 Planung und Entwicklung
 11442 Betrieb Hardware
 11443 Betrieb Software
 11444 Schulung
 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation (bei TH 11)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-449.408,20	-608.965	-672.669	-633.945	-636.947	-646.981
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-449.408,20	-608.965	-672.669	-633.945	-636.947	-646.981
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-449.408,20	-608.965	-672.669	-633.945	-636.947	-646.981
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-449.408,20	-608.965	-672.669	-633.945	-636.947	-646.981
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	6.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-31.123,47	-40.950	-57.830	-30.000	-30.000	-30.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.599,28	-25.000	-52.900	-30.000	-30.000	-30.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-36.722,75	-65.950	-110.730	-60.000	-60.000	-60.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-36.722,75	-59.950	-110.730	-60.000	-60.000	-60.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-486.130,95	-668.915	-783.399	-693.945	-696.947	-706.981



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:55

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
Beschreibung des Produktes 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..

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 11 und 15

Zugeordnete Leistungen
11452 Beschaffung/ Logistik (Ref. 11)
11453 Poststelle (Ref. 15)
11454 Druckerei (Ref. 11)
11455 Archiv/ Verwaltungsbücherei (Ref. 15)
11456 Fuhrpark (Ref. 11)
11457 Bauhof (Hartz IV) (Ref. 11)
11458 Beschaffung für ARGE (Ref. 11)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-811.414,93	-506.939	-672.396	-674.721	-857.075	-679.435
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-811.414,93	-506.939	-672.396	-674.721	-857.075	-679.435
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-811.414,93	-506.939	-672.396	-674.721	-857.075	-679.435
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-811.414,93	-506.939	-672.396	-674.721	-857.075	-679.435
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300,83	10.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	6.508,39	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11.809,22	10.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-37.897,49	-33.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-37.897,49	-33.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-26.088,27	-23.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-837.503,20	-529.939	-684.396	-685.721	-868.075	-690.435



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:18:55

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
 Produkt 1146 Bürgerservice

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Dienstabweisungen

Beschreibung des Produktes

Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 11

Zugeordnete Leistungen

11461 Bürgerservice

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.574,87	-234.175	-271.707	-274.408	-277.132	-279.886
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-174.574,87	-234.175	-271.707	-274.408	-277.132	-279.886
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-174.574,87	-234.175	-271.707	-274.408	-277.132	-279.886
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-174.574,87	-234.175	-271.707	-274.408	-277.132	-279.886
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-174.574,87	-234.175	-271.707	-274.408	-277.132	-279.886



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:55

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1149 Führung und Leitung des Referats 15

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 15

Zugeordnete Leistungen
11490 Führung und Leitung des Referats 15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220,02	-17.895	-18.517	-18.702	-18.887	-19.075
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-220,02	-17.895	-18.517	-18.702	-18.887	-19.075
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-220,02	-17.895	-18.517	-18.702	-18.887	-19.075
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-220,02	-17.895	-18.517	-18.702	-18.887	-19.075
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-220,02	-17.895	-18.517	-18.702	-18.887	-19.075



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:55

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1161 Finanzen

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
Hierzu gehören:
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs,
Zentrales Finanzberichtsweisen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 14

- Zugeordnete Leistungen**
- 11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling
 - 11612 Haushalt
 - 11613 Jahresabschluss
 - 11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - 11615 Beteiligungen
 - 11616 Verwaltung d. Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
 - 11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung
 - 11618 Grundstücksangelegenheiten
 - 11619 Versicherungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-289.453,35	-388.897	-321.719	-324.048	-326.208	-328.386
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-289.453,35	-388.847	-321.669	-323.998	-326.158	-328.336
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-289.453,35	-388.847	-321.669	-323.998	-326.158	-328.336
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-289.453,35	-388.847	-321.669	-323.998	-326.158	-328.336
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-76.500,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-76.500,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-76.500,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-365.953,35	-388.847	-321.669	-323.998	-326.158	-328.336



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:55

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) **Beschreibung des Produktes** Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Kassenleiter/- in

Zugeordnete Leistungen

- 11621 Kassenbuchhaltung
- 11622 Zahlungsverkehr
- 11623 Mahnung und Vollstreckung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.580,86	-165.930	-150.191	-194.458	-196.747	-199.059
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	160,97	100	100	100	100	100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-109.419,89	-165.830	-150.091	-194.358	-196.647	-198.959
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-109.419,89	-165.830	-150.091	-194.358	-196.647	-198.959
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-109.419,89	-165.830	-150.091	-194.358	-196.647	-198.959
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-109.419,89	-165.830	-150.091	-194.358	-196.647	-198.959



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:55

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1169 Führung und Leitung des Referats 14

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 14

Zugeordnete Leistungen
11690 Führung und Leitung des Referats 14

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.621,39	-12.513	-12.857	-12.983	-13.109	-13.237
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.621,39	-12.513	-12.857	-12.983	-13.109	-13.237
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.621,39	-12.513	-12.857	-12.983	-13.109	-13.237
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.621,39	-12.513	-12.857	-12.983	-13.109	-13.237
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.621,39	-12.513	-12.857	-12.983	-13.109	-13.237



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:55

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 1181 Prüfung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land, Landkreis

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher Leiter/-in des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes

Zugeordnete Leistungen
11811 Örtliche Prüfung
11812 Überörtliche Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.077,93	-153.446	-157.858	-159.426	-161.006	-162.606
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-152.077,93	-153.446	-157.858	-159.426	-161.006	-162.606
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-152.077,93	-153.446	-157.858	-159.426	-161.006	-162.606
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-152.077,93	-153.446	-157.858	-159.426	-161.006	-162.606
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-152.077,93	-153.446	-157.858	-159.426	-161.006	-162.606



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:18:55

Produkt

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
 4111 Kommunale Krankenhäuser

Beschreibung des Produktes

Am Westpfalzkrankenhaus arbeiten Mitarbeiter, welche vorher bei der Kreisverwaltung Kusel beschäftigt waren. Diese sind z.Zt. beurlaubt.

Von Seiten des Kreises bestehen Pensionsverpflichtungen für Witwen ehemaliger Chefarzte. Außerdem leistet der Kreis auch die Umlagezahlungen an die ppa.

Diese Ausgaben werden durch das Westpfalzkrankenhaus erstattet.

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 11

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.814,24	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.814,24	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.814,24	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.814,24	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.814,24	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:55

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 13

Zugeordnete Leistungen
51121 Kreisentwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.039,18	-129.333	-157.298	-157.199	-157.912	-166.744
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.039,18	-129.333	-157.298	-157.199	-157.912	-166.744
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-45.039,18	-129.333	-157.298	-157.199	-157.912	-166.744
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.039,18	-129.333	-157.298	-157.199	-157.912	-166.744
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.039,18	-129.333	-157.298	-157.199	-157.912	-166.744



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:18:55

Produkt 0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung
Beschreibung des Produktes 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. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer, kultureller Hinsicht steht dabei im Mittelpunkt. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Sie sollen die Funktionsfähigkeit der Gemeinden nach sozialen, hygienischen,, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen erhalten und entwickeln. Ausrichtung des Landes und Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 13 und 53

Zugeordnete Leistungen
 51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)
 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 13)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.088,47	-36.244	-37.037	-37.358	-37.682	-38.007
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.088,47	-36.244	-37.037	-37.358	-37.682	-38.007
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.088,47	-36.244	-37.037	-37.358	-37.682	-38.007
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.088,47	-36.244	-37.037	-37.358	-37.682	-38.007
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.088,47	-36.244	-37.037	-37.358	-37.682	-38.007



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:55

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5421 Rad- und Wanderwege

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 16

Zugeordnete Leistungen
54211 Bau/ Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.017,04	-47.178	-60.496	-53.770	-56.047	-56.326
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-151.017,04	-47.178	-60.496	-53.770	-56.047	-56.326
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-151.017,04	-47.178	-60.496	-53.770	-56.047	-56.326
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-151.017,04	-47.178	-60.496	-53.770	-56.047	-56.326
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	260.960	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	100.000,00	260.960	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.258,73	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-267.613,75	-382.800	-35.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-284.872,48	-407.800	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-184.872,48	-146.840	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-335.889,52	-194.018	-120.996	-103.770	-106.047	-106.326



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:18:56

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
5480 Sonstiger Personen und Güterverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.241,06	0	0	12.000	12.000	12.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.241,06	0	0	12.000	12.000	12.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.241,06	0	0	12.000	12.000	12.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.241,06	0	0	12.000	12.000	12.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.250,00	0	308.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	144.250,00	0	308.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-112.425,84	0	-308.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-112.425,84	0	-308.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	31.824,16	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.416,90	0	0	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:56

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 13

Zugeordnete Leistungen
57101 Wirtschaftsförderung (Einzelbetriebl. Betreuungsleistungen)
57102 Wirtschaftsförderung (Beratung über Förderprogramme)
57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.595,38	-125.246	-109.168	-109.924	-110.691	-111.460
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-118.595,38	-125.246	-109.168	-109.924	-110.691	-111.460
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-118.595,38	-125.246	-109.168	-109.924	-110.691	-111.460
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-118.595,38	-125.246	-109.168	-109.924	-110.691	-111.460
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-121.761,30	-150.000	0	-210.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-121.761,30	-150.000	0	-210.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-121.761,30	-150.000	0	-210.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-240.356,68	-275.246	-109.168	-319.924	-110.691	-111.460



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:18:56

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
 Produkt 5719 Führung und Leitung des Referats 13

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
 (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 13

Zugeordnete Leistungen
 57190 Führung und Leitung des Referats 13

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.985,53	-13.213	-13.957	-14.083	-14.209	-14.337
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.985,53	-13.213	-13.957	-14.083	-14.209	-14.337
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.985,53	-13.213	-13.957	-14.083	-14.209	-14.337
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.985,53	-13.213	-13.957	-14.083	-14.209	-14.337
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.985,53	-13.213	-13.957	-14.083	-14.209	-14.337



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien **Beschreibung des Produktes** Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen
57501 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen
57502 Erstellen von Konzepten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.786,62	-162.173	-143.218	-144.650	-146.100	-147.562
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-276.786,62	-162.173	-143.218	-144.650	-146.100	-147.562
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-276.786,62	-162.173	-143.218	-144.650	-146.100	-147.562
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-276.786,62	-162.173	-143.218	-144.650	-146.100	-147.562
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	230.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-230.000,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-230.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-276.786,62	-162.173	-143.218	-144.650	-146.100	-147.562



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:18:56

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Produkt 5759 Führung und Leitung des Referats 16

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 16

Zugeordnete Leistungen

57590 Führung und Leitung des Referats 16

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400,17	-23.129	-24.968	-25.208	-25.450	-25.695
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-400,17	-23.129	-24.968	-25.208	-25.450	-25.695
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-400,17	-23.129	-24.968	-25.208	-25.450	-25.695
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-400,17	-23.129	-24.968	-25.208	-25.450	-25.695
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-400,17	-23.129	-24.968	-25.208	-25.450	-25.695

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:57:18

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.885.223,41	4.080.984	4.100.627	4.069.063	4.048.709	4.005.008
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.443,85	546.520	636.300	648.348	660.348	656.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.551,03	374.020	373.760	373.658	381.658	373.760
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892.366,89	2.264.161	1.759.596	1.635.256	1.641.256	1.599.256
9.	+ Sonstige laufende Erträge	373.991,77	300.850	300.900	10.950	10.950	10.900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.128.576,95	7.566.535	7.171.183	6.737.275	6.742.921	6.645.624
11.	- Personalaufwendungen	-3.279.539,17	-3.120.731	-3.390.514	-3.422.655	-3.455.108	-3.487.903
12.	- Versorgungsaufwendungen	-97.479,93	-113.221	-101.010	-102.026	-103.045	-104.073
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.368.161,16	-7.064.196	-6.810.150	-6.067.470	-6.067.400	-5.893.650
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.927.310,42	-1.827.234	-1.802.438	-1.737.327	-1.704.452	-1.658.932
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-525.102,02	-533.900	-523.900	-486.000	-486.000	-486.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.181.491,38	-2.079.837	-1.967.100	-1.941.300	-2.025.300	-1.900.950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.379.084,08	-14.739.119	-14.595.112	-13.756.778	-13.841.305	-13.531.508
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.250.507,13	-7.172.584	-7.423.929	-7.019.503	-7.098.384	-6.885.884
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.250.507,13	-7.172.584	-7.423.929	-7.019.503	-7.098.384	-6.885.884
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.250.507,13	-7.172.584	-7.423.929	-7.019.503	-7.098.384	-6.885.884
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.250.507,13	-7.172.584	-7.423.929	-7.019.503	-7.098.384	-6.885.884

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Anmerkungen:

Das Ergebnis des Teilergebnishaushaltes 02 verschlechtert sich um 251 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Dies ist im Wesentlichen auf eine Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ggü. dem Vorjahr um 258 T€ zurückzuführen. Dieser Mehrbedarf bei den Personalkosten resultiert hauptsächlich aus Verschiebungen von Mitarbeitern aus anderen Teilhaushalten (insb. Abteilung 1) zum Teilhaushalt 02. Insbesondere wurden Hausmeister, die bisher im sog. "Hausmeisterpool" zentral bei der Abt. 1 geführt wurden, aus organisatorischen Gründen ab dem Jahr 2012 direkt den Schulen zugeordnet.

Die Teilergebnisrechnung 2010 weist bei der lfd. Nr. 18 "Sonstige lfd. Aufwendungen" ein Ergebnis v. -5,2 Mio € aus. Das Gebäude der ehemaligen Realschule Kusel wurde im Jahr 2010 mit einem Restwert von 3,5 Mio € vom TH 02 Schulen und Kultur zum TH 01 Zentrale Aufgaben umgesetzt. Ab August 2010 wird dieses Objekt beim "Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement" geführt. Diese bilanzielle Umsetzung belastet den Teilhaushalt 02 mit 3,5 Mio €. Nach Bereinigung dieser Umsetzung würde die Teilergebnisrechnung 02 bei der Nr. 18 ein Ergebnis von -1,7 Mio € ausweisen.

Ab dem Jahr 2013 werden die Bußgelder für Verkehrsdelikte vom Land vereinnahmt (siehe Nr. 9).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13.) sind ggü. dem Vorjahr um 254 T€ reduziert. Dies ist dadurch begründet, dass insbs. bei der Bauunterhaltung in 2011 größere Maßnahmen durchgeführt wurden, die in 2012 nicht mehr anfallen (Flachdachsanieierung Turnhalle Schönenberg-Kbg., Sportboden Turnhalle Roßberg, Dachsanierung Medithek Gymnasium Kusel). Gleichzeitig reduzieren sich entsprechende Erstattungen der an den Schulen beteiligten Verbandsgemeinden.



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:54

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 20

Zugeordnete Leistungen
11821 Beratung und Genehmigungen
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-84.180,27	-84.806	-98.159	-99.140	-100.128	-101.134
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.726,24	-21.079	-20.602	-20.808	-21.017	-21.227
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-102.906,51	-105.885	-118.761	-119.948	-121.145	-122.361
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.906,51	-105.885	-118.761	-119.948	-121.145	-122.361
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-102.906,51	-105.885	-118.761	-119.948	-121.145	-122.361
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-102.906,51	-105.885	-118.761	-119.948	-121.145	-122.361
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.906,51	-105.885	-118.761	-119.948	-121.145	-122.361



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:54

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 1189 Führung und Leitung des Referats 20

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 20

Zugeordnete Leistungen

11890 Führung und Leitung des Referats 20

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-43.052,30	-42.193	-44.454	-44.897	-45.345	-45.798
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.118,79	-10.801	-10.582	-10.687	-10.795	-10.903
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-22,82	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-53.193,91	-53.094	-55.136	-55.684	-56.240	-56.801
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.193,91	-53.094	-55.136	-55.684	-56.240	-56.801
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-53.193,91	-53.094	-55.136	-55.684	-56.240	-56.801
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-53.193,91	-53.094	-55.136	-55.684	-56.240	-56.801
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.193,91	-53.094	-55.136	-55.684	-56.240	-56.801



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:54

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 1190 Recht

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund, Land

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO),
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG). Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von
Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 20

Zugeordnete Leistungen

- 11901 Rechtsauskunft
- 11902 Widerspruchsverfahren
- 11903 Prozessvertretung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.274,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.274,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-116.699,15	-101.875	-47.766	-48.230	-48.706	-49.183
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.656,92	-15.563	-146	-148	-148	-150
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-11.139,43	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-145.495,50	-134.438	-64.912	-65.378	-65.854	-66.333
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-139.220,87	-127.438	-57.912	-58.378	-58.854	-59.333
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-139.220,87	-127.438	-57.912	-58.378	-58.854	-59.333
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-139.220,87	-127.438	-57.912	-58.378	-58.854	-59.333
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-139.220,87	-127.438	-57.912	-58.378	-58.854	-59.333



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:55

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011) und entsprechende Verordnungen
Beschreibung des Produktes Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 20

Zugeordnete Leistungen
12101 Europawahlen
12102 Bundestagswahlen
12103 Landtagswahlen
12104 Kommunalwahlen
12106 sonstige Wahlen/Abstimmungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,11	263.268	0	36.000	42.000	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.332,11	263.268	0	36.000	42.000	0
11.	- Personalaufwendungen	-7.056,58	-7.299	-100.610	-101.621	-102.630	-103.661
12.	- Versorgungsaufwendungen	-781,15	-920	-14.098	-14.239	-14.381	-14.525
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.796	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.181,48	-150.447	-63.900	-36.000	-120.000	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.019,21	-195.462	-178.608	-151.860	-237.011	-118.186
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.687,10	67.806	-178.608	-115.860	-195.011	-118.186
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.687,10	67.806	-178.608	-115.860	-195.011	-118.186
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.687,10	67.806	-178.608	-115.860	-195.011	-118.186
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.687,10	67.806	-178.608	-115.860	-195.011	-118.186



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:55

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund/Land

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.
Beschreibung des Produktes Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 20

Zugeordnete Leistungen
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
12222 Sonstige Verfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696,00	3.800	3.800	3.800	3.800	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	373.991,77	300.000	300.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	377.687,77	303.800	303.800	13.800	13.800	10.200
11.	- Personalaufwendungen	-92.778,08	-94.573	-98.008	-98.987	-99.974	-100.975
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.191,22	-11.684	-11.415	-11.530	-11.644	-11.761
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.728,64	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.376,74	-500	-500	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-113.074,68	-115.757	-118.923	-111.767	-112.868	-113.986
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	264.613,09	188.043	184.877	-97.967	-99.068	-103.786
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	264.613,09	188.043	184.877	-97.967	-99.068	-103.786
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	264.613,09	188.043	184.877	-97.967	-99.068	-103.786
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	264.613,09	188.043	184.877	-97.967	-99.068	-103.786



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:55

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2151 Realschule Kusel

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Kusel. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Kusel handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/in 21

Zugeordnete Leistungen

21511 Bereitstellung der Realschule Kusel

21512 Betriebe Realschule Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	752.962,15	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.609,85	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.003.380,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-181.051,27	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-308,66	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.593,32	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-63.461,04	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.648.453,83	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.222.868,12	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.219.488,12	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.219.488,12	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.219.488,12	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.219.488,12	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:55

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2171 Gymnasium Kusel

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Beschreibung des Produktes Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Kusel. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Kusel handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen
21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
21712 Betrieb Gymnasium Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213.393,74	124.035	131.348	125.164	123.995	120.094
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262,00	12.850	15.050	15.050	15.050	15.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.651,48	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.039	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	267.307,22	208.124	152.798	146.614	145.445	141.544
11.	- Personalaufwendungen	-334.852,33	-310.783	-363.313	-366.946	-370.614	-374.323
12.	- Versorgungsaufwendungen	-308,66	-610	-512	-516	-521	-527
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.864,23	-409.500	-408.500	-277.000	-277.000	-277.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-243.768,03	-259.954	-269.358	-262.956	-257.858	-249.302
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-173.875,34	-44.200	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.110.668,59	-1.025.047	-1.086.583	-952.318	-950.893	-946.052
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-843.361,37	-816.923	-933.785	-805.704	-805.448	-804.508
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-843.361,37	-816.923	-933.785	-805.704	-805.448	-804.508
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-843.361,37	-816.923	-933.785	-805.704	-805.448	-804.508
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-843.361,37	-816.923	-933.785	-805.704	-805.448	-804.508



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:55

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2181 IGS Süd

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule. Eine der individuellen Leistungsfähigkeit entsprechende Differenzierung findet in einer Reihe von Fächern durch sog. Förder-, Grund- und Erweiterungskurse statt. Ziel der IGS ist, dass die Schüler das gemeinsame Lernen und den sozialen Umgang miteinander erleben und gleichzeitig auch entsprechend ihrem individuellen Leistungsvermögen unterrichtet und vor allem gefördert werden. An der IGS ist das gemeinsame Wirken in Teams grundlegendes Element des Lernens, Erziehens und Arbeitens. Dies gilt sowohl für Schüler, als auch für Lehrer und Eltern, wobei die Selbsttätigkeit der Schüler zur Aneignung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten als Schlüssel für lebenslanges, erfolgreiches Lernen grundlegendes Prinzip und durchgängige Methode der schulischen Arbeit ist.</p> <p>Die Schüler haben an einer IGS die Möglichkeit, entsprechend Ihres Leistungsvermögens alle Schulabschlüsse von der Berufsreife bis hin zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) zu erwerben.</p>

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 21

Zugeordnete Leistungen
 21811 Bereitstellung IGS Süd
 21812 Betrieb IGS Süd
 21813 Kostenbeteiligung IGS Süd

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-6.419.007,46	162.567	159.340	159.403	154.173	145.386
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.323,20	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.480	6.580	6.580	6.480
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.500,17	683.414	344.161	278.221	278.221	278.221
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150	100	150	150	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-6.292.184,09	884.281	541.631	475.904	470.674	461.737
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-281.479	-260.400	-263.004	-265.636	-268.292
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-610	-596	-603	-609	-614
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.964,87	-1.368.650	-642.400	-547.450	-547.450	-373.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-89.380,59	-212.351	-211.744	-209.513	-202.702	-196.060
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.768.759,11	-31.750	-27.850	-32.050	-32.050	-27.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	8.523.413,65	-1.894.840	-1.142.990	-1.052.620	-1.048.447	-866.216
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.231.229,56	-1.010.559	-601.359	-576.716	-577.773	-404.479
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.231.229,56	-1.010.559	-601.359	-576.716	-577.773	-404.479
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.231.229,56	-1.010.559	-601.359	-576.716	-577.773	-404.479



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 02.02.2012

Uhrzeit: 14:58:55

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2181 IGS Süd

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.231.229,56	-1.010.559	-601.359	-576.716	-577.773	-404.479



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:55

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2191 Schulzentrum Kusel

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Beschreibung des Produktes Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Kusel. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus, Wirtschaftsgymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 78 SchulG. Am Schulzentrum Kusel besteht für die Schüler das Angebot der Ganztagschule. Desweiteren gehört auch die Berufsbildende Schule zum Schulzentrum Kusel.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen
21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel
21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
21913 Kostenbeteiligung Schulzentrum Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	314.062,97	361.251	345.352	324.016	317.307	302.432
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014,45	6.400	9.200	9.200	9.200	9.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.251,67	60.600	58.650	58.350	58.350	58.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.688,79	637.738	527.828	440.928	440.928	440.928
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	835.017,88	1.066.089	941.130	832.594	825.885	811.310
11.	- Personalaufwendungen	-587.815,00	-574.997	-641.425	-647.785	-654.208	-660.693
12.	- Versorgungsaufwendungen	-716,78	-9.186	-1.237	-1.250	-1.262	-1.275
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.728,75	-978.500	-956.900	-651.000	-651.000	-651.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-515.871,10	-494.525	-467.401	-435.596	-426.994	-416.254
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.225,66	-65.730	-64.630	-64.680	-64.680	-64.630
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.860.905,97	-2.122.938	-2.131.593	-1.800.311	-1.798.144	-1.793.852
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.025.888,09	-1.056.849	-1.190.463	-967.717	-972.259	-982.542
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.025.888,09	-1.056.849	-1.190.463	-967.717	-972.259	-982.542
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.025.888,09	-1.056.849	-1.190.463	-967.717	-972.259	-982.542
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 02.02.2012

Uhrzeit: 14:58:56

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2191 Schulzentrum Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.025.888,09	-1.056.849	-1.190.463	-967.717	-972.259	-982.542



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:56

Produkt 0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
2192 Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Hauptschule, Realschule) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 78 SchulG. Am Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg besteht für die Schüler das Angebot der Ganztagschule.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen
21921 Bereitstellung Schulzentrum Schönenberg- Kübelberg
21922 Betrieb Schulzentrum Schönenberg- Kübelberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.593.960,60	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.542,55	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.009,31	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.417,33	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.156.929,79	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-310.017,35	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-617,36	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.643,27	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-142.061,61	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.800.454,41	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.884.794,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.727.864,21	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.727.864,21	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.727.864,21	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.727.864,21	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:56

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2193 Schulzentrum Lauterecken

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Beschreibung des Produktes Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Lauterecken. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus, Gymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 78 SchulG. Am Schulzentrum Lauterecken besteht für die Schüler das Angebot der Ganztagschule.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen
21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken
21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	217.549,54	213.746	207.538	206.337	200.623	193.245
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.870	57.650	57.698	57.698	57.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.232,11	5.520	13.000	13.098	13.098	13.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.241,33	247.118	513.023	505.523	505.523	505.523
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150	250	250	250	250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	388.022,98	483.404	791.461	782.906	777.192	769.668
11.	- Personalaufwendungen	-284.489,45	-311.292	-394.469	-398.414	-402.399	-406.422
12.	- Versorgungsaufwendungen	-308,66	-435	-1.022	-1.033	-1.043	-1.053
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.115,83	-239.700	-599.800	-551.870	-551.800	-551.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-331.914,83	-326.228	-311.841	-302.102	-293.751	-290.141
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-18.048,37	-33.150	-51.490	-51.590	-51.590	-51.490
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-766.877,14	-910.805	-1.358.622	-1.305.009	-1.300.583	-1.300.906
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-378.854,16	-427.401	-567.161	-522.103	-523.391	-531.238
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-378.854,16	-427.401	-567.161	-522.103	-523.391	-531.238
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-378.854,16	-427.401	-567.161	-522.103	-523.391	-531.238
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-378.854,16	-427.401	-567.161	-522.103	-523.391	-531.238



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:56

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2211 Jakob-Muth-Schule "L" Förderschwerpunkt Lernen und Sprache

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Jakob-Muth-Schule L/S, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Sprache.
Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Bei der Jakob-Muth-Schule L/S handelt es sich um eine Ganztagschule.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen
22111 Bereitstellung Jakob- Muth- Schule "L"
22112 Betrieb Jakob- Muth- Schule "L"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.732,20	64.512	62.682	61.932	61.432	60.682
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.882,00	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	77.614,20	79.762	77.932	77.182	76.682	75.932
11.	- Personalaufwendungen	-114.448,31	-95.404	-148.948	-150.439	-151.942	-153.462
12.	- Versorgungsaufwendungen	-308,66	-610	-596	-603	-609	-614
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.011,28	-117.950	-158.150	-108.150	-108.150	-108.150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-111.066,06	-110.735	-110.048	-107.458	-105.808	-104.703
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.853,16	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-415.687,47	-336.099	-429.042	-377.950	-377.809	-378.229
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-338.073,27	-256.337	-351.110	-300.768	-301.127	-302.297
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-338.073,27	-256.337	-351.110	-300.768	-301.127	-302.297
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-338.073,27	-256.337	-351.110	-300.768	-301.127	-302.297
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-338.073,27	-256.337	-351.110	-300.768	-301.127	-302.297



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:56

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2212 Jakob-Muth-Schule "G" Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Jakob-Muth-Schule G, Schule für ganzheitliche Entwicklung.
Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Bei der Jakob-Muth-Schule G handelt es sich um eine Ganztagschule.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen
22121 Bereitstellung Jakob- Muth Schule "G"
22122 Betrieb Jakob- Muth Schule "G"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.847,16	36.484	38.311	38.111	38.011	37.861
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.914,50	16.650	18.050	18.050	18.050	18.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	56.761,66	53.384	56.611	56.411	56.311	56.161
11.	- Personalaufwendungen	-82.529,61	-96.821	-140.794	-142.203	-143.625	-145.061
12.	- Versorgungsaufwendungen	-308,66	-610	-596	-603	-609	-614
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.157,06	-109.650	-106.750	-106.750	-106.750	-106.750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-86.947,87	-82.609	-94.305	-93.492	-93.066	-93.053
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-14.445,79	-15.350	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-281.388,99	-305.040	-357.945	-358.548	-359.550	-360.978
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.627,33	-251.656	-301.334	-302.137	-303.239	-304.817
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-224.627,33	-251.656	-301.334	-302.137	-303.239	-304.817
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-224.627,33	-251.656	-301.334	-302.137	-303.239	-304.817
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-224.627,33	-251.656	-301.334	-302.137	-303.239	-304.817



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:56

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2215 Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Janusz-Korczak-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Bei der Janusz-Korczak-Schule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen
22151 Bereitstellung Janusz-Korczak-Schule Lauterecken
22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.141,00	15.736	16.216	16.066	15.866	15.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.141,00	15.986	16.466	16.316	16.116	15.750
11.	- Personalaufwendungen	-63.197,86	-44.161	-35.455	-35.811	-36.168	-36.529
12.	- Versorgungsaufwendungen	-308,66	-435	-341	-344	-348	-351
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.665,53	-109.100	-64.600	-64.000	-64.000	-64.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-24.274,23	-23.530	-23.622	-23.622	-23.606	-23.197
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.364,54	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-152.810,82	-185.126	-131.918	-131.677	-132.022	-131.977
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.669,82	-169.140	-115.452	-115.361	-115.906	-116.227
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-136.669,82	-169.140	-115.452	-115.361	-115.906	-116.227
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-136.669,82	-169.140	-115.452	-115.361	-115.906	-116.227
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.669,82	-169.140	-115.452	-115.361	-115.906	-116.227



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:57

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

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

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 21

Zugeordnete Leistungen
24101 Beförderung zu Schulen
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.273.025,00	2.216.900	2.273.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.983,00	242.000	281.400	293.400	305.400	305.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.608.008,00	2.458.900	2.554.400	2.566.400	2.578.400	2.578.400
11.	- Personalaufwendungen	-112.114,63	-116.632	-60.184	-60.786	-61.393	-62.007
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.950,37	-2.378	-2.355	-2.379	-2.402	-2.426
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.933.405,14	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.047.470,14	-3.080.510	-3.024.039	-3.024.665	-3.025.295	-3.025.933
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-439.462,14	-621.610	-469.639	-458.265	-446.895	-447.533
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-439.462,14	-621.610	-469.639	-458.265	-446.895	-447.533
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-439.462,14	-621.610	-469.639	-458.265	-446.895	-447.533
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.462,14	-621.610	-469.639	-458.265	-446.895	-447.533



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:57

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV) und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln
Beschreibung des Produktes Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Ausgabe Schulbuchausleihe (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen
24201 Lernmittelfreiheit
24202 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.621,14	107.250	197.814	197.814	197.814	197.528
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.760,35	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	216.381,49	140.050	233.814	233.814	233.814	233.528
11.	- Personalaufwendungen	-6.451,21	-6.555	-7.561	-7.636	-7.714	-7.789
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.741	-1.704	-1.721	-1.739	-1.756
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.768,88	-128.050	-220.250	-220.250	-220.250	-220.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-280,73	-564	-564	-564	-564	-278
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-360,65	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-207.861,47	-136.910	-230.079	-230.171	-230.267	-230.073
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.520,02	3.140	3.735	3.643	3.547	3.455
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	8.520,02	3.140	3.735	3.643	3.547	3.455
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	8.520,02	3.140	3.735	3.643	3.547	3.455
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.520,02	3.140	3.735	3.643	3.547	3.455



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:57

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen

24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
24303 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.552,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.552,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-27.732,49	-15.015	-14.330	-14.473	-14.619	-14.764
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.373,97	-2.264	-1.874	-1.893	-1.912	-1.932
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.189,78	-280.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-185.158,14	-201.500	-218.200	-218.200	-218.200	-218.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-471.454,38	-498.779	-533.404	-533.566	-533.731	-533.896
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-466.901,83	-488.779	-523.404	-523.566	-523.731	-523.896
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-466.901,83	-488.779	-523.404	-523.566	-523.731	-523.896
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-466.901,83	-488.779	-523.404	-523.566	-523.731	-523.896
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-466.901,83	-488.779	-523.404	-523.566	-523.731	-523.896



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:57

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien **Beschreibung des Produktes** Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-3.103,86	-3.137	-3.214	-3.247	-3.280	-3.311
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-103.619,00	-103.434	-104.535	-94.589	-94.589	-94.589
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-106.722,86	-106.571	-107.749	-97.836	-97.869	-97.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.722,86	-106.571	-107.749	-97.836	-97.869	-97.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-106.722,86	-106.571	-107.749	-97.836	-97.869	-97.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-106.722,86	-106.571	-107.749	-97.836	-97.869	-97.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.722,86	-106.571	-107.749	-97.836	-97.869	-97.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:57

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2449 Führung und Leitung des Referats 21

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 21

Zugeordnete Leistungen

24490 Führung und Leitung des Referats 21

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-31.729,59	-30.919	-32.560	-32.884	-33.213	-33.543
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.377,54	-7.824	-7.664	-7.741	-7.819	-7.897
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-195,33	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-39.302,46	-38.943	-40.424	-40.825	-41.232	-41.640
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.302,46	-38.943	-40.424	-40.825	-41.232	-41.640
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-39.302,46	-38.943	-40.424	-40.825	-41.232	-41.640
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-39.302,46	-38.943	-40.424	-40.825	-41.232	-41.640
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.302,46	-38.943	-40.424	-40.825	-41.232	-41.640



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:57

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2510 Geoskop

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Beschreibung des Produktes

Das Geoskop bietet Einblicke in die Urzeit des Pfälzer Berglandes vor 290 Mio. Jahren. Auf 400 qm Ausstellungsfläche werden Fossilien, Minerale und Erzstufen aus dem historischen Bergbau gezeigt.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 22

Zugeordnete Leistungen

25101 Bereitstellung und Betrieb Geoskop

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.502,00	43.194	38.299	36.494	36.416	36.416
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.062,65	33.400	36.400	36.400	36.400	36.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.835,78	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	189.400,43	177.594	175.699	173.894	173.816	173.816
11.	- Personalaufwendungen	-44.287,13	-41.372	-44.422	-44.867	-45.315	-45.770
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.967,28	-55.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-45.697,00	-45.377	-39.810	-38.388	-38.267	-38.267
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-82.710,52	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.755,81	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-238.417,74	-236.149	-236.332	-235.355	-235.682	-236.137
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.017,31	-58.555	-60.633	-61.461	-61.866	-62.321
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-49.017,31	-58.555	-60.633	-61.461	-61.866	-62.321
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-49.017,31	-58.555	-60.633	-61.461	-61.866	-62.321
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-49.017,31	-58.555	-60.633	-61.461	-61.866	-62.321



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:58

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2521 Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalzmuseums

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Bereits seit 1989 gibt es in der Zehntscheune der Burg eine Zweigstelle des Pfalzmuseums für Naturkunde, Bad Dürkheim. Beherrschendes Element der naturkundlichen Abteilung ist das Wurzelwerk einer 130 Jahre alten Fichte. Es steht symbolhaft für den äußerst komplexen und sensiblen Lebensraum "Wurzelbereich" und für die Aufgabe der Zweigstelle, naturräumliche Zusammenhänge im näheren und ferneren Umfeld der Burg zu veranschaulichen. Weiterhin dient das Museum der Darstellung und Dokumentation der einzigartigen Tradition des pfälzischen Wandermusikantentums und zeigt Dioramen mit lebensnahen Szenen aus der Geschichte der Wandermusikanten, Originalmusik komponierender Meister Musikinstrumente sowie Musikantenporträts.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 22

Zugeordnete Leistungen
25211 Bereitstellung und Betrieb Zehntscheune

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.414,00	7.414	7.414	7.414	7.414	7.414
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.977,43	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.703,90	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	88.095,33	90.414	91.414	91.414	91.414	91.414
11.	- Personalaufwendungen	-70.527,89	-54.156	-70.103	-70.734	-71.371	-72.015
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.026,54	-76.500	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.958,00	-13.958	-13.958	-13.958	-13.958	-13.958
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.304,15	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-177.816,58	-156.714	-173.861	-174.492	-175.129	-175.773
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.721,25	-66.300	-82.447	-83.078	-83.715	-84.359
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-89.721,25	-66.300	-82.447	-83.078	-83.715	-84.359
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-89.721,25	-66.300	-82.447	-83.078	-83.715	-84.359
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.721,25	-66.300	-82.447	-83.078	-83.715	-84.359



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:58

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2522 Albert-Zink-Archiv Tuchfabrik

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Beschreibung des Produktes

Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 22

Zugeordnete Leistungen

25221 Bereitstellung und Betrieb "Albert-Zink-Archiv"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-8.822,53	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.822,53	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.822,53	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.822,53	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.822,53	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.822,53	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:58

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2523 Kreismedienzentrum (Kreisbildstelle)

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 22

Zugeordnete Leistungen

25231 Leihverkehr/ Archiv

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-4.469,37	-3.863	-3.862	-3.901	-3.940	-3.979
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-269,00	-266	-262	-262	-124	-59
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-521,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.446,43	-9.129	-9.124	-9.163	-9.064	-9.038
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.446,43	-9.129	-9.124	-9.163	-9.064	-9.038
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.446,43	-9.129	-9.124	-9.163	-9.064	-9.038
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.446,43	-9.129	-9.124	-9.163	-9.064	-9.038
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.546,43	-13.229	-13.224	-13.263	-13.164	-13.138



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:58

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2630 Kreismusikschule "Kuseler Musikantenland"

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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 vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 22

Zugeordnete Leistungen

26301 Schulmanagement Kreismusikschule

26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.902,73	30.000	30.000	30.000	38.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.075,75	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	64.978,48	50.000	56.000	56.000	64.000	56.000
11.	- Personalaufwendungen	-181.539,11	-175.507	-180.888	-182.697	-184.523	-186.370
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.639,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.619,00	-1.619	-1.619	-1.619	-1.630	-1.369
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.425,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-282,42	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-191.505,10	-179.426	-184.807	-186.616	-188.453	-190.039
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.526,62	-129.426	-128.807	-130.616	-124.453	-134.039
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-126.526,62	-129.426	-128.807	-130.616	-124.453	-134.039
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-126.526,62	-129.426	-128.807	-130.616	-124.453	-134.039
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-126.526,62	-129.426	-128.807	-130.616	-124.453	-134.039



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:58

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 22

Zugeordnete Leistungen

- 27101 Kreisvolkshochschule (Kurse)
- 27102 Kreisvolkshochschule (Exkursionen und Studienreisen)
- 27103 Kreisvolkshochschule (Einzelveranstaltungen und Seminare)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.542,00	8.542	8.542	8.542	7.887	680
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.988,17	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.323,12	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	198.201,39	224.942	224.942	224.942	224.287	217.080
11.	- Personalaufwendungen	-109.323,73	-150.047	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-99,38	-109	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.977,01	-18.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.966,00	-9.966	-9.966	-9.966	-9.166	-951
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.850,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-151.117,95	-160.900	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-290.334,98	-345.822	-338.166	-338.166	-337.366	-329.151
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.133,59	-120.880	-113.224	-113.224	-113.079	-112.071
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-92.133,59	-120.880	-113.224	-113.224	-113.079	-112.071
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-92.133,59	-120.880	-113.224	-113.224	-113.079	-112.071
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.133,59	-120.880	-113.224	-113.224	-113.079	-112.071



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:58

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2720 Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Verbesserung der Büchereistruktur im ländlichen Raum und somit Erweiterung des kulturellen Angebotes für die Kreisbevölkerung.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 22

Zugeordnete Leistungen
27201 Kreis- und Stadtbücherei (Bereitstellung und Betrieb)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.841,60	2.829	2.554	2.554	2.554	2.554
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.803,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,45	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.215,34	118.184	118.184	118.184	118.184	118.184
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	116.779,39	136.563	134.288	134.288	134.288	134.288
11.	- Personalaufwendungen	-153.020,00	-170.509	-214.755	-216.892	-219.049	-221.230
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.765,92	-51.400	-52.900	-51.400	-51.400	-51.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.666,00	-1.697	-2.319	-2.155	-1.539	-1.297
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-72.374,88	-74.150	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-275.826,80	-297.756	-346.074	-346.547	-348.088	-350.027
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.047,41	-161.193	-211.786	-212.259	-213.800	-215.739
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-159.047,41	-161.193	-211.786	-212.259	-213.800	-215.739
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-159.047,41	-161.193	-211.786	-212.259	-213.800	-215.739
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154.947,41	-157.093	-207.686	-208.159	-209.700	-211.639



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:59

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 22

Zugeordnete Leistungen

- 28101 Kulturprogramm
- 28102 Heimat- und Kulturpflege
- 28103 Westrichkalender/ Westricher Heimatblätter

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.000,00	118.700	48.500	48.500	48.500	48.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.981,81	101.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.423,42	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	179.405,23	259.500	179.300	179.300	179.300	179.300
11.	- Personalaufwendungen	-129.486,68	-133.973	-139.001	-140.392	-141.798	-143.216
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.148,32	-8.791	-8.719	-8.806	-8.893	-8.983
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.923,95	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.365,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-245.094,45	-324.650	-241.570	-239.570	-239.570	-239.570
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-403.018,40	-494.614	-416.490	-415.968	-417.461	-418.969
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-223.613,17	-235.114	-237.190	-236.668	-238.161	-239.669
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-223.613,17	-235.114	-237.190	-236.668	-238.161	-239.669
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-223.613,17	-235.114	-237.190	-236.668	-238.161	-239.669
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.613,17	-235.114	-237.190	-236.668	-238.161	-239.669



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:59

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2813 Burg-Lichtenberg

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Beschreibung des Produktes

Die Burg Lichtenberg zählt zu den größten Burgruinen Deutschlands, mit 425 m im Längsschnitt, wurde nie vom Feind zerstört, jedoch vor rund 200 Jahren von einem Brand heimgesucht. Der Ursprung, der von den Grafen von Veldenz und den Herzögen von Pfalz-Zweibrücken errichteten Burg, geht auf das Jahr 1200 zurück.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 22

Zugeordnete Leistungen

28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

28132 Betrieb Burg-Lichtenberg (Öffentliche Zugänglichkeit, Informationen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.841,00	22.465	21.405	21.404	21.405	21.404
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.058,60	32.500	32.950	32.950	32.950	32.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	51.899,60	55.065	54.455	54.454	54.455	54.454
11.	- Personalaufwendungen	-12.790,46	-74.381	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.746,03	-70.400	-134.200	-31.900	-31.900	-32.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-48.470,84	-48.183	-46.149	-46.150	-46.069	-40.780
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.639,90	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-106.647,23	-203.564	-190.949	-88.650	-88.569	-83.580
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.747,63	-148.499	-136.494	-34.196	-34.114	-29.126
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-54.747,63	-148.499	-136.494	-34.196	-34.114	-29.126
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-54.747,63	-148.499	-136.494	-34.196	-34.114	-29.126
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.747,63	-148.499	-136.494	-34.196	-34.114	-29.126



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:59

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2814 Wasserburg Reipoltskirchen

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Die Wasserburg Reipoltskirchen ist eine der wenigen weitgehend erhaltenen Wasserburgen der Pfalz. Sie dient jedoch nicht nur als Sehenswürdigkeit, sondern zieht durch die darin errichtete Malschule auch zahlreiche Kunstfreunde an.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 22

Zugeordnete Leistungen
28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.668,25	66.348	65.501	65.501	65.501	65.501
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.501,20	32.200	34.880	34.880	34.880	34.880
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	87.169,45	98.548	100.381	100.381	100.381	100.381
11.	- Personalaufwendungen	-16.767,96	-28.903	-32.228	-32.365	-32.506	-32.646
12.	- Versorgungsaufwendungen	-596,65	0	-753	-761	-769	-776
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.278,87	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-91.566,49	-90.787	-94.426	-94.426	-94.250	-94.163
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.844,21	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-132.054,18	-139.140	-146.557	-146.702	-146.675	-146.735
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.884,73	-40.592	-46.176	-46.321	-46.294	-46.354
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-44.884,73	-40.592	-46.176	-46.321	-46.294	-46.354
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-44.884,73	-40.592	-46.176	-46.321	-46.294	-46.354
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.884,73	-40.592	-46.176	-46.321	-46.294	-46.354



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:59

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2815 Potzbergturm

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Beschreibung des Produktes

Der Potzbergturm wurde als Aussichtsturm erbaut und mit einer Ultrakurzwellen-Sendeanlage des Südwestfunks in Baden-Baden ausgestattet. Der Turm ist 35 m hoch und aus Hartsteinen aus den Bergen der Heimat erbaut.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 22

Zugeordnete Leistungen

28151 Bereitstellung und Betrieb Potzbergturm

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	511,00	511	511	511	511	511
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,49	850	850	850	850	850
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.357,49	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-2.912	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-769	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.762,44	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-511,00	-511	-511	-511	-511	-511
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-76,25	-200	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.349,69	-9.392	-5.461	-5.461	-5.461	-5.461
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.992,20	-8.031	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.992,20	-8.031	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.992,20	-8.031	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.992,20	-8.031	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:58:59

Produkt 0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
2816 Remigiusberg

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Beschreibung des Produktes

Am Anfang des 10. Jahrhunderts kamen Benediktinermönche aus Reims in das Remigiusland, um es zu kultivieren. Die Mönche hatten es sehr schwer, sich gegen die Ritter auf den umliegenden Burgen zu wehren. Die Bischöfe von Riems mussten sich den Besitz des Remigiuslandes immer wieder bestätigen lassen. Ungeachtet aller Schutzbriefe und Bannandrohungen wurde auch auf dem Remigiusberg eine Burg erbaut, von der aus die Ritter ihre Raubzüge unternahmen. Die bedrängten Mönche sahen keine andere Möglichkeit, als den Raubrittern den Remigiusberg mitsamt der Burg abzukaufen. Die Burg wurde niedergerissen, und die Mönche errichteten an deren Stelle eine Kirche, der bald darauf auch Wohnungen angefügt wurden. So entstand im frühen 12. Jahrhundert die Benediktinerpropstei St. Remigius. Um das Jahr 1260 erbauten die Grafen von Veldenz, die zu den Schutzherrn der Propstei bestellt wurden, die Michelsburg. Die Burg wurde 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört.

Die Kirche befindet sich heute im Besitz der Katholischen Kirchengemeinde. Grabdenkmäler in der Kirche erinnern an die wechselvolle Geschichte des Remigiusberges. Der Remigiusberg mit seiner geschichtlichen Vergangenheit ist zum Wahrzeichen dieser Gegend, die man heute Remigiusland nennt, geworden. Er ist immer ein lohnendes Ausflugsziel, von dem aus man einen herrlichen Blick in das mittlere Glantal genießen kann.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 22

Zugeordnete Leistungen

28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-942,00	-940	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-136,55	-160	-160	-160	-160	-160
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.128,55	-3.200	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.128,55	-3.200	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.128,55	-3.200	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.128,55	-3.200	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128,55	-3.200	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:59:00

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2819 Führung und Leitung des Referats 22

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung **Beschreibung des Produktes** Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 22

Zugeordnete Leistungen
28190 Führung und Leitung des Referats 22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-31.735,39	-35.089	-36.955	-37.324	-37.697	-38.074
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.379,11	-8.925	-8.742	-8.830	-8.919	-9.008
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.125,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-40.240,10	-45.014	-46.697	-47.154	-47.616	-48.082
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.240,10	-45.014	-46.697	-47.154	-47.616	-48.082
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-40.240,10	-45.014	-46.697	-47.154	-47.616	-48.082
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-40.240,10	-45.014	-46.697	-47.154	-47.616	-48.082
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.240,10	-45.014	-46.697	-47.154	-47.616	-48.082



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:59:00

Produkt 0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen

42101 Sportveranstaltungen

42102 Kostenbeteiligungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-6.693,55	-5.012	-3.858	-3.896	-3.934	-3.976
12.	- Versorgungsaufwendungen	-717,97	-348	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.411,52	-5.360	-3.858	-3.896	-3.934	-3.976
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.411,52	-5.360	-3.858	-3.896	-3.934	-3.976
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.411,52	-5.360	-3.858	-3.896	-3.934	-3.976
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.411,52	-5.360	-3.858	-3.896	-3.934	-3.976
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.411,52	-5.360	-3.858	-3.896	-3.934	-3.976



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37
Datum: 02.02.2012
Uhrzeit: 14:59:00

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)
Beschreibung des Produktes Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisier-ten Individualverkehrs.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund
54702 Zuschüsse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	426.062,97	498.500	466.300	466.300	466.300	466.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	426.062,97	498.500	466.300	466.300	466.300	466.300
11.	- Personalaufwendungen	-26.776,03	-27.066	-29.292	-29.584	-29.881	-30.180
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.176,20	-7.529	-7.456	-7.531	-7.606	-7.681
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-428.750,59	-435.000	-425.000	-387.100	-387.100	-387.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-560.272,86	-898.000	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.021.975,68	-1.367.595	-1.383.748	-1.346.215	-1.346.587	-1.346.961
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-595.912,71	-869.095	-917.448	-879.915	-880.287	-880.661
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-595.912,71	-869.095	-917.448	-879.915	-880.287	-880.661
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-595.912,71	-869.095	-917.448	-879.915	-880.287	-880.661
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-595.912,71	-869.095	-917.448	-879.915	-880.287	-880.661

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 07.02.2012
Uhrzeit: 08:24:09

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.284.260,30	-6.467.198	-6.725.689	-6.350.249	-6.441.675	-6.235.597
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.284.260,30	-6.467.198	-6.725.689	-6.350.249	-6.441.675	-6.235.597
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.284.260,30	-6.467.198	-6.725.689	-6.350.249	-6.441.675	-6.235.597
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.284.260,30	-6.467.198	-6.725.689	-6.350.249	-6.441.675	-6.235.597
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.394.815,88	920.850	669.340	270.400	270.400	270.400
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.394.815,88	920.850	669.340	270.400	270.400	270.400
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-112.802,02	-55.000	-84.000	0	0	-138.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.562.764,61	-1.450.600	-1.152.000	-877.400	-270.400	-270.400
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.675.566,63	-1.505.600	-1.236.000	-877.400	-270.400	-408.900
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.280.750,75	-584.750	-566.660	-607.000	0	-138.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.565.011,05	-7.051.948	-7.292.349	-6.957.249	-6.441.675	-6.374.097

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.847,78	-106.688	-119.197	-120.387	-121.589	-122.809
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-103.847,78	-106.688	-119.197	-120.387	-121.589	-122.809
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-103.847,78	-106.688	-119.197	-120.387	-121.589	-122.809
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-103.847,78	-106.688	-119.197	-120.387	-121.589	-122.809
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-103.847,78	-106.688	-119.197	-120.387	-121.589	-122.809



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
1189 Führung und Leitung des Referats 20

Produkt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.654,27	-53.505	-55.350	-55.900	-56.459	-57.022
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-53.654,27	-53.505	-55.350	-55.900	-56.459	-57.022
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-53.654,27	-53.505	-55.350	-55.900	-56.459	-57.022
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-53.654,27	-53.505	-55.350	-55.900	-56.459	-57.022
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-53.654,27	-53.505	-55.350	-55.900	-56.459	-57.022



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel

02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht

Produkt

1190 Recht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.883,79	-128.031	-57.915	-58.381	-58.857	-59.336
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-140.883,79	-128.031	-57.915	-58.381	-58.857	-59.336
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-140.883,79	-128.031	-57.915	-58.381	-58.857	-59.336
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-140.883,79	-128.031	-57.915	-58.381	-58.857	-59.336
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-140.883,79	-128.031	-57.915	-58.381	-58.857	-59.336



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.264,64	67.771	-178.897	-116.151	-195.306	-118.484
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.264,64	67.771	-178.897	-116.151	-195.306	-118.484
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.264,64	67.771	-178.897	-116.151	-195.306	-118.484
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.264,64	67.771	-178.897	-116.151	-195.306	-118.484
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.264,64	67.771	-178.897	-116.151	-195.306	-118.484



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 07.02.2012
Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.113,73	187.597	184.633	-98.212	-99.316	-104.036
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	263.113,73	187.597	184.633	-98.212	-99.316	-104.036
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	263.113,73	187.597	184.633	-98.212	-99.316	-104.036
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	263.113,73	187.597	184.633	-98.212	-99.316	-104.036
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	263.113,73	187.597	184.633	-98.212	-99.316	-104.036



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 07.02.2012
Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2151 Realschule Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423.596,83	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-423.596,83	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-423.596,83	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-423.596,83	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	8.600,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.000,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.400,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-426.996,83	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 07.02.2012
Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2171 Gymnasium Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-690.777,43	-680.727	-795.786	-667.923	-671.597	-675.312
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-690.777,43	-680.727	-795.786	-667.923	-671.597	-675.312
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-690.777,43	-680.727	-795.786	-667.923	-671.597	-675.312
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-690.777,43	-680.727	-795.786	-667.923	-671.597	-675.312
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.195,59	250.600	57.300	44.000	44.000	44.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	748.195,59	250.600	57.300	44.000	44.000	44.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-42.822,62	0	0	0	0	-138.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.816.008,61	-567.000	-407.300	-651.000	-44.000	-44.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.858.831,23	-567.000	-407.300	-651.000	-44.000	-182.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.110.635,64	-316.400	-350.000	-607.000	0	-138.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.801.413,07	-997.127	-1.145.786	-1.274.923	-671.597	-813.812



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 07.02.2012
Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2181 IGS Süd

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.702,83	-959.098	-548.968	-524.919	-527.557	-353.819
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	12.702,83	-959.098	-548.968	-524.919	-527.557	-353.819
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	12.702,83	-959.098	-548.968	-524.919	-527.557	-353.819
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	12.702,83	-959.098	-548.968	-524.919	-527.557	-353.819
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.300	384.030	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	384.300	384.030	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.917,20	-558.000	-503.900	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.917,20	-558.000	-503.900	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.917,20	-173.700	-119.870	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	785,63	-1.132.798	-668.838	-524.919	-527.557	-353.819



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
 Datum: 07.02.2012
 Uhrzeit: 08:35:25

Produkt 0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
 2191 Schulzentrum Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.600,37	-923.445	-1.068.441	-855.684	-862.120	-868.748
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-607.600,37	-923.445	-1.068.441	-855.684	-862.120	-868.748
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-607.600,37	-923.445	-1.068.441	-855.684	-862.120	-868.748
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-607.600,37	-923.445	-1.068.441	-855.684	-862.120	-868.748
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.293,10	65.350	28.450	61.000	61.000	61.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	86.293,10	65.350	28.450	61.000	61.000	61.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.390,97	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-106.366,40	-94.200	-29.700	-61.000	-61.000	-61.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-108.757,37	-94.200	-29.700	-61.000	-61.000	-61.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-22.464,27	-28.850	-1.250	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-630.064,64	-952.295	-1.069.691	-855.684	-862.120	-868.748



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2192 Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.123,02	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-339.123,02	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-339.123,02	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-339.123,02	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.239,53	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	38.239,53	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	38.239,53	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-300.883,49	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 07.02.2012
Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2193 Schulzentrum Lauterecken

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246.746,13	-313.936	-462.881	-423.961	-427.886	-434.365
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-246.746,13	-313.936	-462.881	-423.961	-427.886	-434.365
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-246.746,13	-313.936	-462.881	-423.961	-427.886	-434.365
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-246.746,13	-313.936	-462.881	-423.961	-427.886	-434.365
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.379,38	6.300	17.500	44.000	44.000	44.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	57.379,38	6.300	17.500	44.000	44.000	44.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.231,43	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.308,00	-11.100	-24.600	-44.000	-44.000	-44.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-53.539,43	-11.100	-24.600	-44.000	-44.000	-44.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.839,95	-4.800	-7.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-242.906,18	-318.736	-469.981	-423.961	-427.886	-434.365



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 07.02.2012
Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2211 Jakob-Muth-Schule "L" Förderschwerpunkt Lernen und Sprache

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.671,32	-209.137	-303.757	-255.255	-256.764	-258.290
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-283.671,32	-209.137	-303.757	-255.255	-256.764	-258.290
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-283.671,32	-209.137	-303.757	-255.255	-256.764	-258.290
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-283.671,32	-209.137	-303.757	-255.255	-256.764	-258.290
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800,00	2.500	34.900	44.000	44.000	44.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11.800,00	2.500	34.900	44.000	44.000	44.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.610,69	-2.500	-34.900	-44.000	-44.000	-44.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.610,69	-2.500	-34.900	-44.000	-44.000	-44.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.189,31	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-281.482,01	-209.137	-303.757	-255.255	-256.764	-258.290



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2212 Jakob-Muth-Schule "G" Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.487,29	-204.234	-245.353	-246.769	-248.197	-249.639
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-174.487,29	-204.234	-245.353	-246.769	-248.197	-249.639
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-174.487,29	-204.234	-245.353	-246.769	-248.197	-249.639
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-174.487,29	-204.234	-245.353	-246.769	-248.197	-249.639
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.300,00	3.000	27.500	44.000	44.000	44.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	386.300,00	3.000	27.500	44.000	44.000	44.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-295.617,97	-3.000	-27.500	-44.000	-44.000	-44.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-295.617,97	-3.000	-27.500	-44.000	-44.000	-44.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	90.682,03	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-83.805,26	-204.234	-245.353	-246.769	-248.197	-249.639



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 07.02.2012
Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2215 Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.115,51	-161.363	-108.054	-107.813	-108.174	-108.538
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-133.115,51	-161.363	-108.054	-107.813	-108.174	-108.538
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-133.115,51	-161.363	-108.054	-107.813	-108.174	-108.538
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-133.115,51	-161.363	-108.054	-107.813	-108.174	-108.538
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	3.000	2.200	33.400	33.400	33.400
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.400,00	3.000	2.200	33.400	33.400	33.400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.677,23	-3.000	-2.200	-33.400	-33.400	-33.400
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.677,23	-3.000	-2.200	-33.400	-33.400	-33.400
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.722,77	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-131.392,74	-161.363	-108.054	-107.813	-108.174	-108.538



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-419.002,05	-621.701	-469.692	-458.319	-446.949	-447.587
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-419.002,05	-621.701	-469.692	-458.319	-446.949	-447.587
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-419.002,05	-621.701	-469.692	-458.319	-446.949	-447.587
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-419.002,05	-621.701	-469.692	-458.319	-446.949	-447.587
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-419.002,05	-621.701	-469.692	-458.319	-446.949	-447.587



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.293,01	3.637	3.698	3.604	3.508	3.416
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.293,01	3.637	3.698	3.604	3.508	3.416
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.293,01	3.637	3.698	3.604	3.508	3.416
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.293,01	3.637	3.698	3.604	3.508	3.416
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.816,73	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.816,73	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.816,73	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.816,73	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.293,01	3.637	3.698	3.604	3.508	3.416



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-463.884,47	-488.865	-523.445	-523.608	-523.773	-523.939
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-463.884,47	-488.865	-523.445	-523.608	-523.773	-523.939
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-463.884,47	-488.865	-523.445	-523.608	-523.773	-523.939
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-463.884,47	-488.865	-523.445	-523.608	-523.773	-523.939
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-463.884,47	-488.865	-523.445	-523.608	-523.773	-523.939



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 07.02.2012
Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.103,86	-3.137	-3.214	-3.247	-3.280	-3.311
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.103,86	-3.137	-3.214	-3.247	-3.280	-3.311
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.103,86	-3.137	-3.214	-3.247	-3.280	-3.311
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.103,86	-3.137	-3.214	-3.247	-3.280	-3.311
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-54.357,00	-55.000	-84.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-54.357,00	-55.000	-84.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-54.357,00	-55.000	-84.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57.460,86	-58.137	-87.214	-3.247	-3.280	-3.311



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:25

0 Landkreis Kusel

02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht

Produkt

2449 Führung und Leitung des Referats 21

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.634,36	-39.241	-40.579	-40.982	-41.390	-41.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-39.634,36	-39.241	-40.579	-40.982	-41.390	-41.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-39.634,36	-39.241	-40.579	-40.982	-41.390	-41.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.634,36	-39.241	-40.579	-40.982	-41.390	-41.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.634,36	-39.241	-40.579	-40.982	-41.390	-41.800



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
 Produkt 2510 Geoskop

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.191,78	-56.372	-59.122	-59.567	-60.015	-60.470
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-46.191,78	-56.372	-59.122	-59.567	-60.015	-60.470
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-46.191,78	-56.372	-59.122	-59.567	-60.015	-60.470
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-46.191,78	-56.372	-59.122	-59.567	-60.015	-60.470
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.800	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	13.800	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.237,65	-13.800	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.237,65	-13.800	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.237,65	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-51.429,43	-56.372	-59.122	-59.567	-60.015	-60.470



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
 Produkt 2521 Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalz museums

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.310,25	-59.756	-75.903	-76.534	-77.171	-77.815
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-73.310,25	-59.756	-75.903	-76.534	-77.171	-77.815
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-73.310,25	-59.756	-75.903	-76.534	-77.171	-77.815
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.310,25	-59.756	-75.903	-76.534	-77.171	-77.815
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.500	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	65.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-65.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-65.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-73.310,25	-59.756	-75.903	-76.534	-77.171	-77.815



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2522 Albert-Zink-Archiv Tuchfabrik

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.822,53	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.822,53	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.822,53	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.822,53	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.822,53	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2523 Kreismedienzentrum (Kreisbildstelle)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.757,53	-8.863	-8.862	-8.901	-8.940	-8.979
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.757,53	-8.863	-8.862	-8.901	-8.940	-8.979
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.757,53	-8.863	-8.862	-8.901	-8.940	-8.979
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.757,53	-8.863	-8.862	-8.901	-8.940	-8.979
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.757,53	-8.863	-8.862	-8.901	-8.940	-8.979



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2630 Kreismusikschule "Kuseler Musikantenland"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.999,07	-127.807	-127.188	-128.997	-122.823	-132.670
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-124.999,07	-127.807	-127.188	-128.997	-122.823	-132.670
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-124.999,07	-127.807	-127.188	-128.997	-122.823	-132.670
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-124.999,07	-127.807	-127.188	-128.997	-122.823	-132.670
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-124.999,07	-127.807	-127.188	-128.997	-122.823	-132.670



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
 Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.439,54	-119.460	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-103.439,54	-119.460	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-103.439,54	-119.460	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-103.439,54	-119.460	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	49.500,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-56.120,31	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-56.120,31	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.620,31	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-110.059,85	-119.460	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
 Produkt 2720 Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.571,28	-159.525	-209.521	-210.158	-212.315	-214.496
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-93.571,28	-159.525	-209.521	-210.158	-212.315	-214.496
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-93.571,28	-159.525	-209.521	-210.158	-212.315	-214.496
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-93.571,28	-159.525	-209.521	-210.158	-212.315	-214.496
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291,55	4.000	1.960	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	291,55	4.000	1.960	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-499,00	-10.000	-4.900	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-499,00	-10.000	-4.900	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-207,45	-6.000	-2.940	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.778,73	-165.525	-212.461	-210.158	-212.315	-214.496



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel

02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht

Produkt

2810 Kulturförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.152,05	-235.449	-237.370	-236.850	-238.345	-239.855
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-220.152,05	-235.449	-237.370	-236.850	-238.345	-239.855
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-220.152,05	-235.449	-237.370	-236.850	-238.345	-239.855
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-220.152,05	-235.449	-237.370	-236.850	-238.345	-239.855
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-220.152,05	-235.449	-237.370	-236.850	-238.345	-239.855



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2813 Burg-Lichtenberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.490,28	-122.781	-111.750	-9.450	-9.450	-9.750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.490,28	-122.781	-111.750	-9.450	-9.450	-9.750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.490,28	-122.781	-111.750	-9.450	-9.450	-9.750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.490,28	-122.781	-111.750	-9.450	-9.450	-9.750
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	100.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-167.025,84	-100.000	-1.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-167.025,84	-100.000	-1.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-167.025,84	0	-1.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-191.516,12	-122.781	-113.250	-9.450	-9.450	-9.750



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
 Produkt 2814 Wasserburg Reipoltskirchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.197,38	-12.653	-16.267	-16.412	-16.561	-16.708
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.197,38	-12.653	-16.267	-16.412	-16.561	-16.708
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.197,38	-12.653	-16.267	-16.412	-16.561	-16.708
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.197,38	-12.653	-16.267	-16.412	-16.561	-16.708
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	50.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	88.000	50.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.558,98	-88.000	-50.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-35.558,98	-88.000	-50.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35.558,98	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.756,36	-12.653	-16.267	-16.412	-16.561	-16.708



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel

02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht

Produkt

2815 Potzbergturm

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.568,25	-8.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.568,25	-8.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.568,25	-8.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.568,25	-8.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.568,25	-8.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2816 Remigiusberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136,55	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-136,55	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-136,55	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-136,55	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-136,55	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 2819 Führung und Leitung des Referats 22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.149,93	-45.354	-46.874	-47.333	-47.797	-48.265
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-41.149,93	-45.354	-46.874	-47.333	-47.797	-48.265
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-41.149,93	-45.354	-46.874	-47.333	-47.797	-48.265
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.149,93	-45.354	-46.874	-47.333	-47.797	-48.265
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-41.149,93	-45.354	-46.874	-47.333	-47.797	-48.265



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel

02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht

Produkt

4210 Förderung des Sports

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.449,83	-5.373	-3.858	-3.896	-3.934	-3.976
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.449,83	-5.373	-3.858	-3.896	-3.934	-3.976
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.449,83	-5.373	-3.858	-3.896	-3.934	-3.976
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.449,83	-5.373	-3.858	-3.896	-3.934	-3.976
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.449,83	-5.373	-3.858	-3.896	-3.934	-3.976



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 07.02.2012

Uhrzeit: 08:35:26

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-667.740,50	-869.382	-917.616	-880.084	-880.458	-880.834
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-667.740,50	-869.382	-917.616	-880.084	-880.458	-880.834
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-667.740,50	-869.382	-917.616	-880.084	-880.458	-880.834
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-667.740,50	-869.382	-917.616	-880.084	-880.458	-880.834
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-667.740,50	-869.382	-917.616	-880.084	-880.458	-880.834

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:04:36

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.442,10	16.268	16.706	16.509	16.509	16.509
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.350,86	836.500	833.500	833.500	833.500	833.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.748,09	63.300	62.000	62.000	62.000	62.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	939.591,61	920.168	916.306	916.109	916.109	916.109
11.	- Personalaufwendungen	-988.503,06	-958.612	-943.456	-952.690	-957.007	-966.439
12.	- Versorgungsaufwendungen	-117.820,50	-133.585	-100.434	-101.441	-102.452	-103.477
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.286,07	-251.700	-251.200	-245.100	-245.100	-245.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-46.971,39	-46.137	-46.705	-46.034	-44.967	-40.345
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.429,64	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-25.188,02	-22.600	-21.600	-17.600	-17.600	-20.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.387.198,68	-1.415.934	-1.366.695	-1.366.165	-1.370.426	-1.379.261
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-447.607,07	-495.766	-450.389	-450.056	-454.317	-463.152
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-447.607,07	-495.766	-450.389	-450.056	-454.317	-463.152
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-447.607,07	-495.766	-450.389	-450.056	-454.317	-463.152
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-447.607,07	-495.766	-450.389	-450.056	-454.317	-463.152

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Anmerkungen:

Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 45 T€.

