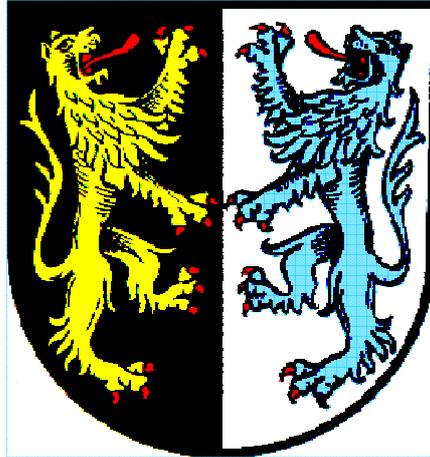


Landkreis Kusel



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr**

2014

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	4 Seiten	(weiß)
Vorbericht	49 Seiten	(weiß)
Zweckbindungs- und Deckungsvermerke	1 Seite	(rosa)
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 Seite	(rosa)
Ergebnishaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	16 Seiten	(weiß)
Finanzhaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	11 Seiten	(grün)
Übersicht über die Teilhaushalte	1 Seite	(orange)
Teilergebnishaushalte	1 Seite	(weiß)
Teilfinanzhaushalte	1 Seite	(grün)
je Teilhaushalt: Deckblatt	1 Seite	(orange)
Teilergebnishaushalt		(weiß)
Teilfinanzhaushalt		(grün)
Stellenplan	31 Seiten	(blau)
Investitionsplan	58 Seiten	(gelb)
Gesamtschuldennachweis	1 Seite	(gelb)

Anlagen:

Auflistung der freiwilligen Leistungen	1 Seite	(weiß)
vorläufige Festsetzung der Kreisumlage 2014	9 Seiten	(rosa)
Übersicht Progressionsgemeinden	1 Seite	(rosa)
endgültige Festsetzung der Kreisumlage 2013	9 Seiten	(rosa)
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO -Bilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2012)	3 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 2014 Abfallwirtschaft	26 Seiten	(weiß)
b) Wirtschaftspaln 2014 Jobcenter	13 Seiten	(rosa)
§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Beteiligungsbericht	21 Seiten	(weiß)

Haushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 2014

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 26.03.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen.

Mit Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, als Aufsichtsbehörde, vom xx.xx.2014 wurde die Satzung genehmigt. Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	92.175.512 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-103.579.680 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-11.404.168 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	87.913.363 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	-96.912.128 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.998.765 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	1.729.440 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.478.780 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.749.340 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.058.003 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.309.898 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.748.105 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	1.828.226 Euro
zusammen auf	1.828.226 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

6.253.100 Euro.

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

3.991.100 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 150.000.000 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	3.000.000 Euro
Jobcenter Landkreis Kusel	3.500.000 Euro
zusammen:	6.500.000 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 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) von den Städten, Orts- und Verbandsgemeinden erhebt, beträgt 39,50 v.H. der Umlagegrundlagen nach § 25 LFAG.
2. 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 31.12.2012 betrug -89.584.598,10 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt -102.849.144,10 Euro und zum 31.12.2014 -114.253.312,10 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 2014 werden keine bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2014 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 – 16.00 Uhr
Donnerstag	08.30 – 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 2014

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde in der Sitzung des Kreistages vom 26.03.2014 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
Donnerstag	08.30 – 12.00 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