Dies ist ausschließlich auf Kostensenkungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. (1 Beamter des gehobenen Dienstes der bisher in der Freistellungsphase der Altersteilzeit war, wurde im Jahr 2011 pensioniert).

Ansonsten sind sowohl bei den Erträgen als auch bei den Sachaufwendungen keine nennenswerten Änderungen gegenüber dem Vorjahr eingeplant.



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:05:41

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund/Land

Auftragsgrundlage Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG)
Beschreibung des Produktes Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen
12211 Jagd und Fischereiwesen
12212 Waffenangelegenheiten
12213 Gewerbe
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.769,36	500	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.476,82	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.442,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70.688,58	67.500	70.200	70.200	70.200	70.200
11.	- Personalaufwendungen	-151.229,09	-141.844	-126.555	-127.812	-129.085	-130.371
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.108,91	-23.611	-19.357	-19.550	-19.746	-19.943
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.383,70	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-212.721,70	-208.455	-188.912	-190.362	-191.831	-193.314
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.033,12	-140.955	-118.712	-120.162	-121.631	-123.114
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-142.033,12	-140.955	-118.712	-120.162	-121.631	-123.114
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-142.033,12	-140.955	-118.712	-120.162	-121.631	-123.114
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-142.033,12	-140.955	-118.712	-120.162	-121.631	-123.114



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:05:41

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Namensänderungsgesetz (Na-mÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
Beschreibung des Produktes Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standes-amtsaufsicht 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 31

Zugeordnete Leistungen
12231 Personenstandswesen
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.357,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.357,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	-55.882,57	-40.793	-35.124	-35.475	-35.830	-36.189
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.885,27	-9.006	-6.939	-7.008	-7.078	-7.148
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-67.767,84	-49.799	-42.063	-42.483	-42.908	-43.337
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.410,68	-43.799	-36.063	-36.483	-36.908	-37.337
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-62.410,68	-43.799	-36.063	-36.483	-36.908	-37.337
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-62.410,68	-43.799	-36.063	-36.483	-36.908	-37.337
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.410,68	-43.799	-36.063	-36.483	-36.908	-37.337



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:05:41

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund/Land

Auftragsgrundlage Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
Beschreibung des Produktes Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestaltung.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 31

Zugeordnete Leistungen
12251 Aufenthaltstitel
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
12253 Integrationsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.541,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.202,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	21.744,39	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	-113.331,72	-101.727	-111.698	-112.819	-113.944	-115.082
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.794,63	-19.583	-19.101	-19.292	-19.485	-19.679
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.024,91	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-141.151,26	-149.310	-156.799	-158.111	-159.429	-160.761
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.406,87	-128.310	-136.799	-138.111	-139.429	-140.761
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-119.406,87	-128.310	-136.799	-138.111	-139.429	-140.761
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-119.406,87	-128.310	-136.799	-138.111	-139.429	-140.761
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.406,87	-128.310	-136.799	-138.111	-139.429	-140.761



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:05:41

Produkt 0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
1229 Führung und Leitung des Referats 31

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung **Beschreibung des Produktes** Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 31

Zugeordnete Leistungen
12290 Führung und Leitung des Referats 31

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-28.319,71	-26.433	-23.344	-23.578	-23.813	-24.053
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.498,90	-6.826	-5.475	-5.530	-5.585	-5.641
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-218,69	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.037,30	-33.459	-29.019	-29.308	-29.598	-29.894
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.037,30	-33.459	-29.019	-29.308	-29.598	-29.894
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.037,30	-33.459	-29.019	-29.308	-29.598	-29.894
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.037,30	-33.459	-29.019	-29.308	-29.598	-29.894
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.037,30	-33.459	-29.019	-29.308	-29.598	-29.894



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:05:41

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrlehrergesetz (FahrlG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiterin/-in 32

Zugeordnete Leistungen
12311 Verkehrssicherheit
12312 Genehmigungen Straßenverkehr
12313 Genehmigungen Betrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.692,29	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.692,29	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	- Personalaufwendungen	-81.842,06	-94.507	-96.808	-97.776	-98.752	-99.740
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.203,25	-4.500	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-83.045,31	-99.007	-96.808	-97.776	-98.752	-99.740
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.353,02	-87.007	-87.808	-88.776	-89.752	-90.740
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-64.353,02	-87.007	-87.808	-88.776	-89.752	-90.740
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-64.353,02	-87.007	-87.808	-88.776	-89.752	-90.740
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.353,02	-87.007	-87.808	-88.776	-89.752	-90.740



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:05:42

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).
Beschreibung des Produktes Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiterin/- in 32

Zugeordnete Leistungen

- 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen
- 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
- 12333 Kontrollkarten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.144,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	147.144,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.	- Personalaufwendungen	-118.495,12	-140.625	-151.672	-153.187	-154.718	-156.266
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.858,06	-15.061	-12.789	-12.918	-13.046	-13.177
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.516,02	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-570,65	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-156.439,85	-186.386	-195.161	-196.805	-198.464	-200.143
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.295,73	-46.386	-55.161	-56.805	-58.464	-60.143
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.295,73	-46.386	-55.161	-56.805	-58.464	-60.143
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.295,73	-46.386	-55.161	-56.805	-58.464	-60.143
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.295,73	-46.386	-55.161	-56.805	-58.464	-60.143



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:05:42

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO),
Altauto-VO,
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiterin/- in 32

Zugeordnete Leistungen
12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
12343 Verwaltung Fahrzeugstand

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.138,63	605.500	605.500	605.500	605.500	605.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,56	550	550	550	550	550
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	605.669,19	607.050	607.050	607.050	607.050	607.050
11.	- Personalaufwendungen	-282.304,68	-259.640	-239.074	-241.467	-243.880	-246.323
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.774,53	-28.459	-8.892	-8.982	-9.071	-9.162
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.406,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-332.485,91	-328.099	-287.966	-290.449	-292.951	-295.485
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	273.183,28	278.951	319.084	316.601	314.099	311.565
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	273.183,28	278.951	319.084	316.601	314.099	311.565
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	273.183,28	278.951	319.084	316.601	314.099	311.565
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	273.183,28	278.951	319.084	316.601	314.099	311.565



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:05:42

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1239 Führung und Leitung des Referats 32

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 32

Zugeordnete Leistungen

12390 Führung und Leitung des Referats 32

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-28.319,71	-26.433	-23.344	-23.578	-23.813	-24.053
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.498,90	-6.826	-5.475	-5.530	-5.585	-5.641
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-107,13	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.925,74	-33.359	-28.919	-29.208	-29.498	-29.794
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.925,74	-33.359	-28.919	-29.208	-29.498	-29.794
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.925,74	-33.359	-28.919	-29.208	-29.498	-29.794
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.925,74	-33.359	-28.919	-29.208	-29.498	-29.794
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.925,74	-33.359	-28.919	-29.208	-29.498	-29.794



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:05:42

0 Landkreis Kusel
 03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
 Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen
 12601 Gefahrenabwehr
 12603 Dienstleistungen an Dritte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.069,00	9.069	9.069	9.069	9.069	9.069
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.219,70	48.300	48.000	48.000	48.000	48.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	57.288,70	57.369	57.069	57.069	57.069	57.069
11.	- Personalaufwendungen	-47.246,20	-52.962	-64.470	-64.923	-60.381	-60.847
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.941,66	-8.055	-8.446	-8.531	-8.615	-8.702
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.399,66	-56.800	-54.500	-53.000	-53.000	-53.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-27.005,00	-29.348	-27.006	-27.005	-27.005	-27.004
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.059,68	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-145.652,20	-151.965	-159.722	-158.759	-154.301	-157.853
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.363,50	-94.596	-102.653	-101.690	-97.232	-100.784
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-88.363,50	-94.596	-102.653	-101.690	-97.232	-100.784
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-88.363,50	-94.596	-102.653	-101.690	-97.232	-100.784
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.363,50	-94.596	-102.653	-101.690	-97.232	-100.784



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:05:42

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)
Beschreibung des Produktes Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-orgorganisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen

- 12701 Rettungswesen
- 12702 Kostenbeteiligung
- 12703 Aufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-8.235,58	-3.843	-4.025	-4.066	-4.107	-4.148
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.993,37	-1.000	-975	-984	-994	-1.004
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.641,00	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.429,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.299,59	-8.890	-9.047	-9.097	-9.148	-9.199
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.299,59	-8.890	-9.047	-9.097	-9.148	-9.199
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.299,59	-8.890	-9.047	-9.097	-9.148	-9.199
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.299,59	-8.890	-9.047	-9.097	-9.148	-9.199
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.299,59	-8.890	-9.047	-9.097	-9.148	-9.199



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:05:42

0 Landkreis Kusel
 03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land, Bund

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen
 12801 Zivilschutz
 12802 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.603,74	6.699	4.437	4.240	4.240	4.240
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,44	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.007,18	9.249	6.987	6.790	6.790	6.790
11.	- Personalaufwendungen	-44.951,66	-43.329	-43.966	-44.400	-44.839	-45.285
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.962,31	-8.326	-7.509	-7.584	-7.661	-7.737
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.555,08	-53.700	-57.500	-52.900	-52.900	-52.900
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-14.325,39	-15.242	-18.152	-17.482	-16.415	-11.794
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.119,55	-11.800	-14.800	-10.800	-10.800	-10.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-122.913,99	-132.397	-141.927	-133.166	-132.615	-128.516
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.906,81	-123.148	-134.940	-126.376	-125.825	-121.726
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-109.906,81	-123.148	-134.940	-126.376	-125.825	-121.726
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-109.906,81	-123.148	-134.940	-126.376	-125.825	-121.726
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.906,81	-123.148	-134.940	-126.376	-125.825	-121.726



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:05:42

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1289 Führung und Leitung des Referats 30

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 30

Zugeordnete Leistungen

12890 Führung und Leitung des Referats 30

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-28.344,96	-26.476	-23.376	-23.609	-23.845	-24.082
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.503,96	-6.832	-5.476	-5.532	-5.586	-5.643
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.909,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-36.757,99	-34.808	-30.352	-30.641	-30.931	-31.225
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.757,99	-34.808	-30.352	-30.641	-30.931	-31.225
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.757,99	-34.808	-30.352	-30.641	-30.931	-31.225
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-36.757,99	-34.808	-30.352	-30.641	-30.931	-31.225
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.757,99	-34.808	-30.352	-30.641	-30.931	-31.225

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:24:04

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-433.426,56	-470.486	-420.363	-420.536	-425.896	-439.387
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-433.426,56	-470.486	-420.363	-420.536	-425.896	-439.387
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-433.426,56	-470.486	-420.363	-420.536	-425.896	-439.387
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-433.426,56	-470.486	-420.363	-420.536	-425.896	-439.387
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.970,74	0	33.050	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.970,74	0	33.050	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300.000	-157.000	-264.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-42.596,47	-28.200	-90.700	-30.000	-20.000	-20.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-42.596,47	-328.200	-247.700	-294.000	-20.000	-20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.625,73	-328.200	-214.650	-294.000	-20.000	-20.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-448.052,29	-798.686	-635.013	-714.536	-445.896	-459.387

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:25:01

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund/Land

Auftragsgrundlage Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG) **Beschreibung des Produktes** Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen
12211 Jagd und Fischereiwesen
12212 Waffenangelegenheiten
12213 Gewerbe
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.033,46	-141.855	-119.113	-120.567	-122.041	-123.528
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-142.033,46	-141.855	-119.113	-120.567	-122.041	-123.528
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-142.033,46	-141.855	-119.113	-120.567	-122.041	-123.528
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-142.033,46	-141.855	-119.113	-120.567	-122.041	-123.528
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-142.033,46	-141.855	-119.113	-120.567	-122.041	-123.528



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:25:01

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),
Namensänderungsgesetz (Na-mÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

Beschreibung des Produktes

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standes-amtsaufsicht 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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 31

Zugeordnete Leistungen

12231 Personenstandswesen
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.330,47	-44.142	-36.206	-36.628	-37.054	-37.484
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-63.330,47	-44.142	-36.206	-36.628	-37.054	-37.484
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-63.330,47	-44.142	-36.206	-36.628	-37.054	-37.484
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-63.330,47	-44.142	-36.206	-36.628	-37.054	-37.484
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-63.330,47	-44.142	-36.206	-36.628	-37.054	-37.484



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:25:01

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund/Land

Auftragsgrundlage Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) **Beschreibung des Produktes** Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestaltung.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 31

Zugeordnete Leistungen
12251 Aufenthaltstitel
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
12253 Integrationsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.948,92	-129.056	-137.199	-138.516	-139.838	-141.173
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-126.948,92	-129.056	-137.199	-138.516	-139.838	-141.173
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-126.948,92	-129.056	-137.199	-138.516	-139.838	-141.173
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-126.948,92	-129.056	-137.199	-138.516	-139.838	-141.173
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-126.948,92	-129.056	-137.199	-138.516	-139.838	-141.173



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:25:01

Produkt 0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
1229 Führung und Leitung des Referats 31

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 31

Zugeordnete Leistungen

12290 Führung und Leitung des Referats 31

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.326,74	-33.719	-29.128	-29.418	-29.709	-30.007
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.326,74	-33.719	-29.128	-29.418	-29.709	-30.007
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.326,74	-33.719	-29.128	-29.418	-29.709	-30.007
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.326,74	-33.719	-29.128	-29.418	-29.709	-30.007
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.326,74	-33.719	-29.128	-29.418	-29.709	-30.007



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:25:01

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrlehrergesetz (FahrIG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiterin/-in 32

Zugeordnete Leistungen
12311 Verkehrssicherheit
12312 Genehmigungen Straßenverkehr
12313 Genehmigungen Betrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.315,82	-87.007	-87.808	-88.776	-89.752	-90.740
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-64.315,82	-87.007	-87.808	-88.776	-89.752	-90.740
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-64.315,82	-87.007	-87.808	-88.776	-89.752	-90.740
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-64.315,82	-87.007	-87.808	-88.776	-89.752	-90.740
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	550	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	550	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.700	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-2.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-2.150	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-64.315,82	-87.007	-89.958	-88.776	-89.752	-90.740



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:25:02

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO). **Beschreibung des Produktes** Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiterin/- in 32

Zugeordnete Leistungen

- 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen
- 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
- 12333 Kontrollkarten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.082,30	-46.961	-55.435	-57.082	-58.743	-60.425
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.082,30	-46.961	-55.435	-57.082	-58.743	-60.425
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.082,30	-46.961	-55.435	-57.082	-58.743	-60.425
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.082,30	-46.961	-55.435	-57.082	-58.743	-60.425
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.082,30	-46.961	-55.435	-57.082	-58.743	-60.425



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:25:02

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO, **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiterin/- in 32

Zugeordnete Leistungen
12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
12343 Verwaltung Fahrzeugstand

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.685,95	277.867	317.733	315.237	312.722	310.174
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	271.685,95	277.867	317.733	315.237	312.722	310.174
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	271.685,95	277.867	317.733	315.237	312.722	310.174
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	271.685,95	277.867	317.733	315.237	312.722	310.174
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	271.685,95	277.867	317.733	315.237	312.722	310.174



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:25:02

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1239 Führung und Leitung des Referats 32

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 32

Zugeordnete Leistungen
12390 Führung und Leitung des Referats 32

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.223,18	-33.619	-29.028	-29.318	-29.609	-29.907
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.223,18	-33.619	-29.028	-29.318	-29.609	-29.907
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.223,18	-33.619	-29.028	-29.318	-29.609	-29.907
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.223,18	-33.619	-29.028	-29.318	-29.609	-29.907
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.223,18	-33.619	-29.028	-29.318	-29.609	-29.907



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:25:02

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen
12601 Gefahrenabwehr
12603 Dienstleistungen an Dritte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.899,35	-74.623	-84.839	-83.878	-79.422	-82.976
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-67.899,35	-74.623	-84.839	-83.878	-79.422	-82.976
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-67.899,35	-74.623	-84.839	-83.878	-79.422	-82.976
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-67.899,35	-74.623	-84.839	-83.878	-79.422	-82.976
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.750	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	3.750	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-153.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-160.500	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-156.750	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-67.899,35	-74.623	-241.589	-88.878	-84.422	-87.976



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:25:02

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-) **Beschreibung des Produktes** Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-orgorganisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen
12701 Rettungswesen
12702 Kostenbeteiligung
12703 Aufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.749,85	-7.381	-7.520	-7.570	-7.621	-7.673
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.749,85	-7.381	-7.520	-7.570	-7.621	-7.673
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.749,85	-7.381	-7.520	-7.570	-7.621	-7.673
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.749,85	-7.381	-7.520	-7.570	-7.621	-7.673
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300.000	0	-260.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-300.000	0	-260.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-300.000	0	-260.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.749,85	-307.381	-7.520	-267.570	-7.621	-7.673



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:25:02

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land, Bund

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen
12801 Zivilschutz
12802 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.491,49	-114.922	-121.359	-113.269	-113.787	-114.310
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-110.491,49	-114.922	-121.359	-113.269	-113.787	-114.310
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-110.491,49	-114.922	-121.359	-113.269	-113.787	-114.310
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-110.491,49	-114.922	-121.359	-113.269	-113.787	-114.310
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.970,74	0	28.750	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.970,74	0	28.750	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-42.596,47	-28.200	-80.500	-25.000	-15.000	-15.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-42.596,47	-28.200	-84.500	-29.000	-15.000	-15.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.625,73	-28.200	-55.750	-29.000	-15.000	-15.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-125.117,22	-143.122	-177.109	-142.269	-128.787	-129.310



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:25:02

0 Landkreis Kusel
 03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
 Produkt 1289 Führung und Leitung des Referats 30

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
 (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 30

Zugeordnete Leistungen

12890 Führung und Leitung des Referats 30

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.710,93	-35.068	-30.461	-30.751	-31.042	-31.338
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.710,93	-35.068	-30.461	-30.751	-31.042	-31.338
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-36.710,93	-35.068	-30.461	-30.751	-31.042	-31.338
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36.710,93	-35.068	-30.461	-30.751	-31.042	-31.338
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.710,93	-35.068	-30.461	-30.751	-31.042	-31.338

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:07:01

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	81.100,63	80.000	15.000	15.300	15.606	15.918
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.226,00	2.247	8.162.247	8.325.448	8.491.579	8.660.482
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.593.374,62	27.854.490	20.797.850	21.217.906	22.570.804	23.022.631
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.810,90	10.250	10.250	10.455	10.663	10.877
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239.500,03	2.500.000	2.943.000	2.791.800	2.819.700	2.847.900
9.	+ Sonstige laufende Erträge	150,00	150	650	663	676	689
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.927.162,18	30.447.137	31.928.997	32.361.572	33.909.028	34.558.497
11.	- Personalaufwendungen	-3.835.946,42	-4.112.991	-5.034.107	-5.084.448	-5.135.298	-5.186.651
12.	- Versorgungsaufwendungen	-157.222,42	-199.656	-256.528	-259.088	-261.676	-264.301
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.841,83	-1.074.550	-646.150	-444.645	-449.048	-453.959
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-374.220,00	-362.411	-351.618	-344.265	-343.242	-339.406
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.050,00	-10.000	-13.815.000	-14.091.300	-14.373.126	-14.660.588
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-52.884.367,41	-55.829.300	-44.000.550	-44.887.241	-45.707.483	-46.620.629
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-48.815,14	-36.250	-36.400	-36.886	-37.380	-37.884
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-58.356.463,22	-61.625.158	-64.140.353	-65.147.873	-66.307.253	-67.563.418
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.429.301,04	-31.178.021	-32.211.356	-32.786.301	-32.398.225	-33.004.921
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.429.301,04	-31.178.021	-32.211.356	-32.786.301	-32.398.225	-33.004.921
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29.429.301,04	-31.178.021	-32.211.356	-32.786.301	-32.398.225	-33.004.921
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-29.429.301,04	-31.178.021	-32.211.356	-32.786.301	-32.398.225	-33.004.921

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Anmerkungen:

Das Jahresergebnis des Teilhaushalts 04 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.033 T€.

Dies resultiert im Wesentlichen aus einer Nettoentlastung im Sozialbereich von 599 T€ und einer Nettomehrbelastung im Jugendbereich von 1.547 T€ (siehe hierzu auch beiliegender Auszug aus dem Vorbericht).

Die Personalkostenerstattungen an die Träger der Kindertagesstätten wurden bisher als Aufwendungen der sozialen Sicherung verbucht (Nr. 17). Gleichzeitig wurden die vom Land hierzu gewährten Zuwendungen als Erträge der sozialen Sicherung vereinnahmt (Nr. 3). Nach der Verwaltungsvorschrift zum Kontenrahmenplan des Innenministeriums sind diese Erträge und Aufwendungen nicht im Bereich der sozialen Sicherung nachzuweisen, sondern unter den Positionen Nr. 2 und 16. "Zuwendungen..." Diese Verschiebung wirkt sich bei den Erträgen um rd. 8 Mio €, bei den Aufwendungen um rd. 13,725 Mio € aus.



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:10

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis
Beschreibung des Produktes Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 40

Zugeordnete Leistungen
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	246.151,31	267.860	305.400	311.508	317.737	324.090
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	246.151,31	267.860	305.400	311.508	317.737	324.090
11.	- Personalaufwendungen	-40.717,02	-37.706	-41.107	-41.518	-41.932	-42.352
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.122,89	-2.371	-3.906	-3.945	-3.985	-4.024
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-612.579,67	-611.700	-777.250	-792.795	-808.649	-824.821
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-655.419,58	-651.777	-822.263	-838.258	-854.566	-871.197
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-409.268,27	-383.917	-516.863	-526.750	-536.829	-547.107
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-409.268,27	-383.917	-516.863	-526.750	-536.829	-547.107
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-409.268,27	-383.917	-516.863	-526.750	-536.829	-547.107
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-409.268,27	-383.917	-516.863	-526.750	-536.829	-547.107



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:10

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen
31121 Lstgen f. dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 J.
31122 Lstgen f. Personen über 65 J.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.009.638,74	1.015.700	1.595.900	1.632.022	2.593.304	2.645.690
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.009.638,74	1.015.700	1.595.900	1.632.022	2.593.304	2.645.690
11.	- Personalaufwendungen	-122.445,46	-123.060	-113.749	-114.888	-116.037	-117.197
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.635,98	-1.871	-11.458	-11.573	-11.687	-11.805
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.214.983,01	-2.265.500	-2.486.700	-2.544.114	-2.518.496	-2.568.866
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.339.064,45	-2.390.431	-2.611.907	-2.670.575	-2.646.220	-2.697.868
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.329.425,71	-1.374.731	-1.016.007	-1.038.553	-52.916	-52.178
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.329.425,71	-1.374.731	-1.016.007	-1.038.553	-52.916	-52.178
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.329.425,71	-1.374.731	-1.016.007	-1.038.553	-52.916	-52.178
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.329.425,71	-1.374.731	-1.016.007	-1.038.553	-52.916	-52.178



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:10

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 40

- Zugeordnete Leistungen**
31151 Hilfe nach Maß
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen
31153 Sonstige ambulante Hilfen
31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
31157 Stationäre Hilfen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.375.024,81	9.007.750	9.022.900	9.203.358	9.387.425	9.575.173
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.375.024,81	9.007.750	9.022.900	9.203.358	9.387.425	9.575.173
11.	- Personalaufwendungen	-222.029,47	-205.031	-207.711	-209.789	-211.889	-214.005
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.178,99	-6.951	-12.069	-12.187	-12.309	-12.434
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.309.612,65	-16.917.300	-16.811.700	-17.147.934	-17.490.892	-17.840.707
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.537.821,11	-17.129.282	-17.031.480	-17.369.910	-17.715.090	-18.067.146
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.162.796,30	-8.121.532	-8.008.580	-8.166.552	-8.327.665	-8.491.973
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.162.796,30	-8.121.532	-8.008.580	-8.166.552	-8.327.665	-8.491.973
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.162.796,30	-8.121.532	-8.008.580	-8.166.552	-8.327.665	-8.491.973
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.162.796,30	-8.121.532	-8.008.580	-8.166.552	-8.327.665	-8.491.973



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:10

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen
31161 Ambulante Hilfe zur Pflege
31162 Andere ambulante Leistungen
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege
31164 Kurzzeitpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.134.190,24	2.112.670	1.996.200	2.036.124	2.076.846	2.118.381
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.134.190,24	2.112.670	1.996.200	2.036.124	2.076.846	2.118.381
11.	- Personalaufwendungen	-193.137,13	-127.984	-182.072	-183.891	-185.730	-187.589
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.957,40	-15.240	-15.831	-15.988	-16.149	-16.311
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.404.881,86	-3.553.600	-3.739.700	-3.814.494	-3.890.783	-3.968.599
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.361,90	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.614.338,29	-3.701.324	-3.942.103	-4.018.963	-4.097.344	-4.177.275
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.480.148,05	-1.588.654	-1.945.903	-1.982.839	-2.020.498	-2.058.894
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.480.148,05	-1.588.654	-1.945.903	-1.982.839	-2.020.498	-2.058.894
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.480.148,05	-1.588.654	-1.945.903	-1.982.839	-2.020.498	-2.058.894
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.148,05	-1.588.654	-1.945.903	-1.982.839	-2.020.498	-2.058.894



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:10

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen
31171 Leistungen zur Gesundheit
31172 Hilfen in anderen Lebenslagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	51.424,13	32.300	33.200	33.864	34.540	35.229
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	51.424,13	32.300	33.200	33.864	34.540	35.229
11.	- Personalaufwendungen	-38.473,87	-58.949	-60.016	-60.615	-61.219	-61.831
12.	- Versorgungsaufwendungen	-148,75	-170	-184	-186	-188	-190
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-473.574,06	-463.400	-525.000	-535.500	-546.210	-557.130
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-512.196,68	-522.519	-585.200	-596.301	-607.617	-619.151
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-460.772,55	-490.219	-552.000	-562.437	-573.077	-583.922
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-460.772,55	-490.219	-552.000	-562.437	-573.077	-583.922
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-460.772,55	-490.219	-552.000	-562.437	-573.077	-583.922
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-460.772,55	-490.219	-552.000	-562.437	-573.077	-583.922



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:11

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Beschreibung des Produktes

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen

31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:11

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 40

Zugeordnete Leistungen
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	81.100,63	80.000	15.000	15.300	15.606	15.918
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.665.779,75	4.079.660	3.913.000	3.991.260	4.071.084	4.152.505
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239.500,03	2.500.000	2.943.000	2.791.800	2.819.700	2.847.900
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	510	520	530
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.986.380,41	6.659.660	6.871.500	6.798.870	6.906.910	7.016.853
11.	- Personalaufwendungen	-1.409.579,01	-1.721.404	-2.635.621	-2.661.977	-2.688.599	-2.715.485
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.118,23	-62.164	-128.550	-129.835	-131.133	-132.445
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.030,64	-1.054.600	-626.400	-424.500	-428.500	-433.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.413.303,42	-8.128.400	-7.313.500	-7.459.770	-7.608.965	-7.761.146
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-212,75	-700	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.879.244,05	-10.967.268	-10.704.071	-10.676.082	-10.857.197	-11.042.076
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.892.863,64	-4.307.608	-3.832.571	-3.877.212	-3.950.287	-4.025.223
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.892.863,64	-4.307.608	-3.832.571	-3.877.212	-3.950.287	-4.025.223
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.892.863,64	-4.307.608	-3.832.571	-3.877.212	-3.950.287	-4.025.223
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.892.863,64	-4.307.608	-3.832.571	-3.877.212	-3.950.287	-4.025.223



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:11

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Beschreibung des Produktes

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen

31301 Hilfe zum Lebensunterhalt

31302 Krankenhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	181.658,81	223.600	295.600	301.512	307.542	313.692
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	181.658,81	223.600	295.600	301.512	307.542	313.692
11.	- Personalaufwendungen	-93.304,86	-78.715	-97.210	-98.181	-99.162	-100.156
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.001,08	-10.285	-10.111	-10.213	-10.315	-10.417
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-545.240,59	-717.000	-781.000	-796.620	-812.552	-828.803
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-647.546,53	-806.000	-888.321	-905.014	-922.029	-939.376
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-465.887,72	-582.400	-592.721	-603.502	-614.487	-625.684
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-465.887,72	-582.400	-592.721	-603.502	-614.487	-625.684
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-465.887,72	-582.400	-592.721	-603.502	-614.487	-625.684
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-465.887,72	-582.400	-592.721	-603.502	-614.487	-625.684



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:11

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3139 Führung und Leitung des Referats 40

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 40

Zugeordnete Leistungen

31390 Führung und Leitung des Referats 40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-28.167,13	-27.599	-30.606	-30.911	-31.222	-31.533
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.976,02	-6.390	-6.470	-6.535	-6.600	-6.666
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-397,93	-550	-550	-560	-570	-580
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.541,08	-34.539	-37.626	-38.006	-38.392	-38.779
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.541,08	-34.539	-37.626	-38.006	-38.392	-38.779
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.541,08	-34.539	-37.626	-38.006	-38.392	-38.779
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.541,08	-34.539	-37.626	-38.006	-38.392	-38.779
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.541,08	-34.539	-37.626	-38.006	-38.392	-38.779



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:11

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3210 Kriegsofopferfürsorge

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Beschreibung des Produktes

Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 41

Zugeordnete Leistungen

32101 Leistungen an Kriegsofopfer und Hinterbliebene

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	442.838,54	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	442.838,54	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-17.727,74	-15.443	-9.024	-9.115	-9.207	-9.299
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.693,50	-2.976	-1.059	-1.069	-1.080	-1.091
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-422.453,07	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-442.874,31	-20.719	-12.383	-12.530	-12.680	-12.831
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35,77	-20.719	-12.383	-12.530	-12.680	-12.831
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35,77	-20.719	-12.383	-12.530	-12.680	-12.831
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35,77	-20.719	-12.383	-12.530	-12.680	-12.831
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35,77	-20.719	-12.383	-12.530	-12.680	-12.831



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:11

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen

33101 Förderung von Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-724,29	-734	-755	-762	-771	-778
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-61.873,00	-61.873	-61.873	-61.873	-61.873	-61.861
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.050,00	-10.000	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.227,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-93.874,29	-92.607	-92.628	-92.635	-92.644	-92.639
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.874,29	-92.607	-92.628	-92.635	-92.644	-92.639
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-93.874,29	-92.607	-92.628	-92.635	-92.644	-92.639
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-93.874,29	-92.607	-92.628	-92.635	-92.644	-92.639
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.874,29	-92.607	-92.628	-92.635	-92.644	-92.639



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:11

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Beschreibung des Produktes

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen

34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	629.660,58	565.500	623.500	635.970	648.689	661.663
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	629.660,58	565.500	623.500	635.970	648.689	661.663
11.	- Personalaufwendungen	-101.024,34	-102.014	-103.946	-104.987	-106.035	-107.095
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.363,12	-13.303	-12.645	-12.771	-12.899	-13.028
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-770.822,44	-751.300	-796.000	-811.920	-828.158	-844.722
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-884.209,90	-867.117	-913.091	-930.188	-947.612	-965.375
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.549,32	-301.617	-289.591	-294.218	-298.923	-303.712
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-254.549,32	-301.617	-289.591	-294.218	-298.923	-303.712
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-254.549,32	-301.617	-289.591	-294.218	-298.923	-303.712
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-254.549,32	-301.617	-289.591	-294.218	-298.923	-303.712



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:11

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Beschreibung des Produktes

Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen

34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-502,16	-496	-519	-523	-530	-534
12.	- Versorgungsaufwendungen	-121,54	-133	-130	-131	-132	-134
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-623,70	-629	-649	-654	-662	-668
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-623,70	-629	-649	-654	-662	-668
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-623,70	-629	-649	-654	-662	-668
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-623,70	-629	-649	-654	-662	-668
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-623,70	-629	-649	-654	-662	-668



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:08:11

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG) **Beschreibung des Produktes** Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen
 35111 Mietzuschuss
 35112 Lastenzuschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-79.222,65	-70.141	-72.616	-73.343	-74.077	-74.816
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.163,49	-6.296	-6.203	-6.265	-6.328	-6.392
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-87.386,14	-76.437	-78.819	-79.608	-80.405	-81.208
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.386,14	-76.437	-78.819	-79.608	-80.405	-81.208
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-87.386,14	-76.437	-78.819	-79.608	-80.405	-81.208
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-87.386,14	-76.437	-78.819	-79.608	-80.405	-81.208
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.386,14	-76.437	-78.819	-79.608	-80.405	-81.208



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:12

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Beschreibung des Produktes Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen

35121 Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
35122 Leistungen nach Landesblindengeldgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	345.070,74	347.600	342.850	349.602	356.500	363.530
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	345.070,74	347.600	342.850	349.602	356.500	363.530
11.	- Personalaufwendungen	-27.423,63	-19.047	-19.497	-19.692	-19.890	-20.090
12.	- Versorgungsaufwendungen	-607,72	-664	-648	-654	-660	-668
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-526.131,65	-532.300	-520.300	-530.306	-540.514	-550.928
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-554.163,00	-552.011	-540.445	-550.652	-561.064	-571.686
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-209.092,26	-204.411	-197.595	-201.050	-204.564	-208.156
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-209.092,26	-204.411	-197.595	-201.050	-204.564	-208.156
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-209.092,26	-204.411	-197.595	-201.050	-204.564	-208.156
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-209.092,26	-204.411	-197.595	-201.050	-204.564	-208.156



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:12

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Beschreibung des Produktes 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.

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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
35131 Leistungen nach Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-84.553,77	-86.665	-87.840	-88.720	-89.604	-90.501
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-84.553,77	-86.665	-87.840	-88.720	-89.604	-90.501
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.553,77	-86.665	-87.840	-88.720	-89.604	-90.501
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-84.553,77	-86.665	-87.840	-88.720	-89.604	-90.501
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-84.553,77	-86.665	-87.840	-88.720	-89.604	-90.501
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.553,77	-86.665	-87.840	-88.720	-89.604	-90.501



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:12

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV) **Beschreibung des Produktes** Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 40 und 41

Zugeordnete Leistungen
35141 Leistungen n. Unterhaltssicherungsgesetz
35142 Leistungen n. Bundesausbildungsförderungsg.
35143 Leistungen n. Aufstiegsfortbildungsförderungsg.
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-79.922,51	-81.115	-73.410	-74.142	-74.885	-75.633
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.916,73	-3.188	-648	-654	-662	-668
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.398,16	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-85.237,40	-99.303	-89.058	-90.096	-91.153	-92.219
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.237,40	-99.303	-89.058	-90.096	-91.153	-92.219
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-85.237,40	-99.303	-89.058	-90.096	-91.153	-92.219
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-85.237,40	-99.303	-89.058	-90.096	-91.153	-92.219
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.237,40	-99.303	-89.058	-90.096	-91.153	-92.219



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:12

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3519 Führung und Leitung des Referats 41

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 41

Zugeordnete Leistungen

35190 Führung und Leitung des Referats 41

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-28.167,13	-27.599	-30.606	-30.911	-31.222	-31.533
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.976,02	-6.390	-6.470	-6.535	-6.600	-6.666
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-67,62	-100	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.210,77	-34.089	-37.126	-37.496	-37.872	-38.249
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.210,77	-34.089	-37.126	-37.496	-37.872	-38.249
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.210,77	-34.089	-37.126	-37.496	-37.872	-38.249
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.210,77	-34.089	-37.126	-37.496	-37.872	-38.249
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.210,77	-34.089	-37.126	-37.496	-37.872	-38.249



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:08:12

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3520 Bildung und Teilhabe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	189.100	192.882	196.739	200.674
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	189.100	192.882	196.739	200.674
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-17.635	-17.811	-17.991	-18.170
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.404	-4.448	-4.492	-4.538
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-167.000	-170.340	-173.747	-177.222
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-189.039	-192.599	-196.230	-199.930
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	61	283	509	744
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	61	283	509	744
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	61	283	509	744
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61	283	509	744



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:12

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

- 36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
- 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen
- 36103 Vermittlung von Betreuungsstellen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	462,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.058,80	26.000	36.000	36.720	37.454	38.203
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.164,80	27.000	37.000	37.740	38.494	39.264
11.	- Personalaufwendungen	-68.791,35	-74.064	-75.865	-76.624	-77.390	-78.164
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.672,55	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-239.470,13	-183.500	-182.700	-186.354	-190.081	-193.883
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-315.934,03	-264.564	-265.565	-270.118	-274.754	-279.476
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-282.769,23	-237.564	-228.565	-232.378	-236.260	-240.212
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-282.769,23	-237.564	-228.565	-232.378	-236.260	-240.212
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-282.769,23	-237.564	-228.565	-232.378	-236.260	-240.212
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-282.769,23	-237.564	-228.565	-232.378	-236.260	-240.212



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:08:12

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36201 Jugendarbeit

36202 Förderung der Jugendarbeit

36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	90.000	91.800	93.636	95.509
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.907,06	75.000	121.000	123.420	125.888	128.406
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.201,06	75.000	211.000	215.220	219.524	223.915
11.	- Personalaufwendungen	-65.881,00	-72.810	-66.515	-67.181	-67.850	-68.532
12.	- Versorgungsaufwendungen	-554,51	-594	-580	-586	-592	-598
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-74.820,92	-157.700	-236.400	-241.128	-245.950	-250.868
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.539,75	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-145.796,18	-236.104	-398.495	-405.795	-413.230	-420.813
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.595,12	-161.104	-187.495	-190.575	-193.706	-196.898
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-138.595,12	-161.104	-187.495	-190.575	-193.706	-196.898
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-138.595,12	-161.104	-187.495	-190.575	-193.706	-196.898
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.595,12	-161.104	-187.495	-190.575	-193.706	-196.898



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:08:12

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36311 Jugendsozialarbeit
36312 Schulsozialarbeit
36313 Kinder- und Jugendschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	196.544,96	195.000	384.500	392.190	400.034	408.034
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	196.544,96	195.000	384.500	392.190	400.034	408.034
11.	- Personalaufwendungen	-131.575,33	-133.958	-137.879	-139.256	-140.646	-142.056
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.079,50	-2.228	-2.175	-2.197	-2.219	-2.241
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-511.189,89	-492.000	-679.500	-693.090	-706.952	-721.091
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-644.844,72	-628.186	-819.554	-834.543	-849.817	-865.388
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-448.299,76	-433.186	-435.054	-442.353	-449.783	-457.354
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-448.299,76	-433.186	-435.054	-442.353	-449.783	-457.354
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-448.299,76	-433.186	-435.054	-442.353	-449.783	-457.354
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-448.299,76	-433.186	-435.054	-442.353	-449.783	-457.354



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:08:12

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund, Land

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Beschreibung des Produktes
 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht
 36235 Kinderschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.756,34	42.500	42.800	43.656	44.529	45.420
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.756,34	42.500	42.800	43.656	44.529	45.420
11.	- Personalaufwendungen	-120.438,95	-122.659	-126.066	-127.328	-128.598	-129.886
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.489,68	-2.675	-2.620	-2.646	-2.671	-2.699
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-198.898,44	-222.500	-302.500	-308.550	-314.721	-321.016
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-200	-204	-208	-212
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-321.827,07	-347.834	-431.386	-438.728	-446.198	-453.813
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-291.070,73	-305.334	-388.586	-395.072	-401.669	-408.393
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-291.070,73	-305.334	-388.586	-395.072	-401.669	-408.393
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-291.070,73	-305.334	-388.586	-395.072	-401.669	-408.393
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-291.070,73	-305.334	-388.586	-395.072	-401.669	-408.393



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:13

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Beschreibung des Produktes

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 Erwachsenen einbezogen werden.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

- 36331 Institutionelle Beratung
- 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36335 Tagesgruppe
- 36336 Vollzeitpflege
- 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
- 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.538.235,13	1.601.600	1.485.400	1.515.108	1.545.408	1.576.313
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.538.235,13	1.601.600	1.485.400	1.515.108	1.545.408	1.576.313
11.	- Personalaufwendungen	-361.857,52	-341.862	-347.219	-350.696	-354.202	-357.742
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.187,42	-11.644	-11.548	-11.662	-11.780	-11.899
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.954.842,61	-6.003.000	-6.753.000	-6.888.060	-7.025.822	-7.166.337
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-16.190,60	-9.000	-9.000	-9.180	-9.363	-9.551
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.344.078,15	-6.365.506	-7.120.767	-7.259.598	-7.401.167	-7.545.529
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.805.843,02	-4.763.906	-5.635.367	-5.744.490	-5.855.759	-5.969.216
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.805.843,02	-4.763.906	-5.635.367	-5.744.490	-5.855.759	-5.969.216
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.805.843,02	-4.763.906	-5.635.367	-5.744.490	-5.855.759	-5.969.216
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.805.843,02	-4.763.906	-5.635.367	-5.744.490	-5.855.759	-5.969.216



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:08:13

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund, Land

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
 36352 Ambulante Frühförderung
 36353 Teilstationäre Leistungen
 36354 Stationäre Leistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	232.033,59	252.050	219.700	224.094	228.577	233.149
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	232.033,59	252.050	219.700	224.094	228.577	233.149
11.	- Personalaufwendungen	-97.936,94	-97.795	-100.374	-101.378	-102.392	-103.417
12.	- Versorgungsaufwendungen	-693,16	-743	-725	-733	-739	-747
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.419.166,94	-1.590.000	-1.660.500	-1.693.710	-1.727.584	-1.762.134
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.239,76	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.519.036,80	-1.688.538	-1.761.599	-1.795.821	-1.830.715	-1.866.298
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.287.003,21	-1.436.488	-1.541.899	-1.571.727	-1.602.138	-1.633.149
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.287.003,21	-1.436.488	-1.541.899	-1.571.727	-1.602.138	-1.633.149
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.287.003,21	-1.436.488	-1.541.899	-1.571.727	-1.602.138	-1.633.149
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.287.003,21	-1.436.488	-1.541.899	-1.571.727	-1.602.138	-1.633.149



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:13

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36362 Beratung von Bewerbern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-572,62	-562	-588	-594	-600	-606
12.	- Versorgungsaufwendungen	-138,62	-148	-145	-147	-147	-149
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-31.759,28	-30.000	-30.500	-31.110	-31.732	-32.367
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.470,52	-30.710	-31.233	-31.851	-32.479	-33.122
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.470,52	-30.710	-31.233	-31.851	-32.479	-33.122
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.470,52	-30.710	-31.233	-31.851	-32.479	-33.122
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.470,52	-30.710	-31.233	-31.851	-32.479	-33.122
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.470,52	-30.710	-31.233	-31.851	-32.479	-33.122



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:13

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen

36371 Amtsvormundschaft

36372 Pflegschaft

36373 Beistandschaft

36374 Beurkundungen

36375 Beratungsleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-120.671,53	-162.854	-115.207	-116.357	-117.526	-118.701
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.353,33	-14.387	-804	-811	-820	-828
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-500	-510	-520	-530
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-134.024,86	-177.241	-116.511	-117.678	-118.866	-120.059
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.024,86	-177.241	-116.511	-117.678	-118.866	-120.059
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-134.024,86	-177.241	-116.511	-117.678	-118.866	-120.059
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-134.024,86	-177.241	-116.511	-117.678	-118.866	-120.059
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.024,86	-177.241	-116.511	-117.678	-118.866	-120.059



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:08:13

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
 36381 Familiengerichtshilfe
 36382 Jugendgerichtshilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.622,36	800	800	816	832	849
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.622,36	800	800	816	832	849
11.	- Personalaufwendungen	-125.691,83	-119.861	-99.382	-100.377	-101.380	-102.394
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-125.691,83	-119.861	-99.382	-100.377	-101.380	-102.394
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.069,47	-119.061	-98.582	-99.561	-100.548	-101.545
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-124.069,47	-119.061	-98.582	-99.561	-100.548	-101.545
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-124.069,47	-119.061	-98.582	-99.561	-100.548	-101.545
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.069,47	-119.061	-98.582	-99.561	-100.548	-101.545



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:13

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3639 Führung und Leitung des Referats 43

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 43

Zugeordnete Leistungen

36390 Führung und Leitung des Referats 43

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-28.162,73	-27.599	-30.606	-30.911	-31.222	-31.533
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.976,02	-6.390	-6.470	-6.535	-6.600	-6.666
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.547,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.685,85	-34.989	-38.076	-38.446	-38.822	-39.199
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.685,85	-34.989	-38.076	-38.446	-38.822	-39.199
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.685,85	-34.989	-38.076	-38.446	-38.822	-39.199
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.685,85	-34.989	-38.076	-38.446	-38.822	-39.199
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.685,85	-34.989	-38.076	-38.446	-38.822	-39.199



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:13

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund, Land

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbausbaugesetz (TAG),
Beschreibung des Produktes Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36501 Bedarfsplanung
36502 Betrieb und Finanzierung
36503 Kostenbeteiligung
36504 Fachberatung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	8.070.000	8.231.400	8.396.028	8.563.948
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.473.778,73	8.008.900	190.000	193.800	197.676	201.630
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.473.778,73	8.008.900	8.260.000	8.425.200	8.593.704	8.765.578
11.	- Personalaufwendungen	-111.626,44	-140.176	-112.231	-113.353	-114.486	-115.629
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.515,41	-15.768	-3.915	-3.955	-3.993	-4.033
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-299.772,00	-289.471	-279.632	-273.548	-272.804	-271.632
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-13.725.000	-13.999.500	-14.279.490	-14.565.079
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.659.011,62	-13.092.800	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.084.925,47	-13.538.215	-14.230.778	-14.502.556	-14.785.217	-15.073.106
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.611.146,74	-5.529.315	-5.970.778	-6.077.356	-6.191.513	-6.307.528
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.611.146,74	-5.529.315	-5.970.778	-6.077.356	-6.191.513	-6.307.528
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.611.146,74	-5.529.315	-5.970.778	-6.077.356	-6.191.513	-6.307.528
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-5.611.146,74	-5.529.315	-5.970.778	-6.077.356	-6.191.513	-6.307.528



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:13

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3660 Jugendfreizeitstätte Bambergerhof

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof
36602 Betrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.764,00	2.247	2.247	2.248	1.915	1.025
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.872,90	9.250	9.250	9.435	9.623	9.816
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.636,90	11.497	11.497	11.683	11.538	10.841
11.	- Personalaufwendungen	-7.455,69	-7.490	-7.629	-7.706	-7.782	-7.861
12.	- Versorgungsaufwendungen	-277,42	-297	-290	-292	-296	-298
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.138,64	-12.950	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.137,00	-6.706	-5.649	-4.420	-4.224	-3.131
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-911,29	-900	-1.100	-1.122	-1.144	-1.166
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.920,04	-28.343	-27.418	-26.545	-26.711	-25.986
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.283,14	-16.846	-15.921	-14.862	-15.173	-15.145
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.283,14	-16.846	-15.921	-14.862	-15.173	-15.145
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.283,14	-16.846	-15.921	-14.862	-15.173	-15.145
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.283,14	-16.846	-15.921	-14.862	-15.173	-15.145



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:08:14

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3661 Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Beschreibung des Produktes Förderung der Einrichtung von Jugendräumen

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36611 Finanzierung Jugendräume/ sonstige Jugendeinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.438,00	-4.361	-4.464	-4.424	-4.341	-2.782
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.438,00	-4.361	-4.464	-4.424	-4.341	-2.782
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.438,00	-4.361	-4.464	-4.424	-4.341	-2.782
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.438,00	-4.361	-4.464	-4.424	-4.341	-2.782
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.438,00	-4.361	-4.464	-4.424	-4.341	-2.782
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.438,00	-4.361	-4.464	-4.424	-4.341	-2.782



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:08:14

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3669 Führung und Leitung des Referats 42

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
 (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 42

Zugeordnete Leistungen
 36690 Führung und Leitung des Referats 42

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	150,00	150	150	153	156	159
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	150,00	150	150	153	156	159
11.	- Personalaufwendungen	-28.162,32	-27.599	-30.606	-30.911	-31.222	-31.533
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.975,89	-6.390	-6.470	-6.535	-6.600	-6.666
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-21.346,44	-14.000	-14.000	-14.060	-14.121	-14.183
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-55.484,65	-47.989	-51.076	-51.506	-51.943	-52.382
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.334,65	-47.839	-50.926	-51.353	-51.787	-52.223
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.334,65	-47.839	-50.926	-51.353	-51.787	-52.223
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-55.334,65	-47.839	-50.926	-51.353	-51.787	-52.223
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.334,65	-47.839	-50.926	-51.353	-51.787	-52.223

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:27:12

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.542.350,17	-30.825.457	-31.867.113	-32.449.465	-32.062.123	-32.671.821
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.542.350,17	-30.825.457	-31.867.113	-32.449.465	-32.062.123	-32.671.821
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.542.350,17	-30.825.457	-31.867.113	-32.449.465	-32.062.123	-32.671.821
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.542.350,17	-30.825.457	-31.867.113	-32.449.465	-32.062.123	-32.671.821
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	2.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	70.000	2.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60.520,00	-101.500	-298.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-93.324,41	-88.700	-2.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-153.844,41	-190.200	-300.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-153.844,41	-120.200	-298.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29.696.194,58	-30.945.657	-32.165.613	-32.450.965	-32.063.623	-32.673.321

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:38

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis **Beschreibung des Produktes** Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 40

Zugeordnete Leistungen
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-402.662,81	-384.007	-516.944	-526.832	-536.911	-547.190
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-402.662,81	-384.007	-516.944	-526.832	-536.911	-547.190
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-402.662,81	-384.007	-516.944	-526.832	-536.911	-547.190
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-402.662,81	-384.007	-516.944	-526.832	-536.911	-547.190
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-402.662,81	-384.007	-516.944	-526.832	-536.911	-547.190



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:38

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen
31121 Lstgen f. dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 J.
31122 Lstgen f. Personen über 65 J.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.378.153,87	-1.374.802	-1.016.263	-1.038.811	-53.176	-52.442
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.378.153,87	-1.374.802	-1.016.263	-1.038.811	-53.176	-52.442
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.378.153,87	-1.374.802	-1.016.263	-1.038.811	-53.176	-52.442
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.378.153,87	-1.374.802	-1.016.263	-1.038.811	-53.176	-52.442
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.378.153,87	-1.374.802	-1.016.263	-1.038.811	-53.176	-52.442



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:38

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen

31151 Hilfe nach Maß

31152 Hilfen in betreuten Wohnformen

31153 Sonstige ambulante Hilfen

31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

31157 Stationäre Hilfen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.389.682,59	-8.121.797	-8.008.831	-8.166.806	-8.327.920	-8.492.231
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.389.682,59	-8.121.797	-8.008.831	-8.166.806	-8.327.920	-8.492.231
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.389.682,59	-8.121.797	-8.008.831	-8.166.806	-8.327.920	-8.492.231
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.389.682,59	-8.121.797	-8.008.831	-8.166.806	-8.327.920	-8.492.231
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.389.682,59	-8.121.797	-8.008.831	-8.166.806	-8.327.920	-8.492.231



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:38

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen

- 31161 Ambulante Hilfe zur Pflege
- 31162 Andere ambulante Leistungen
- 31163 Stationäre Hilfe zur Pflege
- 31164 Kurzzeitpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.687.418,53	-1.589.234	-1.946.215	-1.983.154	-2.020.816	-2.059.216
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.687.418,53	-1.589.234	-1.946.215	-1.983.154	-2.020.816	-2.059.216
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.687.418,53	-1.589.234	-1.946.215	-1.983.154	-2.020.816	-2.059.216
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.687.418,53	-1.589.234	-1.946.215	-1.983.154	-2.020.816	-2.059.216
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.687.418,53	-1.589.234	-1.946.215	-1.983.154	-2.020.816	-2.059.216



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:38

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen
31171 Leistungen zur Gesundheit
31172 Hilfen in anderen Lebenslagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-487.308,72	-490.225	-552.004	-562.441	-573.081	-583.926
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-487.308,72	-490.225	-552.004	-562.441	-573.081	-583.926
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-487.308,72	-490.225	-552.004	-562.441	-573.081	-583.926
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-487.308,72	-490.225	-552.004	-562.441	-573.081	-583.926
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-487.308,72	-490.225	-552.004	-562.441	-573.081	-583.926



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:38

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Beschreibung des Produktes

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen

31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 40

Zugeordnete Leistungen
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.931.647,53	-4.309.975	-3.835.077	-3.879.743	-3.952.843	-4.027.805
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.931.647,53	-4.309.975	-3.835.077	-3.879.743	-3.952.843	-4.027.805
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.931.647,53	-4.309.975	-3.835.077	-3.879.743	-3.952.843	-4.027.805
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.931.647,53	-4.309.975	-3.835.077	-3.879.743	-3.952.843	-4.027.805
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.931.647,53	-4.309.975	-3.835.077	-3.879.743	-3.952.843	-4.027.805



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Beschreibung des Produktes

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen

31301 Hilfe zum Lebensunterhalt

31302 Krankenhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-482.268,81	-582.791	-592.937	-603.720	-614.707	-625.906
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-482.268,81	-582.791	-592.937	-603.720	-614.707	-625.906
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-482.268,81	-582.791	-592.937	-603.720	-614.707	-625.906
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-482.268,81	-582.791	-592.937	-603.720	-614.707	-625.906
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-482.268,81	-582.791	-592.937	-603.720	-614.707	-625.906



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3139 Führung und Leitung des Referats 40

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 40

Zugeordnete Leistungen

31390 Führung und Leitung des Referats 40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.090,19	-34.782	-37.754	-38.135	-38.522	-38.911
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.090,19	-34.782	-37.754	-38.135	-38.522	-38.911
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-44.090,19	-34.782	-37.754	-38.135	-38.522	-38.911
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-44.090,19	-34.782	-37.754	-38.135	-38.522	-38.911
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-44.090,19	-34.782	-37.754	-38.135	-38.522	-38.911



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3210 Kriegsofopferfürsorge

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe	Auftraggeber Bund
Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG)	Beschreibung des Produktes Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.
Produktart Externes Produkt	Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 41

Zugeordnete Leistungen

32101 Leistungen an Kriegsofopfer und Hinterbliebene

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.715,14	-20.832	-12.403	-12.551	-12.701	-12.852
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-81.715,14	-20.832	-12.403	-12.551	-12.701	-12.852
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-81.715,14	-20.832	-12.403	-12.551	-12.701	-12.852
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-81.715,14	-20.832	-12.403	-12.551	-12.701	-12.852
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-81.715,14	-20.832	-12.403	-12.551	-12.701	-12.852



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen

33101 Förderung von Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.201,29	-30.734	-30.755	-30.762	-30.771	-30.778
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.201,29	-30.734	-30.755	-30.762	-30.771	-30.778
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.201,29	-30.734	-30.755	-30.762	-30.771	-30.778
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.201,29	-30.734	-30.755	-30.762	-30.771	-30.778
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.201,29	-30.734	-30.755	-30.762	-30.771	-30.778



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) **Beschreibung des Produktes** Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263.381,77	-302.124	-289.838	-294.468	-299.175	-303.967
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-263.381,77	-302.124	-289.838	-294.468	-299.175	-303.967
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-263.381,77	-302.124	-289.838	-294.468	-299.175	-303.967
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-263.381,77	-302.124	-289.838	-294.468	-299.175	-303.967
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-263.381,77	-302.124	-289.838	-294.468	-299.175	-303.967



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)
Beschreibung des Produktes Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen
34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-629,27	-634	-652	-657	-665	-671
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-629,27	-634	-652	-657	-665	-671
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-629,27	-634	-652	-657	-665	-671
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-629,27	-634	-652	-657	-665	-671
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-629,27	-634	-652	-657	-665	-671



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG) **Beschreibung des Produktes** Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen
35111 Mietzuschuss
35112 Lastenzuschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.774,35	-76.677	-78.954	-79.744	-80.543	-81.347
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.774,35	-76.677	-78.954	-79.744	-80.543	-81.347
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-87.774,35	-76.677	-78.954	-79.744	-80.543	-81.347
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.774,35	-76.677	-78.954	-79.744	-80.543	-81.347
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-87.774,35	-76.677	-78.954	-79.744	-80.543	-81.347



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

Auftragsgrundlage Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII) **Beschreibung des Produktes** Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen

35121 Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
35122 Leistungen nach Landesblindengeldgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.569,48	-204.436	-197.608	-201.064	-204.578	-208.170
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-189.569,48	-204.436	-197.608	-201.064	-204.578	-208.170
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-189.569,48	-204.436	-197.608	-201.064	-204.578	-208.170
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-189.569,48	-204.436	-197.608	-201.064	-204.578	-208.170
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-189.569,48	-204.436	-197.608	-201.064	-204.578	-208.170



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG),
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Beschreibung des Produktes

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.

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

35131 Leistungen nach Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.553,77	-86.665	-87.840	-88.720	-89.604	-90.501
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-84.553,77	-86.665	-87.840	-88.720	-89.604	-90.501
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-84.553,77	-86.665	-87.840	-88.720	-89.604	-90.501
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-84.553,77	-86.665	-87.840	-88.720	-89.604	-90.501
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-84.553,77	-86.665	-87.840	-88.720	-89.604	-90.501



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)
Beschreibung des Produktes Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 40 und 41

Zugeordnete Leistungen
 35141 Leistungen n. Unterhaltssicherungsgesetz
 35142 Leistungen n. Bundesausbildungsförderungsg.
 35143 Leistungen n. Aufstiegsfortbildungsförderungsg.
 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.370,86	-99.424	-89.071	-90.109	-91.166	-92.233
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-85.370,86	-99.424	-89.071	-90.109	-91.166	-92.233
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-85.370,86	-99.424	-89.071	-90.109	-91.166	-92.233
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-85.370,86	-99.424	-89.071	-90.109	-91.166	-92.233
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-85.370,86	-99.424	-89.071	-90.109	-91.166	-92.233



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3519 Führung und Leitung des Referats 41

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 41

Zugeordnete Leistungen

35190 Führung und Leitung des Referats 41

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.504,41	-34.332	-37.254	-37.625	-38.002	-38.381
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-34.504,41	-34.332	-37.254	-37.625	-38.002	-38.381
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-34.504,41	-34.332	-37.254	-37.625	-38.002	-38.381
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-34.504,41	-34.332	-37.254	-37.625	-38.002	-38.381
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-34.504,41	-34.332	-37.254	-37.625	-38.002	-38.381



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:28:39

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3520 Bildung und Teilhabe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-31	190	415	650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-31	190	415	650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-31	190	415	650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-31	190	415	650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-31	190	415	650



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:40

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen

36103 Vermittlung von Betreuungsstellen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.018,47	-237.564	-228.565	-232.378	-236.260	-240.212
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-287.018,47	-237.564	-228.565	-232.378	-236.260	-240.212
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-287.018,47	-237.564	-228.565	-232.378	-236.260	-240.212
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-287.018,47	-237.564	-228.565	-232.378	-236.260	-240.212
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-287.018,47	-237.564	-228.565	-232.378	-236.260	-240.212



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:40

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36201 Jugendarbeit

36202 Förderung der Jugendarbeit

36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.352,27	-161.127	-187.507	-190.587	-193.718	-196.910
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.352,27	-161.127	-187.507	-190.587	-193.718	-196.910
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-139.352,27	-161.127	-187.507	-190.587	-193.718	-196.910
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-139.352,27	-161.127	-187.507	-190.587	-193.718	-196.910
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-139.352,27	-161.127	-187.507	-190.587	-193.718	-196.910



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:40

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36311 Jugendsozialarbeit

36312 Schulsozialarbeit

36313 Kinder- und Jugendschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-578.938,90	-433.271	-435.099	-442.398	-449.828	-457.399
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-578.938,90	-433.271	-435.099	-442.398	-449.828	-457.399
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-578.938,90	-433.271	-435.099	-442.398	-449.828	-457.399
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-578.938,90	-433.271	-435.099	-442.398	-449.828	-457.399
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-578.938,90	-433.271	-435.099	-442.398	-449.828	-457.399



0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund, Land

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht
 36235 Kinderschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.106,38	-305.436	-388.640	-395.126	-401.723	-408.448
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-305.106,38	-305.436	-388.640	-395.126	-401.723	-408.448
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-305.106,38	-305.436	-388.640	-395.126	-401.723	-408.448
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-305.106,38	-305.436	-388.640	-395.126	-401.723	-408.448
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-305.106,38	-305.436	-388.640	-395.126	-401.723	-408.448



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:40

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Beschreibung des Produktes

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 Erwachsenen einbezogen werden.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

- 36331 Institutionelle Beratung
- 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36335 Tagesgruppe
- 36336 Vollzeitpflege
- 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
- 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.043.239,37	-4.764.350	-5.635.603	-5.744.730	-5.856.001	-5.969.459
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.043.239,37	-4.764.350	-5.635.603	-5.744.730	-5.856.001	-5.969.459
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.043.239,37	-4.764.350	-5.635.603	-5.744.730	-5.856.001	-5.969.459
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.043.239,37	-4.764.350	-5.635.603	-5.744.730	-5.856.001	-5.969.459
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.043.239,37	-4.764.350	-5.635.603	-5.744.730	-5.856.001	-5.969.459



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:28:40

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

- 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
- 36352 Ambulante Frühförderung
- 36353 Teilstationäre Leistungen
- 36354 Stationäre Leistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.405.463,67	-1.436.516	-1.541.914	-1.571.742	-1.602.153	-1.633.164
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.405.463,67	-1.436.516	-1.541.914	-1.571.742	-1.602.153	-1.633.164
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.405.463,67	-1.436.516	-1.541.914	-1.571.742	-1.602.153	-1.633.164
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.405.463,67	-1.436.516	-1.541.914	-1.571.742	-1.602.153	-1.633.164
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.405.463,67	-1.436.516	-1.541.914	-1.571.742	-1.602.153	-1.633.164



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:40

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG),
Adoptionsgesetz (AdG).

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36362 Beratung von Bewerbern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.706,14	-30.716	-31.236	-31.854	-32.482	-33.125
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.706,14	-30.716	-31.236	-31.854	-32.482	-33.125
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.706,14	-30.716	-31.236	-31.854	-32.482	-33.125
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.706,14	-30.716	-31.236	-31.854	-32.482	-33.125
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.706,14	-30.716	-31.236	-31.854	-32.482	-33.125



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:28:40

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen
 36371 Amtsvormundschaft
 36372 Pflegschaft
 36373 Beistandschaft
 36374 Beurkundungen
 36375 Beratungsleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.522,49	-177.789	-116.527	-117.695	-118.883	-120.076
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-134.522,49	-177.789	-116.527	-117.695	-118.883	-120.076
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-134.522,49	-177.789	-116.527	-117.695	-118.883	-120.076
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-134.522,49	-177.789	-116.527	-117.695	-118.883	-120.076
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-134.522,49	-177.789	-116.527	-117.695	-118.883	-120.076



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:40

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).
Beschreibung des Produktes 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 fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36381 Familiengerichtshilfe
36382 Jugendgerichtshilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.991,28	-119.061	-98.582	-99.561	-100.548	-101.545
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-124.991,28	-119.061	-98.582	-99.561	-100.548	-101.545
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-124.991,28	-119.061	-98.582	-99.561	-100.548	-101.545
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-124.991,28	-119.061	-98.582	-99.561	-100.548	-101.545
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-124.991,28	-119.061	-98.582	-99.561	-100.548	-101.545



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:40

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3639 Führung und Leitung des Referats 43

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 43

Zugeordnete Leistungen

36390 Führung und Leitung des Referats 43

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.091,47	-35.232	-38.204	-38.575	-38.952	-39.331
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.091,47	-35.232	-38.204	-38.575	-38.952	-39.331
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-36.091,47	-35.232	-38.204	-38.575	-38.952	-39.331
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36.091,47	-35.232	-38.204	-38.575	-38.952	-39.331
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.091,47	-35.232	-38.204	-38.575	-38.952	-39.331



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:40

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund, Land

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbausbaugesetz (TAG),
Beschreibung des Produktes Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36501 Bedarfsplanung
36502 Betrieb und Finanzierung
36503 Kostenbeteiligung
36504 Fachberatung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.665.255,59	-5.240.444	-5.691.226	-5.803.889	-5.918.790	-6.035.978
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.665.255,59	-5.240.444	-5.691.226	-5.803.889	-5.918.790	-6.035.978
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.665.255,59	-5.240.444	-5.691.226	-5.803.889	-5.918.790	-6.035.978
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.665.255,59	-5.240.444	-5.691.226	-5.803.889	-5.918.790	-6.035.978
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-59.900,00	-100.000	-297.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-59.900,00	-100.000	-297.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-59.900,00	-100.000	-297.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.725.155,59	-5.340.444	-5.988.226	-5.803.889	-5.918.790	-6.035.978



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:40

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3660 Jugendfreizeitstätte Bambergerhof

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof
36602 Betrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.940,04	-12.398	-12.525	-12.696	-12.870	-13.045
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.940,04	-12.398	-12.525	-12.696	-12.870	-13.045
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.940,04	-12.398	-12.525	-12.696	-12.870	-13.045
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.940,04	-12.398	-12.525	-12.696	-12.870	-13.045
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	2.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	70.000	2.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-93.324,41	-88.700	-2.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-93.324,41	-88.700	-2.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-93.324,41	-18.700	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-96.264,45	-31.098	-12.525	-12.696	-12.870	-13.045



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:28:41

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3661 Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Art der Aufgabe Freiwilige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses **Beschreibung des Produktes** Förderung der Einrichtung von Jugendräumen

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36611 Finanzierung Jugendräume/ sonstige Jugendeinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-620,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-620,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-620,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-620,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:28:41

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3669 Führung und Leitung des Referats 42

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
 (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 42

Zugeordnete Leistungen

36690 Führung und Leitung des Referats 42

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.790,71	-48.082	-51.054	-51.482	-51.917	-52.355
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.790,71	-48.082	-51.054	-51.482	-51.917	-52.355
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-56.790,71	-48.082	-51.054	-51.482	-51.917	-52.355
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.790,71	-48.082	-51.054	-51.482	-51.917	-52.355
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-56.790,71	-48.082	-51.054	-51.482	-51.917	-52.355

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:09:15

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.541.580,26	3.488.311	3.130.276	3.130.173	3.129.875	3.129.377
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.635,52	203.800	221.300	221.300	221.300	221.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,94	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.249,60	178.000	158.400	158.400	158.400	158.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.850,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.895.142,12	3.877.111	3.516.976	3.516.873	3.516.575	3.516.077
11.	- Personalaufwendungen	-652.577,61	-540.636	-593.787	-599.720	-605.721	-611.770
12.	- Versorgungsaufwendungen	-81.504,67	-86.324	-92.997	-93.929	-94.868	-95.821
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.671,34	-1.808.000	-1.968.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.083.397,34	-3.063.015	-2.523.307	-2.523.517	-2.523.486	-2.522.454
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-54.434,88	-60.200	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-220.121,50	-194.250	-192.250	-196.750	-192.250	-192.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.757.707,34	-5.752.425	-5.429.941	-5.436.516	-5.438.925	-5.444.895
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.862.565,22	-1.875.314	-1.912.965	-1.919.643	-1.922.350	-1.928.818
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.862.565,22	-1.875.314	-1.912.965	-1.919.643	-1.922.350	-1.928.818
25.	+ Außerordentliche Erträge	12,37	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.098,80	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-14.086,43	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.876.651,65	-1.875.314	-1.912.965	-1.919.643	-1.922.350	-1.928.818
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-1.876.651,65	-1.875.314	-1.912.965	-1.919.643	-1.922.350	-1.928.818

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Anmerkungen:

Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 38 T€.

Die in der Position 13. enthaltene Kostenerstattung an das Land für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten steigt um 175 T€ auf 1.175 T€.

Die Abschreibungen an den Kreisstraßen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 540 T€. Gleichzeitig verringern sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für den Kreisstraßenbau um 373 T€. Per Saldo entlastet dies den Teilhaushalt um 167 T€. Diese sprunghafte Reduzierung dieser Positionen ist darauf zurückzuführen, dass die Kreisstraßen mit der Zustandsnote 5 und einer Restnutzungsdauer von 5 Jahren im Jahr 2011 voll abgeschrieben sind und hierfür ab 2012 keine Abschreibungen mehr anfallen. Gleiches gilt für die Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für den Straßenbau.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 60 T€.



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:17

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund/Land

Auftragsgrundlage Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV) **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen
51112 Raumordnungsverfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-1.745,14	-1.055	-1.213	-1.225	-1.238	-1.249
12.	- Versorgungsaufwendungen	-422,13	-302	-308	-312	-314	-318
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.407,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.574,27	-18.157	-18.321	-18.337	-18.352	-18.367
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.574,27	-18.157	-18.321	-18.337	-18.352	-18.367
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.574,27	-18.157	-18.321	-18.337	-18.352	-18.367
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.574,27	-18.157	-18.321	-18.337	-18.352	-18.367
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-18.574,27	-18.157	-18.321	-18.337	-18.352	-18.367



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:17

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung
Beschreibung des Produktes 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. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer, kultureller Hinsicht steht dabei im Mittelpunkt. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Sie sollen die Funktionsfähigkeit der Gemeinden nach sozialen, hygienischen,, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen erhalten und entwickeln. Ausrichtung des Landes und Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 13 und 53

Zugeordnete Leistungen
51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 13)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-23.078,49	-18.124	-18.645	-18.830	-19.020	-19.210
12.	- Versorgungsaufwendungen	-364,60	-389	-382	-386	-390	-394
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.443,09	-18.513	-19.027	-19.216	-19.410	-19.604
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.443,09	-18.513	-19.027	-19.216	-19.410	-19.604
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.443,09	-18.513	-19.027	-19.216	-19.410	-19.604
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.443,09	-18.513	-19.027	-19.216	-19.410	-19.604
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.443,09	-18.513	-19.027	-19.216	-19.410	-19.604



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:17

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5117 Bauleitplanung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund/Land

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen
51173 Satzungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-410,22	-447	-469	-473	-479	-483
12.	- Versorgungsaufwendungen	-99,25	-126	-123	-124	-126	-127
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-509,47	-573	-592	-597	-605	-610
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-509,47	-573	-592	-597	-605	-610
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-509,47	-573	-592	-597	-605	-610
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-509,47	-573	-592	-597	-605	-610
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-509,47	-573	-592	-597	-605	-610



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:18

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen

52111 Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid

52112 Bauantrag/ Baugenehmigung

52113 Sonstige Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.605,16	153.000	152.500	152.500	152.500	152.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	167.605,16	153.000	152.500	152.500	152.500	152.500
11.	- Personalaufwendungen	-140.755,02	-88.999	-94.408	-95.349	-96.304	-97.267
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.390,94	-4.369	-5.890	-5.949	-6.009	-6.068
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.056,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.283,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-169.486,16	-117.368	-124.298	-125.298	-126.313	-127.335
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.881,00	35.632	28.202	27.202	26.187	25.165
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.881,00	35.632	28.202	27.202	26.187	25.165
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.881,00	35.632	28.202	27.202	26.187	25.165
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.881,00	35.632	28.202	27.202	26.187	25.165



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:18

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesbauordnung (LBauO)
Beschreibung des Produktes Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen
52121 Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 Baulasten
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.190,71	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.984,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	55.375,19	116.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11.	- Personalaufwendungen	-174.670,03	-139.551	-170.493	-172.199	-173.921	-175.658
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.994,62	-8.493	-15.001	-15.151	-15.302	-15.456
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.284,10	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-245.948,75	-248.044	-285.494	-287.350	-289.223	-291.114
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.573,56	-132.044	-164.494	-166.350	-168.223	-170.114
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-190.573,56	-132.044	-164.494	-166.350	-168.223	-170.114
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-190.573,56	-132.044	-164.494	-166.350	-168.223	-170.114
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.573,56	-132.044	-164.494	-166.350	-168.223	-170.114



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:18

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund/Land

Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG). **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 53

Zugeordnete Leistungen
52201 Förderung Wohnraum
52202 Förderung Modernisierung
52203 Überwachung Wohnungsbindung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-44.305,09	-46.611	-49.148	-49.638	-50.135	-50.636
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.861,91	-11.724	-11.480	-11.595	-11.710	-11.829
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-54.167,00	-58.335	-60.628	-61.233	-61.845	-62.465
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.567,00	-56.335	-59.628	-60.233	-60.845	-61.465
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52.567,00	-56.335	-59.628	-60.233	-60.845	-61.465
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-52.567,00	-56.335	-59.628	-60.233	-60.845	-61.465
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.567,00	-56.335	-59.628	-60.233	-60.845	-61.465



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:18

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Beschreibung des Produktes

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 53

Zugeordnete Leistungen

52301 Unterschutzstellungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-8.203,74	-8.912	-9.371	-9.464	-9.559	-9.655
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.985,07	-2.520	-2.460	-2.485	-2.509	-2.535
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.188,81	-11.432	-11.831	-11.949	-12.068	-12.190
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.188,81	-11.432	-11.831	-11.949	-12.068	-12.190
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.188,81	-11.432	-11.831	-11.949	-12.068	-12.190
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.188,81	-11.432	-11.831	-11.949	-12.068	-12.190
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.188,81	-11.432	-11.831	-11.949	-12.068	-12.190



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:18

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5239 Führung und Leitung des Referats 53

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 53

Zugeordnete Leistungen
52390 Führung und Leitung des Referats 53

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-18.945,83	-18.373	-19.241	-19.434	-19.628	-19.824
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.593,27	-4.975	-4.854	-4.903	-4.952	-5.002
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-70,73	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.609,83	-23.448	-24.195	-24.437	-24.680	-24.926
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.609,83	-23.448	-24.195	-24.437	-24.680	-24.926
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.609,83	-23.448	-24.195	-24.437	-24.680	-24.926
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.609,83	-23.448	-24.195	-24.437	-24.680	-24.926
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.609,83	-23.448	-24.195	-24.437	-24.680	-24.926



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:18

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5379 Führung und Leitung des Referats 51

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatleiter/- in 51

Zugeordnete Leistungen

53790 Führung und Leitung des Referats 51

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-18.945,83	-18.373	-19.241	-19.434	-19.628	-19.824
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.593,27	-4.975	-4.854	-4.903	-4.952	-5.002
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.539,10	-23.398	-24.145	-24.387	-24.630	-24.876
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.539,10	-23.398	-24.145	-24.387	-24.630	-24.876
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.539,10	-23.398	-24.145	-24.387	-24.630	-24.876
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.539,10	-23.398	-24.145	-24.387	-24.630	-24.876
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.539,10	-23.398	-24.145	-24.387	-24.630	-24.876



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:18

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5420 Kreisstrassen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz (LStrG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen
54201 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.541.580,26	3.488.311	3.130.276	3.130.173	3.129.875	3.129.377
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,94	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.650,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.557.655,00	3.494.111	3.136.076	3.135.973	3.135.675	3.135.177
11.	- Personalaufwendungen	-18.328,75	-19.101	-19.006	-19.196	-19.386	-19.582
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547.868,19	-1.625.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.079.053,92	-3.058.684	-2.518.964	-2.519.174	-2.519.143	-2.518.111
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-193.099,75	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.838.350,61	-4.882.785	-4.517.970	-4.518.370	-4.518.529	-4.517.693
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.280.695,61	-1.388.674	-1.381.894	-1.382.397	-1.382.854	-1.382.516
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.280.695,61	-1.388.674	-1.381.894	-1.382.397	-1.382.854	-1.382.516
25.	+ Außerordentliche Erträge	12,37	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.098,80	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-14.086,43	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.294.782,04	-1.388.674	-1.381.894	-1.382.397	-1.382.854	-1.382.516
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.294.782,04	-1.388.674	-1.381.894	-1.382.397	-1.382.854	-1.382.516



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:10:18

0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5429 Führung und Leitung des Referats 54

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
 (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 54

Zugeordnete Leistungen

54290 Führung und Leitung des Referats 54

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-18.945,83	-18.373	-19.241	-19.434	-19.628	-19.824
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.593,27	-4.975	-4.854	-4.903	-4.952	-5.002
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.981,14	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.520,24	-27.348	-26.095	-26.337	-26.580	-26.826
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.520,24	-27.348	-26.095	-26.337	-26.580	-26.826
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-27.520,24	-27.348	-26.095	-26.337	-26.580	-26.826
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-27.520,24	-27.348	-26.095	-26.337	-26.580	-26.826
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.520,24	-27.348	-26.095	-26.337	-26.580	-26.826



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:18

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund/Land

Auftragsgrundlage Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Ge-setz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)
Beschreibung des Produktes Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasser-rechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter 50

Zugeordnete Leistungen
55201 Gewässeraufsicht
55202 Gewässerunterhaltung/- ausbau
55203 Wasserrechtlichliche Verfahren/ Stellungnahmen
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
55205 Bodenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.575,74	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	26.575,74	52.000	34.500	34.500	34.500	34.500
11.	- Personalaufwendungen	-106.148,23	-70.330	-75.456	-76.211	-76.974	-77.741
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.696,11	-18.754	-18.530	-18.715	-18.903	-19.091
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.349,49	-64.000	-49.000	-44.000	-44.000	-44.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.343,42	-4.331	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-173.537,25	-157.415	-147.329	-143.269	-144.220	-145.175
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.961,51	-105.415	-112.829	-108.769	-109.720	-110.675
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-146.961,51	-105.415	-112.829	-108.769	-109.720	-110.675
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-146.961,51	-105.415	-112.829	-108.769	-109.720	-110.675
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.961,51	-105.415	-112.829	-108.769	-109.720	-110.675



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:19

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)

Beschreibung des Produktes

Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen

55411 Schutzgebiete

55412 Artenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.265,12	38.000	38.400	38.400	38.400	38.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	44.265,12	38.000	38.400	38.400	38.400	38.400
11.	- Personalaufwendungen	-979,26	-4.303	-4.544	-4.588	-4.634	-4.681
12.	- Versorgungsaufwendungen	-237,09	-1.134	-1.112	-1.123	-1.134	-1.146
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.027,88	-43.400	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.356,17	-700	-700	-5.200	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-49.600,40	-51.537	-51.156	-55.711	-51.268	-51.327
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.335,28	-13.537	-12.756	-17.311	-12.868	-12.927
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.335,28	-13.537	-12.756	-17.311	-12.868	-12.927
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.335,28	-13.537	-12.756	-17.311	-12.868	-12.927
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.335,28	-13.537	-12.756	-17.311	-12.868	-12.927



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:10:19

0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund/Land

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)
Beschreibung des Produktes Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen
 55451 Landschaftspflege (Genehmigungen/ ordnungsrechtl. Maßn.)
 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
 55453 Sonstige Stellungnahmen der Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.565,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	-19.954,99	-45.359	-48.107	-48.588	-49.074	-49.562
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.829,79	-12.030	-11.815	-11.933	-12.053	-12.172
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.784,78	-57.389	-59.922	-60.521	-61.127	-61.734
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.219,50	-55.389	-56.422	-57.021	-57.627	-58.234
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.219,50	-55.389	-56.422	-57.021	-57.627	-58.234
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.219,50	-55.389	-56.422	-57.021	-57.627	-58.234
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.219,50	-55.389	-56.422	-57.021	-57.627	-58.234



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:19

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5610 Immissionen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).
Beschreibung des Produktes Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen
56101 Immissionsschutz (Genehmigungen)
56102 Immissionsschutz (Überwachung von Anlagen)
56103 Immissionsschutz (Stellungnahmen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.500,63	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.500,63	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	- Personalaufwendungen	-38.215,19	-24.352	-25.963	-26.223	-26.485	-26.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.250,05	-6.583	-6.480	-6.544	-6.610	-6.677
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.113,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.578,47	-32.935	-34.443	-34.767	-35.095	-35.427
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.077,84	-12.935	-4.443	-4.767	-5.095	-5.427
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.077,84	-12.935	-4.443	-4.767	-5.095	-5.427
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.077,84	-12.935	-4.443	-4.767	-5.095	-5.427
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.077,84	-12.935	-4.443	-4.767	-5.095	-5.427



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:10:19

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5619 Führung und Leitung des Referats 50

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 50

Zugeordnete Leistungen
56190 Führung und Leitung des Referats 50

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-18.945,97	-18.373	-19.241	-19.434	-19.628	-19.824
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.593,30	-4.975	-4.854	-4.903	-4.952	-5.002
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-329,84	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.869,11	-23.748	-24.495	-24.737	-24.980	-25.226
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.869,11	-23.748	-24.495	-24.737	-24.980	-25.226
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.869,11	-23.748	-24.495	-24.737	-24.980	-25.226
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.869,11	-23.748	-24.495	-24.737	-24.980	-25.226
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.869,11	-23.748	-24.495	-24.737	-24.980	-25.226

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:29:53

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-790.752,77	-883.898	-1.086.896	-1.093.282	-1.095.740	-1.102.762
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-790.752,77	-883.898	-1.086.896	-1.093.282	-1.095.740	-1.102.762
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-790.752,77	-883.898	-1.086.896	-1.093.282	-1.095.740	-1.102.762
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-790.752,77	-883.898	-1.086.896	-1.093.282	-1.095.740	-1.102.762
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.960,58	1.367.500	1.656.100	1.629.500	1.629.500	1.629.500
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	2.854,50	500	500	500	500	500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.789.815,08	1.368.000	1.656.600	1.630.000	1.630.000	1.630.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-125.821,66	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.141.078,23	-1.955.000	-2.382.000	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.266.899,89	-2.005.000	-2.432.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-477.084,81	-637.000	-775.400	-930.000	-930.000	-930.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.267.837,58	-1.520.898	-1.862.296	-2.023.282	-2.025.740	-2.032.762

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG),
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen

51112 Raumordnungsverfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.593,60	-18.169	-18.328	-18.344	-18.359	-18.374
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.593,60	-18.169	-18.328	-18.344	-18.359	-18.374
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.593,60	-18.169	-18.328	-18.344	-18.359	-18.374
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.593,60	-18.169	-18.328	-18.344	-18.359	-18.374
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.593,60	-18.169	-18.328	-18.344	-18.359	-18.374



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:51

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

Auftragsgrundlage Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung **Beschreibung des Produktes** 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. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer, kultureller Hinsicht steht dabei im Mittelpunkt. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Sie sollen die Funktionsfähigkeit der Gemeinden nach sozialen, hygienischen,, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen erhalten und entwickeln. Ausrichtung des Landes und Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 13 und 53

Zugeordnete Leistungen
51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 13)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.459,78	-18.528	-19.035	-19.224	-19.418	-19.612
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.459,78	-18.528	-19.035	-19.224	-19.418	-19.612
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-23.459,78	-18.528	-19.035	-19.224	-19.418	-19.612
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.459,78	-18.528	-19.035	-19.224	-19.418	-19.612
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.459,78	-18.528	-19.035	-19.224	-19.418	-19.612



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5117 Bauleitplanung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen

51173 Satzungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514,01	-578	-595	-600	-608	-613
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-514,01	-578	-595	-600	-608	-613
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-514,01	-578	-595	-600	-608	-613
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-514,01	-578	-595	-600	-608	-613
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-514,01	-578	-595	-600	-608	-613



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund/Land

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO) **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen
52111 Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid
52112 Bauantrag/ Baugenehmigung
52113 Sonstige Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.165,77	35.465	28.071	27.070	26.053	25.030
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.165,77	35.465	28.071	27.070	26.053	25.030
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.165,77	35.465	28.071	27.070	26.053	25.030
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.165,77	35.465	28.071	27.070	26.053	25.030
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.165,77	35.465	28.071	27.070	26.053	25.030



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBauO)

Beschreibung des Produktes

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen

52121 Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung

52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen

52123 Baulasten

52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.838,10	-132.368	-164.829	-166.689	-168.565	-170.459
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-224.838,10	-132.368	-164.829	-166.689	-168.565	-170.459
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-224.838,10	-132.368	-164.829	-166.689	-168.565	-170.459
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-224.838,10	-132.368	-164.829	-166.689	-168.565	-170.459
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-224.838,10	-132.368	-164.829	-166.689	-168.565	-170.459



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund/Land

Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG). **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 53

Zugeordnete Leistungen
52201 Förderung Wohnraum
52202 Förderung Modernisierung
52203 Überwachung Wohnungsbindung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.118,32	-56.781	-59.873	-60.480	-61.094	-61.717
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-53.118,32	-56.781	-59.873	-60.480	-61.094	-61.717
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-53.118,32	-56.781	-59.873	-60.480	-61.094	-61.717
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-53.118,32	-56.781	-59.873	-60.480	-61.094	-61.717
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-53.118,32	-56.781	-59.873	-60.480	-61.094	-61.717



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:51

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Beschreibung des Produktes

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 53

Zugeordnete Leistungen

52301 Unterschutzstellungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.279,66	-11.528	-11.885	-12.003	-12.123	-12.246
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.279,66	-11.528	-11.885	-12.003	-12.123	-12.246
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.279,66	-11.528	-11.885	-12.003	-12.123	-12.246
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.279,66	-11.528	-11.885	-12.003	-12.123	-12.246
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.279,66	-11.528	-11.885	-12.003	-12.123	-12.246



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5239 Führung und Leitung des Referats 53

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 53

Zugeordnete Leistungen
52390 Führung und Leitung des Referats 53

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.820,06	-23.637	-24.295	-24.538	-24.782	-25.029
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.820,06	-23.637	-24.295	-24.538	-24.782	-25.029
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-23.820,06	-23.637	-24.295	-24.538	-24.782	-25.029
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.820,06	-23.637	-24.295	-24.538	-24.782	-25.029
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.820,06	-23.637	-24.295	-24.538	-24.782	-25.029



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:51

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5379 Führung und Leitung des Referats 51

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatleiter/- in 51

Zugeordnete Leistungen
53790 Führung und Leitung des Referats 51

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.749,33	-23.587	-24.245	-24.488	-24.732	-24.979
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.749,33	-23.587	-24.245	-24.488	-24.732	-24.979
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-23.749,33	-23.587	-24.245	-24.488	-24.732	-24.979
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.749,33	-23.587	-24.245	-24.488	-24.732	-24.979
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.749,33	-23.587	-24.245	-24.488	-24.732	-24.979



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:52

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5420 Kreisstrassen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz (LStrG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen
54201 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.134,46	-398.301	-558.206	-558.396	-558.586	-558.782
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-136.134,46	-398.301	-558.206	-558.396	-558.586	-558.782
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-136.134,46	-398.301	-558.206	-558.396	-558.586	-558.782
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-136.134,46	-398.301	-558.206	-558.396	-558.586	-558.782
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.960,58	1.165.000	1.451.800	1.625.000	1.625.000	1.625.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	2.854,50	500	500	500	500	500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.789.815,08	1.165.500	1.452.300	1.625.500	1.625.500	1.625.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-125.821,66	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.140.352,81	-1.730.000	-2.155.000	-2.505.000	-2.505.000	-2.505.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.266.174,47	-1.780.000	-2.205.000	-2.555.000	-2.555.000	-2.555.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-476.359,39	-614.500	-752.700	-929.500	-929.500	-929.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-612.493,85	-1.012.801	-1.310.906	-1.487.896	-1.488.086	-1.488.282



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:30:52

0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
 Produkt 5429 Führung und Leitung des Referats 54

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
 (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 54

Zugeordnete Leistungen
 54290 Führung und Leitung des Referats 54

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.567,65	-27.537	-26.195	-26.438	-26.682	-26.929
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.567,65	-27.537	-26.195	-26.438	-26.682	-26.929
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.567,65	-27.537	-26.195	-26.438	-26.682	-26.929
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.567,65	-27.537	-26.195	-26.438	-26.682	-26.929
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.567,65	-27.537	-26.195	-26.438	-26.682	-26.929



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:52

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund/Land

Auftragsgrundlage Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Ge-setz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)
Beschreibung des Produktes Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasser-rechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter 50

Zugeordnete Leistungen
55201 Gewässeraufsicht
55202 Gewässerunterhaltung/- ausbau
55203 Wasserrechtlichliche Verfahren/ Stellungnahmen
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
55205 Bodenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.954,57	-101.799	-108.865	-104.810	-105.765	-106.723
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-178.954,57	-101.799	-108.865	-104.810	-105.765	-106.723
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-178.954,57	-101.799	-108.865	-104.810	-105.765	-106.723
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-178.954,57	-101.799	-108.865	-104.810	-105.765	-106.723
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.500	204.300	4.500	4.500	4.500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	202.500	204.300	4.500	4.500	4.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-725,42	-225.000	-227.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-725,42	-225.000	-227.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-725,42	-22.500	-22.700	-500	-500	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-179.679,99	-124.299	-131.565	-105.310	-106.265	-107.223



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:52

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)

Beschreibung des Produktes

Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen

55411 Schutzgebiete

55412 Artenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.242,07	-13.580	-12.779	-17.334	-12.891	-12.950
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.242,07	-13.580	-12.779	-17.334	-12.891	-12.950
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.242,07	-13.580	-12.779	-17.334	-12.891	-12.950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.242,07	-13.580	-12.779	-17.334	-12.891	-12.950
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.242,07	-13.580	-12.779	-17.334	-12.891	-12.950



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:52

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund/Land

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG) **Beschreibung des Produktes** Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen
55451 Landschaftspflege (Genehmigungen/ ordnungsrechtl. Maßn.)
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
55453 Sonstige Stellungnahmen der Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.037,61	-55.847	-56.664	-57.267	-57.874	-58.483
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.037,61	-55.847	-56.664	-57.267	-57.874	-58.483
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-20.037,61	-55.847	-56.664	-57.267	-57.874	-58.483
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.037,61	-55.847	-56.664	-57.267	-57.874	-58.483
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.037,61	-55.847	-56.664	-57.267	-57.874	-58.483



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:52

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Produkt 5610 Immissionen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).
Beschreibung des Produktes Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen
56101 Immissionsschutz (Genehmigungen)
56102 Immissionsschutz (Überwachung von Anlagen)
56103 Immissionsschutz (Stellungnahmen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.144,46	-13.186	-4.578	-4.903	-5.232	-5.567
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.144,46	-13.186	-4.578	-4.903	-5.232	-5.567
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.144,46	-13.186	-4.578	-4.903	-5.232	-5.567
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.144,46	-13.186	-4.578	-4.903	-5.232	-5.567
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.144,46	-13.186	-4.578	-4.903	-5.232	-5.567



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:30:52

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
5619 Führung und Leitung des Referats 50

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 50

Zugeordnete Leistungen

56190 Führung und Leitung des Referats 50

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.133,32	-23.937	-24.595	-24.838	-25.082	-25.329
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.133,32	-23.937	-24.595	-24.838	-25.082	-25.329
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.133,32	-23.937	-24.595	-24.838	-25.082	-25.329
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.133,32	-23.937	-24.595	-24.838	-25.082	-25.329
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.133,32	-23.937	-24.595	-24.838	-25.082	-25.329

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:11:22

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.033,76	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	372,00	0	400	408	416	424
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.173,80	126.500	129.300	129.300	129.300	129.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.401,56	1.800	2.020	2.020	2.020	2.020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.628,44	52.300	119.000	119.000	119.000	119.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	290,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	207.899,56	219.100	289.220	289.228	289.236	289.244
11.	- Personalaufwendungen	-1.530.379,50	-1.532.928	-1.568.411	-1.584.077	-1.599.892	-1.615.858
12.	- Versorgungsaufwendungen	-140.828,94	-136.667	-134.712	-136.058	-137.421	-138.795
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.691,70	-88.000	-125.800	-123.500	-123.500	-123.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.293,99	-2.784	-2.822	-2.820	-2.550	-2.492
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-190.537,13	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-41.062,48	-62.140	-59.350	-58.150	-58.150	-58.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.939.793,74	-2.032.819	-2.101.395	-2.114.905	-2.131.813	-2.149.095
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.731.894,18	-1.813.719	-1.812.175	-1.825.677	-1.842.577	-1.859.851
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.731.894,18	-1.813.719	-1.812.175	-1.825.677	-1.842.577	-1.859.851
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.731.894,18	-1.813.719	-1.812.175	-1.825.677	-1.842.577	-1.859.851
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-1.731.894,18	-1.813.719	-1.812.175	-1.825.677	-1.842.577	-1.859.851

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Anmerkungen:

Das Jahresergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,5 T€.

zu lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen:

Im Bereich des Veterinäramts erhält der Landkreis Kusel für Qualitätsmanagement vom Land ab dem Jahr 2012 eine jährliche Kostenerstattung von 51,7 T€.

Außerdem werden die Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden für den Betrieb des Tierheims im Plan ggü. 2011 von von bisher 30 T€ um 15 T€ auf 45 T€ erhöht. Im Jahr 2011 werden hier jedoch keine Erträge erzielt, da das Tierheim erst im Jahr 2012 seinen Betrieb aufnehmen wird.

zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier ist eine Kostensteigerung von 37,8 T€ eingeplant.

Die Betreiberkosten für das Tierheim (Kostenerstattung an CJD) werden von 55,5 T€ um 28,5 T€ auf insgesamt 80 T€ angehoben.

Außerdem besteht ein Mehrbedarf von 8,7 T€ für kommunale Zusammenarbeit bei Tierseuchen und für den Betrieb eines lokalen Krisenzentrums (insgesamt: 13,2 T€).



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:18

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

EU/Bund/Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 60

Zugeordnete Leistungen

12411 Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen

12412 Überwachung von Erzeugnissen

12413 Konzessionen/ Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.680,38	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	51.700	51.700	51.700	51.700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	290,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.970,38	8.000	60.200	60.200	60.200	60.200
11.	- Personalaufwendungen	-142.874,16	-174.757	-196.319	-198.282	-200.263	-202.267
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.043,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-144.918,11	-176.757	-198.319	-200.282	-202.263	-204.267
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.947,73	-168.757	-138.119	-140.082	-142.063	-144.067
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-134.947,73	-168.757	-138.119	-140.082	-142.063	-144.067
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-134.947,73	-168.757	-138.119	-140.082	-142.063	-144.067
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.947,73	-168.757	-138.119	-140.082	-142.063	-144.067



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:18

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 1243 Fleischhygiene

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

EU/Bund/Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB),
Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 60

Zugeordnete Leistungen

12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

12432 Überwachung von Erzeugnissen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.529,08	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	76.529,08	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11.	- Personalaufwendungen	-221.523,77	-202.883	-195.163	-197.116	-199.086	-201.077
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.800,32	-14.762	-14.424	-14.567	-14.714	-14.861
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.638,55	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-723,00	-723	-774	-774	-774	-774
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.099,47	-18.450	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-253.785,11	-241.218	-220.811	-222.907	-225.024	-227.162
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-177.256,03	-168.218	-147.811	-149.907	-152.024	-154.162
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-177.256,03	-168.218	-147.811	-149.907	-152.024	-154.162
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-177.256,03	-168.218	-147.811	-149.907	-152.024	-154.162
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-177.256,03	-168.218	-147.811	-149.907	-152.024	-154.162



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:18

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber EU/Bund/Land

Auftragsgrundlage Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tier-schutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter 60

Zugeordnete Leistungen

- 12441 Tierschutz
- 12442 Tierseuchenbekämpfung
- 12443 Tierkörperbeseitigung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.382,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	220	220	220	220
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.854,44	42.500	57.500	57.500	57.500	57.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	26.236,52	48.700	63.920	63.920	63.920	63.920
11.	- Personalaufwendungen	-168.262,99	-188.535	-170.598	-172.302	-174.024	-175.764
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.812,84	-34.188	-33.568	-33.904	-34.242	-34.585
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.150,03	-75.000	-112.200	-109.900	-109.900	-109.900
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-709,94	-1.055	-1.131	-1.129	-859	-837
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-87.827,06	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.278,92	-1.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-310.041,78	-396.078	-422.097	-421.835	-423.625	-425.686
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-283.805,26	-347.378	-358.177	-357.915	-359.705	-361.766
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-283.805,26	-347.378	-358.177	-357.915	-359.705	-361.766
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-283.805,26	-347.378	-358.177	-357.915	-359.705	-361.766
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-283.805,26	-347.378	-358.177	-357.915	-359.705	-361.766



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:19

Produkt 0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
1249 Führung und Leitung des Referats 60

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 60

Zugeordnete Leistungen
12490 Führung und Leitung des Referats 60

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-12.396,33	-12.235	-12.814	-12.942	-13.072	-13.202
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.001,52	-3.253	-3.173	-3.205	-3.237	-3.270
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.582,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.979,95	-25.488	-25.987	-26.147	-26.309	-26.472
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.979,95	-25.488	-25.987	-26.147	-26.309	-26.472
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.979,95	-25.488	-25.987	-26.147	-26.309	-26.472
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-25.979,95	-25.488	-25.987	-26.147	-26.309	-26.472
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.979,95	-25.488	-25.987	-26.147	-26.309	-26.472



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:19

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBTG)

Beschreibung des Produktes

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 63

Zugeordnete Leistungen

34301 Betreuungen

34302 Betreuer und Betreuungsvereine

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.401,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.171,56	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-64.064	-66.537	-67.205	-67.876	-68.555
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.234	-9.989	-10.089	-10.189	-10.292
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.957,16	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-92,15	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.049,31	-102.598	-104.826	-105.594	-106.365	-107.147
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.877,75	-100.398	-101.526	-102.294	-103.065	-103.847
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.877,75	-100.398	-101.526	-102.294	-103.065	-103.847
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.877,75	-100.398	-101.526	-102.294	-103.065	-103.847
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.877,75	-100.398	-101.526	-102.294	-103.065	-103.847



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:19

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 3439 Führung und Leitung des Referats 63

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 63

Zugeordnete Leistungen

34390 Führung und Leitung des Referats 63

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-12.396,33	-12.235	-12.814	-12.942	-13.072	-13.202
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.001,52	-3.253	-3.173	-3.205	-3.237	-3.270
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.669,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-22.067,19	-20.488	-20.987	-21.147	-21.309	-21.472
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.067,19	-20.488	-20.987	-21.147	-21.309	-21.472
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.067,19	-20.488	-20.987	-21.147	-21.309	-21.472
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.067,19	-20.488	-20.987	-21.147	-21.309	-21.472
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.067,19	-20.488	-20.987	-21.147	-21.309	-21.472



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:19

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
Beschreibung des Produktes
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 aufklärerischer Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.
Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen
41411 Öffentlichkeitsarbeit
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien
41414 Planung
41415 Medizinalaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-88.164,75	-93.192	-95.395	-96.354	-97.317	-98.289
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.603,54	-5.620	-5.557	-5.613	-5.670	-5.725
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-192,00	-192	-192	-192	-192	-192
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-714,01	-1.300	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-93.674,30	-100.304	-103.644	-103.459	-104.479	-105.506
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.674,30	-100.304	-103.644	-103.459	-104.479	-105.506
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-93.674,30	-100.304	-103.644	-103.459	-104.479	-105.506
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-93.674,30	-100.304	-103.644	-103.459	-104.479	-105.506
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.674,30	-100.304	-103.644	-103.459	-104.479	-105.506



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:19

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen

41421 Einschulungsuntersuchungen
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.774,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.774,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11.	- Personalaufwendungen	-112.842,10	-74.440	-76.469	-77.232	-78.008	-78.785
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.364,05	-804	-820	-828	-836	-845
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-118.206,15	-75.244	-77.289	-78.060	-78.844	-79.630
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.432,15	-65.444	-67.489	-68.260	-69.044	-69.830
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-108.432,15	-65.444	-67.489	-68.260	-69.044	-69.830
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-108.432,15	-65.444	-67.489	-68.260	-69.044	-69.830
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.432,15	-65.444	-67.489	-68.260	-69.044	-69.830



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:19

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie
Beschreibung des Produktes 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 Impfücken; 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen
41431 Infektionsschutzgesetz
41432 Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.123,87	19.100	20.500	20.500	20.500	20.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	21.123,87	19.100	20.500	20.500	20.500	20.500
11.	- Personalaufwendungen	-75.786,15	-82.758	-83.747	-84.588	-85.433	-86.286
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.992,37	-3.218	-3.282	-3.314	-3.348	-3.380
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-135,00	-135	-135	-135	-135	-99
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.015,47	-13.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-87.774,45	-103.511	-105.664	-106.537	-107.416	-108.265
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.650,58	-84.411	-85.164	-86.037	-86.916	-87.765
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-66.650,58	-84.411	-85.164	-86.037	-86.916	-87.765
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-66.650,58	-84.411	-85.164	-86.037	-86.916	-87.765
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.650,58	-84.411	-85.164	-86.037	-86.916	-87.765



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:19

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
Beschreibung des Produktes Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen
41441 Objektbezogene Stellungnahmen
41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.688,39	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.688,39	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100
11.	- Personalaufwendungen	-224.664,77	-244.125	-259.681	-262.254	-264.852	-267.472
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.357,34	-6.734	-6.854	-6.923	-6.992	-7.062
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.013,71	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-534,05	-679	-590	-590	-590	-590
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-148,63	-440	-450	-450	-450	-450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-234.718,50	-255.078	-270.675	-273.317	-275.984	-278.674
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.030,11	-234.778	-250.575	-253.217	-255.884	-258.574
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-214.030,11	-234.778	-250.575	-253.217	-255.884	-258.574
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-214.030,11	-234.778	-250.575	-253.217	-255.884	-258.574
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-214.030,11	-234.778	-250.575	-253.217	-255.884	-258.574



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:19

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 63

Zugeordnete Leistungen
41451 Beratung
41452 Einzelbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.033,76	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	372,00	0	400	408	416	424
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.405,76	38.000	38.400	38.408	38.416	38.424
11.	- Personalaufwendungen	-217.367,42	-164.323	-170.848	-172.554	-174.280	-176.023
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.940,44	-26.394	-26.236	-26.498	-26.763	-27.031
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-75.752,91	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.722,88	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-327.783,65	-286.267	-292.634	-294.602	-296.593	-298.604
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-289.377,89	-248.267	-254.234	-256.194	-258.177	-260.180
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-289.377,89	-248.267	-254.234	-256.194	-258.177	-260.180
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-289.377,89	-248.267	-254.234	-256.194	-258.177	-260.180
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-289.377,89	-248.267	-254.234	-256.194	-258.177	-260.180



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:20

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4149 Führung und Leitung des Referats 62

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 62

Zugeordnete Leistungen
41490 Führung und Leitung des Referats 62

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-12.396,33	-12.235	-12.814	-12.942	-13.072	-13.202
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.001,52	-3.253	-3.173	-3.205	-3.237	-3.270
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.542,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.940,66	-17.488	-17.987	-18.147	-18.309	-18.472
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.940,66	-17.488	-17.987	-18.147	-18.309	-18.472
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.940,66	-17.488	-17.987	-18.147	-18.309	-18.472
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.940,66	-17.488	-17.987	-18.147	-18.309	-18.472
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.940,66	-17.488	-17.987	-18.147	-18.309	-18.472



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:12:20

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 61

Zugeordnete Leistungen

55531 Höfeordnung/ Wertermittlung

55532 Grundstücksverkehrsgesetz

55533 Milchabgabenverordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-18.297,91	-18.427	-18.977	-19.167	-19.356	-19.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	-594,73	-602	-593	-599	-605	-611
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.892,64	-19.029	-19.570	-19.766	-19.961	-20.161
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.892,64	-19.029	-19.570	-19.766	-19.961	-20.161
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.892,64	-19.029	-19.570	-19.766	-19.961	-20.161
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.892,64	-19.029	-19.570	-19.766	-19.961	-20.161
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.892,64	-19.029	-19.570	-19.766	-19.961	-20.161



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:12:20

0 Landkreis Kusel
 06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
 Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber EU, Land

Auftragsgrundlage Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 61

Zugeordnete Leistungen
 55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten
 55582 Gewährung von Betriebsprämien
 55583 Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
 55584 Umstrukturierung im Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-211.010,85	-176.484	-183.421	-185.255	-187.109	-188.982
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.357,40	-21.099	-20.697	-20.903	-21.114	-21.323
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-240.368,25	-197.583	-204.718	-206.758	-208.823	-210.905
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-240.368,25	-197.583	-204.718	-206.758	-208.823	-210.905
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-240.368,25	-197.583	-204.718	-206.758	-208.823	-210.905
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-240.368,25	-197.583	-204.718	-206.758	-208.823	-210.905
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-240.368,25	-197.583	-204.718	-206.758	-208.823	-210.905



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:12:20

0 Landkreis Kusel
 06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 5559 Führung und Leitung des Referats 61

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
 (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 61

Zugeordnete Leistungen

55590 Führung und Leitung des Referats 61

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-12.395,64	-12.235	-12.814	-12.942	-13.072	-13.202
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.001,35	-3.253	-3.173	-3.205	-3.237	-3.270
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-196,70	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.593,69	-15.688	-16.187	-16.347	-16.509	-16.672
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.593,69	-15.688	-16.187	-16.347	-16.509	-16.672
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.593,69	-15.688	-16.187	-16.347	-16.509	-16.672
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.593,69	-15.688	-16.187	-16.347	-16.509	-16.672
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.593,69	-15.688	-16.187	-16.347	-16.509	-16.672

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:31:53

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.693.090,02	-1.816.139	-1.812.099	-1.825.629	-1.842.825	-1.860.189
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.693.090,02	-1.816.139	-1.812.099	-1.825.629	-1.842.825	-1.860.189
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.693.090,02	-1.816.139	-1.812.099	-1.825.629	-1.842.825	-1.860.189
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.693.090,02	-1.816.139	-1.812.099	-1.825.629	-1.842.825	-1.860.189
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	0	1.500	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	110.000,00	0	1.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.515,72	-5.000	-32.800	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-52.515,72	-5.000	-32.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	57.484,28	-5.000	-31.300	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.635.605,74	-1.821.139	-1.843.399	-1.825.629	-1.842.825	-1.860.189

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:55

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

EU/Bund/Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 60

Zugeordnete Leistungen

12411 Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen

12412 Überwachung von Erzeugnissen

12413 Konzessionen/ Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.396,40	-168.757	-138.119	-140.082	-142.063	-144.067
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-133.396,40	-168.757	-138.119	-140.082	-142.063	-144.067
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-133.396,40	-168.757	-138.119	-140.082	-142.063	-144.067
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-133.396,40	-168.757	-138.119	-140.082	-142.063	-144.067
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-133.396,40	-168.757	-138.119	-140.082	-142.063	-144.067



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:55

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 1243 Fleischhygiene

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** EU/Bund/Land

Auftragsgrundlage EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV). **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 60

Zugeordnete Leistungen
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
12432 Überwachung von Erzeugnissen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.778,49	-168.057	-147.323	-149.423	-151.542	-153.684
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.778,49	-168.057	-147.323	-149.423	-151.542	-153.684
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-139.778,49	-168.057	-147.323	-149.423	-151.542	-153.684
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-139.778,49	-168.057	-147.323	-149.423	-151.542	-153.684
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-139.778,49	-173.057	-147.323	-149.423	-151.542	-153.684



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:55

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

EU/Bund/Land

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter 60

Zugeordnete Leistungen

12441 Tierschutz

12442 Tierseuchenbekämpfung

12443 Tierkörperbeseitigung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309.571,97	-347.625	-357.741	-357.487	-359.554	-361.644
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-309.571,97	-347.625	-357.741	-357.487	-359.554	-361.644
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-309.571,97	-347.625	-357.741	-357.487	-359.554	-361.644
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-309.571,97	-347.625	-357.741	-357.487	-359.554	-361.644
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	110.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-50.550,67	0	-30.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-50.550,67	0	-30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	59.449,33	0	-30.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-250.122,64	-347.625	-387.741	-357.487	-359.554	-361.644



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:55

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 1249 Führung und Leitung des Referats 60

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 60

Zugeordnete Leistungen

12490 Führung und Leitung des Referats 60

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.323,78	-25.612	-26.053	-26.213	-26.376	-26.540
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.323,78	-25.612	-26.053	-26.213	-26.376	-26.540
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.323,78	-25.612	-26.053	-26.213	-26.376	-26.540
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.323,78	-25.612	-26.053	-26.213	-26.376	-26.540
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.323,78	-25.612	-26.053	-26.213	-26.376	-26.540



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:55

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund/Land

Auftragsgrundlage Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBTG) **Beschreibung des Produktes** Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 63

Zugeordnete Leistungen
34301 Betreuungen
34302 Betreuer und Betreuungsvereine

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.753,55	-100.787	-101.727	-102.498	-103.271	-104.054
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.753,55	-100.787	-101.727	-102.498	-103.271	-104.054
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-22.753,55	-100.787	-101.727	-102.498	-103.271	-104.054
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.753,55	-100.787	-101.727	-102.498	-103.271	-104.054
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.753,55	-100.787	-101.727	-102.498	-103.271	-104.054



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:55

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 3439 Führung und Leitung des Referats 63

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 63

Zugeordnete Leistungen

34390 Führung und Leitung des Referats 63

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.274,46	-20.612	-21.053	-21.213	-21.376	-21.540
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.274,46	-20.612	-21.053	-21.213	-21.376	-21.540
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-22.274,46	-20.612	-21.053	-21.213	-21.376	-21.540
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.274,46	-20.612	-21.053	-21.213	-21.376	-21.540
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.274,46	-20.612	-21.053	-21.213	-21.376	-21.540



0 Landkreis Kusel
 06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
 Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG)
Beschreibung des Produktes
 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen
 41411 Öffentlichkeitsarbeit
 41412 Mitarbeit in AG's, Gremien
 41414 Planung
 41415 Medizinalaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.665,17	-100.326	-103.565	-103.380	-104.402	-105.430
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-93.665,17	-100.326	-103.565	-103.380	-104.402	-105.430
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-93.665,17	-100.326	-103.565	-103.380	-104.402	-105.430
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-93.665,17	-100.326	-103.565	-103.380	-104.402	-105.430
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.800	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-2.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.300	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.665,17	-100.326	-104.865	-103.380	-104.402	-105.430



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:55

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen
41421 Einschulungsuntersuchungen
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.482,48	-65.475	-67.505	-68.277	-69.061	-69.847
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-108.482,48	-65.475	-67.505	-68.277	-69.061	-69.847
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-108.482,48	-65.475	-67.505	-68.277	-69.061	-69.847
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-108.482,48	-65.475	-67.505	-68.277	-69.061	-69.847
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-108.482,48	-65.475	-67.505	-68.277	-69.061	-69.847



0 Landkreis Kusel
 06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen
 41431 Infektionsschutzgesetz
 41432 Impfungen
 41433 Hygieneüberwachungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.082,59	-84.398	-85.095	-85.968	-86.847	-87.734
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-64.082,59	-84.398	-85.095	-85.968	-86.847	-87.734
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-64.082,59	-84.398	-85.095	-85.968	-86.847	-87.734
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-64.082,59	-84.398	-85.095	-85.968	-86.847	-87.734
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-64.082,59	-84.398	-85.095	-85.968	-86.847	-87.734



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:56

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
Beschreibung des Produktes Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen
41441 Objektbezogene Stellungnahmen
41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-214.248,56	-234.356	-250.122	-252.766	-255.434	-258.125
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-214.248,56	-234.356	-250.122	-252.766	-255.434	-258.125
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-214.248,56	-234.356	-250.122	-252.766	-255.434	-258.125
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-214.248,56	-234.356	-250.122	-252.766	-255.434	-258.125
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.965,05	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.965,05	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.965,05	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-216.213,61	-234.356	-250.122	-252.766	-255.434	-258.125



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:56

Produkt 0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 63

Zugeordnete Leistungen

41451 Beratung

41452 Einzelbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.266,04	-249.272	-254.771	-256.736	-258.724	-260.733
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-297.266,04	-249.272	-254.771	-256.736	-258.724	-260.733
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-297.266,04	-249.272	-254.771	-256.736	-258.724	-260.733
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-297.266,04	-249.272	-254.771	-256.736	-258.724	-260.733
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-297.266,04	-249.272	-254.771	-256.736	-258.724	-260.733



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:56

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4149 Führung und Leitung des Referats 62

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 62

Zugeordnete Leistungen

41490 Führung und Leitung des Referats 62

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.201,21	-17.612	-18.053	-18.213	-18.376	-18.540
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.201,21	-17.612	-18.053	-18.213	-18.376	-18.540
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.201,21	-17.612	-18.053	-18.213	-18.376	-18.540
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.201,21	-17.612	-18.053	-18.213	-18.376	-18.540
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.201,21	-17.612	-18.053	-18.213	-18.376	-18.540



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:56

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

Auftragsgrundlage Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV) **Beschreibung des Produktes** 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.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 61

Zugeordnete Leistungen
55531 Höfeordnung/ Wertermittlung
55532 Grundstücksverkehrsgesetz
55533 Milchabgabenverordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.919,87	-19.052	-19.582	-19.778	-19.973	-20.174
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.919,87	-19.052	-19.582	-19.778	-19.973	-20.174
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.919,87	-19.052	-19.582	-19.778	-19.973	-20.174
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.919,87	-19.052	-19.582	-19.778	-19.973	-20.174
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.919,87	-19.052	-19.582	-19.778	-19.973	-20.174



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:56

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber EU, Land

Auftragsgrundlage Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 61

Zugeordnete Leistungen
55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten
55582 Gewährung von Betriebsprämien
55583 Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
55584 Umstrukturierung im Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.389,28	-198.386	-205.137	-207.182	-209.250	-211.337
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-209.389,28	-198.386	-205.137	-207.182	-209.250	-211.337
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-209.389,28	-198.386	-205.137	-207.182	-209.250	-211.337
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-209.389,28	-198.386	-205.137	-207.182	-209.250	-211.337
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-209.389,28	-198.386	-205.137	-207.182	-209.250	-211.337



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:32:56

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 5559 Führung und Leitung des Referats 61

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate
(Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ in 61

Zugeordnete Leistungen

55590 Führung und Leitung des Referats 61

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.736,17	-15.812	-16.253	-16.413	-16.576	-16.740
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.736,17	-15.812	-16.253	-16.413	-16.576	-16.740
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.736,17	-15.812	-16.253	-16.413	-16.576	-16.740
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.736,17	-15.812	-16.253	-16.413	-16.576	-16.740
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.736,17	-15.812	-16.253	-16.413	-16.576	-16.740

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:13:02

0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	91.017,82	90.000	88.000	87.000	86.000	85.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.767.356,91	33.785.050	38.353.423	38.333.173	38.312.923	38.292.673
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.858.374,73	33.875.050	38.441.423	38.420.173	38.398.923	38.377.673
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-943.575,00	-971.500	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-943.575,00	-971.500	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	31.914.799,73	32.903.550	37.422.279	37.401.029	37.379.779	37.358.529
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	525.610,76	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.379.225,76	-2.708.000	-2.598.600	-2.875.600	-3.163.300	-3.382.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-853.615,00	-2.192.000	-2.082.600	-2.359.600	-2.647.300	-2.866.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	31.061.184,73	30.711.550	35.339.679	35.041.429	34.732.479	34.492.529
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	31.061.184,73	30.711.550	35.339.679	35.041.429	34.732.479	34.492.529
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	31.061.184,73	30.711.550	35.339.679	35.041.429	34.732.479	34.492.529

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Anmerkungen:

Der Teilergebnishaushalt 07 "Zentrale Finanzleistungen" erzielt gegenüber dem Vorjahr ein um 4.628 T€ höheren Überschuss.

Ab dem Jahr 2012 wird erstmalig die Zuwendung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt. Hier erwartet der Landkreis eine Zuwendung von jährlich 2,872 Mio €.

Bei der Kreisumlage werden bei gleichem Hebesatz (38 %) Mehreinnahmen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2011 in Höhe von 1,6 Mio eingeplant. Insgesamt beträgt das Kreisumlageaufkommen 20,196 Mio €.

Bei der Schlüsselzuweisung B 2 werden 310 T€ weniger, bei der Investitionsschlüsselzuweisung 275 T€ mehr erwartet.

Für Kreditzinsen sind im Plan 2012 2,599 Mio eingeplant (109 T€ weniger als im Jahr 2011).



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 01.02.2012
Uhrzeit: 08:01:17

0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Land, Landkreis

Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung
Beschreibung des Produktes 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.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ -in 14

- Zugeordnete Leistungen**
61101 Jagd-/ Schankerlaubnissteuer
61102 Schlüsselzuweisungen
61103 Kreisumlage
61104 Umlage Fond Deutscher Einheit
61105 Umlage Bezirksverband

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	91.017,82	90.000	88.000	87.000	86.000	85.000
	40340000 Jagdsteuer	90.750,51	90.000	88.000	87.000	86.000	85.000
	40370000 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	267,31	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.778.490,00	31.780.050	36.272.423	36.252.173	36.231.923	36.211.673
	Transfereinzahlungen						
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.013.552,00	1.995.000	1.974.186	1.953.936	1.933.686	1.913.436
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	9.453.134,00	10.904.200	10.594.030	10.594.030	10.594.030	10.594.030
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	378.915,00	361.000	636.175	636.175	636.175	636.175
	41320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	0,00	0	2.872.196	2.872.196	2.872.196	2.872.196
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.932.889,00	18.519.850	20.195.836	20.195.836	20.195.836	20.195.836
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.869.507,82	31.870.050	36.360.423	36.339.173	36.317.923	36.296.673
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-943.575,00	-971.500	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144
	Transferaufwendungen						
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-272.101,00	-310.720	-313.331	-313.331	-313.331	-313.331
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-671.474,00	-660.780	-705.813	-705.813	-705.813	-705.813
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-943.575,00	-971.500	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	29.925.932,82	30.898.550	35.341.279	35.320.029	35.298.779	35.277.529



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 01.02.2012

Uhrzeit: 08:01:17

0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	29.925.932,82	30.898.550	35.341.279	35.320.029	35.298.779	35.277.529
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	29.925.932,82	30.898.550	35.341.279	35.320.029	35.298.779	35.277.529
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	29.925.932,82	30.898.550	35.341.279	35.320.029	35.298.779	35.277.529



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 01.02.2012
Uhrzeit: 08:01:17

Produkt 0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung, Gemeindeordnung
Beschreibung des Produktes
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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 14

Zugeordnete Leistungen
61201 Zins- und ähnliche Erträge
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 vom Land	1.988.866,91	2.005.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.988.866,91	2.005.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.988.866,91	2.005.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47641000 Zinserträge 47700000 Erträge aus Sparkassen 47910000 Avalprovisionen	525.610,76 14.247,90 504.208,25 7.154,61	516.000 10.000 500.000 6.000	516.000 10.000 500.000 6.000	516.000 10.000 500.000 6.000	516.000 10.000 500.000 6.000	516.000 10.000 500.000 6.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57420000 an das Land 57441000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände 57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite 57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	-1.379.225,76 -10.469,46 -2.096,01 -732.439,02 -634.221,27	-2.708.000 0 -2.000 -608.000 -2.098.000	-2.598.600 0 0 -573.600 -2.025.000	-2.875.600 0 0 -604.600 -2.271.000	-3.163.300 0 0 -643.300 -2.520.000	-3.382.000 0 0 -605.000 -2.777.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-853.615,00	-2.192.000	-2.082.600	-2.359.600	-2.647.300	-2.866.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.135.251,91	-187.000	-1.600	-278.600	-566.300	-785.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.135.251,91	-187.000	-1.600	-278.600	-566.300	-785.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.135.251,91	-187.000	-1.600	-278.600	-566.300	-785.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 31.01.2012

Uhrzeit: 12:33:45

0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.923.264,72	32.903.550	37.422.279	37.401.029	37.379.779	37.358.529
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-977.622,99	-2.192.000	-2.082.600	-2.359.600	-2.647.300	-2.866.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	30.945.641,73	30.711.550	35.339.679	35.041.429	34.732.479	34.492.529
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	30.945.641,73	30.711.550	35.339.679	35.041.429	34.732.479	34.492.529
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	30.945.641,73	30.711.550	35.339.679	35.041.429	34.732.479	34.492.529
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	30.945.641,73	30.711.550	35.339.679	35.041.429	34.732.479	34.492.529

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:34:29

0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Beschreibung des Produktes

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.

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/ -in 14

Zugeordnete Leistungen

- 61101 Jagd-/ Schankerlaubnissteuer
- 61102 Schlüsselzuweisungen
- 61103 Kreisumlage
- 61104 Umlage Fond Deutscher Einheit
- 61105 Umlage Bezirksverband

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.926.795,00	30.898.550	35.341.279	35.320.029	35.298.779	35.277.529
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	29.926.795,00	30.898.550	35.341.279	35.320.029	35.298.779	35.277.529
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	29.926.795,00	30.898.550	35.341.279	35.320.029	35.298.779	35.277.529
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	29.926.795,00	30.898.550	35.341.279	35.320.029	35.298.779	35.277.529
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	29.926.795,00	30.898.550	35.341.279	35.320.029	35.298.779	35.277.529



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 31.01.2012
Uhrzeit: 12:34:29

Produkt 0 Landkreis Kusel
07 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Landkreisordnung, Gemeindeordnung
Beschreibung des Produktes
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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 14

Zugeordnete Leistungen
61201 Zins- und ähnliche Erträge
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.996.469,72	2.005.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-977.622,99	-2.192.000	-2.082.600	-2.359.600	-2.647.300	-2.866.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.018.846,73	-187.000	-1.600	-278.600	-566.300	-785.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.018.846,73	-187.000	-1.600	-278.600	-566.300	-785.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.018.846,73	-187.000	-1.600	-278.600	-566.300	-785.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.018.846,73	-187.000	-1.600	-278.600	-566.300	-785.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Übersicht Ergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:48:05

0 Landkreis Kusel

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben	-2.012.872,78	-5.365.159	-6.133.737	-5.652.116	-6.080.912	-6.054.896
02	Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht	-9.250.507,13	-7.172.584	-7.423.929	-7.019.503	-7.098.384	-6.885.884
03	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	-447.607,07	-495.766	-450.389	-450.056	-454.317	-463.152
04	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	-29.429.301,04	-31.178.021	-32.211.356	-32.786.301	-32.398.225	-33.004.921
05	Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen	-1.876.651,65	-1.875.314	-1.912.965	-1.919.643	-1.922.350	-1.928.818
06	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-1.731.894,18	-1.813.719	-1.812.175	-1.825.677	-1.842.577	-1.859.851
07	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	31.061.184,73	30.711.550	35.339.679	35.041.429	34.732.479	34.492.529
Gesamt:		-13.687.649,12	-17.189.013	-14.604.872	-14.611.867	-15.064.286	-15.704.993

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt			Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		0	01	1110	1111	1114	1116
		Landkreis Kusel	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben	Führung und Leitung der Gesamtverwaltung	Büro Landrat	Gremien	Gleichstellung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	103.000	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.187.386	386.107	133.000	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.798.250	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.000	2.600	0	0	0	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.650	169.020	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.323.038	1.281.042	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	795.071	485.521	500	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	84.588.395	2.324.290	133.500	0	0	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-17.522.734	-5.992.459	-125.724	-126.111	-93.264	-32.237
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.027.558	-341.877	-26.917	-5.259	-11.146	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.425.700	-624.400	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.299.094	-572.204	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.086.204	-454.960	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-44.000.550	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.400.840	-1.124.140	-3.500	-35.900	-8.220	-5.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-97.762.680	-9.110.040	-156.141	-167.270	-112.630	-37.737
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.174.285	-6.785.750	-22.641	-167.270	-112.630	-35.737
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.168.013	652.013	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.598.600	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.430.587	652.013	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.604.872	-6.133.737	-22.641	-167.270	-112.630	-35.737
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.604.872	-6.133.737	-22.641	-167.270	-112.630	-35.737
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.100	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.604.872	-6.133.737	-22.641	-167.270	-112.630	-35.737



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1117	1119	1120	1129	1130	1139
		Personalvertretung	Führung und Leitung des Referats 10	Personal	Führung und Leitung des Referats 12	Organisation	Führung und Leitung des Referats 11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	143.000	0	0	433.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	459.421	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	602.421	0	0	433.000
11.	- Personalaufwendungen	-77.272	-19.680	-2.414.023	-10.009	-74.590	-10.009
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.487	-74.581	-2.487	-11.919	-2.487
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-15.000	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-100	-500	-80.500	-2.500	-14.900	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-77.372	-22.667	-2.586.604	-14.996	-101.409	-13.496
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.372	-22.667	-1.984.183	-14.996	-101.409	419.504
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-77.372	-22.667	-1.984.183	-14.996	-101.409	419.504
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-77.372	-22.667	-1.984.183	-14.996	-101.409	419.504
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.372	-22.667	-1.984.183	-14.996	-101.409	419.504



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1141	1144	1145	1146	1149	1161
		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerservice	Führung und Leitung des Referats 15	Finanzen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.871	200	21.246	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.500	5.500	9.500	0	0	3.020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.400	0	0	7.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	201.471	5.700	69.446	300	0	10.520
11.	- Personalaufwendungen	-1.229.791	-292.697	-249.825	-245.930	-14.629	-185.920
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.670	-4.476	-13.582	-23.594	-3.710	-26.952
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.000	-77.700	-85.700	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-211.774	-58.663	-82.639	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.180	-303.200	-371.200	-2.000	-100	-118.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.855.415	-736.736	-802.946	-271.524	-18.439	-331.672
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.653.944	-731.036	-733.500	-271.224	-18.439	-321.152
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	651.913
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	651.913
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.653.944	-731.036	-733.500	-271.224	-18.439	330.761
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.653.944	-731.036	-733.500	-271.224	-18.439	330.761
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.653.944	-731.036	-733.500	-271.224	-18.439	330.761



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1162	1169	1181	4111	5112	5113
		Zahlungsabwicklung	Führung und Leitung des Referats 14	Prüfung	Kommunale Krankenhäuser	Kreisentwicklung	Dorferneuerung / Städtebauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800	0	0	57.482	404.150	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	25.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	76.800	0	0	57.482	404.150	0
11.	- Personalaufwendungen	-210.712	-10.017	-125.270	0	-142.491	-31.870
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.617	-2.489	-30.764	-55.976	-2.452	-164
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-294.700	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-330	-300	-1.200	0	-121.750	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-226.659	-12.806	-157.234	-55.976	-561.393	-37.034
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.859	-12.806	-157.234	1.506	-157.243	-37.034
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-149.759	-12.806	-157.234	1.506	-157.243	-37.034
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-149.759	-12.806	-157.234	1.506	-157.243	-37.034
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.759	-12.806	-157.234	1.506	-157.243	-37.034



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		5421	5480	5710	5719	5750	5759
		Rad- und Wanderwege	Sonstiger Personen und Güterverkehr	Wirtschaftsförderung	Führung und Leitung des Referats 13	Tourismusförderung	Führung und Leitung des Referats 16
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.543	69.247	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0	0	145.260	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	500	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	110.993	69.247	2.000	0	145.260	0
11.	- Personalaufwendungen	-27.386	0	-68.948	-10.017	-142.609	-21.428
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.573	-2.489	-597	-2.489
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.500	-30.000	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-144.430	-41.137	-33.561	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-145.260	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-560	0	-35.500	-1.400	0	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-208.876	-71.137	-144.582	-13.906	-288.466	-24.917
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.883	-1.890	-142.582	-13.906	-143.206	-24.917
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-97.883	-1.890	-142.582	-13.906	-143.206	-24.917
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-97.883	-1.890	-142.582	-13.906	-143.206	-24.917
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.883	-1.890	-142.582	-13.906	-143.206	-24.917



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt					
		02	1182	1189	1190	1210	1222
		Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht	Kommunalaufsicht	Führung und Leitung des Referats 20	Recht	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Zentrale Bußgeldstelle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.100.627	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.300	0	0	7.000	0	3.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.760	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.596	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	300.900	0	0	0	0	300.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.171.183	0	0	7.000	0	303.800
11.	- Personalaufwendungen	-3.390.514	-98.159	-44.454	-47.766	-100.610	-98.008
12.	- Versorgungsaufwendungen	-101.010	-20.602	-10.582	-146	-14.098	-11.415
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.810.150	0	0	0	0	-9.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.802.438	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-523.900	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.967.100	0	-100	-17.000	-63.900	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.595.112	-118.761	-55.136	-64.912	-178.608	-118.923
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.423.929	-118.761	-55.136	-57.912	-178.608	184.877
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.423.929	-118.761	-55.136	-57.912	-178.608	184.877
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.423.929	-118.761	-55.136	-57.912	-178.608	184.877
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.100	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.423.929	-118.761	-55.136	-57.912	-178.608	184.877



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		2171	2181	2191	2193	2211	2212
		Gymnasium Kusel	IGS Süd	Schulzentrum Kusel	Schulzentrum Lauterecken	Jakob-Muth-Schule "L" Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	Jakob-Muth-Schule "G" Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.348	159.340	345.352	207.538	62.682	38.311
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.050	31.550	9.200	57.650	15.050	18.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.480	58.650	13.000	100	150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	344.161	527.828	513.023	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	250	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	152.798	541.631	941.130	791.461	77.932	56.611
11.	- Personalaufwendungen	-363.313	-260.400	-641.425	-394.469	-148.948	-140.794
12.	- Versorgungsaufwendungen	-512	-596	-1.237	-1.022	-596	-596
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.500	-642.400	-956.900	-599.800	-158.150	-106.750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-269.358	-211.744	-467.401	-311.841	-110.048	-94.305
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-44.900	-27.850	-64.630	-51.490	-11.300	-15.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.086.583	-1.142.990	-2.131.593	-1.358.622	-429.042	-357.945
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-933.785	-601.359	-1.190.463	-567.161	-351.110	-301.334
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-933.785	-601.359	-1.190.463	-567.161	-351.110	-301.334
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-933.785	-601.359	-1.190.463	-567.161	-351.110	-301.334
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-933.785	-601.359	-1.190.463	-567.161	-351.110	-301.334



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		2215	2410	2420	2430	2440	2449
		Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Lernmittelfreiheit	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Führung und Leitung des Referats 21
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.216	2.273.000	197.814	10.000	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	281.400	36.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.466	2.554.400	233.814	10.000	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-35.455	-60.184	-7.561	-14.330	-3.214	-32.560
12.	- Versorgungsaufwendungen	-341	-2.355	-1.704	-1.874	0	-7.664
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.600	-2.961.500	-220.250	-299.000	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-23.622	0	-564	0	-104.535	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.900	0	0	-218.200	0	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-131.918	-3.024.039	-230.079	-533.404	-107.749	-40.424
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115.452	-469.639	3.735	-523.404	-107.749	-40.424
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-115.452	-469.639	3.735	-523.404	-107.749	-40.424
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-115.452	-469.639	3.735	-523.404	-107.749	-40.424
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.452	-469.639	3.735	-523.404	-107.749	-40.424



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		2510	2521	2523	2630	2710	2720
		Geoskop	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalzmuseums	Kreismedienzentrum (Kreisbildstelle)	Kreismusikschule "Kuseler Musikantenland"	Kreisvolkshochschule	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.299	7.414	0	0	8.542	2.554
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	151.000	10.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.400	58.000	0	30.000	1.900	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	26.000	0	26.000	63.500	118.184
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	175.699	91.414	0	56.000	224.942	134.288
11.	- Personalaufwendungen	-44.422	-70.103	-3.862	-180.888	-143.500	-214.755
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.300	-77.700	-4.000	-2.000	-17.300	-52.900
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-39.810	-13.958	-262	-1.619	-9.966	-2.319
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.300	0	0	0	-6.000	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.500	-12.100	-1.000	-300	-161.400	-76.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-236.332	-173.861	-9.124	-184.807	-338.166	-346.074
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.633	-82.447	-9.124	-128.807	-113.224	-211.786
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-60.633	-82.447	-9.124	-128.807	-113.224	-211.786
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-60.633	-82.447	-9.124	-128.807	-113.224	-211.786
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	4.100
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	-4.100	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.100	0	0	4.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.633	-82.447	-13.224	-128.807	-113.224	-207.686



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		2810	2813	2814	2815	2816	2819
		Kulturförderung	Burg-Lichtenberg	Wasserburg Reipoltskirchen	Potzbergturm	Remigiusberg	Führung und Leitung des Referats 22
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.500	21.405	65.501	511	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.000	32.950	34.880	850	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	179.300	54.455	100.381	1.361	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-139.001	0	-32.228	0	0	-36.955
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.719	0	-753	0	0	-8.742
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.600	-134.200	-9.400	-4.800	-2.100	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-46.149	-94.426	-511	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.600	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-241.570	-10.600	-9.750	-150	-160	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-416.490	-190.949	-146.557	-5.461	-2.260	-46.697
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-237.190	-136.494	-46.176	-4.100	-2.260	-46.697
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-237.190	-136.494	-46.176	-4.100	-2.260	-46.697
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-237.190	-136.494	-46.176	-4.100	-2.260	-46.697
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237.190	-136.494	-46.176	-4.100	-2.260	-46.697



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt		Produkt	Produkt	Produkt
		4210	5470	03	1221	1223	1225
		Förderung des Sports	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	Sicherheit und Ordnung	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	466.300	16.706	3.200	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	833.500	54.000	6.000	19.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.100	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	62.000	13.000	0	1.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.000	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	466.300	916.306	70.200	6.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	-3.858	-29.292	-943.456	-126.555	-35.124	-111.698
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.456	-100.434	-19.357	-6.939	-19.101
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-251.200	-43.000	0	-26.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	-46.705	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-425.000	-3.300	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-922.000	-21.600	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.858	-1.383.748	-1.366.695	-188.912	-42.063	-156.799
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.858	-917.448	-450.389	-118.712	-36.063	-136.799
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.858	-917.448	-450.389	-118.712	-36.063	-136.799
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.858	-917.448	-450.389	-118.712	-36.063	-136.799
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.858	-917.448	-450.389	-118.712	-36.063	-136.799



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1229	1231	1233	1234	1239	1260
		Führung und Leitung des Referats 31	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	Fahrerlaubnisse	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Führung und Leitung des Referats 32	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	9.069
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	140.000	605.500	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	550	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	48.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.000	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	9.000	140.000	607.050	0	57.069
11.	- Personalaufwendungen	-23.344	-96.808	-151.672	-239.074	-23.344	-64.470
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.475	0	-12.789	-8.892	-5.475	-8.446
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.200	-40.000	0	-54.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	-27.006
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-200	0	-500	0	-100	-4.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.019	-96.808	-195.161	-287.966	-28.919	-159.722
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.019	-87.808	-55.161	319.084	-28.919	-102.653
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.019	-87.808	-55.161	319.084	-28.919	-102.653
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29.019	-87.808	-55.161	319.084	-28.919	-102.653
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.019	-87.808	-55.161	319.084	-28.919	-102.653



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt		Produkt	Produkt
		1270	1280	1289	04	3111	3112
		Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Führung und Leitung des Referats 30	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	Hilfe zum Lebensunterhalt	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	15.000	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	4.437	0	8.162.247	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	20.797.850	305.400	1.595.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.550	0	10.250	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.943.000	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	650	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	6.987	0	31.928.997	305.400	1.595.900
11.	- Personalaufwendungen	-4.025	-43.966	-23.376	-5.034.107	-41.107	-113.749
12.	- Versorgungsaufwendungen	-975	-7.509	-5.476	-256.528	-3.906	-11.458
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-57.500	0	-646.150	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.547	-18.152	0	-351.618	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.500	0	0	-13.815.000	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-44.000.550	-777.250	-2.486.700
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-14.800	-1.500	-36.400	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.047	-141.927	-30.352	-64.140.353	-822.263	-2.611.907
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.047	-134.940	-30.352	-32.211.356	-516.863	-1.016.007
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.047	-134.940	-30.352	-32.211.356	-516.863	-1.016.007
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.047	-134.940	-30.352	-32.211.356	-516.863	-1.016.007
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.047	-134.940	-30.352	-32.211.356	-516.863	-1.016.007



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:11

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3115	3116	3117	3121	3122	3130
		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Hilfe zur Pflege	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	15.000	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.022.900	1.996.200	33.200	0	3.913.000	295.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.943.000	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	500	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.022.900	1.996.200	33.200	0	6.871.500	295.600
11.	- Personalaufwendungen	-207.711	-182.072	-60.016	0	-2.635.621	-97.210
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.069	-15.831	-184	0	-128.550	-10.111
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-626.400	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.811.700	-3.739.700	-525.000	-80.000	-7.313.500	-781.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-4.500	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.031.480	-3.942.103	-585.200	-80.000	-10.704.071	-888.321
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.008.580	-1.945.903	-552.000	-80.000	-3.832.571	-592.721
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.008.580	-1.945.903	-552.000	-80.000	-3.832.571	-592.721
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.008.580	-1.945.903	-552.000	-80.000	-3.832.571	-592.721
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.008.580	-1.945.903	-552.000	-80.000	-3.832.571	-592.721



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:52:12

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3139	3210	3310	3410	3440	3511
		Führung und Leitung des Referats 40	Kriegsopferfürsorge	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschusslei- stungen	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	Wohngeld
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	623.500	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	623.500	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-30.606	-9.024	-755	-103.946	-519	-72.616
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.470	-1.059	0	-12.645	-130	-6.203
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	-61.873	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-2.300	-30.000	-796.000	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-550	0	0	-500	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.626	-12.383	-92.628	-913.091	-649	-78.819
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.626	-12.383	-92.628	-289.591	-649	-78.819
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.626	-12.383	-92.628	-289.591	-649	-78.819
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.626	-12.383	-92.628	-289.591	-649	-78.819
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.626	-12.383	-92.628	-289.591	-649	-78.819



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:52:12

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3512	3513	3514	3519	3520	3610
		Landespflege- und Landesblindengeld	Erziehungsgeld / Elterngeld	Soziale Sonderleistungen	Führung und Leitung des Referats 41	Bildung und Teilhabe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	342.850	0	0	0	189.100	36.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	342.850	0	0	0	189.100	37.000
11.	- Personalaufwendungen	-19.497	-87.840	-73.410	-30.606	-17.635	-75.865
12.	- Versorgungsaufwendungen	-648	0	-648	-6.470	-4.404	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-7.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-520.300	0	-15.000	0	-167.000	-182.700
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	-50	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-540.445	-87.840	-89.058	-37.126	-189.039	-265.565
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.595	-87.840	-89.058	-37.126	61	-228.565
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-197.595	-87.840	-89.058	-37.126	61	-228.565
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-197.595	-87.840	-89.058	-37.126	61	-228.565
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.595	-87.840	-89.058	-37.126	61	-228.565



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:12

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3620	3631	3632	3633	3635	3636
		Jugendarbeit	Schul- und Jugendsozialarbeit	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Adoptionsvermittlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.000	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	121.000	384.500	42.800	1.485.400	219.700	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	211.000	384.500	42.800	1.485.400	219.700	0
11.	- Personalaufwendungen	-66.515	-137.879	-126.066	-347.219	-100.374	-588
12.	- Versorgungsaufwendungen	-580	-2.175	-2.620	-11.548	-725	-145
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-90.000	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-236.400	-679.500	-302.500	-6.753.000	-1.660.500	-30.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.000	0	-200	-9.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-398.495	-819.554	-431.386	-7.120.767	-1.761.599	-31.233
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-187.495	-435.054	-388.586	-5.635.367	-1.541.899	-31.233
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-187.495	-435.054	-388.586	-5.635.367	-1.541.899	-31.233
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-187.495	-435.054	-388.586	-5.635.367	-1.541.899	-31.233
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-187.495	-435.054	-388.586	-5.635.367	-1.541.899	-31.233



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:52:12

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3637	3638	3639	3650	3660	3661
		Amtsvormundschaft	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Führung und Leitung des Referats 43	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendfreizeitstätte Bambergerhof	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	8.070.000	2.247	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	800	0	190.000	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.250	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	800	0	8.260.000	11.497	0
11.	- Personalaufwendungen	-115.207	-99.382	-30.606	-112.231	-7.629	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-804	0	-6.470	-3.915	-290	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-12.750	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	-279.632	-5.649	-4.464
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-13.725.000	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-110.000	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-500	0	-1.000	0	-1.100	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-116.511	-99.382	-38.076	-14.230.778	-27.418	-4.464
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.511	-98.582	-38.076	-5.970.778	-15.921	-4.464
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-116.511	-98.582	-38.076	-5.970.778	-15.921	-4.464
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-116.511	-98.582	-38.076	-5.970.778	-15.921	-4.464
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-116.511	-98.582	-38.076	-5.970.778	-15.921	-4.464



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:12

Pos.	Inhalt	Produkt		Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3669	05	5111	5113	5117	5211
		Führung und Leitung des Referats 42	Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen	Raumordnung/ Landesplanung	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Bauleitplanung	Baurechtliche Verfahren
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.130.276	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	221.300	0	0	0	152.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	158.400	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	150	6.500	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	150	3.516.976	0	0	0	152.500
11.	- Personalaufwendungen	-30.606	-593.787	-1.213	-18.645	-469	-94.408
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.470	-92.997	-308	-382	-123	-5.890
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.968.000	0	0	0	-15.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-2.523.307	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-59.600	-16.800	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-14.000	-192.250	0	0	0	-9.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-51.076	-5.429.941	-18.321	-19.027	-592	-124.298
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.926	-1.912.965	-18.321	-19.027	-592	28.202
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-50.926	-1.912.965	-18.321	-19.027	-592	28.202
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-50.926	-1.912.965	-18.321	-19.027	-592	28.202
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.926	-1.912.965	-18.321	-19.027	-592	28.202



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:52:12

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		5212	5220	5230	5239	5379	5420
		Bauaufsicht / Bauverwaltung	Wohnungsbauförderun g	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Führung und Leitung des Referats 53	Führung und Leitung des Referats 51	Kreisstrassen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	3.130.276
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	1.000	0	0	0	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	0	0	0	0	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	121.000	1.000	0	0	0	3.136.076
11.	- Personalaufwendungen	-170.493	-49.148	-9.371	-19.241	-19.241	-19.006
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.001	-11.480	-2.460	-4.854	-4.854	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	0	0	0	0	-1.800.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	-2.518.964
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	-100	-50	-180.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-285.494	-60.628	-11.831	-24.195	-24.145	-4.517.970
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.494	-59.628	-11.831	-24.195	-24.145	-1.381.894
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-164.494	-59.628	-11.831	-24.195	-24.145	-1.381.894
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-164.494	-59.628	-11.831	-24.195	-24.145	-1.381.894
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.494	-59.628	-11.831	-24.195	-24.145	-1.381.894



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:12

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		5429	5520	5541	5545	5610	5619
		Führung und Leitung des Referats 54	Gewässeraufsicht	Landschafts- und Artenschutz	Eingriffe in Natur und Landschaft	Immissionen	Führung und Leitung des Referats 50
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.500	0	3.500	30.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	38.400	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	34.500	38.400	3.500	30.000	0
11.	- Personalaufwendungen	-19.241	-75.456	-4.544	-48.107	-25.963	-19.241
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.854	-18.530	-1.112	-11.815	-6.480	-4.854
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.000	-2.000	0	-2.000	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-4.343	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-42.800	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.000	0	-700	0	0	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.095	-147.329	-51.156	-59.922	-34.443	-24.495
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.095	-112.829	-12.756	-56.422	-4.443	-24.495
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.095	-112.829	-12.756	-56.422	-4.443	-24.495
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-26.095	-112.829	-12.756	-56.422	-4.443	-24.495
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.095	-112.829	-12.756	-56.422	-4.443	-24.495



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:52:12

Pos.	Inhalt	Produkt					
		06	1241	1243	1244	1249	3430
		Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	Lebensmittelüberwachung	Fleischhygiene	Tierschutz und Tierseuchen	Führung und Leitung des Referats 60	Betreuungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.000	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	400	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.300	8.000	73.000	6.200	0	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020	0	0	220	0	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.000	51.700	0	57.500	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	289.220	60.200	73.000	63.920	0	3.300
11.	- Personalaufwendungen	-1.568.411	-196.319	-195.163	-170.598	-12.814	-66.537
12.	- Versorgungsaufwendungen	-134.712	0	-14.424	-33.568	-3.173	-9.989
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.800	-2.000	-4.400	-112.200	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.822	0	-774	-1.131	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-210.300	0	0	-96.300	0	-28.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-59.350	0	-6.050	-8.300	-10.000	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.101.395	-198.319	-220.811	-422.097	-25.987	-104.826
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.812.175	-138.119	-147.811	-358.177	-25.987	-101.526
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.812.175	-138.119	-147.811	-358.177	-25.987	-101.526
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.812.175	-138.119	-147.811	-358.177	-25.987	-101.526
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.812.175	-138.119	-147.811	-358.177	-25.987	-101.526



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:52:12

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3439	4141	4142	4143	4144	4145
		Führung und Leitung des Referats 63	Gesundheitsplanung und -förderung	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Stellungnahmen	Beratung und Betreuung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	38.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.500	20.100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.800	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	9.800	20.500	20.100	38.400
11.	- Personalaufwendungen	-12.814	-95.395	-76.469	-83.747	-259.681	-170.848
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.173	-5.557	-820	-3.282	-6.854	-26.236
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-3.500	-3.100	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-192	0	-135	-590	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-86.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.000	-2.500	0	-15.000	-450	-9.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.987	-103.644	-77.289	-105.664	-270.675	-292.634
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.987	-103.644	-67.489	-85.164	-250.575	-254.234
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.987	-103.644	-67.489	-85.164	-250.575	-254.234
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.987	-103.644	-67.489	-85.164	-250.575	-254.234
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.987	-103.644	-67.489	-85.164	-250.575	-254.234



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
 Datum: 09.02.2012
 Uhrzeit: 17:52:12

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt		Produkt
		4149	5553	5558	5559	07	6110
		Führung und Leitung des Referats 62	Landwirtschaft und Weinbau	Agrarfördermaßnahme n	Führung und Leitung des Referats 61	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	88.000	88.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	38.353.423	36.272.423
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	38.441.423	36.360.423
11.	- Personalaufwendungen	-12.814	-18.977	-183.421	-12.814	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.173	-593	-20.697	-3.173	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-600	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-1.019.144	-1.019.144
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.000	0	0	-200	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.987	-19.570	-204.718	-16.187	-1.019.144	-1.019.144
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.987	-19.570	-204.718	-16.187	37.422.279	35.341.279
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	516.000	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-2.598.600	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	-2.082.600	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.987	-19.570	-204.718	-16.187	35.339.679	35.341.279
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.987	-19.570	-204.718	-16.187	35.339.679	35.341.279
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.987	-19.570	-204.718	-16.187	35.339.679	35.341.279



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:52:12

Pos.	Inhalt	Produkt					
		6120					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		EUR					
		1					
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.081.000					
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.081.000					
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.081.000					
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	516.000					
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.598.600					
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.082.600					
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.600					
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.600					
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600					

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:27:09

0 Landkreis Kusel

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben	-4.987.236,38	-5.479.852	-5.209.332	-5.311.336	-5.325.112	-5.202.396
02	Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht	-6.565.011,05	-7.051.948	-7.292.349	-6.957.249	-6.441.675	-6.374.097
03	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	-448.052,29	-798.686	-635.013	-714.536	-445.896	-459.387
04	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	-29.696.194,58	-30.945.657	-32.165.613	-32.450.965	-32.063.623	-32.673.321
05	Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen	-1.267.837,58	-1.520.898	-1.862.296	-2.023.282	-2.025.740	-2.032.762
06	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-1.635.605,74	-1.821.139	-1.843.399	-1.825.629	-1.842.825	-1.860.189
07	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	30.945.641,73	30.711.550	35.339.679	35.041.429	34.732.479	34.492.529
Gesamt:		-13.654.295,89	-16.906.630	-13.668.323	-14.241.568	-13.412.392	-14.109.623

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt			Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		0	01	1110	1111	1114	1116
		Landkreis Kusel	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben	Führung und Leitung der Gesamtverwaltung	Büro Landrat	Gremien	Gleichstellung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.564.433	-5.074.552	-23.193	-167.387	-112.879	-35.737
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.082.450	150	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.646.883	-5.074.402	-23.193	-167.387	-112.879	-35.737
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.646.883	-5.074.402	-23.193	-167.387	-112.879	-35.737
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.646.883	-5.074.402	-23.193	-167.387	-112.879	-35.737
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.669.990	308.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	50.000	50.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.720.490	358.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-672.330	-82.830	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.069.600	-410.100	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.741.930	-492.930	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.021.440	-134.930	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.668.323	-5.209.332	-23.193	-167.387	-112.879	-35.737



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1117	1119	1120	1129	1130	1139
		Personalvertretung	Führung und Leitung des Referats 10	Personal	Führung und Leitung des Referats 12	Organisation	Führung und Leitung des Referats 11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.372	-22.718	-619.635	-15.047	-101.659	419.453
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-77.372	-22.718	-619.635	-15.047	-101.659	419.453
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-77.372	-22.718	-619.635	-15.047	-101.659	419.453
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-77.372	-22.718	-619.635	-15.047	-101.659	419.453
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-77.372	-22.718	-619.635	-15.047	-101.659	419.453



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
 Datum: 09.02.2012
 Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1141	1144	1145	1146	1149	1161
		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerservice	Führung und Leitung des Referats 15	Finanzen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.494.322	-672.669	-672.396	-271.707	-18.517	-321.719
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.494.322	-672.669	-672.396	-271.707	-18.517	-321.669
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.494.322	-672.669	-672.396	-271.707	-18.517	-321.669
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.494.322	-672.669	-672.396	-271.707	-18.517	-321.669
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	50.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	50.000	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-57.830	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.700	-52.900	-12.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.700	-110.730	-12.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	48.300	-110.730	-12.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.446.022	-783.399	-684.396	-271.707	-18.517	-321.669



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1162	1169	1181	5112	5113	5421
		Zahlungsabwicklung	Führung und Leitung des Referats 14	Prüfung	Kreisentwicklung	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Rad- und Wanderwege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.191	-12.857	-157.858	-157.298	-37.037	-60.496
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-150.091	-12.857	-157.858	-157.298	-37.037	-60.496
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-150.091	-12.857	-157.858	-157.298	-37.037	-60.496
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-150.091	-12.857	-157.858	-157.298	-37.037	-60.496
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-25.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-35.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	-60.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	-60.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-150.091	-12.857	-157.858	-157.298	-37.037	-120.996



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	
		5480	5710	5719	5750	5759	02
		Sonstiger Personen und Güterverkehr	Wirtschaftsförderung	Führung und Leitung des Referats 13	Tourismusförderung	Führung und Leitung des Referats 16	Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-109.168	-13.957	-143.218	-24.968	-6.725.689
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0	-109.168	-13.957	-143.218	-24.968	-6.725.689
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0	-109.168	-13.957	-143.218	-24.968	-6.725.689
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	-109.168	-13.957	-143.218	-24.968	-6.725.689
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000	0	0	0	0	669.340
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	308.000	0	0	0	0	669.340
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-84.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-308.000	0	0	0	0	-1.152.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-308.000	0	0	0	0	-1.236.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	-566.660
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0	-109.168	-13.957	-143.218	-24.968	-7.292.349



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1182	1189	1190	1210	1222	2171
		Kommunalaufsicht	Führung und Leitung des Referats 20	Recht	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Zentrale Bußgeldstelle	Gymnasium Kusel
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.197	-55.350	-57.915	-178.897	184.633	-795.786
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-119.197	-55.350	-57.915	-178.897	184.633	-795.786
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-119.197	-55.350	-57.915	-178.897	184.633	-795.786
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-119.197	-55.350	-57.915	-178.897	184.633	-795.786
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	57.300
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	57.300
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-407.300
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	-407.300
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	-350.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-119.197	-55.350	-57.915	-178.897	184.633	-1.145.786



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		2181	2191	2193	2211	2212	2215
		IGS Süd	Schulzentrum Kusel	Schulzentrum Lauterecken	Jakob-Muth-Schule "L" Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	Jakob-Muth-Schule "G" Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-548.968	-1.068.441	-462.881	-303.757	-245.353	-108.054
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-548.968	-1.068.441	-462.881	-303.757	-245.353	-108.054
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-548.968	-1.068.441	-462.881	-303.757	-245.353	-108.054
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-548.968	-1.068.441	-462.881	-303.757	-245.353	-108.054
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.030	28.450	17.500	34.900	27.500	2.200
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	384.030	28.450	17.500	34.900	27.500	2.200
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-503.900	-29.700	-24.600	-34.900	-27.500	-2.200
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-503.900	-29.700	-24.600	-34.900	-27.500	-2.200
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-119.870	-1.250	-7.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-668.838	-1.069.691	-469.981	-303.757	-245.353	-108.054



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		2410	2420	2430	2440	2449	2510
		Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Lernmittelfreiheit	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Führung und Leitung des Referats 21	Geoskop
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-469.692	3.698	-523.445	-3.214	-40.579	-59.122
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-469.692	3.698	-523.445	-3.214	-40.579	-59.122
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-469.692	3.698	-523.445	-3.214	-40.579	-59.122
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-469.692	3.698	-523.445	-3.214	-40.579	-59.122
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-84.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	-84.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-84.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-469.692	3.698	-523.445	-87.214	-40.579	-59.122



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		2521	2523	2630	2710	2720	2810
		Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfälz museums	Kreismedienzentrum (Kreisbildstelle)	Kreismusikschule "Kuseler Musikantenland"	Kreisvolkshochschule	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	Kulturförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.903	-8.862	-127.188	-111.800	-209.521	-237.370
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-75.903	-8.862	-127.188	-111.800	-209.521	-237.370
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-75.903	-8.862	-127.188	-111.800	-209.521	-237.370
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-75.903	-8.862	-127.188	-111.800	-209.521	-237.370
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.500	0	0	0	1.960	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	65.500	0	0	0	1.960	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-65.500	0	0	0	-4.900	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-65.500	0	0	0	-4.900	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	-2.940	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-75.903	-8.862	-127.188	-111.800	-212.461	-237.370



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		2813	2814	2815	2816	2819	4210
		Burg-Lichtenberg	Wasserburg Reipoltskirchen	Potzbergturm	Remigiusberg	Führung und Leitung des Referats 22	Förderung des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.750	-16.267	-4.100	-2.260	-46.874	-3.858
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-111.750	-16.267	-4.100	-2.260	-46.874	-3.858
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-111.750	-16.267	-4.100	-2.260	-46.874	-3.858
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-111.750	-16.267	-4.100	-2.260	-46.874	-3.858
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	50.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500	-50.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.500	-50.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.500	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-113.250	-16.267	-4.100	-2.260	-46.874	-3.858



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
 Datum: 09.02.2012
 Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt		Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		5470	03	1221	1223	1225	1229
		Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	Sicherheit und Ordnung	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Führung und Leitung des Referats 31
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-917.616	-420.363	-119.113	-36.206	-137.199	-29.128
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-917.616	-420.363	-119.113	-36.206	-137.199	-29.128
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-917.616	-420.363	-119.113	-36.206	-137.199	-29.128
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-917.616	-420.363	-119.113	-36.206	-137.199	-29.128
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.050	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	33.050	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-157.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.700	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	-247.700	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-214.650	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-917.616	-635.013	-119.113	-36.206	-137.199	-29.128



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
 Datum: 09.02.2012
 Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1231	1233	1234	1239	1260	1270
		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	Fahrerlaubnisse	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Führung und Leitung des Referats 32	Brandschutz	Rettungsdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.808	-55.435	317.733	-29.028	-84.839	-7.520
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.808	-55.435	317.733	-29.028	-84.839	-7.520
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-87.808	-55.435	317.733	-29.028	-84.839	-7.520
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.808	-55.435	317.733	-29.028	-84.839	-7.520
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550	0	0	0	3.750	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	550	0	0	0	3.750	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-153.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.700	0	0	0	-7.500	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.700	0	0	0	-160.500	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.150	0	0	0	-156.750	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-89.958	-55.435	317.733	-29.028	-241.589	-7.520



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt		Produkt	Produkt	Produkt
		1280	1289	04	3111	3112	3115
		Zivil- und Katastrophenschutz	Führung und Leitung des Referats 30	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	Hilfe zum Lebensunterhalt	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.359	-30.461	-31.867.113	-516.944	-1.016.263	-8.008.831
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-121.359	-30.461	-31.867.113	-516.944	-1.016.263	-8.008.831
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-121.359	-30.461	-31.867.113	-516.944	-1.016.263	-8.008.831
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.359	-30.461	-31.867.113	-516.944	-1.016.263	-8.008.831
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.750	0	2.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	28.750	0	2.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.000	0	-298.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-80.500	0	-2.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-84.500	0	-300.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-55.750	0	-298.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-177.109	-30.461	-32.165.613	-516.944	-1.016.263	-8.008.831



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3116	3117	3121	3122	3130	3139
		Hilfe zur Pflege	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Hilfen für Asylbewerber	Führung und Leitung des Referats 40
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.946.215	-552.004	-80.000	-3.835.077	-592.937	-37.754
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.946.215	-552.004	-80.000	-3.835.077	-592.937	-37.754
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.946.215	-552.004	-80.000	-3.835.077	-592.937	-37.754
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.946.215	-552.004	-80.000	-3.835.077	-592.937	-37.754
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.946.215	-552.004	-80.000	-3.835.077	-592.937	-37.754



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:38:58

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3210	3310	3410	3440	3511	3512
		Kriegsopferfürsorge	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	Wohngeld	Landespflege- und Landesblindengeld
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.403	-30.755	-289.838	-652	-78.954	-197.608
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.403	-30.755	-289.838	-652	-78.954	-197.608
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.403	-30.755	-289.838	-652	-78.954	-197.608
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.403	-30.755	-289.838	-652	-78.954	-197.608
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.403	-30.755	-289.838	-652	-78.954	-197.608



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:38:59

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3513	3514	3519	3520	3610	3620
		Erziehungsgeld / Elterngeld	Soziale Sonderleistungen	Führung und Leitung des Referats 41	Bildung und Teilhabe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.840	-89.071	-37.254	-31	-228.565	-187.507
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.840	-89.071	-37.254	-31	-228.565	-187.507
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-87.840	-89.071	-37.254	-31	-228.565	-187.507
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.840	-89.071	-37.254	-31	-228.565	-187.507
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-87.840	-89.071	-37.254	-31	-228.565	-187.507



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:59

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3631	3632	3633	3635	3636	3637
		Schul- und Jugendsozialarbeit	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Adoptionsvermittlung	Amtsvormundschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.099	-388.640	-5.635.603	-1.541.914	-31.236	-116.527
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-435.099	-388.640	-5.635.603	-1.541.914	-31.236	-116.527
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-435.099	-388.640	-5.635.603	-1.541.914	-31.236	-116.527
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-435.099	-388.640	-5.635.603	-1.541.914	-31.236	-116.527
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-435.099	-388.640	-5.635.603	-1.541.914	-31.236	-116.527



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:59

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		3638	3639	3650	3660	3661	3669
		Familien- und Jugendgerichtshilfe	Führung und Leitung des Referats 43	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendfreizeitsstätte Bambergerhof	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen	Führung und Leitung des Referats 42
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.582	-38.204	-5.691.226	-12.525	0	-51.054
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-98.582	-38.204	-5.691.226	-12.525	0	-51.054
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-98.582	-38.204	-5.691.226	-12.525	0	-51.054
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-98.582	-38.204	-5.691.226	-12.525	0	-51.054
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	2.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-297.000	0	-1.500	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	-297.000	-2.000	-1.500	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-297.000	0	-1.500	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-98.582	-38.204	-5.988.226	-12.525	-1.500	-51.054



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:59

Pos.	Inhalt		Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		05	5111	5113	5117	5211	5212
		Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen	Raumordnung/ Landesplanung	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Bauleitplanung	Baurechtliche Verfahren	Bauaufsicht / Bauverwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.086.896	-18.328	-19.035	-595	28.071	-164.829
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.086.896	-18.328	-19.035	-595	28.071	-164.829
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.086.896	-18.328	-19.035	-595	28.071	-164.829
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.086.896	-18.328	-19.035	-595	28.071	-164.829
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.656.100	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.656.600	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.382.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.432.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-775.400	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.862.296	-18.328	-19.035	-595	28.071	-164.829



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:38:59

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		5220	5230	5239	5379	5420	5429
		Wohnungsbauförderung	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Führung und Leitung des Referats 53	Führung und Leitung des Referats 51	Kreisstrassen	Führung und Leitung des Referats 54
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.873	-11.885	-24.295	-24.245	-558.206	-26.195
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-59.873	-11.885	-24.295	-24.245	-558.206	-26.195
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-59.873	-11.885	-24.295	-24.245	-558.206	-26.195
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-59.873	-11.885	-24.295	-24.245	-558.206	-26.195
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.451.800	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	500	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	1.452.300	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-50.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-2.155.000	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	-2.205.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	-752.700	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-59.873	-11.885	-24.295	-24.245	-1.310.906	-26.195



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:59

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	
		5520	5541	5545	5610	5619	06
		Gewässeraufsicht	Landschafts- und Artenschutz	Eingriffe in Natur und Landschaft	Immissionen	Führung und Leitung des Referats 50	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.865	-12.779	-56.664	-4.578	-24.595	-1.812.099
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-108.865	-12.779	-56.664	-4.578	-24.595	-1.812.099
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-108.865	-12.779	-56.664	-4.578	-24.595	-1.812.099
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-108.865	-12.779	-56.664	-4.578	-24.595	-1.812.099
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.300	0	0	0	0	1.500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	204.300	0	0	0	0	1.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-227.000	0	0	0	0	-32.800
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-227.000	0	0	0	0	-32.800
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-22.700	0	0	0	0	-31.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-131.565	-12.779	-56.664	-4.578	-24.595	-1.843.399



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 17:38:59

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1241	1243	1244	1249	3430	3439
		Lebensmittelüberwachung	Fleischhygiene	Tierschutz und Tierseuchen	Führung und Leitung des Referats 60	Betreuungswesen	Führung und Leitung des Referats 63
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.119	-147.323	-357.741	-26.053	-101.727	-21.053
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-138.119	-147.323	-357.741	-26.053	-101.727	-21.053
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-138.119	-147.323	-357.741	-26.053	-101.727	-21.053
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-138.119	-147.323	-357.741	-26.053	-101.727	-21.053
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	-30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-30.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-138.119	-147.323	-387.741	-26.053	-101.727	-21.053



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:59

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		4141	4142	4143	4144	4145	4149
		Gesundheitsplanung und -förderung	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Stellungnahmen	Beratung und Betreuung	Führung und Leitung des Referats 62
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.565	-67.505	-85.095	-250.122	-254.771	-18.053
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-103.565	-67.505	-85.095	-250.122	-254.771	-18.053
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-103.565	-67.505	-85.095	-250.122	-254.771	-18.053
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-103.565	-67.505	-85.095	-250.122	-254.771	-18.053
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.500	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.800	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.800	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.300	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-104.865	-67.505	-85.095	-250.122	-254.771	-18.053



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 17:38:59

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt		Produkt	Produkt
		5553	5558	5559	07	6110	6120
		Landwirtschaft und Weinbau	Agrarfördermaßnahmen	Führung und Leitung des Referats 61	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.582	-205.137	-16.253	37.422.279	35.341.279	2.081.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	-2.082.600	0	-2.082.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.582	-205.137	-16.253	35.339.679	35.341.279	-1.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.582	-205.137	-16.253	35.339.679	35.341.279	-1.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.582	-205.137	-16.253	35.339.679	35.341.279	-1.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.582	-205.137	-16.253	35.339.679	35.341.279	-1.600

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	1110	1111
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Führung und Leitung der Gesamtverwaltung	Büro Landrat
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	103.000	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.187.386	223.023	206.317	133.000	133.000	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.798.250	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.000	934.100	9.600	2.000	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.650	170.840	167.520	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.323.038	844.900	673.700	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	795.071	786.521	485.021	500	500	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	84.588.395	2.959.384	1.542.158	135.500	133.500	0
11.	- Personalaufwendungen	-17.522.734	-7.455.057	-5.738.089	-474.288	-125.724	-126.111
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.027.558	-479.579	-302.467	-45.809	-26.917	-5.259
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.425.700	-936.700	-557.900	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.299.094	-401.686	-353.076	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.086.204	-114.600	-15.000	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-44.000.550	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.400.840	-1.086.380	-976.030	-53.720	-3.500	-35.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-97.762.680	-10.474.002	-7.942.562	-573.817	-156.141	-167.270
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.174.285	-7.514.618	-6.400.404	-438.317	-22.641	-167.270
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.168.013	652.013	652.013	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.598.600	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.430.587	652.013	652.013	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.604.872	-6.862.605	-5.748.391	-438.317	-22.641	-167.270
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.604.872	-6.862.605	-5.748.391	-438.317	-22.641	-167.270
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.100	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.604.872	-6.862.605	-5.748.391	-438.317	-22.641	-167.270



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1114	1116	1117	1119	112	1120
		Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung	Führung und Leitung des Referats 10	Personal	Personal
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	143.000	143.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	459.421	459.421
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	2.000	0	0	602.421	602.421
11.	- Personalaufwendungen	-93.264	-32.237	-77.272	-19.680	-2.424.032	-2.414.023
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.146	0	0	-2.487	-77.068	-74.581
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-2.500	-2.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-15.000	-15.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.220	-5.500	-100	-500	-83.000	-80.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-112.630	-37.737	-77.372	-22.667	-2.601.600	-2.586.604
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.630	-35.737	-77.372	-22.667	-1.999.179	-1.984.183
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-112.630	-35.737	-77.372	-22.667	-1.999.179	-1.984.183
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-112.630	-35.737	-77.372	-22.667	-1.999.179	-1.984.183
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.630	-35.737	-77.372	-22.667	-1.999.179	-1.984.183



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1129	113	1130	1139	114	1141
		Führung und Leitung des Referats 12	Organisation	Organisation	Führung und Leitung des Referats 11	Zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	73.317	51.871
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	164.500	149.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	433.000	0	433.000	38.400	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	433.000	0	433.000	276.917	201.471
11.	- Personalaufwendungen	-10.009	-84.599	-74.590	-10.009	-2.032.872	-1.229.791
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.487	-14.406	-11.919	-2.487	-58.032	-12.670
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-555.400	-392.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	-353.076	-211.774
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.500	-15.900	-14.900	-1.000	-685.680	-9.180
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.996	-114.905	-101.409	-13.496	-3.685.060	-1.855.415
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.996	318.095	-101.409	419.504	-3.408.143	-1.653.944
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.996	318.095	-101.409	419.504	-3.408.143	-1.653.944
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.996	318.095	-101.409	419.504	-3.408.143	-1.653.944
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.996	318.095	-101.409	419.504	-3.408.143	-1.653.944



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1144	1145	1146	1149	116	1161
		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerservice	Führung und Leitung des Referats 15	Finanzen	Finanzen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	21.246	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	9.500	0	0	3.020	3.020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.400	0	0	59.300	7.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	25.000	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.700	69.446	300	0	87.320	10.520
11.	- Personalaufwendungen	-292.697	-249.825	-245.930	-14.629	-406.649	-185.920
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.476	-13.582	-23.594	-3.710	-45.058	-26.952
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.700	-85.700	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-58.663	-82.639	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-303.200	-371.200	-2.000	-100	-119.430	-118.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-736.736	-802.946	-271.524	-18.439	-571.137	-331.672
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-731.036	-733.500	-271.224	-18.439	-483.817	-321.152
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	652.013	651.913
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	652.013	651.913
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-731.036	-733.500	-271.224	-18.439	168.196	330.761
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-731.036	-733.500	-271.224	-18.439	168.196	330.761
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-731.036	-733.500	-271.224	-18.439	168.196	330.761



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		1162	1169	118	1181	1182	1189
		Zahlungsabwicklung	Führung und Leitung des Referats 14	Prüfung und Kommunalaufsicht	Prüfung	Kommunalaufsicht	Führung und Leitung des Referats 20
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	25.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	76.800	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-210.712	-10.017	-267.883	-125.270	-98.159	-44.454
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.617	-2.489	-61.948	-30.764	-20.602	-10.582
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-330	-300	-1.300	-1.200	0	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-226.659	-12.806	-331.131	-157.234	-118.761	-55.136
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.859	-12.806	-331.131	-157.234	-118.761	-55.136
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-149.759	-12.806	-331.131	-157.234	-118.761	-55.136
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-149.759	-12.806	-331.131	-157.234	-118.761	-55.136
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.759	-12.806	-331.131	-157.234	-118.761	-55.136



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		119	1190	12	121	1210	122
		Recht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungsangelegenheiten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	16.706	0	0	3.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	924.500	0	0	82.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.320	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	171.200	0	0	14.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	301.500	0	0	300.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.000	7.000	1.417.226	0	0	400.000
11.	- Personalaufwendungen	-47.766	-47.766	-1.716.968	-100.610	-100.610	-394.729
12.	- Versorgungsaufwendungen	-146	-146	-177.112	-14.098	-14.098	-62.287
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-378.800	0	0	-78.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	-48.610	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-99.600	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-17.000	-17.000	-110.350	-63.900	-63.900	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-64.912	-64.912	-2.531.440	-178.608	-178.608	-535.716
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.912	-57.912	-1.114.214	-178.608	-178.608	-135.716
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-57.912	-57.912	-1.114.214	-178.608	-178.608	-135.716
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-57.912	-57.912	-1.114.214	-178.608	-178.608	-135.716
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.912	-57.912	-1.114.214	-178.608	-178.608	-135.716



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		1221	1222	1223	1225	1229	123
		Sicherheit und Ordnung	Zentrale Bußgeldstelle	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Führung und Leitung des Referats 31	Verkehrsangelegenheiten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.200	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	3.800	6.000	19.000	0	754.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	0	1.000	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	300.000	0	0	0	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70.200	303.800	6.000	20.000	0	756.050
11.	- Personalaufwendungen	-126.555	-98.008	-35.124	-111.698	-23.344	-510.898
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.357	-11.415	-6.939	-19.101	-5.475	-27.156
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.000	-9.000	0	-26.000	0	-70.200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	-500	0	0	-200	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-188.912	-118.923	-42.063	-156.799	-29.019	-608.854
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.712	184.877	-36.063	-136.799	-29.019	147.196
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-118.712	184.877	-36.063	-136.799	-29.019	147.196
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-118.712	184.877	-36.063	-136.799	-29.019	147.196
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-118.712	184.877	-36.063	-136.799	-29.019	147.196



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1231	1233	1234	1239	124	1241
		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	Fahrerlaubnisse	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Führung und Leitung des Referats 32	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Lebensmittelüberwachung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	140.000	605.500	0	87.200	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	550	0	220	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	109.200	51.700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.000	0	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.000	140.000	607.050	0	197.120	60.200
11.	- Personalaufwendungen	-96.808	-151.672	-239.074	-23.344	-574.894	-196.319
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.789	-8.892	-5.475	-51.165	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.200	-40.000	0	-118.600	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	-1.905	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-96.300	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-500	0	-100	-24.350	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-96.808	-195.161	-287.966	-28.919	-867.214	-198.319
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.808	-55.161	319.084	-28.919	-670.094	-138.119
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-87.808	-55.161	319.084	-28.919	-670.094	-138.119
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-87.808	-55.161	319.084	-28.919	-670.094	-138.119
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.808	-55.161	319.084	-28.919	-670.094	-138.119



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		1243	1244	1249	126	1260	127
		Fleischhygiene	Tierschutz und Tierseuchen	Führung und Leitung des Referats 60	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	9.069	9.069	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	6.200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	220	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.500	0	48.000	48.000	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	73.000	63.920	0	57.069	57.069	0
11.	- Personalaufwendungen	-195.163	-170.598	-12.814	-64.470	-64.470	-4.025
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.424	-33.568	-3.173	-8.446	-8.446	-975
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-112.200	0	-54.500	-54.500	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-774	-1.131	0	-27.006	-27.006	-1.547
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-96.300	0	-800	-800	-2.500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.050	-8.300	-10.000	-4.500	-4.500	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-220.811	-422.097	-25.987	-159.722	-159.722	-9.047
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.811	-358.177	-25.987	-102.653	-102.653	-9.047
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-147.811	-358.177	-25.987	-102.653	-102.653	-9.047
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-147.811	-358.177	-25.987	-102.653	-102.653	-9.047
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-147.811	-358.177	-25.987	-102.653	-102.653	-9.047



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
 Datum: 09.02.2012
 Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt		
		1270	128	1280	1289		
		Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Zivil- und Katastrophenschutz	Führung und Leitung des Referats 30		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	4.437	4.437	0		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.550	2.550	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	6.987	6.987	0		
11.	- Personalaufwendungen	-4.025	-67.342	-43.966	-23.376		
12.	- Versorgungsaufwendungen	-975	-12.985	-7.509	-5.476		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-57.500	-57.500	0		
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.547	-18.152	-18.152	0		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0		
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-16.300	-14.800	-1.500		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.047	-172.279	-141.927	-30.352		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.047	-165.292	-134.940	-30.352		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.047	-165.292	-134.940	-30.352		
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.047	-165.292	-134.940	-30.352		
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.047	-165.292	-134.940	-30.352		



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	217	2171	218	2181
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Gymnasium Kusel	Integrierte Geamtschulen	IGS Süd
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.634.327	843.578	131.348	131.348	159.340	159.340
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.500	113.450	15.050	15.050	31.550	31.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.760	84.430	6.300	6.300	6.480	6.480
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.596	1.385.012	0	0	344.161	344.161
9.	+ Sonstige laufende Erträge	900	550	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.394.083	2.427.020	152.798	152.798	541.631	541.631
11.	- Personalaufwendungen	-2.968.367	-1.659.607	-363.313	-363.313	-260.400	-260.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-36.711	-3.367	-512	-512	-596	-596
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.801.150	-2.607.600	-408.500	-408.500	-642.400	-642.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.802.438	-1.260.344	-269.358	-269.358	-211.744	-211.744
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-98.900	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-963.600	-188.870	-44.900	-44.900	-27.850	-27.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.671.166	-5.719.788	-1.086.583	-1.086.583	-1.142.990	-1.142.990
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.277.083	-3.292.768	-933.785	-933.785	-601.359	-601.359
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.277.083	-3.292.768	-933.785	-933.785	-601.359	-601.359
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.277.083	-3.292.768	-933.785	-933.785	-601.359	-601.359
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.100	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.277.083	-3.292.768	-933.785	-933.785	-601.359	-601.359



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		219	2191	2193	22	221	2211
		Schulzentren	Schulzentrum Kusel	Schulzentrum Lauterecken	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Förderschulen	Jakob-Muth-Schule "L" Förderschwerpunkt Lernen und Sprache
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	552.890	345.352	207.538	117.209	117.209	62.682
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.850	9.200	57.650	33.150	33.150	15.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.650	58.650	13.000	350	350	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.851	527.828	513.023	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	350	100	250	300	300	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.732.591	941.130	791.461	151.009	151.009	77.932
11.	- Personalaufwendungen	-1.035.894	-641.425	-394.469	-325.197	-325.197	-148.948
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.259	-1.237	-1.022	-1.533	-1.533	-596
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556.700	-956.900	-599.800	-329.500	-329.500	-158.150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-779.242	-467.401	-311.841	-227.975	-227.975	-110.048
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-116.120	-64.630	-51.490	-34.700	-34.700	-11.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.490.215	-2.131.593	-1.358.622	-918.905	-918.905	-429.042
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.757.624	-1.190.463	-567.161	-767.896	-767.896	-351.110
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.757.624	-1.190.463	-567.161	-767.896	-767.896	-351.110
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.757.624	-1.190.463	-567.161	-767.896	-767.896	-351.110
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.757.624	-1.190.463	-567.161	-767.896	-767.896	-351.110



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		2212	2215	24	241	2410	242
		Jakob-Muth-Schule "G" Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Schülerbeförderung	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.311	16.216	2.480.814	2.273.000	2.273.000	197.814
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.050	50	317.400	281.400	281.400	36.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	56.611	16.466	2.798.214	2.554.400	2.554.400	233.814
11.	- Personalaufwendungen	-140.794	-35.455	-117.849	-60.184	-60.184	-7.561
12.	- Versorgungsaufwendungen	-596	-341	-13.597	-2.355	-2.355	-1.704
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.750	-64.600	-3.480.750	-2.961.500	-2.961.500	-220.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-94.305	-23.622	-105.099	0	0	-564
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.500	-7.900	-218.400	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-357.945	-131.918	-3.935.695	-3.024.039	-3.024.039	-230.079
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-301.334	-115.452	-1.137.481	-469.639	-469.639	3.735
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-301.334	-115.452	-1.137.481	-469.639	-469.639	3.735
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-301.334	-115.452	-1.137.481	-469.639	-469.639	3.735
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-301.334	-115.452	-1.137.481	-469.639	-469.639	3.735



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		2420	243	2430	244	2440	2449
		Lernmittelfreiheit	Sonstige schulische Aufgaben	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Führung und Leitung des Referats 21
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.814	10.000	10.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	233.814	10.000	10.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-7.561	-14.330	-14.330	-35.774	-3.214	-32.560
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.704	-1.874	-1.874	-7.664	0	-7.664
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.250	-299.000	-299.000	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-564	0	0	-104.535	-104.535	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	-218.200	-218.200	-200	0	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-230.079	-533.404	-533.404	-148.173	-107.749	-40.424
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.735	-523.404	-523.404	-148.173	-107.749	-40.424
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.735	-523.404	-523.404	-148.173	-107.749	-40.424
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.735	-523.404	-523.404	-148.173	-107.749	-40.424
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.735	-523.404	-523.404	-148.173	-107.749	-40.424



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		25	251	2510	252	2521	2523
		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Wissenschaftliche Museen	Geoskop	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfälz museums	Kreismedienzentrum (Kreisbildstelle)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.713	38.299	38.299	7.414	7.414	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.400	36.400	36.400	58.000	58.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000	101.000	101.000	26.000	26.000	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	267.113	175.699	175.699	91.414	91.414	0
11.	- Personalaufwendungen	-118.387	-44.422	-44.422	-73.965	-70.103	-3.862
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.000	-58.300	-58.300	-81.700	-77.700	-4.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-54.030	-39.810	-39.810	-14.220	-13.958	-262
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.300	-86.300	-86.300	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-20.600	-7.500	-7.500	-13.100	-12.100	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-419.317	-236.332	-236.332	-182.985	-173.861	-9.124
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-152.204	-60.633	-60.633	-91.571	-82.447	-9.124
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-152.204	-60.633	-60.633	-91.571	-82.447	-9.124
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-152.204	-60.633	-60.633	-91.571	-82.447	-9.124
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.100	0	0	-4.100	0	-4.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	0	0	-4.100	0	-4.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-156.304	-60.633	-60.633	-95.671	-82.447	-13.224



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		26	263	2630	27	271	2710
		Theater, Musikipflege, Musikschulen	Musikschulen	Kreismusikschule "Kuseler Musikantenland"	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Volkshochschulen	Kreisvolkshochschule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	11.096	8.542	8.542
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	161.500	151.000	151.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	4.900	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	26.000	181.684	63.500	63.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	50	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	56.000	56.000	56.000	359.230	224.942	224.942
11.	- Personalaufwendungen	-180.888	-180.888	-180.888	-358.255	-143.500	-143.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-70.200	-17.300	-17.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.619	-1.619	-1.619	-12.285	-9.966	-9.966
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-300	-300	-300	-237.500	-161.400	-161.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-184.807	-184.807	-184.807	-684.240	-338.166	-338.166
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.807	-128.807	-128.807	-325.010	-113.224	-113.224
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-128.807	-128.807	-128.807	-325.010	-113.224	-113.224
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-128.807	-128.807	-128.807	-325.010	-113.224	-113.224
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.100	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.100	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.807	-128.807	-128.807	-320.910	-113.224	-113.224



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		272	2720	28	281	2810	2813
		Büchereien	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturförderung	Burg-Lichtenberg
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.554	2.554	135.917	135.917	48.500	21.405
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	159.680	159.680	91.000	32.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.184	118.184	39.900	39.900	39.800	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	50	50	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	134.288	134.288	335.497	335.497	179.300	54.455
11.	- Personalaufwendungen	-214.755	-214.755	-208.184	-208.184	-139.001	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-18.214	-18.214	-8.719	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.900	-52.900	-171.100	-171.100	-20.600	-134.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.319	-2.319	-141.086	-141.086	0	-46.149
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-76.100	-76.100	-263.230	-263.230	-241.570	-10.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-346.074	-346.074	-808.414	-808.414	-416.490	-190.949
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-211.786	-211.786	-472.917	-472.917	-237.190	-136.494
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-211.786	-211.786	-472.917	-472.917	-237.190	-136.494
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-211.786	-211.786	-472.917	-472.917	-237.190	-136.494
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-207.686	-207.686	-472.917	-472.917	-237.190	-136.494



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt		
		2814	2815	2816	2819		
		Wasserburg Reipoltskirchen	Potzbergturm	Remigiusberg	Führung und Leitung des Referats 22		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.501	511	0	0		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.880	850	0	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	100.381	1.361	0	0		
11.	- Personalaufwendungen	-32.228	0	0	-36.955		
12.	- Versorgungsaufwendungen	-753	0	0	-8.742		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.400	-4.800	-2.100	0		
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-94.426	-511	0	0		
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.750	-150	-160	-1.000		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-146.557	-5.461	-2.260	-46.697		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.176	-4.100	-2.260	-46.697		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.176	-4.100	-2.260	-46.697		
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-46.176	-4.100	-2.260	-46.697		
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.176	-4.100	-2.260	-46.697		



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		3	31	311	3111	3112	3115
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Hilfe zum Lebensunterhalt	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.000	15.000	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.162.247	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.797.850	17.162.200	12.953.600	305.400	1.595.900	9.022.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.050	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943.000	2.943.000	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	650	500	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.932.297	20.120.700	12.953.600	305.400	1.595.900	9.022.900
11.	- Personalaufwendungen	-5.113.458	-3.368.092	-604.655	-41.107	-113.749	-207.711
12.	- Versorgungsaufwendungen	-269.690	-188.579	-43.448	-3.906	-11.458	-12.069
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.150	-626.400	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-351.618	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.843.000	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-44.000.550	-32.514.850	-24.340.350	-777.250	-2.486.700	-16.811.700
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-41.700	-5.050	-4.500	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-64.266.166	-36.702.971	-24.992.953	-822.263	-2.611.907	-17.031.480
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.333.869	-16.582.271	-12.039.353	-516.863	-1.016.007	-8.008.580
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.333.869	-16.582.271	-12.039.353	-516.863	-1.016.007	-8.008.580
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.333.869	-16.582.271	-12.039.353	-516.863	-1.016.007	-8.008.580
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.333.869	-16.582.271	-12.039.353	-516.863	-1.016.007	-8.008.580



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3116	3117	312	3121	3122	313
		Hilfe zur Pflege	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	15.000	0	15.000	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.996.200	33.200	3.913.000	0	3.913.000	295.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.943.000	0	2.943.000	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	500	0	500	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.996.200	33.200	6.871.500	0	6.871.500	295.600
11.	- Personalaufwendungen	-182.072	-60.016	-2.635.621	0	-2.635.621	-127.816
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.831	-184	-128.550	0	-128.550	-16.581
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-626.400	0	-626.400	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.739.700	-525.000	-7.393.500	-80.000	-7.313.500	-781.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.500	0	0	0	0	-550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.942.103	-585.200	-10.784.071	-80.000	-10.704.071	-925.947
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.945.903	-552.000	-3.912.571	-80.000	-3.832.571	-630.347
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.945.903	-552.000	-3.912.571	-80.000	-3.832.571	-630.347
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.945.903	-552.000	-3.912.571	-80.000	-3.832.571	-630.347
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.945.903	-552.000	-3.912.571	-80.000	-3.832.571	-630.347



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		3130	3139	32	321	3210	33
		Hilfen für Asylbewerber	Führung und Leitung des Referats 40	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Kriegsopferfürsorge	Förderung der Wohlfahrtspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	295.600	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	295.600	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-97.210	-30.606	-9.024	-9.024	-9.024	-755
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.111	-6.470	-1.059	-1.059	-1.059	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	-61.873
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-781.000	0	-2.300	-2.300	-2.300	-30.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	-550	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-888.321	-37.626	-12.383	-12.383	-12.383	-92.628
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-592.721	-37.626	-12.383	-12.383	-12.383	-92.628
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-592.721	-37.626	-12.383	-12.383	-12.383	-92.628
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-592.721	-37.626	-12.383	-12.383	-12.383	-92.628
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-592.721	-37.626	-12.383	-12.383	-12.383	-92.628



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:24

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		331	3310	34	341	3410	343
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	Unterhaltsvorschussleistungen	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	623.500	623.500	623.500	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	0	0	1.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	626.800	623.500	623.500	3.300
11.	- Personalaufwendungen	-755	-755	-183.816	-103.946	-103.946	-79.351
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.937	-12.645	-12.645	-13.162
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-61.873	-61.873	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-28.000	0	0	-28.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-30.000	-30.000	-796.000	-796.000	-796.000	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	-5.800	-500	-500	-5.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-92.628	-92.628	-1.039.553	-913.091	-913.091	-125.813
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.628	-92.628	-412.753	-289.591	-289.591	-122.513
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-92.628	-92.628	-412.753	-289.591	-289.591	-122.513
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-92.628	-92.628	-412.753	-289.591	-289.591	-122.513
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.628	-92.628	-412.753	-289.591	-289.591	-122.513



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3430	3439	344	3440	35	351
		Betreuungswesen	Führung und Leitung des Referats 63	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	531.950	342.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.300	0	0	0	531.950	342.850
11.	- Personalaufwendungen	-66.537	-12.814	-519	-519	-301.604	-283.969
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.989	-3.173	-130	-130	-18.373	-13.969
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.000	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-702.300	-535.300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-300	-5.000	0	0	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-104.826	-20.987	-649	-649	-1.022.327	-833.288
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.526	-20.987	-649	-649	-490.377	-490.438
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-101.526	-20.987	-649	-649	-490.377	-490.438
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-101.526	-20.987	-649	-649	-490.377	-490.438
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.526	-20.987	-649	-649	-490.377	-490.438



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3511	3512	3513	3514	3519	352
		Wohngeld	Landespflege- und Landesblindengeld	Erziehungsgeld / Eltern geld	Soziale Sonderleistungen	Führung und Leitung des Referats 41	Bildung und Teilhabe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	342.850	0	0	0	189.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	342.850	0	0	0	189.100
11.	- Personalaufwendungen	-72.616	-19.497	-87.840	-73.410	-30.606	-17.635
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.203	-648	0	-648	-6.470	-4.404
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-520.300	0	-15.000	0	-167.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	-50	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-78.819	-540.445	-87.840	-89.058	-37.126	-189.039
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.819	-197.595	-87.840	-89.058	-37.126	61
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-78.819	-197.595	-87.840	-89.058	-37.126	61
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-78.819	-197.595	-87.840	-89.058	-37.126	61
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.819	-197.595	-87.840	-89.058	-37.126	61



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		3520	36	361	3610	362	3620
		Bildung und Teilhabe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	8.162.247	0	0	90.000	90.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	189.100	2.480.200	36.000	36.000	121.000	121.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.250	1.000	1.000	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	150	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	189.100	10.652.847	37.000	37.000	211.000	211.000
11.	- Personalaufwendungen	-17.635	-1.250.167	-75.865	-75.865	-66.515	-66.515
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.404	-35.742	0	0	-580	-580
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.750	-7.000	-7.000	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-289.745	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-13.815.000	0	0	-90.000	-90.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-167.000	-9.955.100	-182.700	-182.700	-236.400	-236.400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-30.800	0	0	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-189.039	-25.396.304	-265.565	-265.565	-398.495	-398.495
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	61	-14.743.457	-228.565	-228.565	-187.495	-187.495
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	61	-14.743.457	-228.565	-228.565	-187.495	-187.495
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	61	-14.743.457	-228.565	-228.565	-187.495	-187.495
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	61	-14.743.457	-228.565	-228.565	-187.495	-187.495



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		363	3631	3632	3633	3635	3636
		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Schul- und Jugendsozialarbeit	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Adoptionsvermittlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.133.200	384.500	42.800	1.485.400	219.700	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.133.200	384.500	42.800	1.485.400	219.700	0
11.	- Personalaufwendungen	-957.321	-137.879	-126.066	-347.219	-100.374	-588
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.487	-2.175	-2.620	-11.548	-725	-145
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.426.000	-679.500	-302.500	-6.753.000	-1.660.500	-30.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.700	0	-200	-9.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.418.508	-819.554	-431.386	-7.120.767	-1.761.599	-31.233
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.285.308	-435.054	-388.586	-5.635.367	-1.541.899	-31.233
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.285.308	-435.054	-388.586	-5.635.367	-1.541.899	-31.233
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.285.308	-435.054	-388.586	-5.635.367	-1.541.899	-31.233
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.285.308	-435.054	-388.586	-5.635.367	-1.541.899	-31.233



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		3637	3638	3639	365	3650	366
		Amtsvormundschaft	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Führung und Leitung des Referats 43	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	8.070.000	8.070.000	2.247
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	800	0	190.000	190.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	9.250
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	800	0	8.260.000	8.260.000	11.647
11.	- Personalaufwendungen	-115.207	-99.382	-30.606	-112.231	-112.231	-38.235
12.	- Versorgungsaufwendungen	-804	0	-6.470	-3.915	-3.915	-6.760
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-12.750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	-279.632	-279.632	-10.113
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-13.725.000	-13.725.000	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-110.000	-110.000	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-500	0	-1.000	0	0	-15.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-116.511	-99.382	-38.076	-14.230.778	-14.230.778	-82.958
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.511	-98.582	-38.076	-5.970.778	-5.970.778	-71.311
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-116.511	-98.582	-38.076	-5.970.778	-5.970.778	-71.311
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-116.511	-98.582	-38.076	-5.970.778	-5.970.778	-71.311
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-116.511	-98.582	-38.076	-5.970.778	-5.970.778	-71.311



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		3660	3661	3669			
		Jugendfreizeitstätte Bambergerhof	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen	Führung und Leitung des Referats 42			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.247	0	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250	0	0			
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	150			
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.497	0	150			
11.	- Personalaufwendungen	-7.629	0	-30.606			
12.	- Versorgungsaufwendungen	-290	0	-6.470			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.750	0	0			
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.649	-4.464	0			
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.100	0	-14.000			
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.418	-4.464	-51.076			
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.921	-4.464	-50.926			
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.921	-4.464	-50.926			
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.921	-4.464	-50.926			
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.921	-4.464	-50.926			



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	41	411	4111	414	4141
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Kommunale Krankenhäuser	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Gesundheitsplanung und -förderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.000	38.000	0	0	38.000	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	400	400	0	0	400	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.600	40.600	0	0	40.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.282	67.282	57.482	57.482	9.800	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	146.282	146.282	57.482	57.482	88.800	0
11.	- Personalaufwendungen	-702.812	-698.954	0	0	-698.954	-95.395
12.	- Versorgungsaufwendungen	-101.898	-101.898	-55.976	-55.976	-45.922	-5.557
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-6.600	0	0	-6.600	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-917	-917	0	0	-917	-192
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.000	-86.000	0	0	-86.000	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-29.500	-29.500	0	0	-29.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-927.727	-923.869	-55.976	-55.976	-867.893	-103.644
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-781.445	-777.587	1.506	1.506	-779.093	-103.644
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-781.445	-777.587	1.506	1.506	-779.093	-103.644
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-781.445	-777.587	1.506	1.506	-779.093	-103.644
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-781.445	-777.587	1.506	1.506	-779.093	-103.644



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich
		4142	4143	4144	4145	4149	42
		Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Stellungnahmen	Beratung und Betreuung	Führung und Leitung des Referats 62	Sportförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	38.000	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	400	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.500	20.100	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.800	20.500	20.100	38.400	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-76.469	-83.747	-259.681	-170.848	-12.814	-3.858
12.	- Versorgungsaufwendungen	-820	-3.282	-6.854	-26.236	-3.173	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-3.100	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-135	-590	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-86.000	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	-15.000	-450	-9.550	-2.000	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-77.289	-105.664	-270.675	-292.634	-17.987	-3.858
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.489	-85.164	-250.575	-254.234	-17.987	-3.858
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-67.489	-85.164	-250.575	-254.234	-17.987	-3.858
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-67.489	-85.164	-250.575	-254.234	-17.987	-3.858
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.489	-85.164	-250.575	-254.234	-17.987	-3.858



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		421	4210				
		Förderung des Sports	Förderung des Sports				
		EUR	EUR				
1	2						
11.	- Personalaufwendungen	-3.858	-3.858				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.858	-3.858				
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.858	-3.858				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.858	-3.858				
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.858	-3.858				
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.858	-3.858				



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		5	51	511	5111	5112	5113
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Raumordnung/ Landesplanung	Kreisentwicklung	Dorferneuerung / Städtebauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.776.366	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.300	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.260	404.150	404.150	0	404.150	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.714.926	404.150	404.150	0	404.150	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.283.040	-194.688	-194.688	-1.213	-142.491	-50.515
12.	- Versorgungsaufwendungen	-139.680	-3.429	-3.429	-308	-2.452	-546
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035.100	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.742.435	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-924.560	-311.500	-311.500	-16.800	-294.700	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.279.660	-126.750	-126.750	0	-121.750	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.404.475	-636.367	-636.367	-18.321	-561.393	-56.061
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.689.549	-232.217	-232.217	-18.321	-157.243	-56.061
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.689.549	-232.217	-232.217	-18.321	-157.243	-56.061
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.689.549	-232.217	-232.217	-18.321	-157.243	-56.061
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.689.549	-232.217	-232.217	-18.321	-157.243	-56.061



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		5117	52	521	5211	5212	522
		Bauleitplanung	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Baurechtliche Verfahren	Bauaufsicht / Bauverwaltung	Wohnungsbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	173.000	172.000	152.500	19.500	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	100.000	0	100.000	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.500	1.500	0	1.500	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	274.500	273.500	152.500	121.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-469	-342.661	-264.901	-94.408	-170.493	-49.148
12.	- Versorgungsaufwendungen	-123	-39.685	-20.891	-5.890	-15.001	-11.480
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-115.000	-115.000	-15.000	-100.000	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-9.100	-9.000	-9.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-592	-506.446	-409.792	-124.298	-285.494	-60.628
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-592	-231.946	-136.292	28.202	-164.494	-59.628
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-592	-231.946	-136.292	28.202	-164.494	-59.628
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-592	-231.946	-136.292	28.202	-164.494	-59.628
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-592	-231.946	-136.292	28.202	-164.494	-59.628



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5220	523	5230	5239	53	537
		Wohnungsbauförderun g	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Führung und Leitung des Referats 53	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.000	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-49.148	-28.612	-9.371	-19.241	-19.241	-19.241
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.480	-7.314	-2.460	-4.854	-4.854	-4.854
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-100	0	-100	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-60.628	-36.026	-11.831	-24.195	-24.145	-24.145
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.628	-36.026	-11.831	-24.195	-24.145	-24.145
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-59.628	-36.026	-11.831	-24.195	-24.145	-24.145
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-59.628	-36.026	-11.831	-24.195	-24.145	-24.145
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.628	-36.026	-11.831	-24.195	-24.145	-24.145



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		5379	54	542	5420	5421	5429
		Führung und Leitung des Referats 51	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Kreisstraßen	Kreisstrassen	Rad- und Wanderwege	Führung und Leitung des Referats 54
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.776.366	3.240.819	3.130.276	110.543	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	450	0	450	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	5.000	5.000	5.000	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	3.782.616	3.247.069	3.136.076	110.993	0
11.	- Personalaufwendungen	-19.241	-94.925	-65.633	-19.006	-27.386	-19.241
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.854	-12.310	-4.854	0	0	-4.854
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.866.500	-1.836.500	-1.800.000	-36.500	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-2.704.531	-2.663.394	-2.518.964	-144.430	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-425.000	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-50	-1.104.560	-182.560	-180.000	-560	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.145	-6.207.826	-4.752.941	-4.517.970	-208.876	-26.095
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.145	-2.425.210	-1.505.872	-1.381.894	-97.883	-26.095
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.145	-2.425.210	-1.505.872	-1.381.894	-97.883	-26.095
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.145	-2.425.210	-1.505.872	-1.381.894	-97.883	-26.095
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.145	-2.425.210	-1.505.872	-1.381.894	-97.883	-26.095



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		547	5470	548	5480	55	552
		ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Sonstiger Personen und Güterverkehr	Sonstiger Personen und Güterverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä sserschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	466.300	466.300	69.247	69.247	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	18.000	14.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	58.400	20.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	466.300	466.300	69.247	69.247	76.400	34.500
11.	- Personalaufwendungen	-29.292	-29.292	0	0	-343.319	-75.456
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.456	-7.456	0	0	-55.920	-18.530
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-51.600	-49.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	-41.137	-41.137	-4.343	-4.343
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-425.000	-425.000	0	0	-42.800	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-922.000	-922.000	0	0	-900	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.383.748	-1.383.748	-71.137	-71.137	-498.882	-147.329
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-917.448	-917.448	-1.890	-1.890	-422.482	-112.829
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-917.448	-917.448	-1.890	-1.890	-422.482	-112.829
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-917.448	-917.448	-1.890	-1.890	-422.482	-112.829
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-917.448	-917.448	-1.890	-1.890	-422.482	-112.829



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5520	554	5541	5545	555	5553
		Gewässeraufsicht	Naturschutz und Landschaftspflege	Landschafts- und Artenschutz	Eingriffe in Natur und Landschaft	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Landwirtschaft und Weinbau
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	3.500	0	3.500	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	38.400	38.400	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34.500	41.900	38.400	3.500	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-75.456	-52.651	-4.544	-48.107	-215.212	-18.977
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.530	-12.927	-1.112	-11.815	-24.463	-593
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.000	-2.000	-2.000	0	-600	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.343	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-42.800	-42.800	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	-700	-700	0	-200	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-147.329	-111.078	-51.156	-59.922	-240.475	-19.570
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.829	-69.178	-12.756	-56.422	-240.475	-19.570
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-112.829	-69.178	-12.756	-56.422	-240.475	-19.570
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-112.829	-69.178	-12.756	-56.422	-240.475	-19.570
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.829	-69.178	-12.756	-56.422	-240.475	-19.570



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		5558	5559	56	561	5610	5619
		Agrarfördermaßnahmen	Führung und Leitung des Referats 61	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Immissionen	Führung und Leitung des Referats 50
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	30.000	30.000	30.000	0
11.	- Personalaufwendungen	-183.421	-12.814	-45.204	-45.204	-25.963	-19.241
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.697	-3.173	-11.334	-11.334	-6.480	-4.854
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	-200	-400	-400	0	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-204.718	-16.187	-58.938	-58.938	-34.443	-24.495
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-204.718	-16.187	-28.938	-28.938	-4.443	-24.495
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-204.718	-16.187	-28.938	-28.938	-4.443	-24.495
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-204.718	-16.187	-28.938	-28.938	-4.443	-24.495
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204.718	-16.187	-28.938	-28.938	-4.443	-24.495



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		57	571	5710	5719	575	5750
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Führung und Leitung des Referats 13	Tourismus	Tourismusförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.260	0	0	0	145.260	145.260
9.	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	147.260	2.000	2.000	0	145.260	145.260
11.	- Personalaufwendungen	-243.002	-78.965	-68.948	-10.017	-164.037	-142.609
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.148	-9.062	-6.573	-2.489	-3.086	-597
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-33.561	-33.561	-33.561	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-145.260	0	0	0	-145.260	-145.260
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-37.900	-36.900	-35.500	-1.400	-1.000	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-471.871	-158.488	-144.582	-13.906	-313.383	-288.466
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-324.611	-156.488	-142.582	-13.906	-168.123	-143.206
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-324.611	-156.488	-142.582	-13.906	-168.123	-143.206
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-324.611	-156.488	-142.582	-13.906	-168.123	-143.206
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-324.611	-156.488	-142.582	-13.906	-168.123	-143.206



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Produkt					
		5759					
		Führung und Leitung des Referats 16					
		EUR					
		1					
11.	- Personalaufwendungen	-21.428					
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.489					
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.000					
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.917					
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.917					
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.917					
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.917					
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.917					



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:23:25

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	6110	612	6120
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	88.000	88.000	88.000	88.000	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.353.423	38.353.423	36.272.423	36.272.423	2.081.000	2.081.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.441.423	38.441.423	36.360.423	36.360.423	2.081.000	2.081.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144	-1.019.144	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.422.279	37.422.279	35.341.279	35.341.279	2.081.000	2.081.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	516.000	516.000	0	0	516.000	516.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.598.600	-2.598.600	0	0	-2.598.600	-2.598.600
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.082.600	-2.082.600	0	0	-2.082.600	-2.082.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	35.339.679	35.339.679	35.341.279	35.341.279	-1.600	-1.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	35.339.679	35.339.679	35.341.279	35.341.279	-1.600	-1.600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.339.679	35.339.679	35.341.279	35.341.279	-1.600	-1.600

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	1110	1111
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Führung und Leitung der Gesamtverwaltung	Büro Landrat
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.564.433	-5.844.735	-4.760.872	-439.286	-23.193	-167.387
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.082.450	150	150	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.646.883	-5.844.585	-4.760.722	-439.286	-23.193	-167.387
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.646.883	-5.844.585	-4.760.722	-439.286	-23.193	-167.387
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.646.883	-5.844.585	-4.760.722	-439.286	-23.193	-167.387
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.669.990	33.050	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	50.000	50.000	50.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.720.490	83.050	50.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-672.330	-214.830	-57.830	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.069.600	-187.300	-66.600	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.741.930	-402.130	-124.430	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.021.440	-319.080	-74.430	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.668.323	-6.163.665	-4.835.152	-439.286	-23.193	-167.387



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1114	1116	1117	1119	112	1120
		Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung	Führung und Leitung des Referats 10	Personal	Personal
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.879	-35.737	-77.372	-22.718	-634.682	-619.635
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-112.879	-35.737	-77.372	-22.718	-634.682	-619.635
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-112.879	-35.737	-77.372	-22.718	-634.682	-619.635
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-112.879	-35.737	-77.372	-22.718	-634.682	-619.635
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-112.879	-35.737	-77.372	-22.718	-634.682	-619.635



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1129	113	1130	1139	114	1141
		Führung und Leitung des Referats 12	Organisation	Organisation	Führung und Leitung des Referats 11	Zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.047	317.794	-101.659	419.453	-3.129.611	-1.494.322
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.047	317.794	-101.659	419.453	-3.129.611	-1.494.322
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.047	317.794	-101.659	419.453	-3.129.611	-1.494.322
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.047	317.794	-101.659	419.453	-3.129.611	-1.494.322
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	50.000	50.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	50.000	50.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-57.830	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-66.600	-1.700
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	-124.430	-1.700
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	-74.430	48.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.047	317.794	-101.659	419.453	-3.204.041	-1.446.022



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
 Datum: 09.02.2012
 Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1144	1145	1146	1149	116	1161
		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerservice	Führung und Leitung des Referats 15	Finanzen	Finanzen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-672.669	-672.396	-271.707	-18.517	-484.767	-321.719
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	150	50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-672.669	-672.396	-271.707	-18.517	-484.617	-321.669
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-672.669	-672.396	-271.707	-18.517	-484.617	-321.669
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-672.669	-672.396	-271.707	-18.517	-484.617	-321.669
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-57.830	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.900	-12.000	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-110.730	-12.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-110.730	-12.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-783.399	-684.396	-271.707	-18.517	-484.617	-321.669



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		1162	1169	118	1181	1182	1189
		Zahlungsabwicklung	Führung und Leitung des Referats 14	Prüfung und Kommunalaufsicht	Prüfung	Kommunalaufsicht	Führung und Leitung des Referats 20
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.191	-12.857	-332.405	-157.858	-119.197	-55.350
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-150.091	-12.857	-332.405	-157.858	-119.197	-55.350
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-150.091	-12.857	-332.405	-157.858	-119.197	-55.350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-150.091	-12.857	-332.405	-157.858	-119.197	-55.350
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-150.091	-12.857	-332.405	-157.858	-119.197	-55.350



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		119	1190	12	121	1210	122
		Recht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungsangelegenheiten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.915	-57.915	-1.083.863	-178.897	-178.897	-137.013
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-57.915	-57.915	-1.083.863	-178.897	-178.897	-137.013
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-57.915	-57.915	-1.083.863	-178.897	-178.897	-137.013
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-57.915	-57.915	-1.083.863	-178.897	-178.897	-137.013
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.050	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	33.050	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-157.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-120.700	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	-277.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-244.650	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57.915	-57.915	-1.328.513	-178.897	-178.897	-137.013



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		1221	1222	1223	1225	1229	123
		Sicherheit und Ordnung	Zentrale Bußgeldstelle	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Führung und Leitung des Referats 31	Verkehrsangelegenheiten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.113	184.633	-36.206	-137.199	-29.128	145.462
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-119.113	184.633	-36.206	-137.199	-29.128	145.462
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-119.113	184.633	-36.206	-137.199	-29.128	145.462
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-119.113	184.633	-36.206	-137.199	-29.128	145.462
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	550
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	550
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.700
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	-2.700
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	-2.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-119.113	184.633	-36.206	-137.199	-29.128	143.312



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		1231	1233	1234	1239	124	1241
		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	Fahrerlaubnisse	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Führung und Leitung des Referats 32	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachu ng	Lebensmittelüberwachu ng
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.808	-55.435	317.733	-29.028	-669.236	-138.119
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.808	-55.435	317.733	-29.028	-669.236	-138.119
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-87.808	-55.435	317.733	-29.028	-669.236	-138.119
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.808	-55.435	317.733	-29.028	-669.236	-138.119
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	550	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.700	0	0	0	-30.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.700	0	0	0	-30.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.150	0	0	0	-30.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-89.958	-55.435	317.733	-29.028	-699.236	-138.119



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		1243	1244	1249	126	1260	127
		Fleischhygiene	Tierschutz und Tierseuchen	Führung und Leitung des Referats 60	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.323	-357.741	-26.053	-84.839	-84.839	-7.520
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-147.323	-357.741	-26.053	-84.839	-84.839	-7.520
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-147.323	-357.741	-26.053	-84.839	-84.839	-7.520
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-147.323	-357.741	-26.053	-84.839	-84.839	-7.520
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.750	3.750	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	3.750	3.750	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-153.000	-153.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	-7.500	-7.500	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	-30.000	0	-160.500	-160.500	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-30.000	0	-156.750	-156.750	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-147.323	-387.741	-26.053	-241.589	-241.589	-7.520



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt		
		1270	128	1280	1289		
		Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Zivil- und Katastrophenschutz	Führung und Leitung des Referats 30		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.520	-151.820	-121.359	-30.461		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.520	-151.820	-121.359	-30.461		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.520	-151.820	-121.359	-30.461		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.520	-151.820	-121.359	-30.461		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.750	28.750	0		
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	28.750	28.750	0		
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-4.000	-4.000	0		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.500	-80.500	0		
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	-84.500	-84.500	0		
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-55.750	-55.750	0		
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.520	-207.570	-177.109	-30.461		



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	217	2171	218	2181
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Gymnasium Kusel	Integrierte Gesamtschulen	IGS Süd
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.577.489	-2.876.076	-795.786	-795.786	-548.968	-548.968
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.577.489	-2.876.076	-795.786	-795.786	-548.968	-548.968
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.577.489	-2.876.076	-795.786	-795.786	-548.968	-548.968
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.577.489	-2.876.076	-795.786	-795.786	-548.968	-548.968
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.340	487.280	57.300	57.300	384.030	384.030
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	669.340	487.280	57.300	57.300	384.030	384.030
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-84.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.152.000	-965.500	-407.300	-407.300	-503.900	-503.900
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.236.000	-965.500	-407.300	-407.300	-503.900	-503.900
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-566.660	-478.220	-350.000	-350.000	-119.870	-119.870
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.144.149	-3.354.296	-1.145.786	-1.145.786	-668.838	-668.838



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		219	2191	2193	22	221	2211
		Schulzentren	Schulzentrum Kusel	Schulzentrum Lauterecken	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Förderschulen	Jakob-Muth-Schule "L" Förderschwerpunkt Lernen und Sprache
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.531.322	-1.068.441	-462.881	-657.164	-657.164	-303.757
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.531.322	-1.068.441	-462.881	-657.164	-657.164	-303.757
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.531.322	-1.068.441	-462.881	-657.164	-657.164	-303.757
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.531.322	-1.068.441	-462.881	-657.164	-657.164	-303.757
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.950	28.450	17.500	64.600	64.600	34.900
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	45.950	28.450	17.500	64.600	64.600	34.900
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-54.300	-29.700	-24.600	-64.600	-64.600	-34.900
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-54.300	-29.700	-24.600	-64.600	-64.600	-34.900
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.350	-1.250	-7.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.539.672	-1.069.691	-469.981	-657.164	-657.164	-303.757



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		2212	2215	24	241	2410	242
		Jakob-Muth-Schule "G" Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Schülerbeförderung	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.353	-108.054	-1.033.232	-469.692	-469.692	3.698
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-245.353	-108.054	-1.033.232	-469.692	-469.692	3.698
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-245.353	-108.054	-1.033.232	-469.692	-469.692	3.698
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-245.353	-108.054	-1.033.232	-469.692	-469.692	3.698
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	2.200	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.500	2.200	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-84.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.500	-2.200	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-27.500	-2.200	-84.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-84.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-245.353	-108.054	-1.117.232	-469.692	-469.692	3.698



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		2420	243	2430	244	2440	2449
		Lernmittelfreiheit	Sonstige schulische Aufgaben	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Führung und Leitung des Referats 21
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.698	-523.445	-523.445	-43.793	-3.214	-40.579
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.698	-523.445	-523.445	-43.793	-3.214	-40.579
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.698	-523.445	-523.445	-43.793	-3.214	-40.579
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.698	-523.445	-523.445	-43.793	-3.214	-40.579
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-84.000	-84.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	-84.000	-84.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-84.000	-84.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.698	-523.445	-523.445	-127.793	-87.214	-40.579



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
 Datum: 09.02.2012
 Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		25	251	2510	252	2521	2523
		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Wissenschaftliche Museen	Geoskop	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfälz museums	Kreismedienzentrum (Kreisbildstelle)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.887	-59.122	-59.122	-84.765	-75.903	-8.862
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-143.887	-59.122	-59.122	-84.765	-75.903	-8.862
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-143.887	-59.122	-59.122	-84.765	-75.903	-8.862
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-143.887	-59.122	-59.122	-84.765	-75.903	-8.862
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.500	0	0	65.500	65.500	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	65.500	0	0	65.500	65.500	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-65.500	0	0	-65.500	-65.500	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-65.500	0	0	-65.500	-65.500	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-143.887	-59.122	-59.122	-84.765	-75.903	-8.862



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		26	263	2630	27	271	2710
		Theater, Musikpflege, Musikschulen	Musikschulen	Kreismusikschule "Kuseler Musikantenland"	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Volkshochschulen	Kreisvolkshochschule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.188	-127.188	-127.188	-321.321	-111.800	-111.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-127.188	-127.188	-127.188	-321.321	-111.800	-111.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-127.188	-127.188	-127.188	-321.321	-111.800	-111.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-127.188	-127.188	-127.188	-321.321	-111.800	-111.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.960	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	1.960	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-4.900	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	-4.900	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-2.940	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-127.188	-127.188	-127.188	-324.261	-111.800	-111.800



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
 Datum: 09.02.2012
 Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		272	2720	28	281	2810	2813
		Büchereien	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturförderung	Burg-Lichtenberg
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.521	-209.521	-418.621	-418.621	-237.370	-111.750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-209.521	-209.521	-418.621	-418.621	-237.370	-111.750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-209.521	-209.521	-418.621	-418.621	-237.370	-111.750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-209.521	-209.521	-418.621	-418.621	-237.370	-111.750
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.960	1.960	50.000	50.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.960	1.960	50.000	50.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.900	-4.900	-51.500	-51.500	0	-1.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.900	-4.900	-51.500	-51.500	0	-1.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.940	-2.940	-1.500	-1.500	0	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-212.461	-212.461	-420.121	-420.121	-237.370	-113.250



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt		
		2814	2815	2816	2819		
		Wasserburg Reipoltskirchen	Potzbergturm	Remigiusberg	Führung und Leitung des Referats 22		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.267	-4.100	-2.260	-46.874		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.267	-4.100	-2.260	-46.874		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.267	-4.100	-2.260	-46.874		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.267	-4.100	-2.260	-46.874		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0		
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	50.000	0	0	0		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	0	0		
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-50.000	0	0	0		
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.267	-4.100	-2.260	-46.874		



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		3	31	311	3111	3112	3115
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Hilfe zum Lebensunterhalt	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.989.893	-16.586.025	-12.040.257	-516.944	-1.016.263	-8.008.831
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.989.893	-16.586.025	-12.040.257	-516.944	-1.016.263	-8.008.831
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31.989.893	-16.586.025	-12.040.257	-516.944	-1.016.263	-8.008.831
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.989.893	-16.586.025	-12.040.257	-516.944	-1.016.263	-8.008.831
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.000	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-298.500	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-300.500	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-298.500	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.288.393	-16.586.025	-12.040.257	-516.944	-1.016.263	-8.008.831



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3116	3117	312	3121	3122	313
		Hilfe zur Pflege	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.946.215	-552.004	-3.915.077	-80.000	-3.835.077	-630.691
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.946.215	-552.004	-3.915.077	-80.000	-3.835.077	-630.691
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.946.215	-552.004	-3.915.077	-80.000	-3.835.077	-630.691
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.946.215	-552.004	-3.915.077	-80.000	-3.835.077	-630.691
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.946.215	-552.004	-3.915.077	-80.000	-3.835.077	-630.691



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		3130	3139	32	321	3210	33
		Hilfen für Asylbewerber	Führung und Leitung des Referats 40	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Kriegsopferfürsorge	Förderung der Wohlfahrtspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-592.937	-37.754	-12.403	-12.403	-12.403	-30.755
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-592.937	-37.754	-12.403	-12.403	-12.403	-30.755
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-592.937	-37.754	-12.403	-12.403	-12.403	-30.755
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-592.937	-37.754	-12.403	-12.403	-12.403	-30.755
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-592.937	-37.754	-12.403	-12.403	-12.403	-30.755



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		331	3310	34	341	3410	343
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	Unterhaltsvorschussleistungen	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.755	-30.755	-413.270	-289.838	-289.838	-122.780
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.755	-30.755	-413.270	-289.838	-289.838	-122.780
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.755	-30.755	-413.270	-289.838	-289.838	-122.780
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.755	-30.755	-413.270	-289.838	-289.838	-122.780
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.755	-30.755	-413.270	-289.838	-289.838	-122.780



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3430	3439	344	3440	35	351
		Betreuungswesen	Führung und Leitung des Referats 63	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.727	-21.053	-652	-652	-490.758	-490.727
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-101.727	-21.053	-652	-652	-490.758	-490.727
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-101.727	-21.053	-652	-652	-490.758	-490.727
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-101.727	-21.053	-652	-652	-490.758	-490.727
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-101.727	-21.053	-652	-652	-490.758	-490.727



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3511	3512	3513	3514	3519	352
		Wohngeld	Landespflege- und Landesblindengeld	Erziehungsgeld / Eltern geld	Soziale Sonderleistungen	Führung und Leitung des Referats 41	Bildung und Teilhabe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.954	-197.608	-87.840	-89.071	-37.254	-31
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-78.954	-197.608	-87.840	-89.071	-37.254	-31
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-78.954	-197.608	-87.840	-89.071	-37.254	-31
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-78.954	-197.608	-87.840	-89.071	-37.254	-31
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-78.954	-197.608	-87.840	-89.071	-37.254	-31



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		3520	36	361	3610	362	3620
		Bildung und Teilhabe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31	-14.456.682	-228.565	-228.565	-187.507	-187.507
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31	-14.456.682	-228.565	-228.565	-187.507	-187.507
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31	-14.456.682	-228.565	-228.565	-187.507	-187.507
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31	-14.456.682	-228.565	-228.565	-187.507	-187.507
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	2.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-298.500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	-300.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-298.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31	-14.755.182	-228.565	-228.565	-187.507	-187.507



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		363	3631	3632	3633	3635	3636
		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Schul- und Jugendsozialarbeit	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Adoptionsvermittlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.285.805	-435.099	-388.640	-5.635.603	-1.541.914	-31.236
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.285.805	-435.099	-388.640	-5.635.603	-1.541.914	-31.236
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.285.805	-435.099	-388.640	-5.635.603	-1.541.914	-31.236
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.285.805	-435.099	-388.640	-5.635.603	-1.541.914	-31.236
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.285.805	-435.099	-388.640	-5.635.603	-1.541.914	-31.236



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		3637	3638	3639	365	3650	366
		Amtsvormundschaft	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Führung und Leitung des Referats 43	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.527	-98.582	-38.204	-5.691.226	-5.691.226	-63.579
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-116.527	-98.582	-38.204	-5.691.226	-5.691.226	-63.579
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-116.527	-98.582	-38.204	-5.691.226	-5.691.226	-63.579
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-116.527	-98.582	-38.204	-5.691.226	-5.691.226	-63.579
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	2.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-297.000	-297.000	-1.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	-297.000	-297.000	-3.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-297.000	-297.000	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-116.527	-98.582	-38.204	-5.988.226	-5.988.226	-65.079



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:23

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		3660	3661	3669			
		Jugendfreizeitstätte Bambergerhof	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen	Führung und Leitung des Referats 42			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.525	0	-51.054			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.525	0	-51.054			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.525	0	-51.054			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.525	0	-51.054			
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0			
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.000	0	0			
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	0			
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	0	0			
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.000	-1.500	0			
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-1.500	0			
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.525	-1.500	-51.054			



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
 Datum: 09.02.2012
 Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		4	41	414	4141	4142	4143
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Gesundheitsplanung und -förderung	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-782.969	-779.111	-779.111	-103.565	-67.505	-85.095
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-782.969	-779.111	-779.111	-103.565	-67.505	-85.095
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-782.969	-779.111	-779.111	-103.565	-67.505	-85.095
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-782.969	-779.111	-779.111	-103.565	-67.505	-85.095
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-784.269	-780.411	-780.411	-104.865	-67.505	-85.095



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		4144	4145	4149	42	421	4210
		Stellungnahmen	Beratung und Betreuung	Führung und Leitung des Referats 62	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.122	-254.771	-18.053	-3.858	-3.858	-3.858
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-250.122	-254.771	-18.053	-3.858	-3.858	-3.858
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-250.122	-254.771	-18.053	-3.858	-3.858	-3.858
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-250.122	-254.771	-18.053	-3.858	-3.858	-3.858
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-250.122	-254.771	-18.053	-3.858	-3.858	-3.858



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		5	51	511	5111	5112	5113
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Raumordnung/ Landesplanung	Kreisentwicklung	Dorferneuerung / Städtebauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.791.626	-232.293	-232.293	-18.328	-157.298	-56.072
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.791.626	-232.293	-232.293	-18.328	-157.298	-56.072
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.791.626	-232.293	-232.293	-18.328	-157.298	-56.072
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.791.626	-232.293	-232.293	-18.328	-157.298	-56.072
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.964.100	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.964.600	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-75.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.725.500	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.800.500	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-835.900	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.627.526	-232.293	-232.293	-18.328	-157.298	-56.072



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		5117	52	521	5211	5212	522
		Bauleitplanung	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Baurechtliche Verfahren	Bauaufsicht / Bauverwaltung	Wohnungsbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-595	-232.811	-136.758	28.071	-164.829	-59.873
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-595	-232.811	-136.758	28.071	-164.829	-59.873
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-595	-232.811	-136.758	28.071	-164.829	-59.873
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-595	-232.811	-136.758	28.071	-164.829	-59.873
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-595	-232.811	-136.758	28.071	-164.829	-59.873



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5220	523	5230	5239	53	537
		Wohnungsbauförderung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Führung und Leitung des Referats 53	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.873	-36.180	-11.885	-24.295	-24.245	-24.245
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-59.873	-36.180	-11.885	-24.295	-24.245	-24.245
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-59.873	-36.180	-11.885	-24.295	-24.245	-24.245
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-59.873	-36.180	-11.885	-24.295	-24.245	-24.245
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-59.873	-36.180	-11.885	-24.295	-24.245	-24.245



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		5379	54	542	5420	5421	5429
		Führung und Leitung des Referats 51	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Kreisstraßen	Kreisstrassen	Rad- und Wanderwege	Führung und Leitung des Referats 54
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.245	-1.562.513	-644.897	-558.206	-60.496	-26.195
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.245	-1.562.513	-644.897	-558.206	-60.496	-26.195
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.245	-1.562.513	-644.897	-558.206	-60.496	-26.195
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.245	-1.562.513	-644.897	-558.206	-60.496	-26.195
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.759.800	1.451.800	1.451.800	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	500	500	500	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	1.760.300	1.452.300	1.452.300	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-75.000	-75.000	-50.000	-25.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.498.500	-2.190.500	-2.155.000	-35.500	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	-2.573.500	-2.265.500	-2.205.000	-60.500	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-813.200	-813.200	-752.700	-60.500	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.245	-2.375.713	-1.458.097	-1.310.906	-120.996	-26.195



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		547	5470	548	5480	55	552
		ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Sonstiger Personen und Güterverkehr	Sonstiger Personen und Güterverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä sserschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-917.616	-917.616	0	0	-419.280	-108.865
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-917.616	-917.616	0	0	-419.280	-108.865
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-917.616	-917.616	0	0	-419.280	-108.865
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-917.616	-917.616	0	0	-419.280	-108.865
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	308.000	308.000	204.300	204.300
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	308.000	308.000	204.300	204.300
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-308.000	-308.000	-227.000	-227.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	-308.000	-308.000	-227.000	-227.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	-22.700	-22.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-917.616	-917.616	0	0	-441.980	-131.565



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		5520	554	5541	5545	555	5553
		Gewässeraufsicht	Naturschutz und Landschaftspflege	Landschafts- und Artenschutz	Eingriffe in Natur und Landschaft	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Landwirtschaft und Weinbau
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.865	-69.443	-12.779	-56.664	-240.972	-19.582
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-108.865	-69.443	-12.779	-56.664	-240.972	-19.582
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-108.865	-69.443	-12.779	-56.664	-240.972	-19.582
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-108.865	-69.443	-12.779	-56.664	-240.972	-19.582
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.300	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	204.300	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-227.000	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-227.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-22.700	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-131.565	-69.443	-12.779	-56.664	-240.972	-19.582



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		5558	5559	56	561	5610	5619
		Agrarfördermaßnahmen	Führung und Leitung des Referats 61	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Immissionen	Führung und Leitung des Referats 50
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.137	-16.253	-29.173	-29.173	-4.578	-24.595
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-205.137	-16.253	-29.173	-29.173	-4.578	-24.595
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-205.137	-16.253	-29.173	-29.173	-4.578	-24.595
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-205.137	-16.253	-29.173	-29.173	-4.578	-24.595
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-205.137	-16.253	-29.173	-29.173	-4.578	-24.595



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		57	571	5710	5719	575	5750
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Führung und Leitung des Referats 13	Tourismus	Tourismusförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291.311	-123.125	-109.168	-13.957	-168.186	-143.218
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-291.311	-123.125	-109.168	-13.957	-168.186	-143.218
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-291.311	-123.125	-109.168	-13.957	-168.186	-143.218
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-291.311	-123.125	-109.168	-13.957	-168.186	-143.218
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-291.311	-123.125	-109.168	-13.957	-168.186	-143.218



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39

Datum: 09.02.2012

Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Produkt					
		5759					
		Führung und Leitung des Referats 16					
		EUR					
		1					
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.968					
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.968					
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.968					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.968					
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.968					



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40
Datum: 09.02.2012
Uhrzeit: 16:17:24

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	6110	612	6120
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.422.279	37.422.279	35.341.279	35.341.279	2.081.000	2.081.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.082.600	-2.082.600	0	0	-2.082.600	-2.082.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	35.339.679	35.339.679	35.341.279	35.341.279	-1.600	-1.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	35.339.679	35.339.679	35.341.279	35.341.279	-1.600	-1.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	35.339.679	35.339.679	35.341.279	35.341.279	-1.600	-1.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	35.339.679	35.339.679	35.341.279	35.341.279	-1.600	-1.600

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2010			2013	2014	2015			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.799.298,03	2.635.310	2.669.990	0	1.899.900	1.899.900	1.899.900	15.755.299	24.124.989
68141000 vom Bund	43.676,47	0	0	0	0	0	0	47.876	47.876
68142000 vom Land	289.482,97	15.000	40.300	0	4.500	4.500	4.500	5.655.202	5.709.002
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.429,72	53.450	55.440	0	17.000	17.000	17.000	221.723	328.163
68144000 von Zweckverbänden	230.000,00	0	123.200	0	0	0	0	717.867	841.067
68146000 von Sparkassen	253.400,00	93.800	134.400	0	253.400	253.400	253.400	854.000	1.748.600
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.300,83	10.000	0	0	0	0	0	110.116	110.116
68176100 vom Bund	474.995,92	35.300	0	0	0	0	0	650.002	650.002
68176200 vom Land	2.442.024,66	2.187.160	2.144.600	0	1.625.000	1.625.000	1.625.000	7.245.926	14.265.526
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	78.000	46.500	0	0	0	0	78.000	124.500
68176600 von Sparkassen	0,00	159.600	119.000	0	0	0	0	159.600	278.600
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
68190000 Sonstige	11.987,46	3.000	550	0	0	0	0	14.987	15.537
11. Einzahlung für Sachanlagen	9.362,89	500	500	0	500	500	500	10.253	12.253
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.854,50	500	500	0	500	500	500	3.743	5.743
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	6.508,39	0	0	0	0	0	0	6.510	6.510
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.808.660,92	2.635.810	2.720.490	0	1.900.400	1.900.400	1.900.400	15.765.552	24.187.242
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-469.287,18	-722.450	-672.330	0	-605.500	-131.500	-131.500	-2.154.626	-3.695.456
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-304.277,03	-331.500	-547.500	0	-261.500	-51.500	-51.500	-1.161.763	-2.073.763
78190000 an Sonstige	0,00	-300.000	-13.000	0	-260.000	0	0	-304.964	-577.964
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-38.568,49	-40.950	-57.830	0	-30.000	-30.000	-30.000	-189.763	-337.593
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-125.821,66	-50.000	-54.000	0	-54.000	-50.000	-50.000	-497.516	-705.516
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-620,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.546.304,80	-3.968.300	-4.069.600	-1.750.000	-3.458.400	-2.841.400	-2.841.400	-25.351.542	-38.562.342
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-110,30	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-95.891	-115.891
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-59.048	-59.048
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-36,72	0	0	0	0	0	0	-2.227	-2.227
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-267.835,51	0	0	0	0	0	0	-923.518	-923.518
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-62.092,61	-15.000	-13.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-129.247	-157.747
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.553,25	0	0	0	0	0	0	-130.636	-130.636
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-74.377,29	-50.200	-92.200	0	-30.000	-20.000	-20.000	-457.829	-620.029



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-408.260,17	-258.300	-306.900	0	-311.400	-311.400	-311.400	-1.942.078	-3.183.178
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.496.658	-6.496.658
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.696.038,95	-3.634.800	-3.652.000	-1.750.000	-3.107.000	-2.500.000	-2.500.000	-15.108.810	-26.867.810
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	-76.500,00	0	0	0	0	0	0	-127.500	-127.500
78620000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-76.500,00	0	0	0	0	0	0	-127.500	-127.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.092.091,98	-4.690.750	-4.741.930	-1.750.000	-4.063.900	-2.972.900	-2.972.900	-27.633.668	-42.385.298
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.283.431,06	-2.054.940	-2.021.440	-1.750.000	-2.163.500	-1.072.500	-1.072.500	-11.868.116	-18.198.056

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Investitionsplan 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
 Datum: 11.01.2012
 Uhrzeit: 08:20:45

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
 Leistung 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Leistung 11414 Gebäudemanagement - Gebäude Lehnstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-489,00	0	-1.700	0	0	0	0	-489	-2.189
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 11414.08290000 (S): 1.700 € Kehrwalze	-489,00	0	-1.700	0	0	0	0	-489	-2.189
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-489,00	0	-1.700	0	0	0	0	-489	-2.189
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-489,00	0	-1.700	0	0	0	0	-489	-2.189



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Leistung 11442 Betrieb Hardware

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	-5.599,28 <i>-108,81</i>	-25.000 <i>0</i>	-52.900 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-30.000 <i>0</i>	-30.000 <i>0</i>	-30.000 <i>0</i>	-178.233 <i>-109</i>	-321.133 <i>-109</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-5.490,47</i>	<i>-25.000</i>	<i>-52.900</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-178.124</i>	<i>-321.024</i>
<i>11442.08224000 (S): 52.900 €</i>									
<i>2 Laptops und Beamer: 3.000 Euro</i>									
<i>Festplattenspeichererweiterung: 35.000 Euro</i>									
<i>Zeiterfassung (neue Terminals): 8.000 Euro</i>									
<i>Ticketdrucker, Ausweisdrucker: 3.900 Euro</i>									
<i>sonstige Hardware: 3.000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.599,28	-25.000	-52.900	0	-30.000	-30.000	-30.000	-178.233	-321.133
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.599,28	-19.000	-52.900	0	-30.000	-30.000	-30.000	-172.233	-315.133



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Leistung 11443 Betrieb Software

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-31.123,47	-40.950	-57.830	0	-30.000	-30.000	-30.000	-177.371	-325.201
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-31.123,47	-40.950	-57.830	0	-30.000	-30.000	-30.000	-177.371	-325.201
11443.01120000 (S): 57.830 €									
Nationales Waffenregister: 2.000 Euro									
LogoData Jugendamt: 29.750 Euro									
Migration Windows Server 2008 R2: 7.530 Euro									
Softwareverteilung - Upgrade: 10.000 Euro									
Verkehrsbehördl. Anordnungen: 850 Euro									
Online-Antrag Schülerbeförderung: 2.700 Euro									
Sonstige Software: 5.000 Euro									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-31.123,47	-40.950	-57.830	0	-30.000	-30.000	-30.000	-177.371	-325.201
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-31.123,47	-40.950	-57.830	0	-30.000	-30.000	-30.000	-177.371	-325.201



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Leistung 11456 Fuhrpark

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.900,00	-12.000	0	0	0	0	0	-46.437	-46.437
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-13.900,00	-12.000	0	0	0	0	0	-46.437	-46.437
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.900,00	-12.000	0	0	0	0	0	-46.437	-46.437
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.900,00	-12.000	0	0	0	0	0	-46.435	-46.435



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Leistung 11615 Beteiligungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	-76.500,00	0	0	0	0	0	0	-127.500	-127.500
78620000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-76.500,00	0	0	0	0	0	0	-127.500	-127.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-76.500,00	0	0	0	0	0	0	-127.500	-127.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-76.500,00	0	0	0	0	0	0	-127.500	-127.500



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Leistung 54211 Bau / Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	260.960	0	0	0	0	0	587.929	587.929
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	126.969	126.969
68176200 vom Land	100.000,00	260.960	0	0	0	0	0	460.960	460.960
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	100.000,00	260.960	0	0	0	0	0	587.929	587.929
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.258,73	-25.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-99.730	-274.730
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.258,73	-25.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-99.730	-274.730
54211.01200430 (S): 25.000 € Zuwendungen an Gemeinden für den Radwegebau									
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-267.613,75	-382.800	-35.500	0	0	0	0	-972.013	-1.007.513
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-9.476	-9.476
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	-10.000	-6.500	0	0	0	0	-20.238	-26.738
54211.04810000 (S): 6.500 € Glan-Blies-Weg Theisbergstegen									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.542	-61.542
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.613,75	-372.800	-29.000	0	0	0	0	-880.757	-909.757
54211.09600000 (S): 29.000 € Neubau der Fußgängerbrücke über die Körborner Straße in Diedelkopf und Erneuerung der wassergebundenen Fahrbahndecke auf dem Fritz-Wunderlich-Wanderweg									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-284.872,48	-407.800	-60.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.071.743	-1.282.243
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-184.872,48	-146.840	-60.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-483.814	-694.314



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Leistung 54801 Draisinenstrecke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.250,00	0	308.000	0	0	0	0	862.117	1.170.117
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.250,00	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
54801.23143000 (H): 0 €									
I-Stock Mittel									
68144000 von Zweckverbänden	0,00	0	123.200	0	0	0	0	717.867	841.067
68176200 vom Land	133.000,00	0	184.800	0	0	0	0	133.000	317.800
54801.23300420 (H): 184.800 €									
Landeszufwendung aus I-Stockmitteln für Parkplatz Lauterecken und Betriebshalle Altenglan									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	144.250,00	0	308.000	0	0	0	0	862.117	1.170.117
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-112.425,84	0	-308.000	0	0	0	0	-981.710	-1.289.710
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-35.110,09	0	0	0	0	0	0	-752.977	-752.977
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.315,75	0	-308.000	0	0	0	0	-228.733	-536.733
54801.09600000 (S): 308.000 €									
Parkplätze in Lauterecken, Betriebshalle Altenglan									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-112.425,84	0	-308.000	0	0	0	0	-981.710	-1.289.710
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	31.824,16	0	0	0	0	0	0	-119.593	-119.593



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben
Leistung 57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-121.761,30	-150.000	0	0	-210.000	0	0	-407.894	-617.894
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-121.761,30	-150.000	0	0	-210.000	0	0	-407.894	-617.894
57103.01200430 (S): 0 €									
2011: Zuwendung für Industrieansiedlung in Medard									
2013: Zuwendung für Verkehrsanbindung Gewerbegebiet in Schönenberg-Kübelberg									
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.273	-73.273
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.273	-73.273
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-121.761,30	-150.000	0	0	-210.000	0	0	-481.167	-691.167
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-121.761,30	-150.000	0	0	-210.000	0	0	-481.167	-691.167



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21511 Bereitstellung Realschule Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21512 Betrieb Realschule Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2013	2014	2015			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</i>	8.600,00 <i>8.600,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	25.600 <i>25.600</i>	25.600 <i>25.600</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	8.600,00	0	0	0	0	0	0	25.600	25.600
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-119 <i>-119</i>	-119 <i>-119</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-31.692 <i>-31.692</i>	-31.692 <i>-31.692</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.811	-31.811
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	8.600,00	0	0	0	0	0	0	-6.211	-6.211



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.300,00	223.600	50.000	0	0	0	0	4.684.900	4.734.900
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	3.025.281	3.025.281
68176100 vom Bund	474.995,92	0	0	0	0	0	0	474.996	474.996
68176200 vom Land	196.304,08	165.000	0	0	0	0	0	1.126.023	1.126.023
68176600 von Sparkassen	0,00	58.600	50.000	0	0	0	0	58.600	108.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	671.300,00	223.600	50.000	0	0	0	0	4.684.900	4.734.900
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-39.000,00	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-39.000,00	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.705.047,26	-540.000	-400.000	0	-607.000	0	0	-8.518.737	-9.525.737
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.190	-2.190
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-2.474,02	0	0	0	0	0	0	-11.497	-11.497
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.223.874	-3.223.874
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.702.573,24	-540.000	-400.000	0	-607.000	0	0	-5.281.176	-6.288.176
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.744.047,26	-540.000	-400.000	0	-607.000	0	0	-8.557.737	-9.564.737
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.072.747,26	-316.400	-350.000	0	-607.000	0	0	-3.872.837	-4.829.837



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
Projekt 2171 Generalsanierung Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	3.790.000	3.840.000
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	3.025.281	3.025.281
68176200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	764.719	764.719
68176600 von Sparkassen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	3.790.000	3.840.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-608.825,89	0	-50.000	0	0	0	0	-6.106.504	-6.156.504
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.190	-2.190
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.879.632	-2.879.632
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.825,89	0	-50.000	0	0	0	0	-3.224.682	-3.274.682
21711.09600000-2171 (S): 50.000 € Kunst am Bau									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-608.825,89	0	-50.000	0	0	0	0	-6.106.504	-6.156.504
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-608.825,89	0	0	0	0	0	0	-2.316.504	-2.316.504



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
Projekt 2174 Neubau Freisportanlage Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000,00	223.600	0	0	0	0	0	356.600	356.600
68176200 vom Land	133.000,00	165.000	0	0	0	0	0	298.000	298.000
68176600 von Sparkassen	0,00	58.600	0	0	0	0	0	58.600	58.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	133.000,00	223.600	0	0	0	0	0	356.600	356.600
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-357.670,74	-540.000	0	0	0	0	0	-911.179	-911.179
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.670,74	-540.000	0	0	0	0	0	-911.179	-911.179
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-357.670,74	-540.000	0	0	0	0	0	-911.179	-911.179
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-224.670,74	-316.400	0	0	0	0	0	-554.579	-554.579



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
Projekt 2175 Neubau Mensa

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2013	2014	2015							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.300,00	0	0	0	0	0	0	0	538.300	538.300
68176100 vom Bund	474.995,92	0	0	0	0	0	0	0	474.996	474.996
68176200 vom Land	63.304,08	0	0	0	0	0	0	0	63.304	63.304
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	538.300,00	0	0	0	0	0	0	0	538.300	538.300
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-655.739,85	0	0	0	0	0	0	0	-820.268	-820.268
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.739,85	0	0	0	0	0	0	0	-820.268	-820.268
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-655.739,85	0	0	0	0	0	0	0	-820.268	-820.268
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-117.439,85	0	0	0	0	0	0	0	-281.968	-281.968



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
Projekt 2176 Neubau Freianlage / Parkplätze Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-80.336,76	0	-350.000	0	-607.000	0	0	-325.047	-1.282.047
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.336,76	0	-350.000	0	-607.000	0	0	-325.047	-1.282.047
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-80.336,76	0	-350.000	0	-607.000	0	0	-325.047	-1.282.047
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-80.336,76	0	-350.000	0	-607.000	0	0	-325.047	-1.282.047



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21712 Betrieb Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.895,59	27.000	7.300	0	44.000	44.000	44.000	247.216	386.516
68142000 vom Land	13.795,59	0	0	0	0	0	0	17.116	17.116
68146000 von Sparkassen	63.100,00	27.000	7.300	0	44.000	44.000	44.000	230.100	369.400
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	76.895,59	27.000	7.300	0	44.000	44.000	44.000	247.216	386.516
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.822,62	0	0	0	0	0	0	-3.941	-3.941
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-3.822,62	0	0	0	0	0	0	-3.941	-3.941
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-110.961,35	-27.000	-7.300	0	-44.000	-44.000	-44.000	-656.784	-796.084
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-110.961,35	-27.000	-7.300	0	-44.000	-44.000	-44.000	-656.784	-796.084
21712.08221000 (S):	0 €								
21712.08224000 (S):	0 €								
21712.08225000 (S):	0 €								
21712.08226000 (S):	3.000 €								
Smart Board: 3.000 €									
21712.08229000 (S):	4.300 €								
Bestell- und Abrechnungssystem für Mensa									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-114.783,97	-27.000	-7.300	0	-44.000	-44.000	-44.000	-660.725	-800.025
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-37.888,38	0	0	0	0	0	0	-413.509	-413.509



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21811 Bereitstellung IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	362.000	356.500	0	0	0	0	362.000	718.500
68176200 vom Land	0,00	284.000	310.000	0	0	0	0	284.000	594.000
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	78.000	46.500	0	0	0	0	78.000	124.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	362.000	356.500	0	0	0	0	362.000	718.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-510.000	-450.000	0	0	0	0	-510.000	-960.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-510.000	-450.000	0	0	0	0	-510.000	-960.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-510.000	-450.000	0	0	0	0	-510.000	-960.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-148.000	-93.500	0	0	0	0	-148.000	-241.500



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21811 Bereitstellung IGS Süd
Projekt 21814 Neubau einer Mensa

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	354.000	356.500	0	0	0	0	354.000	710.500
68176200 vom Land	0,00	280.000	310.000	0	0	0	0	280.000	590.000
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	74.000	46.500	0	0	0	0	74.000	120.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	354.000	356.500	0	0	0	0	354.000	710.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000	-950.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000	-950.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-500.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000	-950.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-146.000	-93.500	0	0	0	0	-146.000	-239.500



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21811 Bereitstellung IGS Süd
Projekt 21815 Neubau Kleinsportfeld (Fundamente)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
68176200 vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21812 Betrieb IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	22.300 22.300	27.530 27.530	0 0	0 0	0 0	0 0	22.300 22.300	49.830 49.830
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	22.300	27.530	0	0	0	0	22.300	49.830
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-11.917,20 -11.917,20	-48.000 -48.000	-53.900 -53.900	0 0	0 0	0 0	0 0	-59.917 -59.917	-113.817 -113.817
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.917,20	-48.000	-53.900	0	0	0	0	-59.917	-113.817
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.917,20	-25.700	-26.370	0	0	0	0	-37.617	-63.987



Investitionsplan 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20.1
 Datum: 10.01.2012
 Uhrzeit: 14:19:33

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
 Leistung 21812 Betrieb IGS Süd
 Projekt 21811 IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	22.600	0	0	0	0	15.000	37.600
	0,00	15.000	22.600	0	0	0	0	15.000	37.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	15.000	22.600	0	0	0	0	15.000	37.600
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 21812.08224000-21811 (S): 0 € 21812.08225000-21811 (S): 0 € 21812.08226000-21811 (S): 33.900 € Klassenschränke für 4 IGS Klassen: 10.400 Euro Arbeitsplätze Teamraum 7: 6.000 Euro Bestuhlung Aula (1/2): 17.500 Euro	-6.332,49	-22.500	-33.900	0	0	0	0	-28.832	-62.732
	-6.332,49	-22.500	-33.900	0	0	0	0	-28.832	-62.732
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.332,49	-22.500	-33.900	0	0	0	0	-28.832	-62.732
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.332,49	-7.500	-11.300	0	0	0	0	-13.832	-25.132



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21812 Betrieb IGS Süd
Projekt 21812 Realschule Plus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.800	3.680	0	0	0	0	5.800	9.480
	0,00	5.800	3.680	0	0	0	0	5.800	9.480
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	5.800	3.680	0	0	0	0	5.800	9.480
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 21812.08224000-21812 (S): 0 € 21812.08225000-21812 (S): 0 € 21812.08226000-21812 (S): 17.500 € Bestuhlung Aula (1/2): 17.500 Euro	-5.584,71	-22.500	-17.500	0	0	0	0	-28.085	-45.585
	-5.584,71	-22.500	-17.500	0	0	0	0	-28.085	-45.585
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.584,71	-22.500	-17.500	0	0	0	0	-28.085	-45.585
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.584,71	-16.700	-13.820	0	0	0	0	-22.285	-36.105



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21812 Betrieb IGS Süd
Projekt 21813 IGS Süd Sporthalle und Freisportanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.500	1.250	0	0	0	0	1.500	2.750
	0,00	1.500	1.250	0	0	0	0	1.500	2.750
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.500	1.250	0	0	0	0	1.500	2.750
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 21812.08226000-21813 (S): 2.500 € Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>	0,00	-3.000	-2.500	0	0	0	0	-3.000	-5.500
	0,00	-3.000	-2.500	0	0	0	0	-3.000	-5.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-3.000	-2.500	0	0	0	0	-3.000	-5.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.500	-1.250	0	0	0	0	-1.500	-2.750



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	682 <i>682</i>	682 <i>682</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	682	682
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-1.861,75 <i>-1.861,75</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-3.433 <i>-3.433</i>	-3.433 <i>-3.433</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.861,75	0	0	0	0	0	0	-3.433	-3.433
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.861,75	0	0	0	0	0	0	-2.751	-2.751



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel
Projekt 21911 Realschule Plus Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	682 682	682 682
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	682	682
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-374,85 -374,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.057 -1.057	-1.057 -1.057
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-374,85	0	0	0	0	0	0	-1.057	-1.057
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-374,85	0	0	0	0	0	0	-375	-375



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel
Projekt 21912 Berufsschule Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-499,80	0	0	0	0	0	0	-1.389	-1.389
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-499,80	0	0	0	0	0	0	-1.389	-1.389
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-499,80	0	0	0	0	0	0	-1.389	-1.389
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-499,80	0	0	0	0	0	0	-1.389	-1.389



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel
Projekt 21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-249,90	0	0	0	0	0	0	-250	-250
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-249,90	0	0	0	0	0	0	-250	-250
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-249,90	0	0	0	0	0	0	-250	-250
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-249,90	0	0	0	0	0	0	-250	-250



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel
Projekt 21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-737,20	0	0	0	0	0	0	-737	-737
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-737,20	0	0	0	0	0	0	-737	-737
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-737,20	0	0	0	0	0	0	-737	-737
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-737,20	0	0	0	0	0	0	-737	-737



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.293,10	65.350	28.450	0	61.000	61.000	61.000	278.421	489.871
68142000 vom Land	17.954,46	0	0	0	0	0	0	27.915	27.915
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.338,64	26.350	12.450	0	17.000	17.000	17.000	45.006	108.456
68146000 von Sparkassen	49.000,00	39.000	16.000	0	44.000	44.000	44.000	205.500	353.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	86.293,10	65.350	28.450	0	61.000	61.000	61.000	278.421	489.871
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.390,97	0	0	0	0	0	0	-6.387	-6.387
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-2.390,97	0	0	0	0	0	0	-6.387	-6.387
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-104.504,65	-94.200	-29.700	0	-61.000	-61.000	-61.000	-354.319	-567.019
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-104.504,65	-94.200	-29.700	0	-61.000	-61.000	-61.000	-354.319	-567.019
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-106.895,62	-94.200	-29.700	0	-61.000	-61.000	-61.000	-360.706	-573.406
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-20.602,52	-28.850	-1.250	0	0	0	0	-82.285	-83.535



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
Projekt 21911 Realschule Plus Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.794,96	6.700	11.200	0	17.000	17.000	17.000	22.709	84.909
68142000 vom Land	4.805,14	0	0	0	0	0	0	4.805	4.805
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.989,82	6.700	11.200	0	17.000	17.000	17.000	17.904	80.104
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	20.794,96	6.700	11.200	0	17.000	17.000	17.000	22.709	84.909
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-119	-119
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-119	-119
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-22.883,37	-6.700	-11.200	0	-17.000	-17.000	-17.000	-50.908	-113.108
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-22.883,37	-6.700	-11.200	0	-17.000	-17.000	-17.000	-50.908	-113.108
21912.08224000-21911 (S): 10.000 € Server für die Verwaltung									
21912.08225000-21911 (S): 1.200 € 1 Klassensatz Schülerstühle									
21912.08226000-21911 (S): 0 €									
21912.08229000-21911 (S): 0 €									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.883,37	-6.700	-11.200	0	-17.000	-17.000	-17.000	-51.027	-113.227
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.088,41	0	0	0	0	0	0	-28.318	-28.318



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
Projekt 21912 Berufsschule Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.149,32	39.000	16.000	0	44.000	44.000	44.000	228.610	376.610
68142000 vom Land	13.149,32	0	0	0	0	0	0	23.110	23.110
68146000 von Sparkassen	49.000,00	39.000	16.000	0	44.000	44.000	44.000	205.500	353.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	62.149,32	39.000	16.000	0	44.000	44.000	44.000	228.610	376.610
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.390,97	0	0	0	0	0	0	-6.268	-6.268
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-2.390,97	0	0	0	0	0	0	-6.268	-6.268
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-69.314,19	-39.000	-16.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-227.699	-375.699
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-69.314,19	-39.000	-16.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-227.699	-375.699
21912.08221000-21912 (S):	0 €								
21912.08224000-21912 (S):	3.600 €								
2 Präsentationssätze Beamer mit PC									
21912.08225000-21912 (S):	4.400 €								
1 Klassenzimmer: 3.200 Euro									
2 Instrumentenschränke Musik: 1.200 Euro									
21912.08226000-21912 (S):	8.000 €								
8 PC Arbeitsplätze: 5.500 Euro									
Austausch von 3 Oszilloskopen (E-Technik): 2.500 Euro									
21912.08229000-21912 (S):	0 €								
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-71.705,16	-39.000	-16.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-233.967	-381.967
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.555,84	0	0	0	0	0	0	-5.357	-5.357



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
Projekt 21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.348,82	18.400	0	0	0	0	0	25.852	25.852
	3.348,82	18.400	0	0	0	0	0	25.852	25.852
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.348,82	18.400	0	0	0	0	0	25.852	25.852
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-12.307,09	-46.000	0	0	0	0	0	-73.212	-73.212
	-12.307,09	-46.000	0	0	0	0	0	-73.212	-73.212
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.307,09	-46.000	0	0	0	0	0	-73.212	-73.212
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.958,27	-27.600	0	0	0	0	0	-47.360	-47.360



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
Projekt 21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.250	1.250	0	0	0	0	1.250	2.500
	0,00	1.250	1.250	0	0	0	0	1.250	2.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.250	1.250	0	0	0	0	1.250	2.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>21912.08226000-21914 (S): 2.500 €</i> <i>Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-5.000
	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-5.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.250	-1.250	0	0	0	0	-1.250	-2.500



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21922 Betrieb Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2013	2014	2015							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.239,53	0	0	0	0	0	0	0	66.689	66.689
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.439,53	0	0	0	0	0	0	0	25.439	25.439
68146000 von Sparkassen	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0	41.250	41.250
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	38.239,53	0	0	0	0	0	0	0	66.689	66.689
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-238	-238
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-238	-238
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.436	-55.436
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.436	-55.436
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.674	-55.674
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	38.239,53	0	0	0	0	0	0	0	11.015	11.015



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21922 Betrieb Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg
Projekt 21921 Hauptschule Schönenberg-Kübelberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.439,53	0	0	0	0	0	0	25.439	25.439
	15.439,53	0	0	0	0	0	0	25.439	25.439
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	15.439,53	0	0	0	0	0	0	25.439	25.439
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-119	-119
	0,00	0	0	0	0	0	0	-119	-119
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.692	-23.692
	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.692	-23.692
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.811	-23.811
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	15.439,53	0	0	0	0	0	0	1.628	1.628



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21922 Betrieb Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg
Projekt 21922 Realschule Schönenberg-Kübelberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</i>	22.800,00 <i>22.800,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	41.250 <i>41.250</i>	41.250 <i>41.250</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	22.800,00	0	0	0	0	0	0	41.250	41.250
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-119 <i>-119</i>	-119 <i>-119</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-31.744 <i>-31.744</i>	-31.744 <i>-31.744</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.863	-31.863
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	22.800,00	0	0	0	0	0	0	9.387	9.387



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	800	0	0	0	0	0	800	800
	0,00	800	0	0	0	0	0	800	800
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	800	0	0	0	0	0	800	800
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600
	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600	-1.600
	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken
Projekt 21932 Gymnasium Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2013	2014	2015			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800	-800
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800	-800
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800	-800
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800	-800



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken
Projekt 21934 Sporthalle und Freisportanlage Gymnasium Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.379,38	5.500	17.500	0	44.000	44.000	44.000	198.766	348.266
68142000 vom Land	8.869,38	0	0	0	0	0	0	18.830	18.830
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.110,00	0	13.500	0	0	0	0	21.236	34.736
68146000 von Sparkassen	46.400,00	5.500	4.000	0	44.000	44.000	44.000	158.700	294.700
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	57.379,38	5.500	17.500	0	44.000	44.000	44.000	198.766	348.266
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.231,43	0	0	0	0	0	0	-1.350	-1.350
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-1.231,43	0	0	0	0	0	0	-1.350	-1.350
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-52.308,00	-5.500	-24.600	0	-44.000	-44.000	-44.000	-153.967	-310.567
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-52.308,00	-5.500	-24.600	0	-44.000	-44.000	-44.000	-153.967	-310.567
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-53.539,43	-5.500	-24.600	0	-44.000	-44.000	-44.000	-155.317	-311.917
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.839,95	0	-7.100	0	0	0	0	43.449	36.349



Investitionsplan 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25.1
 Datum: 10.01.2012
 Uhrzeit: 14:19:34

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
 Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken
 Projekt 21931 Realschule plus Lauterecken Wolfstein

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.110,00	0	13.500	0	0	0	0	21.236	34.736
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.110,00	0	13.500	0	0	0	0	21.236	34.736
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.110,00	0	13.500	0	0	0	0	21.236	34.736
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.600	0	0	0	0	-10.293	-30.893
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-20.600	0	0	0	0	-10.293	-30.893
21932.08224000-21931 (S): 10.000 € Hardware für 1 Raum									
21932.08225000-21931 (S): 0 €									
21932.08226000-21931 (S): 10.600 € 2 Smart Board: 6.000 Euro 2 menschliche Torso: 1.400 Euro Sportgeräte: 2.500 Euro Instrument für Bläserklasse: 700 Euro									
21932.08229000-21931 (S): 0 €									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-20.600	0	0	0	0	-10.293	-30.893
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.110,00	0	-7.100	0	0	0	0	10.943	3.843



Investitionsplan 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25.2
 Datum: 10.01.2012
 Uhrzeit: 14:19:34

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
 Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken
 Projekt 21932 Gymnasium Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.269,38	3.000	4.000	0	44.000	44.000	44.000	175.030	311.030
68142000 vom Land	8.869,38	0	0	0	0	0	0	18.830	18.830
68146000 von Sparkassen	46.400,00	3.000	4.000	0	44.000	44.000	44.000	156.200	292.200
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	55.269,38	3.000	4.000	0	44.000	44.000	44.000	175.030	311.030
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.231,43	0	0	0	0	0	0	-1.350	-1.350
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-1.231,43	0	0	0	0	0	0	-1.350	-1.350
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-51.809,58	-3.000	-4.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-129.296	-265.296
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-51.809,58	-3.000	-4.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-129.296	-265.296
21932.08224000-21932 (S):	0 €								
21932.08225000-21932 (S):	0 €								
21932.08226000-21932 (S):	4.000 €								
Stapelrockner für Kunstunterricht: 1.500 Euro									
Sportgeräte: 2.500 Euro									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-53.041,01	-3.000	-4.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-130.646	-266.646
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.228,37	0	0	0	0	0	0	44.384	44.384



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken
Projekt 21934 Sporthalle und Freisportanlage Gymnasium Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-498,42 <i>-498,42</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-14.378 <i>-14.378</i>	-14.378 <i>-14.378</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-498,42	-2.500	0	0	0	0	0	-14.378	-14.378
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-498,42	0	0	0	0	0	0	-11.878	-11.878



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 22111 Bereitstellung Jakob-Muth-Schule "L/S"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2013	2014	2015			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.959,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.959	-1.959
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.959,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.959	-1.959
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.959,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.959	-1.959
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.959,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.959	-1.959



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 22112 Betrieb Jakob-Muth-Schule "L/S"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2013	2014	2015			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</i>	11.800,00 <i>11.800,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	34.900 <i>34.900</i>	0 <i>0</i>	44.000 <i>44.000</i>	44.000 <i>44.000</i>	44.000 <i>44.000</i>	80.600 <i>80.600</i>	247.500 <i>247.500</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11.800,00	2.500	34.900	0	44.000	44.000	44.000	80.600	247.500
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-119 <i>-119</i>	-119 <i>-119</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>22112.08224000 (S): 0 €</i> <i>22112.08225000 (S): 0 €</i> <i>22112.08226000 (S): 34.900 €</i> <i>Sportgeräte (gemeinsam mit G-Schule): 1.300 Euro</i> <i>2 Testkoffer zur Feststellung des Förderbedarfs: 3.600 Euro</i> <i>Ersteinrichtung Werkräume und Hauswirtschaftsraum: 30.000 Euro</i>	-7.651,63 <i>0,00</i> <i>-7.651,63</i>	-2.500 <i>0</i> <i>-2.500</i>	-34.900 <i>0</i> <i>-34.900</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	-44.000 <i>0</i> <i>-44.000</i>	-44.000 <i>0</i> <i>-44.000</i>	-44.000 <i>0</i> <i>-44.000</i>	-64.395 <i>-2.400</i> <i>-61.995</i>	-231.295 <i>-2.400</i> <i>-228.895</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.651,63	-2.500	-34.900	0	-44.000	-44.000	-44.000	-64.514	-231.414
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	4.148,37	0	0	0	0	0	0	16.086	16.086



Investitionsplan 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
 Datum: 11.01.2012
 Uhrzeit: 08:20:47

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
 Leistung 22121 Bereitstellung Jakob-Muth-Schule "G"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	0	25.000	0	0	0	0	1.075.000	1.100.000
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
68176200 vom Land	340.000,00	0	0	0	0	0	0	740.000	740.000
68176600 von Sparkassen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	340.000,00	0	25.000	0	0	0	0	1.075.000	1.100.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-285.727,03	0	-25.000	0	0	0	0	-2.675.915	-2.700.915
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.959,05	0	0	0	0	0	0	-1.959	-1.959
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.430.357	-1.430.357
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 22121.09600000 (S): 25.000 € Kunst am Bau	-283.767,98	0	-25.000	0	0	0	0	-1.240.399	-1.265.399
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-285.727,03	0	-25.000	0	0	0	0	-2.675.915	-2.700.915
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	54.272,97	0	0	0	0	0	0	-1.600.915	-1.600.915



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 22122 Betrieb Jakob-Muth-Schule "G"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</i>	46.300,00 <i>46.300,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	0 <i>0</i>	44.000 <i>44.000</i>	44.000 <i>44.000</i>	44.000 <i>44.000</i>	68.200 <i>68.200</i>	202.700 <i>202.700</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	46.300,00	3.000	2.500	0	44.000	44.000	44.000	68.200	202.700
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-119 <i>-119</i>	-119 <i>-119</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> 22122.08224000 (S): 0 € 22122.08225000 (S): 0 € 22122.08226000 (S): 2.500 € <i>Go-Cart: 1.200 Euro</i> <i>Sportgeräte (50%): 1.300 Euro</i>	-9.890,94 <i>-9.890,94</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	0 <i>0</i>	-44.000 <i>-44.000</i>	-44.000 <i>-44.000</i>	-44.000 <i>-44.000</i>	-130.935 <i>-130.935</i>	-265.435 <i>-265.435</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.890,94	-3.000	-2.500	0	-44.000	-44.000	-44.000	-131.054	-265.554
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	36.409,06	0	0	0	0	0	0	-62.854	-62.854



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2013	2014	2015			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</i>	5.400,00 <i>5.400,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.200 <i>2.200</i>	0 <i>0</i>	33.400 <i>33.400</i>	33.400 <i>33.400</i>	33.400 <i>33.400</i>	12.800 <i>12.800</i>	115.200 <i>115.200</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.400,00	3.000	2.200	0	33.400	33.400	33.400	12.800	115.200
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-119 <i>-119</i>	-119 <i>-119</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> 22152.08224000 (S): 600 € <i>Laptop</i> 22152.08225000 (S): 0 € 22152.08226000 (S): 1.600 € <i>Waschmaschine für Unterricht: 800 Euro</i> <i>Spülmaschine für Unterricht: 800 Euro</i>	-3.677,23 <i>-3.677,23</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-2.200 <i>-2.200</i>	0 <i>0</i>	-33.400 <i>-33.400</i>	-33.400 <i>-33.400</i>	-33.400 <i>-33.400</i>	-14.465 <i>-14.465</i>	-116.865 <i>-116.865</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.677,23	-3.000	-2.200	0	-33.400	-33.400	-33.400	-14.584	-116.984
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.722,77	0	0	0	0	0	0	-1.784	-1.784



0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
 Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-54.357,00	-55.000	-84.000	0	0	0	0	-441.739	-525.739
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-54.357,00	-55.000	-84.000	0	0	0	0	-441.739	-525.739
24401.01200430 (S): 84.000 €									
Erweiterung und Umbau Mensa									
Grundschule Schönenberg-Kübelberg									
(2.Rate): 47.650 Euro									
Brandschutz Grundschule Rammelsbach:									
12.750 Euro									
Brandschutz Grundschule									
Herschweiler-Pettersheim: 23.600 Euro									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-54.357,00	-55.000	-84.000	0	0	0	0	-441.739	-525.739
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-54.357,00	-55.000	-84.000	0	0	0	0	-441.739	-525.739



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 25101 Bereitstellung und Betrieb Geoskop

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</i>	0,00 <i>0,00</i>	13.800 <i>13.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	13.800 <i>13.800</i>	13.800 <i>13.800</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	13.800	0	0	0	0	0	13.800	13.800
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-5.237,65 <i>-5.237,65</i>	-13.800 <i>-13.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-32.038 <i>-32.038</i>	-32.038 <i>-32.038</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.237,65	-13.800	0	0	0	0	0	-32.038	-32.038
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.237,65	0	0	0	0	0	0	-18.238	-18.238



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 27101 Kreisvolkshochschule (Kurse)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500,00	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
68141000 vom Bund	43.676,47	0	0	0	0	0	0	43.676	43.676
68142000 vom Land	5.823,53	0	0	0	0	0	0	5.824	5.824
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	49.500,00	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-56.120,31	0	0	0	0	0	0	-56.120	-56.120
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-56.120,31	0	0	0	0	0	0	-56.120	-56.120
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-56.120,31	0	0	0	0	0	0	-56.120	-56.120
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.620,31	0	0	0	0	0	0	-6.620	-6.620



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 27201 Kreis- und Stadtbücherei (Bereitstellung und Betrieb)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291,55	4.000	1.960	0	0	0	0	4.292	6.252
	291,55	4.000	1.960	0	0	0	0	4.292	6.252
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	291,55	4.000	1.960	0	0	0	0	4.292	6.252
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 27201.08221000 (S): 0 € 27201.08222000 (S): 0 € 27201.08224000 (S): 0 € 27201.08290000 (S): 4.900 € DVD Schränke: 3.900 Euro Couch: 1.000 Euro	-499,00	-10.000	-4.900	0	0	0	0	-11.818	-16.718
	-499,00	-10.000	-4.900	0	0	0	0	-11.818	-16.718
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-499,00	-10.000	-4.900	0	0	0	0	-11.818	-16.718
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-207,45	-6.000	-2.940	0	0	0	0	-7.526	-10.466



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	198.000	198.000
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
68176200 vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
68176600 von Sparkassen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	198.000	198.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-167.025,84	-100.000	-1.500	0	0	0	0	-268.037	-269.537
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
28131.07240000 (S): 1.500 € Schneefräse									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.011	-1.011
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.025,84	-100.000	0	0	0	0	0	-267.026	-267.026
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-167.025,84	-100.000	-1.500	0	0	0	0	-268.037	-269.537
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-167.025,84	0	-1.500	0	0	0	0	-70.037	-71.537



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Kommunales, Schule, Kultur und Recht
Leistung 28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2013	2014	2015			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	50.000	0	0	0	0	105.450	155.450
68146000 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.450	17.450
68176200 vom Land	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
68176600 von Sparkassen	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0	44.000	88.000
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	88.000	50.000	0	0	0	0	105.450	155.450
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-35.558,98	-88.000	-50.000	0	0	0	0	-359.751	-409.751
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-110,30	0	0	0	0	0	0	-9.660	-9.660
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-59.048	-59.048
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-36,72	0	0	0	0	0	0	-37	-37
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-13.044,66	0	0	0	0	0	0	-19.387	-19.387
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.883	-156.883
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.367,30	-88.000	-50.000	0	0	0	0	-114.736	-164.736
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-35.558,98	-88.000	-50.000	0	0	0	0	-364.751	-414.751
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35.558,98	0	0	0	0	0	0	-259.301	-259.301



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12601 Gefahrenabwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 vom Land 12601.23142000 (H): 3.750 € Zuwendung vom Land für Digitalfunk (50%): 3.750 Euro 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 12601.01200430 (H): 0 € Zuwendung an die VG Kusel für Drehleiterfahrzeug: 153.000 Euro 12601.23143000 (H): 0 €	0,00 0,00	0 0	3.750 3.750	0 0	0 0	0 0	0 0	136.030 54.000	139.780 57.750
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	3.750	0	0	0	0	136.030	139.780
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 12601.01200430 (S): 153.000 € Zuwendung an die VG Kusel für Drehleiterfahrzeug: 153.000 Euro 12601.23143000 (S): 0 €	0,00 0,00	0 0	-153.000 -153.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-153.000 -153.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 12601.07120000 (S): 0 € 12601.07250000 (S): 7.500 € Funkgeräte für Fahrzeuge nach Umstellung auf Digitalfunk: 7.500 Euro	0,00 0,00	0 0	-7.500 -7.500	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-218.093 -218.093	-240.593 -240.593
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-160.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-218.093	-393.593
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-156.750	0	-5.000	-5.000	-5.000	-82.063	-253.813



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12702 Kostenbeteiligung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300.000	0	0	-260.000	0	0	-304.964	-564.964
78190000 an Sonstige	0,00	-300.000	0	0	-260.000	0	0	-304.964	-564.964
12702.01200090 (S): 0 €									
2013: Zuwendung für Umbau Rettungswache Lauterecken: 260.000 Euro									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-300.000	0	0	-260.000	0	0	-304.964	-564.964
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-300.000	0	0	-260.000	0	0	-304.964	-564.964



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12802 Katastrophenschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.970,74	0	28.750	0	0	0	0	27.970	56.720
68142000 vom Land	15.983,28	0	28.750	0	0	0	0	15.983	44.733
12802.23142000 (H): 28.750 €									
Landeszuwendung für Digitalfunk: 28.750 Euro									
68190000 Sonstige	11.987,46	0	0	0	0	0	0	11.987	11.987
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.970,74	0	28.750	0	0	0	0	27.970	56.720
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-5.114	-13.114
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-5.114	-13.114
12802.01300000 (S): 4.000 €									
Zuschuss an DRK für Funkgeräte SEG									
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-42.596,47	-28.200	-80.500	0	-25.000	-15.000	-15.000	-75.226	-210.726
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-42.596,47	-28.200	-80.500	0	-25.000	-15.000	-15.000	-75.226	-210.726
12802.07120000 (S): 0 €									
12802.07250000 (S): 80.500 €									
2 Chemieschutzanzüge für Gefahrstoffzug: 7.000 Euro									
1 Photoionisationsmessgerät für Gefahrstoffzug: 4.000 Euro									
Wettermessstation für Gefahrstoffzug (alte defekt): 500 Euro									
Überfuss GWG II: 1.500 Euro									
Funkgeräte nach Umstellung auf Digitalfunk: 67.500 Euro									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-42.596,47	-28.200	-84.500	0	-29.000	-15.000	-15.000	-80.340	-223.840
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.625,73	-28.200	-55.750	0	-29.000	-15.000	-15.000	-52.370	-167.120



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-59.900,00	-100.000	-297.000	0	0	0	0	-159.900	-456.900
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-59.900,00	-100.000	-284.000	0	0	0	0	-159.900	-443.900
36502.01200430 (S): 284.000 €									
Kita Altenkirchen: 114.500 Euro									
Kita Herschweiler-Pettersheim: 62.500 Euro									
Kita Konken: 44.000 Euro									
Kita Pfeffelbach: 48.000 Euro									
Kita Grumbach: 15.000 Euro									
78190000 an Sonstige	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
36502.01200090 (S): 13.000 €									
Paul-Gerhardt Kita Kusel: 13.000 Euro									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-59.900,00	-100.000	-297.000	0	0	0	0	-159.900	-456.900
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-59.900,00	-100.000	-297.000	0	0	0	0	-159.900	-456.900



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2013	2014	2015			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	2.000	0	0	0	0	74.760	76.760
68141000 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	560	560
68146000 von Sparkassen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
68176100 vom Bund	0,00	35.300	0	0	0	0	0	35.300	35.300
68176200 vom Land	0,00	4.700	0	0	0	0	0	4.700	4.700
68176600 von Sparkassen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
68190000 Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	70.000	2.000	0	0	0	0	74.760	76.760
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-93.324,41	-88.700	-2.000	0	0	0	0	-190.187	-192.187
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-8.700	-2.000	0	0	0	0	-16.863	-18.863
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.324,41	-80.000	0	0	0	0	0	-173.324	-173.324
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-93.324,41	-88.700	-2.000	0	0	0	0	-190.187	-192.187
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-93.324,41	-18.700	0	0	0	0	0	-115.427	-115.427



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof
Projekt 36601 Neubau Sanitärgebäude

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
68176100 vom Bund	0,00	35.300	0	0	0	0	0	35.300	35.300
68176200 vom Land	0,00	4.700	0	0	0	0	0	4.700	4.700
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-93.324,41	-50.000	0	0	0	0	0	-143.324	-143.324
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.324,41	-50.000	0	0	0	0	0	-143.324	-143.324
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-93.324,41	-50.000	0	0	0	0	0	-143.324	-143.324
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-93.324,41	-10.000	0	0	0	0	0	-103.324	-103.324



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof
Projekt 36602 Herstellung einer zusätzlichen Unterkunftshütte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
68176600 von Sparkassen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
68190000 Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-620,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.120	-8.120
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-620,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-620,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.120	-8.120
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-620,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.120	-8.120



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2010				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.960,58	1.165.000	1.451.800	0	1.625.000	1.625.000	1.625.000	6.121.592	12.448.392
68142000 vom Land	224.240,00	0	0	0	0	0	0	1.909.729	1.909.729
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	8.688	8.688
68176100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	139.706	139.706
68176200 vom Land	1.562.720,58	1.165.000	1.451.800	0	1.625.000	1.625.000	1.625.000	4.063.469	10.390.269
11. Einzahlung für Sachanlagen	2.854,50	500	500	0	500	500	500	3.743	5.743
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.854,50	500	500	0	500	500	500	3.743	5.743
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.789.815,08	1.165.500	1.452.300	0	1.625.500	1.625.500	1.625.500	6.125.335	12.454.135
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-125.821,66	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-487.402	-687.402
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-125.821,66	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-487.402	-687.402
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.140.352,81	-1.730.000	-2.155.000	-1.750.000	-2.505.000	-2.505.000	-2.505.000	-8.149.516	-17.819.516
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-161.065	-161.065
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-62.092,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-107.910	-127.910
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.553,25	0	0	0	0	0	0	-130.636	-130.636
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.624.002	-1.624.002
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.040.706,95	-1.725.000	-2.150.000	-1.750.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-6.125.903	-15.775.903
54201.09600000 (S): 2.150.000 €									
K 24 Freie Strecke Diedelkopf-Körborn: 350.000 Euro									
K 37 Ortsdurchfahrt Buborn: 130.000 Euro									
K 55 Freie Strecke zwischen Altenglan und K36 Bedesbach: 1.000.000 Euro									
K 53 Brücke über den Jeckenbach bei Langweiler: 20.000 Euro									
K 58 Ortsdurchfahrt Nanzdietschweiler: 650.000 Euro									
VE für 2012:									
K 68/69 OD Hoppstädten: 1.300.000 Euro									
K 65 OD Kappel -Brücke über den Jeckenbach-: 450.000 Euro									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.266.174,47	-1.780.000	-2.205.000	-1.750.000	-2.555.000	-2.555.000	-2.555.000	-8.636.918	-18.506.918
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-476.359,39	-614.500	-752.700	-1.750.000	-929.500	-929.500	-929.500	-2.511.583	-6.052.783



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Leistung 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.500	204.300	0	4.500	4.500	4.500	220.952	438.752
68142000 vom Land	0,00	9.000	6.300	0	4.500	4.500	4.500	11.178	30.978
55202.23142000 (H): 6.300 € Zuwendung des Landes (90%ige Förderung)									
68176200 vom Land	0,00	193.500	198.000	0	0	0	0	209.774	407.774
55202.23300420 (H): 198.000 € Zuwendung des Landes (90%ige Förderung)									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	202.500	204.300	0	4.500	4.500	4.500	220.952	438.752
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-725,42	-225.000	-227.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-253.469	-495.469
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.958	-32.958
55202.02100000 (S): 0 € 55202.02300000 (S): 5.000 € Erwerb von Ufergrundstücken an Gewässern. Der Grunderwerb wird mit 90% aus dem sog. "Naheprogramm" vom Land bezuschusst.									
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-725,42	0	0	0	0	0	0	0	0
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-1.099	-3.099
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55202.09600000 (S): 220.000 € Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppen" werden mit 90% vom Land gefördert.	0,00	-215.000	-220.000	0	0	0	0	-239.412	-459.412
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-725,42	-225.000	-227.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-253.469	-495.469
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-725,42	-22.500	-22.700	0	-500	-500	-500	-32.517	-56.717



0 Landkreis Kusel
 06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
 Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-12.230	-12.230
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-12.230	-12.230
12432.08290000 (S): 0 €									
Küche Trichinenlabor (für veterinärmedizinische Untersuchung in fleischverarbeitenden Betrieben)									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-12.230	-12.230
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-12.230	-12.230



0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 12441 Tierschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2013	2014	2015						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 vom Land	110.000,00 110.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	110.000 110.000	110.000 110.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	110.000,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12441.09600000 (S): 20.000 € Tierheim	-49.872,37 -5.962,79 -565,85 -43.343,73	0 0 0 0	-20.000 0 0 -20.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-49.873 -5.963 -566 -43.344	-69.873 -5.963 -566 -63.344
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-49.872,37	0	-20.000	0	0	0	0	-49.873	-69.873
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	60.127,63	0	-20.000	0	0	0	0	60.127	40.127



0 Landkreis Kusel
 06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
 Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-678,30	0	-10.000	0	0	0	0	-678	-10.678
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 12442.08229000 (S): 10.000 € Desinfektionsschleuse 12442.08290000 (S): 0 €	-678,30	0	-10.000	0	0	0	0	-678	-10.678
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-678,30	0	-10.000	0	0	0	0	-678	-10.678
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-678,30	0	-10.000	0	0	0	0	-678	-10.678



0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.965,05	0	0	0	0	0	0	-3.770	-3.770
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.965,05	0	0	0	0	0	0	-3.770	-3.770
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.965,05	0	0	0	0	0	0	-3.770	-3.770
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.965,05	0	0	0	0	0	0	-3.770	-3.770

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Gesamtschuldennachweis 2012.xls

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2012			Vorauss. Kredithöhe Ende des Hj. 2012 Euro
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuld-urkunde vom	Ursprungs- betrag Euro	Ende des Hj. 2010 Euro	Ende des Hj. 2011 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	
Kredite des Kreditmarktes									
Inv. Schleswig-H.	10.045.599	30.07.1982	4.090.335,00	1.881.554,13	1.799.747,43	29.892,17	81.806,70	111.698,87	1.717.940,73
KSK Kusel	95.971	28.12.1982	2.556.459,00	255.185,79	169.953,43	3.716,13	85.232,36	88.948,49	84.721,07
KSK Kusel	96.482	24.01.1983	2.045.168,00	204.976,99	136.821,79	2.994,57	68.155,20	71.149,77	68.666,59
KSK Kusel	110.515	31.01.1985	1.533.876,00	230.081,42	178.952,24	4.154,25	51.129,18	55.283,43	127.823,06
Inv. Schleswig-H.	10.045.600	25.07.1988	1.165.745,00	291.436,40	252.578,22	4.126,25	38.858,18	42.984,43	213.720,04
NRW Bank	3 026 750 020	10.12.1990	5.869.136,00	954.428,56	763.546,94	14.602,86	190.881,62	205.484,48	572.665,32
KSK Kusel	172.267	11.12.1991	1.326.802,00	33.170,08	0,00	0,00		0,00	0,00
KSK Kusel	180.526	19.11.1992	1.183.825,00	88.786,84	29.595,60	297,44	29.595,60	29.893,04	0,00
KSK Kusel	192.034	04.11.1993	1.073.713,00	134.214,19	80.528,55	1.194,51	53.685,64	54.880,15	26.842,91
KSK Kusel	207.758	14.12.1994	1.081.382,00	189.241,88	135.172,76	2.116,81	54.069,12	56.185,93	81.103,64
KSK Kusel	212.311	21.09.1995	1.055.818,00	237.559,05	184.768,17	3.259,84	52.790,88	56.050,72	131.977,29
KSK Kusel	230.719	02.12.1996	1.267.237,00	380.171,14	316.809,30	5.718,41	63.361,84	69.080,25	253.447,46
Inv. Schleswig-H.	10.154.982	10.12.1997	1.313.161,00	426.777,36	361.119,30	5.687,63	65.658,06	71.345,69	295.461,24
KSK Kusel	256.136	04.12.1998	1.378.443,00	516.916,14	447.994,00	7.495,28	68.922,14	76.417,42	379.071,86
KSK Kusel	278.718	03.12.1999	1.421.391,00	604.091,28	533.021,70	8.965,42	71.069,58	80.035,00	461.952,12
Inv. Schleswig-H.	10.154.995	11.12.2000	1.469.453,00	697.990,14	624.517,50	9.759,00	73.472,64	83.231,64	551.044,86
KSK Kusel	346.770	12.11.2001	1.457.182,00	765.020,41	692.161,31	11.996,25	72.859,10	84.855,35	619.302,21
Inv. Schleswig-H.	10.154.080	15.10.2002	1.493.842,00	858.935,00	784.245,00	13.053,01	74.690,00	87.743,01	709.555,00
Inv. Schleswig-H.	10.154.095	14.11.2003	1.422.460,00	889.050,00	817.926,00	13.642,47	71.124,00	84.766,47	746.802,00
Inv. Schleswig-H.	10.154.990	15.11.2004	1.415.650,00	955.584,00	884.800,00	13.960,37	70.784,00	84.744,37	814.016,00
Inv. Schleswig-H.	5.333.200.099	14.07.2005	1.358.770,00	985.108,25	917.169,75	16.767,73	67.938,50	84.706,23	849.231,25
NRW Bank	3.026.750.038	16.11.2006	1.400.000,00	1.085.000,00	1.015.000,00	21.346,50	70.000,00	91.346,50	945.000,00
Inv. Schleswig-H.	10.154.996	06.12.2007	1.462.730,00	1.206.752,25	1.133.615,75	17.733,77	73.136,50	90.870,27	1.060.479,25
KSK Kusel	607.773	10.12.2008	4.354.315,00	3.991.455,40	3.846.311,56	133.731,90	145.143,84	278.875,74	3.701.167,72
NRW Bank	3.026.750.046	25.11.2009	6.096.600,00	5.730.804,00	5.486.940,00	117.201,04	243.864,00	361.065,04	5.243.076,00
Inv. Schleswig-H.	10.154.167	28.10.2010	3.884.100,00	3.786.997,50	3.592.792,50	60.783,74	194.205,00	254.988,74	3.398.587,50
KSK Kusel		27.12.2011	1.505.000,00		1.467.375,00	23.756,43	75.250,00	99.006,43	1.392.125,00
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2011(HER)			2.045.565,00			25.569,56	51.139,13	76.708,69	1.994.425,88
Zwischensumme (Kredite des Kreditmarktes):				27.381.288,20	26.653.463,80	573.523,35	2.258.822,81	2.832.346,16	26.440.206,00
Land RLP	zinsl. Darlehn	2009	73.490,74	73.490,74	73.490,74		18.372,69	18.372,69	55.118,06
Land RLP	zinsl. Darlehn	2010	232.677,73	269.993,73	232.677,73		58.169,43	58.169,43	174.508,30
Land RLP	zinsl. Darlehn	2011	9.375,00		9.375,00		2.343,75	2.343,75	7.031,25
Zwischensumme (Zinsl. Darlehen des Landes Konj.pr.II)				343.484,47	315.543,47	0,00	78.885,87	78.885,87	236.657,60
Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres				27.724.772,67	26.969.007,27	573.523,35	2.337.708,67	2.911.232,02	26.676.863,60
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2010(HER)			1.505.000,00	1.505.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2011(HER)			2.045.565,00		2.045.565,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2012(HER)			2.100.326,00						2.100.326,00
Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):				29.229.772,67	29.014.572,27	573.523,35	2.337.708,67	2.911.232,02	28.777.189,60

Stellenplan

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Führung und Leitung der Kreisverwaltung					
1. Beamte					
<i>Landrat</i>	<i>B 5</i>	1	1	1	
Gehobener nichttechnischer Dienst					
<i>Oberamtsrat</i>	<i>A 13s</i>	1	1	1	
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	1	1	1	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisobesekretär</i>	<i>A 7</i>	0,85	0	0	Anhebung von A 6 nach A 7
<i>Krissekretär</i>	<i>A 6</i>	0	0,85	0,85	
Summe Beamte Teilhaushalt 01		4,85	4,85	4,85	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1	1	1	besetzt mit E 9
	<i>E 9</i>	1,5	0,75	0,75	0,375 ATZ-Freist. kw bis 31.10.14
	<i>E 8</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		3,5	2,75	2,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		8,35	7,6	7,6	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat Zentrale Finanzdienstleistungen					
1. Beamte					
	Summe Beamte Teilhaushalt 02	0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02	0	0	0	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02	0	0	0	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 10, Gleichstellungsstelle, Datenverarbeitung					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,45	0,45	0,45	
Summe Beamte Teilhaushalt 10		0,6	0,6	0,6	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	3	3	3	1,0 Bewährungsaufstieg E 11
	<i>E 9</i>	1,15	1,15	1,15	
	<i>E 6</i>	1	1	1	derzeit nicht besetzt
	<i>E 5</i>	0,35	0,35	0,35	0,35 besetzt mit befr. Vertrag E 5
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		5,5	5,5	5,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		6,1	6,1	6,1	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 11, Organisation, Büroleitung					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	2	2	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor mit Zulage</i>	A 9sZ	1	0,75	0,75	
<i>Kreisobersekretär</i>	A 7	0,15	0	0	Anhebung von A 6 nach A 7
<i>Kreissekretär</i>	A 6	0	0,15	0,15	
Summe Beamte Teilhaushalt 11		3,3	3,05	3,05	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	0,7	0,7	0,7	
	<i>E 11</i>	0,35	0,35	0,35	
	<i>E 10</i>	0,75	0,75	0,75	0,75 Bewährungsaufstieg E 11
	<i>E 9</i>	0,5	0,5	0,5	
	<i>E 8</i>	2,85	2,85	2,85	1,5 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 6</i>	3	3	3	1,0 besetzt mit bef. Vertrag E 6
	<i>E 5</i>	6	6	6	1,0 Bew.aufst. E 6, 2,0 besetzt E 3
	<i>E 3</i>	2	2	2	2,0 Anhebung auf E 5
	<i>E 1</i>	3,7	3,7	3,7	Reinigerinnen, besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		19,85	19,85	19,85	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		23,15	22,9	22,9	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 12, Personalverwaltung					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,2	0,2	0,2	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor mit Zulage</i>	A 9sZ	1	1	1	
<i>Amtsinspektor</i>	A 9s	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 12		2,85	2,85	2,85	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	0,3	0,3	0,3	
	<i>E 9</i>	0,75	0,5	0,5	
	<i>E 8</i>	1,35	1,35	1,35	1,0 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 5</i>	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		2,9	2,65	2,65	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		5,75	5,5	5,5	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01- Referat 13, Grundsatzplanung, Kreisentwicklung					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 13		1,15	1,15	1,15	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	1	1	1	1,0 besetzt E 10
	<i>E 6</i>	0,6	0,6	0,6	besetzt mit 0,5
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 13		2,6	2,6	2,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13		3,75	3,75	3,75	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 14, Allgemeine Finanzverwaltung, Kreiskasse					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor</i>	A 9s	0,7	0,7	0,7	ku A 8
<i>Kreisobersekretär</i>	A 8	1	0	0	Anhebung von A 6 nach A 8
<i>Kreissekretär</i>	A 6	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 14		3,85	3,85	3,85	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	0,8	0,8	0,8	
	<i>E 8</i>	2,2	2,7	2,7	0,7 ku A 8, 1,5 nicht besetzt
	<i>E 5</i>	2,5	2,5	2,5	1,0 Bewährungsaufstieg E 6
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 14		5,5	6	6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14		9,35	9,85	9,85	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 15, Büroleitung, Bürgerservice					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,15	0,15	0,15	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,8	0,8	0,8	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor mit Zulage</i>	A 9sZ	1	1	1	
<i>Amtsinspektor</i>	A 9s	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 15		2,95	2,95	2,95	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	1	1	1	besetzt mit 0,5 ATZ
	<i>E 8</i>	2	1	1	1,0 Anhebung von E 5 nach E 8
	<i>E 5</i>	0,75	1,75	1,75	0,35 Bew.aufst. E 6, 1,0 besetzt befrist.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 15		3,75	3,75	3,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15		6,7	6,7	6,7	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 16, Fremdenverkehr					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	
Gehobener nichttechnische Verwaltungsdienst					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	0	0	Umwandlung von E 8 nach A 9
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Krissektär</i>	A 6	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 16		1,1	1,1	1,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1,4	1,4	1,4	
	<i>E 9</i>	1	2	2	1,0 besetzt befristeter Vertrag
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 16		2,4	3,4	3,4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 16		3,5	4,5	4,5	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 20, Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Zentrale Bußgeldstelle					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,15	0,85	0,85	0,7 zu Jobcenter
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat</i>	A 13s	0,35	0,35	0,35	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	1	1	1,0 Anhebung von A 9 nach A 10
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 20		3,5	4,2	4,2	
2. Arbeitnehmer					
	E 9	0,5	0,25	0,25	0,125 Freist. ATZ kw bis 31.10.14
	E 8	1	1	1	
	E 6	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 20		2,5	2,25	2,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20		6	6,45	6,45	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 21, Schule, Öffentlicher Personennahverkehr und Sport					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,15	0,15	0,15	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat</i>	A 13s	0,35	0,35	0,35	
<i>Kreisoberinspektro</i>	A 10	1	0	0	Anhebung 1,0 von A 9 nach A 10
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 7	1	1	1	
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	1	1	1,0 besetzt E 3 befristeter Vertrag
Summe Beamte Teilhaushalt 21		3,5	3,5	3,5	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	1	1	1	
	E 8	1,2	1,2	1,2	1,0 nicht besetzt
	E 6	2,25	2,25	2,25	
	E 5	14,45	16,95	16,95	7,01 Bewähr. E 6, 0,25 ATZ Fph bis 31.07.13 kw, 0,5 ATZ Fph bis 30.04.12 kw 2,0 befr. Vertrag 1,0 Anhebung E 5 auf E 6
	E 2	1,4	1,4	1,4	Mensabetrieb
	E 1	21	21	21	Schulreinigerinnen, besetzt teilw. E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 21		41,3	43,8	43,8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 21		44,8	47,3	47,3	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 22, Kultur					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,15	0,15	0,15	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat</i>	A 13s	0,3	0,3	0,3	
<i>Amtsrat</i>	A 12	0,75	0,75	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 22		1,2	1,2	1,2	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	2	2	2	
	<i>E 9</i>	2	2	2	1,0 nicht besetzt wegen Elternzeit
	<i>E 8</i>	1,8	1,8	1,8	1,0 Bewährungsaufstieg nach E 9
	<i>E 7</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	3,25	3,5	3,5	
	<i>E 2</i>	1,15	1,15	1,15	Veranstaltungsservice u. Reinigung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 22		12,2	12,45	12,45	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 22		13,4	13,65	13,65	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 -Referat 30, Ordnungsbehörde, Katastrophenschutz					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0	0,1	0,1	0,1 zu Jobcenter
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamstrat</i>	A 13s	0,35	0,35	0,35	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,6	2,3	2,3	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 30		2,95	3,75	3,75	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 8</i>	0,5	0,5	0,5	0,5 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 5</i>	0,5	0,5	0,5	0,5 Bewährungsaufstieg E 6
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 30		1	1	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 30		3,95	4,75	4,75	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 31, Ausländerrecht und Staatsangehörigkeit					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	<i>A 15</i>	0	0,1	0,1	0,1 zu Jobcenter
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat</i>	<i>A 13s</i>	0,35	0,35	0,35	
<i>Kreisamtmann</i>	<i>A 11</i>	1,4	1,7	1,7	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor</i>	<i>A 9s</i>	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 31		2,75	3,15	3,15	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 8</i>	0,5	0,5	0,5	0,5 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 5</i>	0,15	0,15	0,15	0,15 Bewährungsaufstieg E 6
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 31		0,65	0,65	0,65	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 31		3,4	3,8	3,8	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 32, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0	0,1	0,1	0,1 zu Jobcenter
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat</i>	A 13s	0,3	0,3	0,3	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor</i>	A 9s	0,3	0,3	0,3	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 7	1,3	1,3	1,3	1,0 Anhebung von A 6 nach A 7
<i>Kreissekretär</i>	A 6	2	2	2	2,0 bes. befr. Vertrag E 3 bzw. E 5
Summe Beamte Teilhaushalt 32		4,9	5	5	
2. Arbeitnehmer					
<i>E 10</i>		1	1	1	
<i>E 8</i>		1,3	1,5	1,5	1,0 Bewähr. E 9, 0,3 ku A 8 und derzeit nicht besetzt
<i>E 5</i>		5,25	5,25	5,25	2,25 Bew.aufs. E 6, 0,25 ATZ
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 32		7,55	7,75	7,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32					
		12,45	12,75	12,75	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40a, Sozialhilfe, Haushaltsüberwachung					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,15	0,15	0,15	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,55	1,3	1,3	0,8 ku A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
Mittlerer nichttechnischer Dienst					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	0	0	Umwandlung E 6 nach A 8
Summe Beamte Teilhaushalt 40a		3,95	2,7	2,7	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	1	1	1	
	E 9	1,9	2,65	2,65	1,0 nach S 11
	E 8	3	3	3	0,25 ATZ Fph bis 30.06.15 , 2,0 Bew.aufst. E 9, 0,25 ATZ
	E 6	0	1	1	
	E 5	0,5	1,5	1,5	0,5 Bewährungsaufstieg E 6
3. Sozial-und Erziehungsdienst	S 12	1			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40a		7,4	9,15	9,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40a					
		11,35	11,85	11,85	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	1	0	0	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisamtsrat</i>	A 12	2	0	0	1,0 nicht besetzt, 1,0 bes. A 11
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	0	0	1,0 bes. A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	3,75	0	0	0,75 bes. A 11, 2,0 bes. VGV und Post, 1,0 bes. A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	3	0	0	1,0 bes. A 11, 1,0 bes. A 8, 1,0 bes. VGV
Mittlerer nichttechnischer Dienst					
<i>Kreishauptsektär</i>	A 8	1	0	0	1,0 bes. A 6
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 7	1	0	0	1,0 bes. A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 40b		12,75	0	0	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 41, Soziale Sonderaufgaben					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,15	0,15	0,15	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	besetzt A 13
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 7	1	1	1	1,0 Anhebung A 6 nach A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 41		2,4	2,4	2,4	
2. Arbeitnehmer					
	E 8	2,75	2,88	2,88	1,25 E 9 Bewährungsaufstieg
					1,0 bes. E 9
	E 5	0,5	0,5	0,5	0,5 Bewährungsaufstieg E 6
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 41		3,25	3,38	3,38	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 41		5,65	5,78	5,78	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2012	Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - 42, Referat Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,15	0,15	0,15	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,75	0,75	0,75	0,75 besetzt A 9
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	1,0 bes. E 9
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	1,0 besetzt A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 42		4,15	4,15	4,15	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	0	2	2	
	E 9	3,35	14,6	14,6	
	E 8	1,35	1,35	1,35	0,5 Bewährungsaufstieg E 9
	E 5	1	1	1	Bewährungsaufstieg E 6 0,5 beurlaubt
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 15	1,75	0	0	
	S 14	5,75	0	0	
	S 12	4,25	0	0	
	S 11	0,5	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 42		17,95	18,95	18,95	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 42		22,1	23,1	23,1	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 43, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten					
1. Beamte					
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,1	0,1	0,1	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,2	1,2	1,2	0,2 ku A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	0	0	derzeit besetzt befr. Vertrag
	A 9	1	0	0	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor mit Zulage</i>	A 9sZ	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 43		3,55	2,55	2,55	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	1	1	1	
	E 8	1	1	1	1,0 Bewährungsaufstieg E 9
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 43		2	2	2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 43		5,55	4,55	4,55	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 50, Umweltschutz, Landespflege					
1. Beamte					
Höherer bautechnischer Dienst					
<i>Baudirektor</i>	A 15	0,25	0,25	0,25	kw zum 30.09.2012
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat</i>	A 13s	1	1	1	LB, Übern. zum 01.01.95 A 12, 0,5 ATZ
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,55	0,55	0,55	Anhebung von A 9 nach A 10
Gehobener technischer Dienst					
<i>Vermessungsamtmann</i>	A 11	1	1	1	ku A 10
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor mit Zulage</i>	A 9 sZ	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 50		4,3	4,3	4,3	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 50		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50		4,3	4,3	4,3	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 51, Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
Höherer bautechnischer Dienst					
<i>Baudirektor</i>	A 15	0,25	0,25	0,25	kw zum 30.09.2012
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat</i>	A 13	1	1	1	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,75	0,75	0,75	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	besetzt A 9
Mittlerer nichttechnischer Dienst					
<i>Amtsinspektor mit Zulage</i>	A 9 sZ	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 51		4,5	4,5	4,5	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 51		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51		4,5	4,5	4,5	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 53, Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Denkmalpflege					
1. Beamte					
Höherer bautechnischer Dienst					
<i>Baudirektor</i>	A 15	0,25	0,25	0,25	kw zum 30.09.2012
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,8	0,8	0,8	besetzt A 10
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	derzeit nicht besetzt
Gehobener technischer Verwaltungsdienst					
<i>Brandamtsrat</i>	A 12	1	1	1	LB, Übernahmestatus 01.01.95 A 11
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor</i>	A 9s	0,5	1	0,5	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,8	0,8	0,8	besetzt 0,8 A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 53		4,35	4,85	4,35	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 8</i>	1	1	1	1,0 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 5</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 53		2	2	2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53		6,35	6,85	6,35	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 54, Bauaufsicht, Kreiseigenes Bauwesen, Kreisstraßen					
1. Beamte					
Höherer bautechnischer Dienst					
<i>Baudirektor</i>	A 15	0,25	0,25	0,25	kw zum 30.09.2012
Gehobener nichttechnischer Dienst					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,2	0,2	0,2	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,2	0,2	0,2	0,2 besetzt A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 54		0,65	0,65	0,65	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	1	1	1	besetzt 0,5 ATZ
	<i>E 10</i>	2,25	2,25	2,25	1,25 Bew. E 11, 0,5 besetzt ATZ Fph bis 31.12.13 kw
	<i>E 9</i>	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 54		3,75	3,75	3,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 54		4,4	4,4	4,4	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 06 - Referat 60, Veterinärwesen					
1. Beamte					
					0,25 LB A 15
Höherer Veterinärdienst					
<i>Veterinärdirektor</i>	A 15	1	1	1	
<i>Veterinäroberrat</i>	A 14	1	1	1	1,0 besetzt A 13
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat</i>	A 13s	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,15	0,15	0,15	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 60		3,4	3,4	3,4	
2. Arbeitnehmer					
	E 9	2	2	2	2,0 ku E 8, 0,5 besetzt ATZ Frst.ph kw bis 31.07.13,
	E 8	2	1	1	1,0 derzeit nicht bes.
	E 6	1	1	1	derzeit nicht besetzt
	E 5	0,65	0,65	0,65	besetzt E 5 mit Zeitvertrag
		5	5	5	Fleischbeschau
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 60		10,65	9,65	9,65	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 60		14,05	13,05	13,05	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 06 - Referat 61, Landwirtschaft					
1. Beamte					
					0,25 LB A 15
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat</i>	<i>A 13s</i>	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	0,85	0,85	0,85	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor</i>	<i>A 9s</i>	1	1	1	ku A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 61		2,1	2,1	2,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	1	1	1	Bewährungsaufstieg E 9
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 61		2	2	2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 61		4,1	4,1	4,1	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 06 - Referat 62, Gesundheitswesen					
1. Beamte					
					0,25 LB A 15
Höherer medizinischer Dienst					
<i>Medizinaldirektor</i>	A 15	1,9	1,9	1,9	1,0 LB bes. 0,5 ATZ kw 15, 0,9 bes. A
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat</i>	A 13s	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,2	0,2	0,2	
Summe Beamte Teilhaushalt 62		2,35	2,35	2,35	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	0	0,4	0,4	
	<i>E 9</i>	0	0,55	0,55	
	<i>E 8</i>	2	2	2	2,0 Bew.aufs. E 9, 0,5 ATZ
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	4,05	4,05	4,05	4,05 Bewährungsaufstiege E 6
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	<i>S 14</i>	0,95	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 62		8	8	8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 62		10,35	10,35	10,35	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 63, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde					
1. Beamte					
					0,25 LB A 15
Höherer medizinischer Dienst					
<i>Medizinaldirektor</i>	A 15	0,1	0,1	0,1	0,1 besetzt A 14
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat</i>	A 13s	0,25	0,25	0,25	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,55	1,55	1,55	
Summe Beamte Teilhaushalt 63		2,9	2,9	2,9	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	0	0,6	0,6	
	E 9	0	0,7	0,7	
Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	1,3	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 63		1,3	1,3	1,3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63		4,2	4,2	4,2	
Summe Beamte Landkreisverwaltung					
		90,8	78,05	77,55	
Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung					
		169,5	174,58	174,58	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung					
		260,3	252,63	252,13	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					1 KB A 13 nachrichtlich
					1 KB A 12 nachrichtlich
					0,75 KB A 11 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					0,5 KB A 9 sZ nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 9	1	1	1	
	E 8	2	1	1	1,0 bes. E 5
	E 6	3,9	3,65	3,65	
	E 5	3,65	3,65	3,65	2,65 Bew.aufstieg, 0,5 ATZ
	E 2	0	0,35	0,35	
	E 1	0,35	0	0	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		10,9	9,65	9,65	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		10,9	9,65	9,65	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2012	Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 15 nachrichtlich
					2 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 11 nachrichtlich
					3,75 KB A 10 nachrichtlich
					3 KB A 9 nachrichtlich
					1 KB A 8 nachrichtlich
					1 KB A 7 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	1	0	0	
	<i>E 12</i>	1	0	0	
	<i>E 11</i>	2	0	0	
	<i>E 10</i>	1	0	0	
	<i>E 9</i>	15,65	0	0	
	<i>E 8</i>	16,85	0	0	1,0 bes. E 5
	<i>E 5</i>	6,5	0	0	2,65 Bew.aufstieg, 0,5 ATZ
	<i>E 2</i>	0,5	0	0	
	<i>E 1</i>	0,95	0	0	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		40,45	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		40,45	0	0	

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe (Beispiele)	Zahl der Stellen für das das Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2011	Ist ¹ (tatsächliche Be- setzung) am 30.06. 2011	
C. Zusammenfassung					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		90,8	78,05	77,55	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		220,85	184,23	184,23	
Summe		311,65	262,28	261,78	
<p>¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.</p> <p>² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).</p> <p>³ Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.</p> <p>⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.</p> <p>⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.</p> <p>⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.</p>					

**Übersicht über die Leerstellen nach § 20 GemHVO
unter Verweis auf § 50 Abs. 4 LHO, Beamte**

lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Anteil der Beurlaubung	Anteil der Teilzeit	Beurlaubt nach	Beurlaubt bis
1	Oberamtsrat	1	0,75	§ 32 UrIVO	dauernd
2	Amtsrat	0,25	0,75	§ 87 a LBG	31.12.2012
3	Kreisamtmann	0,25	0,75	§ 80 a LBG	31.01.2012
4	Kreisamtmann	0,25	0,75	§ 87 a LBG	30.06.2012
5	Kreisoberinspektor	0,25	0,75	§ 80 a LBG	31.07.2012
6	Kreisoberinspektor	1	0	Elternzeit	18.06.2012
7	Amtsinspektor	0,5	0,5	§ 87 a LBG	31.05.2013
8	Amtsinspektor	0,5	0,5	§ 87 a LBG	31.08.2014
9	Amtsinspektor	0,25	0,75	§ 87 a LBG	31.08.2012
10	Kreisobersekretär	0,7	0,3	§ 87 a LBG	31.10.2012
11	Kreisobersekretär	1	0	Elternzeit	13.01.2013
		5,95	Stellen		
Befristete Dienstunfähigkeit					
12	Kreisinspektor	1		§ 58 LBG	31.12.2012
13	Kreisobersekretär	1		§ 58 LBG	31.03.2012
		2	Stellen		
Gesamt:		7,95 Stellen			

**Übersicht Leerstellen nach § 20 GemHVO unter Verweis
auf § 50 Abs. 4 LHO, tariflich Beschäftigte**

lfd. Nr.	Entgelt- gruppe	Anteil der Reduzierung	Anteil der Teilzeit	Beurlaubt bis
1	11	0,4359	0,5641	30.09.2012
2	9	0,5	0,5	30.06.2012
3	9	0,2308	0,7692	31.12.2012
4	9	0,37	0,63	31.07.2012
5	8	0,3333	0,6667	31.12.2012
6	6	0,1948	0,8052	unbefristet
7	6	0,5	0,5	21.07.2012
8	6	0,5	0,5	18.02.2012
9	6	0,25	0,75	31.08.2012
10	6	0,35	0,65	30.06.2012
11	6	0,6923	0,3077	31.12.2012
12	5	0,5	0,5	31.10.2012
13	5	0,6154	0,3846	02.10.2012
14	3	0,5	0,5	unbefristet
		5,9725	Stellen	

**ENDGÜLTIGE FESTSETZUNG DER
KREISUMLAGE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011**

Hinweis:

- Der Kreisumlagesatz beträgt 38,00 v.H. der Umlagegrundlagen gem. § 21 Abs. 1 Ziff. 1 - 3 LFAG.
- Der Umlagesatz wird gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG progressiv für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmeßzahlen festgesetzt. Der Eingangsumlagehebesatz wird für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmeßzahl um jeweils 2,40 Prozentpunkte erhöht. Der Umlagesatz beträgt in der höchsten Progressionsstufe - durch Kappung - 118,95 v.H. des Eingangsumlagehebesatzes (= 45,2 v.H.). Der gewogene Kreisumlagehebesatz beträgt 38,0003 v.H. .
- Die von der Progression berührten Gemeinden sind in dieser Zusammenstellung besonders gekennzeichnet.

Endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.10	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	insgesamt
								€	€	€	€	
Altenglan Ergebnis	10.223	31.364	762.038	853.181	2.589.553	168.330	278.414	4.682.880	922.663	1.165.414	6.770.957	2.572.956
Glan-Münchweiler Erg	9.716	52.482	678.295	205.354	2.607.258	79.380	280.319	3.903.088	1.336.244	1.129.408	6.368.740	2.420.116
Kusel Ergebnis	13.511	56.417	1.201.560	1.487.093	3.459.891	312.910	371.992	6.889.863	939.459	1.514.797	9.344.119	3.550.756
Lauterecken Ergebnis	11.072	73.714	799.674	661.569	2.601.516	186.577	279.700	4.602.750	1.443.228	1.233.640	7.279.618	2.766.404
Schönenberg-Kbg. Erg	12.627	21.375	910.652	950.357	3.456.958	93.136	371.676	5.804.154	1.004.978	1.244.142	8.053.274	3.060.239
Waldmohr Ergebnis	8.117	15.299	775.135	547.621	2.274.464	426.971	244.540	4.284.030	303.098	814.322	5.401.450	2.052.548
Wolfstein Ergebnis	8.623	50.482	698.427	565.774	2.285.720	349.629	245.751	4.195.783	657.062	917.974	5.770.819	2.194.273
Gesamtergebnis	73.889	301.133	5.825.781	5.270.949	19.275.360	1.616.933	2.072.392	34.362.548	6.606.732	8.019.697	48.988.977	18.617.292

gewogener Hebesatz: **38,003023%**

Endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.10	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 38,00% * = Progression
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	€
Altenglan	2.922	5.281	234.079	484.029	797.164	58.300	85.707	1.664.560	0	144.722	1.809.282	687.527
Bedesbach	803	1.639	53.076	19.178	218.112	7.052	23.450	322.507	110.508	2.290	435.305	165.415
Bosenbach	775	2.636	49.230	31.783	185.982	3.687	19.996	293.314	124.604	4.007	421.925	160.331
Elzweiler	108	524	8.734	446	15.831	255	1.702	27.492	30.746	286	58.524	22.239
Erdesbach	610	1.607	33.928	15.410	137.200	2.730	14.751	205.626	123.317	1.145	330.088	125.433
Föckelberg	386	1.368	38.904	10.230	79.271	1.706	8.522	140.001	68.148	5.724	213.873	81.271
Horschbach	277	5.372	16.227	24.538	75.401	583	8.107	130.228	19.143	0	149.371	56.760
Neunkirchen/Pbg.	449	2.440	37.772	624	111.988	1.527	12.040	166.391	75.732	10.876	252.999	96.139
Niederlalen	309	1.579	16.633	14.153	74.111	2.211	7.968	116.655	49.974	1.145	167.774	63.754
Niederstauftenbach	280	567	24.126	7.573	60.626	189	6.519	99.600	51.391	5.438	156.429	59.443
Oberstauftenbach	259	1.568	38.275	1.046	68.482	267	7.362	117.000	22.665	26.044	165.709	62.969
Rammelsbach	1.606	1.986	121.085	77.915	385.918	80.348	41.492	708.744	157.291	4.007	870.042	330.615
Rathsweiler	161	1.035	12.283	3.855	36.938	1.073	3.971	59.155	27.664	0	86.819	32.991
Rutsweiler/Glan	336	371	20.909	71.896	81.967	1.159	8.812	185.114	0	2.290	187.404	71.213
Ulmet	745	2.214	46.796	87.335	215.650	6.839	23.186	382.020	19.720	2.576	404.316	153.640
Welchweiler	197	1.177	9.981	3.170	44.912	404	4.829	64.473	41.760	0	106.233	40.368
VG Altenglan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954.864	954.864	362.848
Altenglan Ergebnis	10.223	31.364	762.038	853.181	2.589.553	168.330	278.414	4.682.880	922.663	1.165.414	6.770.957	2.572.956

gewogener Hebesatz: **38,003023%**

Endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.10	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 38,00% * = Progression
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						€	€	€
Börsborn	441	2.380	25.715	5.634	114.919	732	12.355	161.735	76.072	2.862	240.669	91.454
Glan-Münchweiler	1.247	2.343	129.545	-24.575	351.442	42.671	37.785	539.211	133.229	148.920	821.360	312.116
Henschtal	343	2.482	28.744	8.002	98.854	1.116	10.628	149.826	35.136	11.162	196.124	74.527
Herschw.-Pettersh.	1.401	4.526	92.713	67.338	353.904	13.550	38.050	570.081	185.408	4.579	760.068	288.825
Hüffler	597	2.901	33.716	19.094	180.118	1.370	19.365	256.564	65.365	1.431	323.360	122.876
Krottelbach	720	3.138	45.130	24.080	206.972	3.143	22.253	304.716	83.541	1.717	389.974	148.190
Langenbach	467	4.443	30.447	-557	118.789	1.870	12.772	167.764	84.064	1.431	253.259	96.238
Matzenbach	674	5.683	45.813	6.849	156.783	998	16.857	232.983	130.472	9.445	372.900	141.702
Nanzdietschweiler	1.225	7.168	76.614	24.936	336.314	3.159	36.159	484.350	176.228	16.886	677.464	257.436
Quirnbach	479	3.181	36.325	17.878	160.653	4.431	17.272	239.740	18.561	8.586	266.887	101.417
Rehweiler	450	3.922	33.874	16.941	115.271	2.426	12.394	184.828	57.834	9.445	252.107	95.800
Steinbach/Glan	931	6.755	61.935	19.988	201.929	2.098	21.710	314.415	187.624	14.596	516.635	196.321
Wahnwegen	741	3.560	37.724	19.746	211.310	1.816	22.719	296.875	102.710	0	399.585	151.842
VG-Glan-Münchweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898.348	898.348	341.372
Glan-Münchweiler Erg	9.716	52.482	678.295	205.354	2.607.258	79.380	280.319	3.903.088	1.336.244	1.129.408	6.368.740	2.420.116

gewogener Hebesatz: **38,003023%**

Endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.10	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 38,00% * = Progression
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	€
Albessen	151	4.418	5.956	757	32.248	1.363	3.467	48.209	33.218	286	81.713	31.050
Blaubach	421	1.682	35.399	15.259	140.366	1.899	15.092	209.697	17.328	859	227.884	86.595
Dennweiler-Frohnbach	287	2.927	17.887	1.401	60.743	376	6.531	89.865	64.899	859	155.623	59.136
Ehweiler	175	3.357	12.939	14.500	49.134	818	5.283	86.031	8.337	2.003	96.371	36.620
Etschberg	681	1.736	45.126	39.118	183.284	1.970	19.706	290.940	76.292	7.727	374.959	142.484
Haschbach/Rbg.	707	1.055	42.612	62.172	175.076	2.479	18.823	302.217	79.035	3.721	384.973	146.289
Herchweiler i.O.	521	1.761	29.744	11.509	122.307	411	13.150	178.882	102.069	859	281.810	107.087
Körborn	367	3.394	23.359	10.564	105.656	332	11.360	154.665	43.239	1.431	199.335	75.747
Konken	771	6.623	126.449	87.851	197.004	20.330	21.181	459.438	0	8.300	467.738	177.740
Kusel	5.030	5.412	570.243	1.016.369	1.229.167	258.917	132.154	3.212.262	0	384.271	3.596.533	1.366.682
Oberalben	257	2.066	14.399	3.795	62.267	403	6.695	89.625	48.961	286	138.872	52.771
Pfeffelbach	974	6.527	65.910	86.962	263.258	9.404	28.304	460.365	64.868	3.434	528.667	200.893
Reichweiler	544	1.217	43.000	9.295	146.346	836	15.734	216.428	76.921	1.717	295.066	112.125
Ruthweiler	481	1.337	29.136	2.614	112.692	873	12.116	158.768	100.610	3.434	262.812	99.868
Schellweiler	525	2.599	32.282	16.908	158.776	1.482	17.071	229.118	53.985	1.145	284.248	108.014
Selchenbach	364	3.537	21.906	1.109	88.418	215	9.507	124.692	71.595	1.145	197.432	75.024
Thallichtenberg	569	3.266	37.646	55.277	143.180	4.123	15.394	258.886	47.949	2.576	309.411	117.576
Theisbergstegen	686	3.503	47.567	51.633	189.969	6.679	20.424	319.775	50.153	1.717	371.645	141.225
VG-Kusel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089.027	1.089.027	413.830
Kusel Ergebnis	13.511	56.417	1.201.560	1.487.093	3.459.891	312.910	371.992	6.889.863	939.459	1.514.797	9.344.119	3.550.756

gewogener Hebesatz: **38,003023%**

Endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.10	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 38,00% * = Progression
		A	B						A	B	€	€
Steuerkraftmeßzahlen in €												
Adenbach	151	2.112	8.149	388	40.104	149	4.312	55.214	26.212	0	81.426	30.941
Buborn	157	2.514	3.992	26.393	28.144	51	3.025	64.119	20.543	0	84.662	32.171
Cronenberg	149	1.778	7.892	5.931	34.710	365	3.732	54.408	25.940	0	80.348	30.532
Deimberg	101	1.496	4.509	2.791	22.632	21	2.433	33.882	20.581	0	54.463	20.695
Ginsweiler	322	2.790	17.911	-1.558	72.821	861	7.829	100.654	72.984	0	173.638	65.982
Glanbrücken	484	2.716	32.451	3.157	110.346	1.808	11.864	162.342	98.653	286	261.281	99.286
Grumbach	487	2.303	33.263	19.531	123.714	3.090	13.301	195.202	67.410	0	262.612	99.792
Hausweiler	59	881	1.687	112	19.114	0	2.055	23.849	7.966	0	31.815	12.089
Heinzenhausen	277	881	15.656	-20.393	77.746	525	8.359	82.774	66.599	286	149.659	56.870
Herren-Sulzbach	172	3.392	8.869	300	35.531	4.119	3.820	56.031	36.720	0	92.751	35.245
Hohenöllen	371	3.337	21.280	13.538	89.239	1.034	9.595	138.023	62.038	0	200.061	76.023
Homberg	215	2.089	8.943	4.783	50.424	446	5.421	72.106	43.832	0	115.938	44.056
Hoppstädten	326	4.309	16.075	473	68.014	136	7.313	96.320	79.475	0	175.795	66.802
Kappeln	210	4.965	8.883	3.743	56.639	165	6.089	80.484	32.757	0	113.241	43.031
Kirrweiler	173	3.064	7.240	6.930	42.450	44	4.564	64.292	28.998	0	93.290	35.450
Langweiler	273	1.881	15.051	-2.283	75.752	1.518	8.145	100.064	47.152	0	147.216	55.942
Lauterecken	2.139	3.927	262.119	305.904	459.091	117.819	49.359	1.198.219	0	223.665	1.421.884	540.315
Lohnweiler	438	2.098	26.222	26.471	116.913	490	12.569	184.763	51.429	0	236.192	89.752
Medard	502	2.576	47.269	38.756	116.679	5.665	12.544	223.489	47.213	0	270.702	102.866
Merzweiler	184	1.853	8.112	57.353	56.052	474	6.027	129.871	0	286	130.157	* 49.622
Nerzweiler	122	2.277	6.060	8.509	23.453	39	2.521	42.859	22.929	0	65.788	24.999
Odenbach	883	6.356	50.386	31.055	205.448	5.286	22.088	320.619	155.540	0	476.159	180.940
Offenbach-Hundheim	1.221	4.794	85.392	83.212	283.780	20.882	30.511	508.571	149.853	286	658.710	250.309
St.Julian	1.165	4.822	74.367	39.954	265.018	19.410	28.494	432.065	196.162	1.431	629.658	239.270
Unterjeckenbach	78	1.582	2.789	-6.678	25.212	121	2.711	25.737	16.324	0	42.061	15.983
Wiesweiler	413	2.921	25.107	13.197	102.490	2.059	11.019	156.793	65.918	572	223.283	84.847
VG-Lauterecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.828	1.006.828	382.594
Lauterecken Ergebnis	11.072	73.714	799.674	661.569	2.601.516	186.577	279.700	4.602.750	1.443.228	1.233.640	7.279.618	2.766.404

gewogener Hebesatz: **38,003023%**

Endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.10	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 38,00% * = Progression
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €					€	€	€	€
Altenkirchen	1.343	3.295	85.328	86.708	403.273	6.376	43.358	628.338	95.876	2.862	727.076	276.288
Brücken/Pfalz	2.295	4.264	175.010	110.387	624.903	25.733	67.186	1.007.483	230.096	12.593	1.250.172	475.065
Dittweiler	904	2.217	54.678	71.231	288.940	3.536	31.066	451.668	35.816	1.717	489.201	185.896
Frohnhofen	543	1.767	33.337	19.307	156.079	576	16.781	227.847	64.964	286	293.097	111.376
Gries	1.003	1.354	79.291	37.632	278.386	2.306	29.931	428.900	111.964	11.162	552.026	209.769
Ohmbach	844	1.949	48.293	21.298	227.493	3.087	24.459	326.579	128.549	3.721	458.849	174.362
Schönenberg-Kbg.	5.695	6.529	434.715	603.794	1.477.884	51.522	158.895	2.733.339	337.713	197.478	3.268.530	1.242.041
VG-Schönenberg-Kbg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.014.323	1.014.323	385.442
Schönenberg-Kbg. Erg	12.627	21.375	910.652	950.357	3.456.958	93.136	371.676	5.804.154	1.004.978	1.244.142	8.053.274	3.060.239

gewogener Hebesatz: **38,003023%**

Endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.10	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 38,00% * = Progression
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						€	€	€
Breitenbach	1.946	6.715	124.083	82.142	572.017	9.474	61.500	855.931	193.451	572	1.049.954	398.982
Dunzweiler	963	2.727	55.807	15.371	297.970	5.740	32.037	409.652	109.647	572	519.871	197.550
Waldmohr	5.208	5.857	595.245	450.108	1.404.477	411.757	151.003	3.018.447	0	135.134	3.153.581	1.198.360
VG-Waldmohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678.044	678.044	257.656
Waldmohr Ergebnis	8.117	15.299	775.135	547.621	2.274.464	426.971	244.540	4.284.030	303.098	814.322	5.401.450	2.052.548

gewogener Hebesatz: **38,003023%**

Endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.10	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 38,00% * = Progression
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	€
Aschbach	358	2.497	16.788	17.736	93.108	497	10.011	140.637	52.414	0	193.051	73.359
Einöllen	434	3.486	27.841	-9.791	116.443	4.734	12.519	155.232	78.801	0	234.033	88.932
Eßweiler	427	2.961	33.148	25.303	110.346	6.170	11.864	189.792	40.466	1.717	231.975	88.150
Hefersweiler	536	3.357	34.824	12.792	153.382	1.953	16.491	222.799	66.238	2.003	291.040	110.595
Hinzweiler	395	2.212	22.098	55.086	111.870	1.271	12.028	204.565	8.437	572	213.574	81.158
Jettenbach	878	5.426	71.021	52.252	256.692	17.851	27.599	430.841	42.618	18.317	491.776	186.874
Kreimbach-Kaulbach	817	2.847	51.788	133.007	219.637	14.715	23.614	445.608	0	2.576	448.184	170.309
Nußbach	643	5.364	37.292	21.860	176.718	1.859	19.000	262.093	84.644	0	346.737	131.760
Oberweiler i.T.	166	1.302	10.590	1.629	39.401	313	4.236	57.471	32.044	286	89.801	34.124
Oberweiler-Tiefenb.	286	2.072	77.943	13.474	85.252	41.486	9.166	229.393	0	286	229.679	* 88.646
Reipoltskirchen	391	3.745	23.630	-6.384	76.691	1.249	8.246	107.177	103.669	0	210.846	80.121
Relsberg	185	2.155	11.678	6.060	45.968	1.508	4.942	72.311	27.450	859	100.620	38.235
Rothselberg	693	7.193	47.246	34.161	198.880	4.814	21.383	313.677	60.020	10.017	383.714	145.811
Rutswweiler/Lauter	373	1.123	28.057	11.173	89.590	1.304	9.632	140.879	60.261	1.717	202.857	77.085
Wolfstein	2.041	4.742	204.483	197.416	511.742	249.905	55.020	1.223.308	0	113.145	1.336.453	507.852
VG-Wolfstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766.479	766.479	291.262
Wolfstein Ergebnis	8.623	50.482	698.427	565.774	2.285.720	349.629	245.751	4.195.783	657.062	917.974	5.770.819	2.194.273

gewogener Hebesatz: **38,003023%**

**VORLÄUFIGE FESTSETZUNG DER
KREISUMLAGE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012**

Hinweis:

- Der Kreisumlagesatz beträgt 38,00 v.H. der Umlagegrundlagen gem. § 21 Abs. 1 Ziff. 1 - 3 LFAG.
- Der Umlagesatz wird gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG progressiv für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmeßzahlen festgesetzt. Der Eingangsumlagehebesatz wird für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmeßzahl um jeweils 2,40 Prozentpunkte erhöht. Der Umlagesatz beträgt in der höchsten Progressionsstufe - 118,95 v.H. des Eingangsumlagehebesatzes (= 45,2 v.H.). Der gewogene Kreisumlagehebesatz beträgt 38,028 v.H. .
- Die von der Progression berührten Gemeinden sind in dieser Zusammenstellung besonders gekennzeichnet.

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.11	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage 38,00%	zum Vergleich Kreisumlage 2011 38 %				
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €							A	B		insgesamt	* = Progression		
		Steuerkraftmeßzahlen in €											€	€	€	€	€
Altenglan Ergebnis	10.133	31.067	755.534	809.824	2.758.518	177.027	302.641	4.834.611	1.278.921	1.108.554	7.222.086	2.744.382	2.572.956				
Glan-Münchweiler Erg	9.555	50.491	710.013	892.483	2.777.379	83.492	304.713	4.818.571	1.370.188	1.047.859	7.236.618	2.762.120	2.420.116				
Kusel Ergebnis	13.462	57.528	1.204.621	766.214	3.685.642	329.077	404.362	6.447.444	1.714.153	1.598.887	9.760.484	3.708.975	3.550.756				
Lauterecken Ergebnis	10.904	71.854	826.397	674.994	2.771.258	196.217	304.043	4.844.763	1.778.035	1.156.062	7.778.861	2.956.211	2.766.404				
Schönenberg-Kbg. Erg	12.512	21.607	906.029	952.846	3.682.520	97.949	404.020	6.064.971	1.483.878	1.225.175	8.774.024	3.334.125	3.060.239				
Waldmohr Ergebnis	8.012	14.758	787.852	1.135.410	2.422.466	449.032	265.909	5.075.427	315.857	673.392	6.064.676	2.304.575	2.052.548				
Wolfstein Ergebnis	8.540	51.847	702.737	639.754	2.434.860	367.692	267.134	4.464.024	903.716	903.020	6.270.760	2.385.448	2.194.273				
Gesamtergebnis	73.118	299.152	5.893.183	5.871.525	20.532.643	1.700.486	2.252.822	36.549.812	8.844.748	7.712.949	53.107.509	20.195.836	18.617.292				

gewogener Hebesatz: **38,028212%** 38,003023%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach L FAG Stand: 30.06.11	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 L FAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 38,00% * = Progression	zum Vergleich Kreisumlage 2011 38 %
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €					A	B	€	€	€
Altenglan	2.901	5.304	237.898	453.471	849.178	61.312	93.166	1.700.329	49.926	147.321	1.897.576	721.078	687.527
Bedesbach	800	1.442	52.779	64.290	232.343	7.416	25.491	383.761	98.904	1.584	484.249	184.014	165.415
Bosenbach	762	2.670	49.649	46.094	198.118	3.877	21.735	322.143	137.594	4.647	464.384	176.465	160.331
Elzweiler	110	533	7.804	2.579	16.864	269	1.850	29.899	36.467	106	66.472	25.259	22.239
Erdesbach	604	1.502	30.102	20.989	146.151	2.871	16.035	217.650	146.760	739	365.149	138.756	125.433
Föckelberg	383	1.345	31.704	10.688	84.443	1.793	9.263	139.236	91.840	6.548	237.624	90.297	81.271
Horschbach	277	5.241	15.247	16.529	80.321	614	8.813	126.765	40.356	0	167.121	63.505	56.760
Neunkirchen/Pbg.	449	2.388	38.431	11.655	119.294	1.606	13.089	186.463	84.430	9.399	280.292	106.510	96.139
Nieder-alben	309	1.607	16.271	20.615	78.947	2.325	8.661	128.426	58.002	739	187.167	71.123	63.754
Niederstau-fenbach	277	533	24.890	1.673	64.582	199	7.085	98.962	68.161	5.386	172.509	65.553	59.443
Oberstau-fenbach	246	1.499	39.492	1.745	72.951	280	8.003	123.970	24.450	28.092	176.512	67.074	62.969
Rammelsbach	1.598	1.984	119.960	42.728	411.098	84.499	45.101	705.370	258.748	3.379	967.497	367.648	330.615
Rathsweiler	155	975	12.134	12.269	39.349	1.129	4.317	70.173	23.343	0	93.516	35.536	32.991
Rutsweiler/Glan	325	362	20.909	26.115	87.316	1.219	9.580	145.501	50.580	2.218	198.299	75.353	71.213
Ulmet	739	2.388	48.229	73.234	229.720	7.193	25.204	385.968	59.896	2.957	448.821	170.551	153.640
Welchweiler	198	1.294	10.035	5.150	47.843	425	5.248	69.995	49.464	950	120.409	45.755	40.368
VG Altenglan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894.489	894.489	339.905	362.848
Altenglan Ergebnis	10.133	31.067	755.534	809.824	2.758.518	177.027	302.641	4.834.611	1.278.921	1.108.554	7.222.086	2.744.382	2.572.956

gewogener Hebesatz: **38,028212%** 38,003023%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.11	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage 38,00%	zum Vergleich Kreisumlage 2011 38 %
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	insgesamt	
								€	€	€	€	€	€
Börsborn	425	2.644	28.092	6.750	122.417	769	13.431	174.103	82.314	3.015	259.432	98.584	91.454
Glan-Münchweiler	1.247	2.420	140.916	572.629	374.373	44.876	41.073	1.176.287	0	153.513	1.329.800	* 517.535	312.116
Henschtal	346	2.826	27.531	12.166	105.304	1.174	11.553	160.554	48.198	12.060	220.812	83.908	74.527
Herschw.-Pettersh.	1.375	4.703	95.960	113.875	376.996	14.252	41.362	647.148	182.435	4.523	834.106	316.960	288.825
Hüffler	585	2.611	33.880	7.369	191.871	1.442	21.050	258.223	94.723	2.412	355.358	135.036	122.876
Krottelbach	724	3.260	45.938	34.061	220.477	3.307	24.189	331.232	105.581	1.809	438.622	166.676	148.190
Langenbach	454	4.728	31.954	6.117	126.540	1.968	13.883	185.190	88.721	2.110	276.021	104.887	96.238
Matzenbach	659	5.767	46.660	-74	167.012	1.050	18.323	238.738	158.859	9.346	406.943	154.638	141.702
Nanzdietschweiler	1.209	7.092	77.882	44.804	358.258	3.324	39.305	530.665	198.760	17.487	746.912	283.826	257.436
Quirnbach	477	584	35.075	23.774	171.135	4.662	18.776	254.006	33.781	7.538	295.325	112.223	101.417
Rehweiler	435	4.317	36.630	27.013	122.792	2.549	13.472	206.773	55.676	10.854	273.303	103.855	95.800
Steinbach/Glan	902	5.951	71.128	21.971	215.106	2.208	23.600	339.964	204.240	18.693	562.897	213.900	196.321
Wahnwegen	717	3.588	38.367	22.028	225.098	1.911	24.696	315.688	116.900	302	432.890	164.498	151.842
VG-Glan-Münchweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804.197	804.197	305.594	341.372
Glan-Münchweiler Erg.	9.555	50.491	710.013	892.483	2.777.379	83.492	304.713	4.818.571	1.370.188	1.047.859	7.236.618	2.762.120	2.420.116

gewogener Hebesatz: **38,028212%** 38,003023%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach L FAG Stand: 30.06.11	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 L FAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 38,00% * = Progression	zum Vergleich Kreisumlage 2011 38 %	
		A	B						€	€	€	€	€	
		Steuerkraftmeßzahlen in €												
Albessen	162	4.827	7.291	-708	34.352	1.433	3.769	50.964	46.776	1.055	98.795	37.541	31.050	
Blaubach	411	1.817	36.212	57.316	149.524	1.998	16.405	263.272	0	1.161	264.433	100.484	86.595	
Dennweiler-Frohnbach	289	3.051	18.240	5.662	64.706	396	7.099	99.155	75.208	0	174.362	66.257	59.136	
Ehweiler	177	2.316	12.922	-6.745	52.340	860	5.742	67.435	39.355	2.005	108.794	41.341	36.620	
Etschberg	679	1.940	45.578	18.184	195.243	2.072	21.421	284.438	125.223	7.703	417.364	158.598	142.484	
Haschbach/Rbg.	717	1.018	43.351	22.633	186.499	2.607	20.461	276.571	156.017	5.065	437.653	166.308	146.289	
Herchweiler i.O.	532	1.826	30.122	20.334	130.287	432	14.294	197.295	123.676	528	321.499	122.169	107.087	
Körborn	359	3.905	23.590	30.711	112.549	349	12.348	183.453	33.143	1.583	218.178	82.907	75.747	
Konken	767	6.733	108.384	117.639	209.859	21.380	23.024	487.019	0	7.914	494.934	188.074	177.740	
Kusel	5.020	5.921	586.609	210.384	1.309.368	272.296	143.655	2.528.231	500.485	403.527	3.432.244	1.304.252	1.366.682	
Oberalben	247	2.017	14.071	13.128	66.330	423	7.277	103.247	45.776	633	149.656	56.869	52.771	
Pfeffelbach	958	6.578	63.919	117.829	280.436	9.890	30.767	509.420	68.570	1.055	579.045	220.037	200.893	
Reichweiler	542	1.353	43.000	14.967	155.895	879	17.104	233.198	93.807	2.322	329.326	125.144	112.125	
Ruthweiler	470	1.302	28.727	1.972	120.044	918	13.170	166.133	117.432	3.799	287.364	109.198	99.868	
Schellweiler	523	1.653	32.692	13.733	169.136	1.558	18.556	237.328	78.213	1.899	317.441	120.627	108.014	
Selchenbach	353	5.323	22.079	735	94.187	226	10.333	132.884	80.092	844	213.820	81.251	75.024	
Thallichtenberg	560	3.457	38.473	84.554	152.522	4.336	16.734	300.076	37.788	1.794	339.659	129.070	117.576	
Theisbergstegen	696	2.491	49.360	43.887	202.364	7.024	22.202	327.327	92.591	2.849	422.767	160.651	141.225	
VG-Kusel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153.150	1.153.150	438.197	413.830	
Kusel Ergebnis	13.462	57.528	1.204.621	766.214	3.685.642	329.077	404.362	6.447.444	1.714.153	1.598.887	9.760.484	3.708.975	3.550.756	

gewogener Hebesatz: **38,028212%** 38,003023%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach L FAG Stand: 30.06.11	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 L FAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 38,00% * = Progression	zum Vergleich Kreisumlage 2011 38 %
		A	B						€	€	€	€	€
Steuerkraftmeßzahlen in €													
Adenbach	148	2.099	7.845	4.035	42.721	156	4.687	61.544	27.749	0	89.293	33.931	30.941
Buborn	154	2.686	3.938	-3.267	29.980	53	3.289	36.679	56.234	0	92.913	35.306	32.171
Cronenberg	145	1.792	7.998	-391	36.975	384	4.057	50.814	36.668	0	87.483	33.243	30.532
Deimberg	99	1.340	3.611	-634	24.109	22	2.645	31.093	28.637	0	59.730	22.697	20.695
Ginsweiler	320	2.339	18.400	10.992	77.573	905	8.511	118.719	74.346	0	193.066	73.364	65.982
Glanbrücken	491	2.497	31.584	13.741	117.546	1.901	12.896	180.165	116.070	422	296.657	112.729	99.286
Grumbach	466	2.218	33.327	9.081	131.786	3.250	14.459	194.121	87.031	0	281.152	106.837	99.792
Hausweiler	55	893	1.663	380	20.361	0	2.234	25.531	7.652	0	33.183	12.609	12.089
Heinzenhausen	271	793	15.311	3.683	82.819	553	9.086	112.245	51.258	844	164.347	62.451	56.870
Herren-Sulzbach	162	1.962	8.995	544	37.850	4.332	4.153	57.835	39.904	0	97.739	37.140	35.245
Hohenöllen	364	3.085	20.591	2.377	95.061	1.087	10.429	132.630	86.982	0	219.612	83.452	76.023
Homburg	215	2.350	8.773	511	53.714	469	5.893	71.710	58.006	0	129.716	49.292	44.056
Hoppstädten	313	4.567	16.419	721	72.451	142	7.949	102.249	86.593	0	188.842	71.760	66.802
Kappeln	206	4.859	8.902	6.035	60.334	174	6.619	86.925	37.361	0	124.286	47.228	43.031
Kirrweiler	174	2.601	7.088	17.030	45.220	46	4.961	76.946	28.034	0	104.979	39.892	35.450
Langweiler	272	1.695	13.668	3.242	80.696	1.596	8.853	109.750	54.356	0	164.106	62.360	55.942
Lauterecken	2.132	5.337	286.716	327.974	489.046	123.907	53.655	1.286.634	0	232.422	1.519.056	577.241	540.315
Lohnweiler	403	1.810	25.677	9.194	124.541	515	13.664	175.401	67.741	0	243.142	92.393	89.752
Medard	492	2.515	56.935	26.881	124.291	5.957	13.636	230.216	66.622	0	296.838	112.798	102.866
Merzweiler	184	1.766	8.026	68.092	59.710	498	6.551	144.642	0	633	145.275	* 55.435	* 49.622
Nerzweiler	126	2.439	6.232	3.175	24.983	42	2.741	39.612	36.407	0	76.020	28.887	24.999
Odenbach	886	6.860	49.213	25.358	218.853	5.559	24.011	329.853	204.697	0	534.550	203.129	180.940
Offenbach-Hundheim	1.178	4.427	83.656	46.178	302.296	21.961	33.166	491.683	219.039	633	711.356	270.315	250.309
St.Julian	1.168	4.542	72.419	73.662	282.310	20.413	30.973	484.319	220.371	3.166	707.855	268.984	239.270
Unterjeckenbach	69	1.545	2.701	17.579	26.857	127	2.947	51.755	0	0	51.755	* 19.693	15.983
Wiesweiler	411	2.838	26.711	8.824	109.176	2.165	11.978	161.692	86.276	1.266	249.235	94.709	84.847
VG-Lauterecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916.675	916.675	348.336	382.594
Lauterecken Ergebnis	10.904	71.854	826.397	674.994	2.771.258	196.217	304.043	4.844.763	1.778.035	1.156.062	7.778.861	2.956.211	2.766.404

gewogener Hebesatz: **38,028212%** 38,003023%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.11	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage 38,00%	zum Vergleich Kreisumlage 2011 38 %
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €							A	B	
									€	€	€	€	€
Altenkirchen	1.357	3.691	87.184	83.639	429.586	6.705	47.131	657.936	160.777	3.015	821.728	312.256	276.288
Brücken/Pfalz	2.248	4.169	170.248	105.929	665.676	27.063	73.034	1.046.119	310.157	12.362	1.368.638	520.082	475.065
Dittweiler	888	2.240	53.877	53.817	307.793	3.719	33.769	455.215	80.542	3.015	538.772	204.733	185.896
Frohnhofen	545	1.445	34.158	15.311	166.263	606	18.241	236.024	92.792	603	329.419	125.179	111.376
Gries	1.014	1.377	83.019	44.921	296.550	2.426	32.535	460.828	150.944	12.362	624.134	237.170	209.769
Ohmbach	830	1.950	48.111	32.767	242.337	3.246	26.587	354.998	145.765	3.317	504.080	191.550	174.362
Schönenberg-Kbg.	5.630	6.735	429.432	616.462	1.574.315	54.184	172.723	2.853.851	542.901	206.930	3.603.682	1.369.399	1.242.041
VG-Schönenberg-Kbg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983.571	983.571	373.756	385.442
Schönenberg-Kbg. Erg	12.512	21.607	906.029	952.846	3.682.520	97.949	404.020	6.064.971	1.483.878	1.225.175	8.774.024	3.334.125	3.060.239

gewogener Hebesatz: **38,028212%** 38,003023%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.11	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage 38,00%	zum Vergleich Kreisumlage 2011 38 %
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €							A	B	
		Steuerkraftmeßzahlen in €							€	€	€	€	€
Breitenbach	1.916	6.920	127.981	87.948	609.339	9.964	66.852	909.004	246.972	0	1.155.976	439.270	398.982
Dunzweiler	931	2.264	56.855	75.736	317.010	6.036	34.914	492.815	68.885	0	561.700	213.446	197.550
Waldmohr	5.165	5.574	603.016	971.726	1.496.117	433.032	164.143	3.673.608	0	110.098	3.783.706	1.437.808	1.198.360
VG-Waldmohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563.294	563.294	214.051	257.656
Waldmohr Ergebnis	8.012	14.758	787.852	1.135.410	2.422.466	449.032	265.909	5.075.427	315.857	673.392	6.064.676	2.304.575	2.052.548

gewogener Hebesatz: **38,028212%** 38,003023%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012.xls

Gebietskörperschaft	Einwohner nach L FAG Stand: 30.06.11	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 L FAG	Steuerkraft- meßzahlen Gesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 38,00% * = Progression	zum Vergleich Kreisumlage 2011 38 %
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €					€	€	€	€	€
Aschbach	352	2.503	17.170	33.577	99.183	522	10.882	163.837	48.533	0	212.370	80.700	73.359
Einöllen	445	4.086	29.916	6.726	124.041	4.979	13.609	183.357	85.124	0	268.481	102.022	88.932
Eßweiler	412	3.251	33.610	11.338	117.546	6.489	12.896	185.130	63.443	2.125	250.698	95.265	88.150
Hefersweiler	526	3.435	36.064	4.392	163.390	2.054	17.926	227.261	90.088	3.036	320.385	121.746	110.595
Hinzweiler	382	2.782	22.454	54.392	119.170	1.336	13.074	213.208	17.262	304	230.774	87.694	81.158
Jettenbach	867	5.420	70.372	33.968	273.441	18.773	30.000	431.974	91.113	22.464	545.551	207.309	186.874
Kreimbach-Kaulbach	793	2.841	52.595	103.851	233.967	15.475	25.669	434.398	44.043	2.429	480.870	182.730	170.309
Nußbach	630	5.434	39.210	39.199	188.248	1.955	20.653	294.699	85.396	0	380.095	144.436	131.760
Oberweiler i.T.	163	1.345	10.624	385	41.972	329	4.605	59.260	39.082	304	98.646	37.485	34.124
Oberweiler-Tiefenb.	292	1.937	78.343	46.696	90.814	43.630	9.963	271.383	0	304	271.687	*105.808	*88.646
Reipoltskirchen	388	3.739	23.749	1.723	81.695	1.313	8.963	121.182	112.911	0	234.093	88.955	80.121
Relsberg	187	2.107	10.721	6.472	48.967	1.586	5.372	75.225	37.598	0	112.823	42.872	38.235
Röthselberg	692	7.168	49.382	10.684	211.857	5.062	23.243	307.396	110.111	9.107	426.614	162.113	145.811
Rutsweiler/Lauter	373	1.127	28.011	9.613	95.436	1.372	10.471	146.030	79.012	1.518	226.560	86.092	77.085
Wolfstein	2.038	4.672	200.516	276.738	545.133	262.817	59.808	1.349.684	0	118.458	1.468.142	557.893	507.852
VG-Wolfstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742.971	742.971	282.328	291.262
Wolfstein Ergebnis	8.540	51.847	702.737	639.754	2.434.860	367.692	267.134	4.464.024	903.716	903.020	6.270.760	2.385.448	2.194.273

gewogener Hebesatz: **38,028212%** 38,003023%

Kreisumlageabschöpfung über Progression.xls

	Haushaltsjahre																
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Erhebungsmodus																	(Plan)
a) Eingangshebesatz v.H.	34,2	34,4	34,4	34,4	34,5	34,5	34,5	34,5	35,0	35,35	35,35	36,97	36,97	36,97	36,97	38,00	38,00
b) Progression v.H.	1,8	1,8	2,1	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
c) gewogener Hebesatz v.H.	35,03	35,14	35,1	35,07	35,06	35,1	35,45	35,17	35,46	36,05	36,13	36,9987	37,0825	37,0367	37,015	38,003	38,028
d) Progressionsstufen	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Gemeinde/Stadt	DM	DM	DM	DM	DM	DM	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Rammelsbach	78.803	39.325	233	18.355	23.450	-	945	27.057	35.349	-	-	-	-	-	-	-	-
Glan-Münchweiler	10.076	4.462	10.835	-	-	-	-	677	12	415	3.335	1.008	-	983	6.739	-	12.211
Herschw.-Pettersheim	-	-	-	-	-	-	-	-	336	1.921	-	-	-	-	-	-	-
Blaubach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538	-	195	9.191	-	-
Kusel	13.675	69.030	26.417	5.296	-	-	9.772	6.100	4.943	13.821	55.753	-	-	-	6.937	-	-
Konken	-	601	12.960	11.868	3.355	-	-	-	-	223	-	-	-	-	-	-	-
Lauterecken	23.599	38.863	70.213	21.473	78.426	3.570	28.197	11.977	466	6.023	18.514	10.720	1.493	-	-	-	-
Herren-Sulzbach	-	1.392	1.720	-	-	-	1.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merzweiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	231
St. Julian	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unterjeckenbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	27
Brücken	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldmohr	337.782	187.301	185.741	369.538	371.396	362.267	348.575	225.738	81.609	225.695	254.880	1.685	55.947	35.334	-	-	-
Jettenbach	-	2.480	1.547	185	1.690	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreimbach-Kaulbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oberweiler-Tiefenbach	58.997	61.680	59.755	35.779	8.215	52.485	15.321	6.732	17.707	15.410	9.625	-	513	284	140	1.368	2.567
Einöllen	-	-	-	-	3.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wolfstein	230.293	246.000	223.299	127.884	10.422	135.051	33.510	16.390	55.487	52.151	34.138	-	-	-	-	-	-
Zusammen:	753.405	651.134	592.746	590.378	500.258	553.844	438.300	294.671	195.909	315.659	376.245	13.951	57.953	36.796	23.061	1.531	15.036
Euro	385.210	332.920	303.066	301.855	255.778	283.176	438.300	294.671	195.909	315.659	376.245	13.951	57.953	36.796	23.061	1.531	15.036

Bilanz

zum

31.12.2010

(noch nicht festgestellt)

Bilanz 2010

Aktiva	31.12.2010	31.12.2009
1. Anlagevermögen	191.386.016,12 €	190.562.684,81 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.275.716,04 €	8.568.944,04 €
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	169.453,00 €	195.631,00 €
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	6.214.630,04 €	6.494.953,04 €
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.891.633,00 €	1.878.210,00 €
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	150,00 €
1.2. Sachanlagen	179.496.637,21 €	180.681.211,75 €
1.2.1. Wald, Forsten	24.689,05 €	24.957,79 €
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	794.903,84 €	794.524,80 €
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.091.766,69 €	68.466.016,69 €
1.2.4. Infrastrukturvermögen	90.507.225,63 €	90.670.073,59 €
1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	223.093,86 €	180.834,43 €
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	562.140,55 €	611.403,74 €
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.113.094,27 €	3.220.276,62 €
1.2.9. Pflanzen und Tiere	- €	- €
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.179.723,32 €	16.713.124,09 €
1.3. Finanzanlagen	3.613.662,87 €	1.312.529,02 €
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.3. Beteiligungen	1.067.450,00 €	990.950,00 €
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	2.255.531,31 €	67.517,40 €
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	- €	- €
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	290.681,56 €	254.061,62 €
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	- €	- €
2. Umlaufvermögen	10.933.862,04 €	11.179.305,69 €
2.1. Vorräte	92.500,00 €	92.500,00 €
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	92.500,00 €	92.500,00 €
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.829.394,74 €	11.073.330,23 €
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.363.313,53 €	10.661.548,94 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.899,06 €	37.831,10 €
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.156,33 €	6.125,85 €
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	1.011,31 €	- €
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	253.225,69 €	119.959,60 €
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	182.708,87 €	247.864,74 €
2.2.8. Wertberichtigungen	- €	12.920,05 €
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB	11.967,30 €	13.475,46 €
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €
4. Rechnungsabgrenzungsposten	850.428,65 €	1.331.624,16 €
4.1. Disagio	- €	- €
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	850.428,65 €	1.331.624,16 €
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	61.193.600,48 €	47.893.782,68 €
Bilanzsumme Aktiva	264.363.907,29 €	250.967.397,34 €

Bilanz 2010

Passiva	31.12.2010	31.12.2009
1. Eigenkapital	- €	- €
1.1. Kapitalrücklage	- €	- €
1.2. Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3. Ergebnisvortrag	- €	- €
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- €	- €
2. Sonderposten	109.654.565,00 €	109.174.146,90 €
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	108.064.145,06 €	102.003.330,73 €
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.590.419,94 €	7.170.816,17 €
2.3. Sonderposten für den den Gebührenaussgleich	- €	- €
2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	- €	- €
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	- €	- €
2.7. Sonstige Sonderposten	- €	- €
3. Rückstellungen	26.641.737,69 €	25.494.761,20 €
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.894.534,00 €	21.832.250,00 €
3.2. Steuerrückstellungen	- €	- €
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	- €	- €
3.4. Sonstige Rückstellungen	3.747.203,69 €	3.662.511,20 €
4. Verbindlichkeiten	127.856.876,81 €	116.111.597,62 €
4.1. Anleihen	- €	- €
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	122.162.836,91 €	108.234.213,65 €
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.381.288,20 €	25.657.647,35 €
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	94.781.548,71 €	82.576.566,30 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	- €	- €
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.686,02 €	1.974.741,78 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	655.206,12 €	1.553.683,90 €
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	192,00 €
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligu	26.159,93 €	51.335,08 €
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, A	354,79 €	- €
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.327.749,66 €	4.031.662,61 €
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	471.883,38 €	265.768,60 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	210.727,79 €	186.891,62 €
Bilanzsumme Passiva	264.363.907,29 €	250.967.397,34 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
		2013	2014	2015	
		in Euro			
im Haushaltsjahr 2012	1.750.000	1.750.000			
Summe	1.750.000	1.750.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		2.163.500	0	0	0

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in EURO	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	135.712.910,75	149.442.859,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.653.463,80	26.440.206,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	109.059.446,95	123.002.653,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	465.536,56	349.152,42
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	136.178.447,31	149.792.011,42

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

lfd. Nr. 12 = Zinslose Darlehen des Landes aus dem Konjunkturprogramm

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2012

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2012 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	7.970.100,00 €
in den Aufwendungen auf	7.318.237,00 €
Jahresgewinn	651.863,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.336.863,00 €
in der Ausgabe auf	1.336.863,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2012 auf
festgesetzt. 0,00 €
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2012
wird auf 6.000.000,00 €
festgesetzt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012 für die Abfallwirtschaft im Landkreis Kusel

Aufgrund des § 57 Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 86 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) sind die Abfallentsorgungseinrichtungen nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) zu verwalten. Dies bedeutet, dass die Landkreise verpflichtet sind, für die Abfallentsorgung zumindest die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen (Zweiter Abschnitt) der EigAnVO) anzuwenden.

Gemäß § 15 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung dem Haushaltsplan des Landkreises als Anlage beizufügen ist.

Der Wirtschaftsplan für 2012 besteht entsprechend § 15 Abs. 1 EigAnVO aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß § 15 Abs. 2 EigAnVO als Anlage beigefügt:

1. der Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan
2. der Finanzplan
3. der Gesamtschuldennachweis
4. der Beschluss des Kreistages über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan, der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sowie der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigungen) und des Höchstbetrages von Liquiditätskrediten

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2012. Er schließt auf der Ertragsseite mit 7.970.100,00 € und der Aufwandsseite mit 7.318.237,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2012, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2012 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.336.863,00 € ab.

Während für 2012 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 6.000.000,00 €.

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht

a) Erfolgsplan

	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2011</u>
1. Erträge		
1.1 Umsatzerlöse (Gebühren u. Verwertungserlöse)	7.435.100,00	7.306.200,00
1.2 Erträge aus sonstigen Abfallanlieferungen	423.000,00	315.000,00
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	92.000,00	104.000,00
1.4 Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Zinsen	20.000,00	25.800,00
Gesamterträge	7.970.100,00	7.751.000,00
2. Aufwendungen		
2.1 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.200,00	3.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.510.000,00	4.518.900,00
2.2 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	621.486,00	552.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	161.567,00	143.000,00
2.3 Abschreibungen	685.000,00	564.400,00
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479.984,00	317.200,00
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	858.000,00	813.650,00
Gesamtaufwendungen	7.318.237,00	6.913.250,00

b) Vermögensplan**Ansatz 2012****Ansatz 2011****1. Einnahmen**

Gesamteinnahmen

1.336.863,00**1.525.450,00****2. Ausgaben**

2.1 Deponie Schneeweiderhof

-

-

2.2 Grünschnittsammelstellen

-

-

2.3 Sanierung Deponien Lauterecken und Waldmohr

41.000,00

63.000,00

2.4 Technische Anlagen und Maschinen

-

-

2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

42.500,00

72.500,00

2.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

1.000,00

2.000,00

2.7 Tilgungen

591.932,40

681.408,50

2.8 Jahresfehlbetrag

-

-

2.9 Tilgung von Liquiditätskrediten

660.430,60

706.541,50

Gesamtausgaben

1.336.863,00**1.525.450,00****3. Verpflichtungsermächtigungen**

-

-

c) Höchstbetrag der Kreditermächtigung

-

-

d) Kredite zur Liquiditätssicherung**6.000.000,00****6.000.000,00**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 zum 31.12.2012

	<u>31.12.2012</u>	
	€	
1. Umsatzerlöse		7.858.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		92.000,00
GESAMTLEISTUNG		7.950.100,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.200,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.510.000,00	4.512.200,00
ROHERGEBNIS		3.437.900,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	621.486,00	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 67.282,00	161.567,00	783.053,00
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		685.000,00
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		856.400,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen		479.984,00
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GE- SCHÄFTSTÄTIGKEIT		653.463,00
10. Sonstige Steuern		1.600,00
11. JAHRESGEWINN		651.863,00

A. Erfolgsplan

I. Erträge

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>Rechnungsergebnis 2010</i>
2650	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	800,00	2.647,46
2670	Säumniszuschläge und Mahngebühren	19.000,00	25.000,00	28.715,82
2700	Erlöse aus sonstigen Abfallanlieferungen	423.000,00	315.000,00	112.247,19
2703	Erstattung Personalaufwendungen durch den Landkreis	68.000,00	67.000,00	68.548,44
2704	Kostenerstattung für die Entsorgung von illegalen Ablagerungen	1.000,00	1.000,00	1.882,89
2705	Sonstige betriebliche Erträge	23.000,00	26.000,00	33.161,36
2720	Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	10.000,00	-
2732	Zahlungen auf ausgebuchte Forderungen	-	-	2.993,39
2750	Grundstückserträge	-	-	6.897,56
	Übertrag:	535.000,00	444.800,00	257.094,11

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>Rechnungsergebnis 2010</i>
	Übertrag:	535.000,00	444.800,00	257.094,11
8300	Erlöse (Gebühren) aus Hausmüllabfuhr und Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen	6.710.000,00	6.745.000,00	6.789.072,11
8310	Erlöse (Gebühren) aus Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer	132.000,00	152.000,00	183.015,52
8400	Erlöse aus dem Verkauf von Kompostbehältern u.Sonstiges	4.000,00	4.000,00	3.973,90
8401	Verwaltungsgebühren	600,00	200,00	2.824,88
8402	Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	98.500,00	55.000,00	52.935,55
8403	PPK-Erlöse	490.000,00	350.000,00	476.361,22
	Gesamt:	7.970.100,00	7.751.000,00	7.765.277,29

A. Erfolgsplan

II. Aufwand

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>Rechnungsergebnis 2010</i>
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.000,00	29.000,00	209.847,01
2110	Darlehenszinsen	265.984,00	288.200,00	405.773,21
3300	Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	2.200,00	3.500,00	2.135,37
4100	Dienstbezüge Beamte	204.768,00	198.900,00	200.137,20
4120	Dienstbezüge Beschäftigte	415.718,00	348.300,00	337.941,92
4130	Soz. Aufwendungen Beschäftigte	78.685,00	69.600,00	66.393,43
4136	Beihilfen, Unterstützungen	15.600,00	8.000,00	9.885,00
4165	Aufwendungen Altersversorgung Beamte	30.878,00	32.200,00	32.313,08
4166	Aufwendungen Altersversorgung Beschäftigte	36.404,00	33.200,00	31.665,63
	Übertrag:	1.264.237,00	1.010.900,00	1.296.091,85

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>Rechnungsergebnis 2010</i>
	Übertrag:	1.264.237,00	1.010.900,00	1.296.091,85
4190	Aushilfslöhne	1.000,00	5.400,00	7.229,04
4200	Material- und Stoffverbrauch	95.000,00	95.000,00	130.390,81
4205	Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	54.000,00	55.800,00	61.536,66
4206	Mengenabhängige Betriebsentgelte	330.000,00	317.000,00	347.053,70
4207	Externe Deponieüberwachung	65.600,00	65.600,00	67.588,48
4208	Betriebsbeauftragter für Abfall	7.000,00	7.000,00	-
4210	Mieten und Pachten	175.100,00	108.600,00	81.014,20
4230	Heizung	8.700,00	7.600,00	6.473,60
4240	Stromverbrauch	23.000,00	23.000,00	20.520,21
4242	Wasserverbrauch	800,00	600,00	691,64
4243	Diesel, Benzin, Betriebskosten	35.000,00	19.000,00	19.993,99
4250	Reinigung	8.000,00	2.400,00	4.008,12
4260	Instandhaltung und Reparatur unbewegl. Wirtschaftsgüter	101.700,00	52.000,00	30.339,40
	Übertrag:	2.169.137,00	1.769.900,00	2.072.931,70

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>Rechnungsergebnis 2010</i>
	Übertrag:	2.169.137,00	1.769.900,00	2.072.931,70
4261	Instandhaltung und Reparatur bewegl. Wirtschaftsgüter	40.000,00	35.000,00	39.728,45
4401	Mengenabhängige fremde Entsorgungskosten	342.000,00	330.000,00	312.215,17
4411	Mengenabhängige Verwertungskosten	218.100,00	233.000,00	219.771,37
4412	Mengenabhängige Verbrennungskosten	1.807.000,00	1.843.000,00	1.769.265,64
4420	Zeitraumabhängige Transportkosten	305.000,00	305.000,00	304.920,68
4421	Mengenabhängige Transportkosten	812.000,00	838.000,00	799.743,90
4491	Sonst. mengenabhängige Unternehmerentgelte	6.900,00	5.400,00	4.841,73
4510	Kfz- Steuer	1.600,00	1.700,00	1.540,31
4520	Versicherungen	21.000,00	21.000,00	19.544,26
4530	Beiträge und Gebühren	3.000,00	3.000,00	3.075,03
4600	Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	18.000,00	17.324,75
4601	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00	7.500,00	7.917,20
4610	Arbeitskleidung	1.500,00	1.100,00	1.244,79
	Übertrag:	5.750.237,00	5.411.600,00	5.574.064,98

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>Rechnungsergebnis 2010</i>
	Übertrag	5.750.237,00	5.411.600,00	5.574.064,98
4620	Porto	18.000,00	18.000,00	17.356,29
4621	Telefonkosten	2.400,00	1.900,00	1.934,46
4623	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	840,88
4625	Zeitschriften, Bücher	1.200,00	1.200,00	861,42
4630	Couvertierarbeiten und Drucken von Bescheiden	16.000,00	16.000,00	15.972,93
4640	Kosten des Geldverkehrs	1.000,00	850,00	888,14
4660	Reisekosten	500,00	500,00	192,50
4661	Sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	3.200,00	3.063,73
4710	Zeitraumabhängige Deponiebetriebskosten	22.000,00	10.000,00	13.972,15
4711	Mengenabhängige Deponiebetriebskosten	21.000,00	42.000,00	20.154,49
4802	Entsorgung Sickerwasser	356.000,00	332.000,00	513.934,59
4808	Rückstellung zur Rekultivierung und Nachsorge stillgelegter Deponien	-	113.300,00	33.801,65
4820	Abschreibungen	685.000,00	564.400,00	446.872,99
4850	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	17.000,00	7.461,30
	Übertrag:	6.880.837,00	6.532.950,00	6.651.372,50

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>Rechnungsergebnis 2010</i>
	Übertrag:	6.880.837,00	6.532.950,00	6.651.372,50
4852	Techn. Gutachten, Analysen	33.500,00	27.500,00	10.846,85
4855	Abschluss- und Prüfungskosten	16.000,00	16.000,00	16.238,75
4856	Sonst. Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	7.412,57
4954	Personalabrechnungskosten	900,00	800,00	771,16
4955	Erstattungen Personalaufwendungen an Landkreis	335.000,00	287.000,00	295.605,69
4956	Erstattung Sachaufwand an Landkreis	47.000,00	44.000,00	46.090,43
	Gesamt:	7.318.237,00	6.913.250,00	7.028.337,95

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>Rechnungsergebnis 2010</i>
4820	Abschreibungen	685.000,00	564.400,00	446.872,99
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
4808	Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponie Schneeweiderhof	-	113.300,00	33.801,65
1200	Erhöhung des Umlaufvermögens	-	-	17.657,28
1600	Erhöhung der Verbindlichkeiten	-	-	-
2720	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen	-	10.000,00	-
	Jahresgewinn	651.863,00	837.750,00	736.939,34
	Gesamt:	1.336.863,00	1.525.450,00	1.235.271,26

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>Rechnungsergebnis 2010</i>
0080	Deponie Schneeweiderhof	-	-	2.108,12
0082	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	41.000,00	63.000,00	66.468,75
0400	Betriebsausstattung	40.000,00	70.000,00	8.891,43
0410	EDV- Ausstattung	2.500,00	2.500,00	-
0420	Büroausstattung	-	-	-
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	2.000,00	1.217,54
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgungen)	591.932,40	681.408,50	681.408,50
	Jahresverlust	-	-	-
	Tilgung von Liquiditätskrediten	660.430,60	706.541,50	475.176,92
	Verringerung der Verbindlichkeiten	-	-	-
	Gesamt:	1.336.863,00	1.525.450,00	1.235.271,26

Stellenplan					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2011	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2011	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					1 KB A 13 nachrichtlich
					1 KB A 12 nachrichtlich
					0,75 KB A 11 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					0,5 KB A 9 sZ nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	3,77	3,65	3,65	
	<i>E 5</i>	3,65	3,65	3,65	2,65 Bew.aufstieg, 0,5 ATZ
	<i>E 2</i>	0	0,35	0,32	
	<i>E 1</i>	0,35	0	0	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		9,77	9,65	9,62	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		9,77	9,65	9,62	

Anlage 1

Erläuterungsbericht 2012

Erfolgsplan - Erträge –

Kto.-Nr. 2700
sonstige Abfallanlieferungen

Kto.-Nr. 2705
beinhaltet die Vergütung der Systembetreiber für Öffentlichkeitsarbeit

Kto.-Nr. 2703
Kostenerstattung für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben in den Abteilungen Bauen und Wasserrecht

Kto.-Nr. 8300
Gebühreneinnahmen für die regelmäßige Hausmüllabfuhr und die Abfuhr von Abfällen, die nicht aus Haushalten herrühren.

Kto.-Nr. 8310
Gebühreneinnahmen aus der Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer.

Kto.-Nr. 8402
Altholz-, Elektro- und Metallschrotterlöse

Kto.-Nr. 8403
Erlöse aus der PPK-Vermarktung

Erläuterungsbericht 2010

Erfolgsplan - Aufwendungen -

Kto.-Nr. 2110

Zinsen für die bereits aufgenommenen Darlehen

Kto.-Nr. 3300

Um die Eigenkompostierung zu fördern, vertreibt der Landkreis Kompostbehälter. Die Einnahmen sind bei Kto.-Nr. 8400 ausgewiesen.

Kto.-Nr. 4205

Veranschlagt sind Aufwendungen für Grundwasserpegelmessungen sowie die Unterhaltung von Grünschnitt- und Elektroaltgerätesammelstellen

Kto.-Nr. 4206

Veranschlagt sind Aufwendungen für das Schreddern, den Transport und die Verwertung von Grünschnitt und der Transport von Elektro/Elektronikaltgeräten

Kto.-Nr. 4207

Aufgrund des Planfeststellungsbescheides ist eine externe Deponieüberwachung erforderlich. Des Weiteren erfolgt eine Betreuung im Rahmen der Arbeitssicherheit.

Kto.-Nr. 4210

Pacht an Forstverwaltung; Containerkosten für Haus- u. Sperrmüll, Kosten der Elektrosammelstellen einschl. Abfuhr; Aufschaltung v. Polizei u. Feuerwehr; Leasingraten für Gebührenprogramm; Miete für einen Teleskoplader u. eine Brecheranlage; Leasingraten für eine Anlage zum Abfackeln des Deponiegases

Kto.-Nr. 4401

Entsorgung von Papier sowie Problemstoffabfällen

Kto.-Nr. 4411

Veranschlagt ist die Verwertung von Restsperrmüll und Baumischabfällen sowie die Elektroschrottbehandlung

Kto.-Nr. 4412

Verbrennungskosten von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbeabfall einschl. Transportkosten

Kto.-Nr. 4420

Veranschlagt sind:

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen	305.000,00 €	305.000,00 €

Kto.-Nr. 4421

Veranschlagt sind:

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Entgelt für Sperrmüllabfuhr einschl. Metallschrott und Altholzabfuhr	289.000,00 €	259.000,00 €
Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen	523.000,00 €	579.000,00 €

Kto.-Nr. 4491

Veranschlagt sind die Entsorgung von illegalen Abfällen, Tierkadavern sowie sonstige Umweltaktionen.

Kto.-Nr. 4710

Veranschlagt sind Aufwendungen für Pegelunterhaltung, Sickerwasserleitungsspülungen usw.

Kto.-Nr. 4711

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Erweiterung der Sickerwasserleitungen, Randbefestigungen des Deponiekörpers usw.

Kto.-Nr. 4802

Sickerwasserbehandlung durch WVE und Schmutzwasserentsorgung durch die Verbandsgemeinde

Kto.-Nr. 4808

Für die Rekultivierung und Nachsorge der Hausmülldeponien Lauterecken und Schneeweiderhof sowie der Bauschuttdeponie Waldmohr sind Rückstellungen zu bilden, die auf Nachsorgegutachten bzw. Kostenschätzungen beruhen.

	Rückstellung per 31.12.2010 €	Zuführung geplant in 2011 €	Rückstellung geplant per 31.12.2011 €
Deponie Lauterecken	285.362,91	0,00	262.362,91
Deponie Schneeweiderhof	3.380.140,00	113.300,00	3.493.440,00
Bauschuttdep. Waldmohr	213.640,38	0,00	173.640,38

Für 2012 ist für die Deponie Schneeweiderhof eine weitere Zuführung in Höhe von 193.000,00 € veranschlagt..

Kto.-Nr. 4820

Die bisherige mengenabhängige AfA auf den Deponiekörper wurde umgestellt auf eine lineare zeitraumbezogene Abschreibung von 50 Jahren. Damit entfällt die Aufteilung.

Kto.-Nr. 4852

Veranschlagt sind Aufwendungen für Deponievolumensvermessungen, Sickerwasseranalysen, Oberflächenwasseranalysen, Quellwasseranalysen usw.

Kto.-Nr. 4955

Veranschlagt ist ein Erstattungsbetrag für die Inanspruchnahme verschiedener Querschnittsämter der Kreisverwaltung.

Erläuterungsbericht 2012

Vermögensplan - Einnahmen -

Kto.-Nr. 4820

Es wurden die Abschreibungen als Einnahmen veranschlagt.

Kto.-Nr. 0971

Für die zukünftige Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Schneeweiderhof sind Rückstellungen zu bilden

Zuführung der Rückstellung	193.000,00 €
----------------------------	--------------

verwendet.

Erläuterungsbericht 2012

Vermögensplan - Ausgaben-

Kto.-Nr. 0082

Rekultivierung der verfüllten Bauschuttdeponie Waldmohr (Entnahme aus der Rückstellung)

Kto.-Nr. 400

Kauf eines Teleskopladers für den Einbau von ablagerungsfähigen Materialien

Kto.-Nr. 410

Neue Software für die Finanzbuchhaltung (kam 2011 nicht zur Ausführung)

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Kreditmarktmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	192.672,00	197.721,00	210.969,00	222.236,00	234.105,00
Verringerung des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	651.863,00	420.000,00	280.000,00	140.000,00	0,00
	1.529.535,00	1.302.721,00	1.175.969,00	1.047.236,00	919.105,00

<u>Ausgaben</u>	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Ausstattung der Deponie mit Fahrzeugen und Geräten	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Bauschuttdeponie Waldmohr / Deponie Lauterecken (Entnahme aus Rückstellung)	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Erhöhung des Umlaufvermögens	0,00	0,00	642.512,66	513.779,66	380.648,66
Tilgung von Liquiditätskrediten	853.102,60	769.264,66	0,00	0,00	0,00
Darlehenstilgungen	591.932,40	502.456,34	502.456,34	502.456,34	502.456,34
	1.529.535,00	1.302.721,00	1.175.969,00	1.047.236,00	919.105,00

Gesamtsschulden-Verzeichnis (ohne Darlehen 2012)

	Nr. Gläubiger/ Darlehensgeber	Stand der ursprünglich aufgen. Darlehen	Ende 2011	Zinsen 2012	Tilgung 2012	Schuldendienst zusammen	voraussichtl. Stand Ende 2012
1.	KSK Kusel Nr. 500-165071	1.278.229,70	239.668,11	5.219,97	9.586,72	14.806,69	230.081,39
2.	IB, S-H Nr. 7000057220	1.533.875,64	287.601,73	4.868,82	11.504,06	16.372,88	276.097,67
3.	KSK Kusel Nr. 500-180781	3.067.751,29	766.937,91	30.674,45	30.677,50	61.351,95	736.260,41
4.	KSK Kusel Nr. 500-386933	570.000,00	380.000,00	12.941,28	15.200,00	28.141,28	364.800,00
5.	KSK Kusel Nr. 500-262613	664.679,45	213.038,38	8.942,51	8.521,52	17.464,03	204.516,86
6.	KSK Kusel Nr. 500-278924	1.533.875,64	532.595,70	18.138,09	21.303,82	39.441,91	511.291,88
7.	KSK Kusel Nr. 500-380548	1.500.000,00	1.000.000,00	21.681,00	40.000,00	61.681,00	960.000,00
8.	KSK Kusel Nr. 500-392683	562.421,08	268.428,26	4.566,42	17.895,22	22.461,64	250.533,04
9.	KSK Kusel Nr. 500-427505	800.000,00	566.666,70	19.298,41	22.666,66	41.965,07	544.000,04
10.	IB, S-H Nr. 7000005473	1.000.000,00	916.666,65	13.534,17	33.333,34	46.867,51	883.333,31
11.	KSK Kusel Nr. 500-466115	700.000,00	525.000,00	17.879,40	21.000,00	38.879,40	504.000,00
12.	ISB, Mainz Nr. 3700027688	1.000.000,00	733.333,35	8.623,09	26.666,66	35.289,75	706.666,69
13.	Dexia Nr. 4009539	1.252.665,10	89.476,06	1.196,29	89.476,06	90.672,35	0,00
14.	LB BW Nr. 610269186	1.000.000,00	700.000,00	13.268,75	50.000,00	63.268,75	650.000,00
15.	KSK Kusel Nr. 500595079	500.000,00	397.500,00	8.701,88	15.000,00	23.701,88	382.500,00
16.	KSK Kusel Nr. 6210675648	1.225.000,00	937.124,98	23.211,20	34.708,34	57.919,54	902.416,64
17.	IB, S-H Nr. 5333200042	1.400.000,00	1.079.166,70	18.055,54	43.166,66	61.222,20	1.036.000,04
18.	IB, S-H Nr. 5333200020	409.033,53	260.758,89	3.224,95	10.225,84	13.450,79	250.533,05
19.	IB, S-H Nr.5333200036	1.200.000,00	775.000,00	13.035,59	31.000,00	44.035,59	744.000,00
20.	IB, S-H Nr.5333200014	2.000.000,00	1.530.000,00	18.922,35	60.000,00	78.922,35	1.470.000,00
		23.197.531,43	12.198.963,42	265.984,16	591.932,40	857.916,56	11.607.031,02

Wirtschaftsplan 2012



Eigenbetrieb des Landkreises Kusel

Wirtschaftsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

Feststellung Seite 3

Erläuterung

I. Allgemeines Seite 4

II. Erfolgsplan Seite 5

III. Vermögensplan Seite 6

IV. Finanzplan Seite 7

V. Verpflichtungsermächtigungen Seite 7

VI. Stellenübersicht Seite 7

Wirtschaftsplan (Zahlenteil)

Erfolgsplan Seite 8

Vermögensplan Seite 11

Finanzplan Seite 12

Verpflichtungsermächtigungen Seite 13

Stellenplan Seite 14

Anlage zum Stellenplan Seite 15

Bericht über die Arbeitsmarktentwicklung

Bericht über die Arbeitsmarktentwicklung Seite 16

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Kusel hat in seiner Sitzung am 14.12.2011 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 11 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Kusel“ beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Kusel“ für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	22.832.177,09 €
in den Aufwendungen auf	22.832.177,09 €

im **Vermögensplan**

als Finanzierungsmittel	5.000,00 €
als Finanzierungsbedarf	5.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	799.455,33 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,00 €

Kusel, den _____

Dr. W. Hirschberger
Landrat

I. Allgemeines

Auf der Grundlage des § 57 Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) ist es dem Landkreis erlaubt, einen Eigenbetrieb zu führen. In der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind die rechtlichen Bestimmungen hierzu festgelegt.

Der Kreistag des Landkreises Kusel hat am 26.10.2011 die Gründung eines Eigenbetriebs „Jobcenter Landkreis Kusel“ zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II beschlossen. Das Stammkapital des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Kusel“ beträgt nach § 3 der Eigenbetriebssatzung 5.000,00 EUR.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben des Landkreises Kusel nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Der Landkreis Kusel ist eine von 41 neu optierenden Kommunen in Deutschland, welche sich vor Ort und zeitnah um die Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen kümmert. Dabei gehören Qualifizierungsmaßnahmen und Eingliederungshilfen genauso zum Leistungsangebot des Eigenbetriebs wie die Leistungsgewährung und persönliche Betreuung in besonderen Lebenslagen.

Im Jahr 2010 wurden von 68 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 3 Standorten im Jahresdurchschnitt 2.190 Bedarfsgemeinschaften mit ca. 4.503 Leistungsbeziehern betreut.

Die verschiedenen Standorte sind in folgende Zuständigkeitsbereiche untergliedert:

Kusel: Verbandsgemeinde Kusel, Verbandsgemeinde Altenglan, Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler

Waldmohr: Verbandsgemeinde Waldmohr, Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg

Lauterecken: Verbandsgemeinde Lauterecken, Verbandsgemeinde Wolfstein

II. Erfolgsplan

Eingliederung in Arbeit

Die Mittelzuteilung für das Integrationsbudget des Jobcenters richtet sich grundsätzlich nach der Eingliederungsmittelverordnung 2012. Da diese erst zu einem späteren Zeitpunkt (voraussichtl. März/April 2012) verkündet wird, wurde dem Wirtschaftsplan folgende Planung zugrunde gelegt:

Die Zuteilung für das Integrationsbudget belief sich für das Jahr 2011 auf 2.540.285,00 €. Nach aktuellen Informationen ist für 2012 eine Reduzierung auf 2.190.000,00 € geplant. Hiervon müssen, wie auch in den vergangenen Jahren, Mittel zur Bestreitung des Verwaltungsbudgets umgeschichtet werden. Für das Jahr 2012 wird vorläufig von einer Umschichtung in Höhe von 300.000,00 € ausgegangen, so dass noch 1.908.290,00 € für die Bewirtschaftung des Integrationsbudgets verbleiben. Hinzu kommen Gelder aus dem europäischen Sozialfonds (ESF) in Höhe von insgesamt 518.823,00 € („durchlaufende Gelder“).

Die Aufteilung der Eingliederungsmittel (s. Erfolgsplan Nr. 5.1) orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Berichts über die Arbeitsmarktentwicklung 2012 (s. Anlage). Der größte Anteil ist mit 1.115.072,13 € für Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung vorgesehen, da sich dieses Instrument nach wie vor sehr effektiv darstellt.

Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Aufgrund der globalen Entwicklung im Finanzsektor ist die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt kaum einschätzbar, so dass keine qualifizierte Prognose abgegeben werden kann. Gerade im SGBII-Bereich schlagen sich Freisetzungen auf dem Arbeitsmarkt infolge rückläufiger Konjunktur in erster Linie nieder (Zeitarbeit, niederschwelliger Beschäftigungssektor). Die Annahme einer positiven Entwicklung des Wirtschaftswachstums in 2012 von ca. 1,5% bleibt vielen langzeitarbeitslosen Menschen aufgrund von verfestigten Problemlagen verwehrt. Weiterhin hat die Reduzierung der Eingliederungsleistungen um ca. 20% direkte Auswirkungen auf die passiven Leistungen. Dennoch wird davon ausgegangen, dass die Kosten gegenüber der Planung 2011 relativ konstant bleiben werden und 2012 ebenfalls 17.049.255,81 € betragen werden. Hinzu kommen noch 66.219,76 € für Bildung und Teilhabe.

Verwaltungsbereich

Bei der Mittelzuteilung für das Verwaltungsbudget wird nach aktuellem Kenntnisstand von einer Zuteilung in Höhe von 2.475.582,00 € ausgegangen. Hinzu kommt die geplante Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget in Höhe von 300.000,00 €. Das Gesamtvolumen beläuft sich somit auf 2.775.582,00 € zuzüglich des kommunalen Finanzierungsanteils, der bei aktuellen 15,2 % (seit 1.4.2011) mit 514.006,52 € veranschlagt wird. Bei den Verwaltungsausgaben ist zu beachten, dass für Dienstleistungen der Kreisverwaltung etwa 170.000,00 € an Aufwendungen erstattet werden.

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

Zuwendungen:

Für das Jahr 2012 ist keine Anschaffung (geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Es sind im Wirtschaftsplan bislang keine Abschreibungen angesetzt.

Eigenkapital:

Der Landkreis Kusel hält ein Stammkapital von 5.000,00 € am Eigenbetrieb.

2. Finanzierungsbedarf

Geringwertige Wirtschaftsgüter:

Es ist keine Investition in geringwertige Wirtschaftsgüter geplant.

Kredittilgung

Der Eigenbetrieb hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Auflösung Sonderposten:

Es sind derzeit keine auflösbaren Sonderposten vorhanden

3. Kassenkredit

Um den laufenden Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten zu können, muss eine ständige Zahlungsbereitschaft für den Eigenbetrieb gegeben sein. Hierfür ist ein Kassenkredit bis zu einem Höchstbetrag von 1.500.000,00 € vorgesehen. Mit Hilfe dieser Kredithöhe ist die Auszahlung eines Monatslaufes gesichert.

IV. Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf für die Jahre 2011 bis 2015.

V. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, fällig im Haushaltsjahr 2012, beläuft sich auf 799.455,33 €.

VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes umfasst insgesamt 54,58 Stellen. Hierin enthalten ist eine Amtshilfeperson.

Zur Ermittlung des Personalbedarfes werden im operativen Bereich aufgrund der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und gesetzlichen Fiktionen folgende Schlüssel zugrunde gelegt:

1 : 100 (Bedarfsgemeinschaften) im Leistungsbereich

1 : 150 (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) im Integrationsbereich bei über 25-jährigen

1 : 75 (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) im Integrationsbereich bei bis zu 25-jährigen

Als Bemessungsgrundlage dienen die durchschnittlichen mtl. Belastungszahlen im Zeitraum von Juli 2010 bis Juni 2011. Hinzu kommen Stellen für Querschnittsaufgaben. Projektstellen sind in 2012 nicht vorgesehen. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich aus der Stellenübersicht.

Erfolgsplan 2012

Erträge		Ansatz 2011*	Planansatz 2012
1.	Umsatzerlöse		22.832.177,09 €
1.1	Eingliederung in Arbeit	2.540.285,00 €	2.427.113,00 €
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)		1.699.690,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)		208.600,00 €
1.1.3	Zuwendungen für freie Förderung § 16f SGBII (Bund)		0,00 €
1.1.4	Zuwendungen aus ESF-Mitteln		518.823,00 €
1.2	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	17.115.475,57 €	17.115.475,57 €
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld und Sozialgeld (Bund)		10.021.709,81 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)		7.027.546,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)		66.219,76 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)		
1.3	Verwaltungsbereich	2.923.440,21 € **	3.289.588,52 €
1.3.1	Zuwendungen des Bundes		2.775.582,00 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers (KFA)		514.006,52 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		0,00 €
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)		
Ergebnis der gesamten Erträge		22.579.200,78 €	22.832.177,09 €

* = Prognosewerte

** = ohne Overheadkosten der BA

Erfolgsplan 2012

Aufwendungen		Ansatz 2011	Planansatz 2012
3.	Personalaufwand	2.395.000,00 €	2.640.000,00 €
3.1	Löhne und Gehälter		1.992.325,87 €
3.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		619.074,13 €
3.3	Beihilfen		28.600,00 €
4.	Abschreibungen		
4.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit	2.540.285,00 €	2.427.113,00 €
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	2.192.730,19 €	2.367.593,71 €
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §217 ff, 421f, 421o, 421p SGBIII)		383.879,94 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §46 SGBIII) (inkl. ESF-Mittel i.H.v. 238.023,00 €)		1.115.072,13 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 45 SGBIII)		50.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 77 ff SGBIII)		74.523,64 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §421g SGBIII)		25.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII) (inkl. ESF-Mittel i.H.v. 280.800,00 €)		696.250,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)		2.500,00 €
5.1.1.8	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§16c SGBII)		2.500,00 €
5.1.1.9	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §235b SGBIII)		10.868,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §240ff SGBIII)		3.000,00 €
5.1.1.11	Reisekosten (§309 SGBIII)		1.000,00 €
5.1.1.12	Teilnahmekosten (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §109 ff SGBIII)		3.000,00 €
5.1.2	Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)	110.485,70 €	59.519,29 €
5.1.3	Freie Förderung (§ 16f SGBII)	237.069,11 €	0,00 €

Erfolgsplan 2012

Aufwendungen		Ansatz 2011*	Planansatz 2012
5.2	Leistungsgewährung		17.115.475,57 €
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II		9.421.148,71 €
5.2.2	Leistungen für Sozialgeld		435.284,59 €
5.2.3	Sozialversicherungsbeiträge		165.276,51 €
5.2.4	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)		7.027.546,00 €
5.2.5	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)		66.219,76 €
5.2.6	kommunale Eingliederungsleistungen		
5.2.7	abweichend erbrachte Leistungen		0,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	524.600 €* 	649.588,52 €
5.3.2	Geschäftsbedarf		96.664,96 €
5.3.3	Fuhrpark		7.500,00 €
5.3.4	Immobilien		54.500,00 €
5.3.5	Mieten und Pachten		316.984,96 €
5.3.6	Bauunterhaltung		5.000,00 €
5.3.7	Fortbildung		35.000,00 €
5.3.8	Gerichtskosten		23.000,00 €
5.3.10	außergewöhnlicher Aufwand		1.500,00 €
5.3.11	Öffentlichkeitsarbeit		400,00 €
5.3.12	Dokumentation		1.400,00 €
5.3.13	Verwaltungskostenerstattung an Externe		7.638,60 €
5.3.14	Verwaltungskostenerstattung an Kommunalen Träger (zzgl. 70.000,00 € aus Spitzabrechnung der Pos. 5.3.2 - 5.3.13)		100.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust			0,00 €

* = ohne Overheadkosten der BA

Vermögensplan 2012

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2012	Bemerkungen
---------------------------------	---------------------	-------------

1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter

2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

3. Zuführung Stammkapital

5.000,00 €

§ 3 der Eigenbetriebssatzung

Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:

5.000,00 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Voranschlag 2012	Bemerkungen
--------------------------------	---------------------	-------------

1. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

3. Zuführung Stammkapital

5.000,00 €

Stammkapital

Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:

5.000,00 €

Finanzplanung

	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €			
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €			
Finanzierungsmittel insgesamt:	0,00 €	0,00 €			
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroausstattung)	0,00 €	0,00 €			
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €			
Finanzierungsbedarf insgesamt:	0,00 €	0,00 €			

Verpflichtungsermächtigungen

		Fälligkeit im Haushaltsjahr				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit (Gesamtsumme)	-€	799.455,33 €	267.614,40 €	- €	- €
1.1	Klassische Eingliederungsleistungen		739.936,04 €			
1.1.1	Eingliederungszuschüsse (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §217 ff, 421f, 421o, 421p SGBIII)		117.237,24 €			
1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §46 SGBIII)		562.607,16 €	265.232,84 €		
1.1.3	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 77 ff SGBIII)		4.523,64 €			
1.1.4	Arbeitsgelgenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)		49.700,00 €			
1.1.5	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)		0,00 €			
1.1.6	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §325b SGBIII)		5.868,00 €			
1.2	Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)	- €	59.519,29 €	2.381,56 €	- €	- €
1.3	Freie Förderung (§ 16f SGBII)	-€	- €	- €	- €	- €

Stellenplan 2012

Organe

Entgeltgruppe (EG)	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2
Personen																
Vollzeitäquivalente																

Beschäftigte

Entgeltgruppe (EG)	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2
Personen																
Vollzeitäquivalente																

Beamte

Besoldung	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
Personen												
Vollzeitäquivalente												

Summe Beschäftigte 47,00
 Summe Beamte 13,00
 Summe VZÄ 54,58

Der Stellenplan kann voraussichtlich erst bis zum 6.12.11 vorgelegt werden, da einige Stellen noch bewertet werden müssen.

Beteiligungsbericht

als Anlage zum Haushaltsplan / Jahresabschluss

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

(§ 57 LKO i.V.m. § 86 Abs. 3 Satz 3 GemO, § 90 Abs. 2 GemO)

Beteiligungsbericht

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO hat die Verwaltung dem Kreistag mit dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen vorzulegen:

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen:

Abfallwirtschaftseinrichtung

Rechtsform:	Einrichtung, die nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung verwaltet wird
Sitz:	Kusel
Gegründet:	01.01.1988
Stammkapital:	51.129,19 Euro
Leitung des Betriebes:	Landrat des Landkreises Kusel
Zweck des Betriebes:	Gewährleistung einer den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechenden Abfallwirtschaft sowie Sicherstellung der Zielerfüllung der Abfallwirtschaft nach dem Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz im Landkreis Kusel.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Die Entsorgung der im Kreisgebiet an die öffentliche Abfallwirtschaft angeschlossenen Haushalte und Gewerbebetriebe ist sichergestellt. Dazu unterhält und betreibt die Einrichtung neben der Hausmülldeponie Schneeweiderhof Rückhaltevorrichtungen, Abfallverarbeitungsanlagen sowie eine Sickerwasserübergabestation. Des Weiteren bedient sich die Einrichtung für die Sammlung und den Transport von Abfällen sowie für die Verwertung verwertbarer Abfällen beauftragten Dritten.
Wirtschaftliche Verhältnisse:	Die Liquidität war im Berichtsjahr stets gegeben. Die Erfolgsrechnung 2010 schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 736.939,34 Euro ab. Die Vermögenslage ergibt sich aus der beiliegenden Bilanz zum 31.12.2010.
Beteiligungen der Einrichtung:	Die Einrichtung ist über ein Treuhandverhältnis mit der Entsorgungsgesellschaft Landkreis Birkenfeld mbH, Birkenfeld (Treuhand), an der DEPO – AQUA Invest- und Betriebsgesellschaft mbH, Hoppstädten-Weiersbach, still beteiligt. Der Treuhand hat im Auftrag und für Rechnung der Einrichtung die stille Beteiligung in Höhe von 25.564,59 Euro erworben. Mit eingeleiteten Insolvenzverfahren im Jahre 2002 wurde die Beteiligung auf 1,00 Euro abgeschrieben.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 zum 31.12.2010

	31.12.2010		31.12.2009	
	€		€	
1. Umsatzerlöse	7.620.430,37		7.366.850,29	
2. Sonstige betriebliche Erträge	114.055,92		143.203,74	
GESAMTLEISTUNG	7.734.486,29		7.510.054,03	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.135,37		3.334,13	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.596.055,63	4.598.191,00	4.450.112,87	4.453.447,00
ROHERGEBNIS	3.136.295,29		3.056.607,03	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	545.308,16		524.994,93	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 63978,71 (T€ 61)	140.257,14	685.565,30	136.711,05	661.705,98
5. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		446.872,99		390.703,96
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		681.120,41		609.720,58
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31.363,28		36.081,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen		615.620,22		569.218,70
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GE- SCHÄFTSTÄTIGKEIT	738.479,65		861.338,83	
10. Sonstige Steuern		1.540,31		1.332,16
11. JAHRESGEWINN	736.939,34		860.006,67	

Jobcenter Landkreis Kusel

Rechtsform:	Der Eigenbetrieb wird als wirtschaftlich selbständige Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit entsprechend den gesetzlichen Vorschriften insbesondere der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung geführt.
Sitz:	Kusel (Außenstelle in Lauterecken und Waldmohr)
Gründung:	01.01.2012
Stammkapital:	5.000 Euro
Leitung des Betriebes:	Landrat des Landkreises Kusel
Zweck des Betriebes:	Der Landkreis Kusel nimmt die ihm als zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende obliegende Aufgaben nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuches vom 24.03.2011 in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit der Zweiten Verordnung zur Änderung der Kommunalträger-Zulassungsverordnung vom 14.04.11 in einem Eigenbetrieb war.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Da der Eigenbetrieb erst im Jahr 2012 gegründet wurde, können hier noch keine Angaben gemacht werden.
Wirtschaftliche Verhältnisse:	Da der Eigenbetrieb erst im Jahr 2012 gegründet wurde, können hier noch keine Angaben gemacht werden.
Beteiligungen des Unternehmens:	keine

Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts:**Westpfalz-Klinikum-GmbH**

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kaiserslautern
Gründung:	11.06.1996 / 22.08.2002
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	3.609.800,00 Euro
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patienten in Abänderung des Antrages der Gesellschafter vom 08.02.1995 gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz und der von diesem mit Vorbescheid erteilten Genehmigung vom 22.01.1996. Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.
Beteiligungsverhältnisse: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital sind beteiligt: <ul style="list-style-type: none"> • Universitätsstadt Kaiserslautern 2.165.880 Euro 60 % • Landkreis Kusel 902.450 Euro 25 % • Donnersbergkreis 541.470 Euro 15 %
Besetzung der Organe: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universitätsstadt Kaiserslautern • Landkreis Kusel • Donnersbergkreis <p>Aufsichtsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Geschäftsführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peter Förster

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
- 100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kusel GmbH
- 100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kaiserslautern GmbH
- 51 % Westpfalz-Klinikum & Ank GmbH, Kaiserslautern
- 50 % Westpfalz-Klinikum & Radiologen GmbH, Kaiserslautern
- Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westpfalz-Klinikum e.V.

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

Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.

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

Kapitalzuführungen / -entnahmen sind im Jahr 2010 nicht erfolgt.

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.

Aufsichtsrat: 16.274 Euro in 2010

Westfal-Z-Klinikum GmbH, Kaiserslautern

Bilanz zum 31. Dezember 2010

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2010 €	31.12.2009 €	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	513.694,00	589.321,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	100.280,148,08	103.868.204,08		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	92.543,08	93.847,06		
3. Technische Anlagen	13.472.085,00	15.862.871,00		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	16.737.311,29	19.041.742,29		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.424.955,47	10.795.127,25		
	148.007.042,90	149.651.751,68		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.138.314,59	1.125.814,59		
2. Beteiligungen	57.500,00	57.500,00		
	1.195.814,59	1.183.314,59		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.591.154,36	4.104.138,33		
2. Unerfüllte Leistungen	3.077.955,40	3.464.812,91		
	7.669.109,76	7.568.951,24		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.481.603,37	33.895.501,49		
2. Ford. an Gesellschafter	13.657,25	20.853,03		
3. Ford. nach dem Kffinanzierungsrecht	70.038.984,10	86.227.984,63		
- davon nach dem Kffinanzierungsrecht				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 38.351.559,69 € (NJ 40.900.884,62 €)				
- davon mit einer Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr 31.687.424,41 € (NJ 45.327.095,00 €)				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.904.922,43	3.027.814,93		
5. Ford.geg.Untern.m.d.ein Beteiligungsverh.	72.734,26	0,00		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.686.942,23	1.581.094,02		
	115.178.843,64	106.753.098,10		
III. Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten	551.990,52	520.976,78		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG:				
I. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	783.219,80	723.947,80		
II. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	4.282.423,44	4.237.731,02		
	5.065.643,24	4.961.678,82		
D. Rechnungsabgrenzungsposten:				
	98.989,98	125.419,58		
	278.281.128,63	271.354.651,79		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	3.609.800,00	3.609.800,00		
II. Kapitalrücklagen	2.881.762,93	2.881.762,93		
III. Zweckgebundene Rücklagen	6.657.601,39	6.789.317,39		
IV. Bilanzgewinn	5.360.788,26	2.434.235,51		
	18.309.852,60	15.502.993,83		
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
I. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	124.016.654,26	124.897.178,27		
II. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	991.960,03	1.086.791,03		
III. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	417.200,00	782.568,00		
IV. Sonderposten aus Spenden	109.187,00	169.474,00		
	125.534.981,29	126.946.001,30		
C. Rückstellungen				
I. Steuerrückstellungen	0,00	0,00		
II. Sonstige Rückstellungen	27.386.346,18	23.966.552,50		
	27.386.346,18	23.966.552,50		
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.467.213,76	71.913.815,72		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 43.950.264,60 € (NJ 46.099.629,76 €)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.039.408,17 € (NJ 30.916.942,73 €)				
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.634.059,77	5.580.311,97		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.634.059,77 € (NJ 5.580.311,97 €)				
III. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	11.445,51	6.998,46		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.445,51 € (NJ 6.998,46 €)				
IV. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	27.611.862,84	18.214.698,10		
- davon nach dem KHinFG 2.788.212,33 € (NJ 0,00 €)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 27.611.862,84 € (NJ 18.214.698,10 €)				
V. Verbindl. aus sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des AV	6.000,00	6.000,00		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.000,00 € (NJ 6.000,00 €)				
VI. Verbindl. gegenüber verbundenen Unternehmen	1.975.090,64	1.428.048,11		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.975.090,64 € (NJ 1.428.048,11 €)				
VII. Verb.ggeg.Untern.m.den ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	8.137,40		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (NJ 8.137,40 €)				
VIII. Sonstige Verbindlichkeiten	2.561.037,90	6.967.540,10		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.561.037,90 € (NJ 16.967.540,10 €)				
- davon aus Steuern 37.534,14 € (NJ 0,00 €)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherung 0,00 € (NJ 0,00 €)				
	106.266.730,42	104.095.549,88		
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung				
	772.956,58	843.202,74		
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
	261,56	261,56		
	278.281.128,63	271.354.651,79		

Westfalz-Klinikum GmbH, Kaiserslautern

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2010

	2010 €	2009 €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	200.299.317,38	189.815.279,00
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.627.967,08	7.560.924,46
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.123.020,50	3.787.890,58
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	5.543.043,60	5.282.372,47
5. Erhöht. Vermind. des Bestandes an unfert. Leistungen	-386.857,51	678.889,53
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	845.040,53	1.319.813,88
8. Sonstige betriebliche Erlöse	18.567.188,65	19.415.973,18
davon aus Ausgleichsbeiträgen für frühere Geschäftsjahre 1.157.663,70 € (NJ 726.191,45 €)	236.618.720,23	227.851.153,20
9. Personalaufwand	-118.876.592,33	-116.745.435,24
a) Löhne und Gehälter	-32.123.870,26	-31.062.326,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-86.752.722,07	-85.683.109,10
10. Materialaufwand	-61.326.829,11	-48.969.095,42
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-7.333.035,82	-6.706.607,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-209.660.327,52	-203.503.464,03
Zwischenergebnis	26.958.392,71	24.347.689,17
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	17.067.503,87	17.402.497,44
davon Fördermittel nach dem KHG 16.827.160,31 € (NJ 16.889.731,56 €)		
12. Erträge aus der Einsetzung von Ausgleichsbeiträgen für Eigenmittelförderung	103.964,42	101.468,95
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.058.906,62	10.282.341,94
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	80.697,59	83.198,56
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-15.703.022,74	-16.316.719,50
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-10.451,42	-12.952,40
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-22.476,36	-23.932,96
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	-13.551,61	-171.974,69
	11.561.570,36	11.344.027,24
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.751.180,47	-11.709.447,57
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.867.762,69	-19.955.750,33
davon aus Ausgleichsbeiträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 € (NJ 34.451,41 €)	-32.618.933,06	-31.865.196,00
Zwischenergebnis	5.901.030,01	4.026.518,41

22. Erträge aus Beteiligungen	0,00	76.500,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (NJ 76.500,00 €)		
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250.324,73	215.900,22
davon aus verbundenen Unternehmen 184.151,68 € (NJ 147.587,42 €)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.550.044,50	-2.899.072,27
davon für Betriebsmittelkredite 635.234,64 € (NJ 890.196,79 €)		
davon an verbundene Unternehmen 21.059,82 € (NJ 18.406,16 €)		
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.601.310,24	1.459.846,36
28. Außerordentliche Erträge	353.447,00	0,00
29. Außerordentliche Aufwendungen	-1.146.444,00	0,00
30. Außerordentliches Ergebnis	-792.997,00	0,00
31. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.928,00	1.378,00
32. Sonstige Steuern	-11.372,47	5.526,83
33. Jahresüberschuss	2.806.666,77	1.466.751,19
34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.434.235,51	3.847.800,32
35. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	7.868,00	7.868,00
36. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	111.816,00	111.816,00
37. Einsetzung in Gewinnrücklagen	0,00	-3.000.000,00
38. Bilanzgewinn	5.360.788,28	2.434.235,51

Interkulturelles Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz GmbH (IKoKu)

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kusel
Gründung:	24.01.2002
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	25.000 Euro
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Durchführung von Projekten zum Zwecke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der politischen Bildung im Sinne des Grundgesetzes der BRD • der Erziehung, der Volks- und der Berufsbildung • der Begegnung zwischen Deutschen und Ausländern • des Austausches von Informationen über Deutschland und das Ausland sowie die Förderung von Einrichtungen, soweit diese Tätigkeiten und Einrichtungen dazu bestimmt und geeignet sind, der Völkerverständigung zu dienen • der Betreuung ausländischer Besucher in Deutschland
Beteiligungsverhältnisse: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel 25.000 Euro 100 %
Besetzung der Organe: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel <p>Aufsichtsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landrat des Landkreises Kusel • 3 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden <p>Geschäftsführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01.09.2001 bis 28.02.2002 Frau Dr. Angela Weißhaar • ab 01.03.2002 Prof. Dr. Jürgen Beneke • ab 01.02.2005 Nadine Baron
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	Entsprechend den Vorgaben erfüllt.
Beteiligungen des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Das Unternehmen ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
Kapitalzuführungen/ -entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine
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 Zwecke der Bildung und Kultur und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 1 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)	<p>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.</p> <p>Aufsichtsrat: ca. 500 Euro jährlich</p>

IKOKU GmbH
Trierer Str. 39
66869 Kusel

AKTIVA

	31. Dezember 2010 Euro	31. Dezember 2009 Euro		31. Dezember 2010 Euro	31. Dezember 2009 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.066,00	52.151,00	II. Gewinnvortrag	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			III. Jahresüberschuss	75.985,02	78.492,80
I. Vorräte			B. Rückstellungen		
in Arbeit befindliche Aufträge	6.000,00	0,00	sonstige Rückstellungen	635,42	2.507,78-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.704,45	96.170,12	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	990,92	30.895,15
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.768,89	37.217,71	2. sonstige Verbindlichkeiten	18.212,51	33.572,39
	101.473,34	133.387,83		19.203,43	64.467,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	854,53	313,73			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	2.000,00	2.000,00			
	149.423,87	187.852,56		149.423,87	187.852,56

IKOKU GmbH
Trierer Str. 39
66869 Kusel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	811.245,95	860.482,54
2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>
3. Gesamtleistung	817.245,95	860.482,54
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	140,52	0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	2.100,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	62.000,00
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>601,05</u> 741,57	<u>2.488,46</u> 66.588,46
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	508.720,62	590.625,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>123.360,81</u> 632.081,43	<u>131.687,84</u> 722.313,79
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.335,00	21.537,79
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	21.645,81	25.763,95
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	410,00	453,00
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	3.900,01	3.065,81
ad) Fahrzeugkosten	16.011,17	31.124,96
ae) Werbe- und Reisekosten	10.687,77	7.639,90
af) Kosten der Warenabgabe	42.323,49	25.789,51
ag) verschiedene betriebliche Kosten	<u>75.497,70</u>	<u>90.956,59</u>
	170.475,95	184.793,72
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,21	32,13
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.459,84</u>	<u>965,61</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	635,51	2.507,78-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,09	0,00
	<u> </u>	<u> </u>
12. Jahresüberschuss	<u>635,42</u>	<u>2.507,78-</u>

Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH Kusel

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kusel
Gründung:	Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 25.06.2008
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	250.000 Euro
Gegenstand des Unternehmens:	Ziel des Landkreises ist es, seine Energieversorgung auf Effizienz- und Erneuerbare Energietechnologien umzustellen und damit die durch die Energieversorgung (Strom, Wärme und Treibstoff) von Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeugen des Landkreises verursachten CO ₂ -Emissionen durch den Ausbau regenerativer Energien bilanziell auszugleichen. Zu diesem Zweck plant, finanziert, baut und betreibt die Gesellschaft Fotovoltaikanlagen bzw. andere Anlagen zur Energieerzeugung. Darüber hinaus stellt sie Energieberatungsleistungen bereit.
Beteiligungsverhältnisse:	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel 127.500 Euro 51 % • Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen am Rhein 122.500 Euro 49 %
Besetzung der Organe:	<p>Gesellschafterversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Winfried Hirschberger, Landrat des Landkreises Kusel • Günter Becht, Geschäftsführer Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH bzw. • Joachim Klein, Geschäftsführer Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH <p>Aufsichtsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel 5 Vertreter • Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH 5 Vertreter <p>Geschäftsführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uwe Zimmer, Verwaltungsbeamter • Thomas Kercher, Techniker
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der Geschäftsverlauf in 2010 wurde im Wesentlichen bestimmt durch den Betrieb der im Jahr 2008 installierten Anlagen.
Beteiligungen des Unternehmens:	Bio-Energiehof Pfälzer Bergland GmbH
Lage des Unternehmens:	Die Geschäftsführung geht nach dem Lagebericht davon aus, dass bei entsprechenden Witterungsverhältnissen die Liquidität der Gesellschaft gesichert ist.
Kapitalzuführungen/-entnahmen:	keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:	keine
Einstufung nach § 85 GemO:	Das Unternehmen stellt eine nicht wirtschaftliche Betätigung dar, weil der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.
Laufende Gesamtbezüge:	Im Geschäftsjahr 2010 wurden keine Organbezüge gewährt.

Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH, Kusel

Bilanz zum 31. Dezember 2010

	31.12.2010		31.12.2009	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A k t i v a				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Erzeugungsanlagen	5.814.293,25		6.049.670,83	
II. Finanzanlagen				
GmbH-Anteile	5.000,00	5.819.293,25	5.000,00	
		5.819.293,25	6.054.670,83	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.170,85		17.847,03	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.428,62	61.589,47	107,47	17.954,50
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		71.641,57		35.932,95
		133.241,04		53.887,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.292,91		6.892,91
		5.961.827,20		6.115.451,19
P a s s i v a				
A. Eigenkapital		31.12.2010		31.12.2009
		EUR		EUR
I. Stammkapital		250.000,00		100.000,00
II. Verlustvortrag		-96.138,71		-54.133,37
III. Jahresfehlbetrag		-32.954,60		-32.005,34
		130.906,69		13.861,29
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		4.100,00		3.900,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.821.359,90		6.087.026,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.460,61		5.838,89
3. Sonstige Verbindlichkeiten – aus Steuern –		0,00		4.924,83
		5.826.820,51		6.097.689,90
		5.961.827,20		6.115.451,19

Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH, Kusel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010		2009
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		630.852,88	637.266,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.065,31	33.117,78
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.251,56		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.065,31	-15.316,87	-35.483,41
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-321.950,00	-321.950,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-53.052,35	-48.754,26
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		604,09	407,62
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-280.157,74	-296.610,51
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-32.954,68	-32.005,92
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,08	0,58
10. Jahresfehlbetrag		-32.954,60	-32.005,34

Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kusel
Gründung:	Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 05.06.2008.
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	25.000 Euro
Gegenstand des Unternehmens:	Sanierung und Attraktivierung des Bade- und Freizeitparks, Betrieb des Bade- und Freizeitparks, sowie Bau und Betrieb eines ambulanten Reha- und Wellnessbereiches. Des Weiteren ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen befugt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand der Gesellschaft -mittelbar oder unmittelbar- zu dienen.
Beteiligungsverhältnisse:	<p>Am Stammkapital sind beteiligt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel 12.500 Euro 50 % • Verbandsgemeinde Kusel 12.500 Euro 50 %
Besetzung der Organe:	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel • Verbandsgemeinde Kusel <p>Aufsichtsrat: <i>(Hinweis: Der Vorsitz im Aufsichtsrat wechselt kalendarisch)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender: Dr. Stefan Spitzer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel (WJ. 2012) • Stellvertreter: Dr. Winfried Hirschberger Landrat des Landkreises Kusel (WJ. 2012) • Mitglieder: <ul style="list-style-type: none"> 8 Mitglieder seitens des Landkreises Kusel 8 Mitglieder seitens der Verbandsgemeinde Kusel mit beratender Stimme: 2 Personalvertreter Stellvertretender Ärztlicher Direktor des Westpfalzkrankenhauses, Standort II Kusel Stellvertretender Verwaltungsdirektor des Westpfalzkrankenhauses, Standort II Kusel
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:	Zur Umsetzung des Vertragsgegenstandes des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seinen Sitzungen vom 04.02., 10.02. und vom 16.04.2010 jeweils ein Planungsbüro für die Architektenleistungen, für die technische Gebäudeausrüstung sowie für die Tragwerksplanung ausgewählt. Erste Entwürfe und Kostenschätzungen sind von den Planungsbüros bereits im Wirtschaftsjahr 2010 vorgelegt worden. Weitere Varianten unter dem Aspekt der Kostenminimierung sind im Wirtschaftsjahr 2011 diskutiert worden. Erste Abstimmungsgespräche mit den Sozialversicherungsträgern sind ebenfalls geführt worden. Parallel dazu ist das Büro Kannewischer beauftragt worden, die vorliegende Konzeption nochmals gutachterlich zu beleuchten. Die Ergebnisse sind den Ratsmitgliedern (Kreis- und Verbandsgemeinderat) in einer Informationsveranstaltung am 19.10.2011 vorgestellt worden. Zielsetzung der Gesellschaft ist es in Jahre 2012 in Verhandlungen mit der Bewilligungsbehörde ein finanzierbares Konzept zu finden.
Beteiligungen des Unternehmens:	keine

Lage des Unternehmens:	Ein Jahresabschluss sowie ein Geschäftsbericht für das Wirtschaftsjahr 2010 liegt dem Beteiligungsbericht bei. Für den Jahresabschluss 2010 ist die Gesellschaft von der Prüfungspflicht befreit worden.
Kapitalzuführungen/-entnahmen:	Die Verlustvorträge für die Wirtschaftsjahre 2008 bis 2010 betragen insgesamt rund 18.000 Euro. Für das Wirtschaftsjahr 2011 muss ebenfalls mit einem Fehlbetrag in einer Größenordnung von rund 8.000 Euro gerechnet werden. Vor diesem Hintergrund sollte für das Haushaltsjahr 2012 zur Verbesserung der Finanzausstattung ein anteiliger Ausgleich der Verluste erfolgen.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:	Der anteilige Ausgleich der Verluste belastet den Haushalt des Landkreises.
Einstufung nach § 85 GemO:	Die Einrichtung dient dem Zwecke des Sports und der Erholung und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung dar.
Laufende Gesamtbezüge:	Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung, Sitzungsgelder werden gezahlt.

Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH
 Marktplatz 1
 66869 Kusel

	31. Dezember 2010 Euro	31. Dezember 2009 Euro	31. Dezember 2010 Euro	31. Dezember 2009 Euro
AKTIVA				PASSIVA
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
geleistete Anzahlungen und An- lagen im Bau	57.763,57	27.330,00	II. Verlustvortrag	8.942,11-
B. Umlaufvermögen			III. Jahresfehlbetrag	9.109,32-
I. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände			B. Rückstellungen	
sonstige Vermögensgegenstände	11.608,06	5.607,24	sonstige Rückstellungen	1.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankgutha- ben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4,46	1,00	C. Verbindlichkeiten	
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.666,12
			2. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	1.261,40
				<u>60.927,52</u>
	<u>69.376,09</u>	<u>32.938,24</u>		<u>32.938,24</u>

Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH
 Marktplatz 1
 66869 Kusel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.541,45	3.672,17
ab) Werbe- und Reisekosten	12,50	0,00
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>2.824,00</u>	<u>2.495,00</u>
	7.377,95	6.167,17
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,46	175,27
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.734,83</u>	<u>220,19</u>
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.109,32-	6.212,09-
	-----	-----
5. Jahresfehlbetrag	<u>9.109,32</u>	<u>6.212,09</u>
	-----	-----

Zweckverbände:

	Name des Zweckverbandes	Beteiligungs-Verhältnis	Eigenkapital Stand 31.12.10	Ertrag (E) / Aufwand (A) Stand 31.12.10
1	Fremdenverkehrszweckverband Landkreis Kusel Trierer Str. 49-51, 66869 Kusel	2 von 11 Stimmen in der Verbandsversammlung	1.378.178,67 €	A = 145.260,00 €
2	Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum Bismarckstr.17, 67655 Kaiserslautern	3 von 22 Stimmen in der Verbandsversammlung	68.013,82 €	A = 82.710,52 €
3	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Am Orschbach, 54518 Rivenich	2,638 % des Eigenkapitals	2.379.200,96 €	A = 56.397,58 €
4	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar B1 3-5, 68159 Mannheim	2,46 % (Verhältnis Einwohner der Verbandsmitglieder 2008)	826.805,96 €	A = 258.975,00 €
5	Zweckverband Schienenpersonen- nahverkehr Rheinland-Pfalz Süd Bahnhofstr. 1, 67655 Kaiserslautern	1 von 23 Stimmen in der Verbandsversammlung	0,00 €	es wird keine Umlage erhoben