2014

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

A. Ergebnisrechnung

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	103.000 €	89.396,41 €	- 13.603,59 €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.187.386 €	51.417.239,95 €	- 2.770.146,05 €
3. Erträge der sozialen Sicherung	20.798.250 €	21.926.954,24 €	1.128.704,24 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.000 €	1.771.399,47 €	- 51.600,53 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	558.650 €	640.113,23 €	81.463,23 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.323.038 €	5.890.686,41 €	- 432.351,59 €
9. sonstige laufende Erträge	795.071 €	1.372.043,21 €	576.972,21 €
10. Summe der lfd. Erträge	84.588.395 €	83.107.832,92 €	- 1.480.562,08 €
11. Personalaufwendungen	- 17.522.734 €	- 17.888.579,60 €	- 365.845,60 €
12. Versorgungsaufwendungen	- 1.027.558 €	- 1.067.993,07 €	- 40.435,07 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.425.700 €	- 10.112.191,99 €	313.508,01 €
14. Abschreibungen	- 5.299.094 €	- 5.502.373,15 €	- 203.279,15 €
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 16.086.204 €	- 16.451.888,75 €	- 365.684,75 €
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 44.000.550 €	- 43.412.223,73 €	588.326,27 €
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 3.400.840 €	- 2.897.849,04 €	502.990,96 €
19. Summe der lfd. Aufwendungen	- 97.762.680 €	- 97.333.099,33 €	429.580,67 €
20. lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.174.285 €	- 14.225.266,41 €	- 1.050.981,41 €
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.168.013 €	905.732,26 €	- 262.280,74 €
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 2.598.600 €	- 1.160.491,80 €	1.438.108,20 €
23. Finanzergebnis	- 1.430.587 €	- 254.759,54 €	1.175.827,46 €
24. Ordentliches Ergebnis	- 14.604.872 €	- 14.480.025,95 €	124.846,05 €
24. Außerordentliche Erträge	- €	14.865,40 €	14.865,40 €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	14.865,40 €	14.865,40 €
28. Jahresergebnis	- 14.604.872 €	- 14.465.160,55 €	139.711,45 €

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -14.465 TEURO ausgewiesen, der um 140 TEURO unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -14.605 TEURO liegt.

B. Finanzrechnung

	Plan 2012	Ist 2012	Veränderung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	103.000 €	91.145,51 €	- 11.854,49 €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.974.673 €	48.280.436,56 €	- 2.694.236,44 €
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.798.250 €	21.917.361,50 €	1.119.111,50 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.000 €	1.800.897,73 €	- 22.102,27 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	558.650 €	685.448,28 €	126.798,28 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.323.038 €	5.336.622,37 €	- 986.415,63 €
9. sonstige laufende Erträge	335.650 €	394.408,66 €	58.758,66 €
10. Summe der lfd. Einzahlungen	80.916.261 €	78.506.320,61 €	- 2.409.940,39 €
11. Personalauszahlungen	- 15.719.842 €	- 15.463.092,76 €	256.749,24 €
12. Versorgungsauszahlungen	- 1.027.558 €	- 1.060.265,07 €	- 32.707,07 €
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.425.700 €	- 10.316.511,46 €	109.188,54 €
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 16.086.204 €	- 16.207.496,77 €	- 121.292,77 €
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 44.000.550 €	- 43.419.712,44 €	580.837,56 €
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 3.220.840 €	- 3.036.830,11 €	184.009,89 €
17. Summe der lfd. Auszahlungen	- 90.480.694 €	- 89.503.908,61 €	976.785,39 €
18. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.564.433 €	- 10.997.588,00 €	- 1.433.155,00 €
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	516.150 €	578.439,10 €	62.289,10 €
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- 2.598.600 €	- 1.154.112,87 €	1.444.487,13 €
21. Finanzsaldo	- 2.082.450 €	- 575.673,77 €	1.506.776,23 €
22./26. Saldo der ordentlichen Ein - und Auszahlungen	- 11.646.883 €	- 11.573.261,77 €	73.621,23 €
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.669.990 €	3.179.170,46 €	509.180,46 €
30. Einzahlungen für Sachanlagen	500 €	13.145,03 €	12.645,03 €
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	50.000 €	45.000,00 €	- 5.000,00 €
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720.490 €	3.237.315,49 €	516.825,49 €
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 672.330 €	- 823.144,44 €	- 150.814,44 €
37. Auszahlungen für Sachanlagen	- 4.069.600 €	- 4.058.087,22 €	11.512,78 €
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	- €
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.741.930 €	- 4.881.231,66 €	- 139.301,66 €
43. Saldo Investitionstätigkeit	- 2.021.440 €	- 1.643.916,17 €	377.523,83 €
44. Finanzmittelfehlbetrag	- 13.668.323 €	- 13.217.177,94 €	451.145,06 €

45. Einzahlungen aus Investitionskrediten	2.100.326 €	11.877.641,08 €	9.777.315,08 €
46. Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	- 2.337.710 €	- 12.219.536,62 €	- 9.881.826,62 €
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. Krediten	- 237.384 €	- 341.895,54 €	- 104.511,54 €
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	13.943.206 €	29.500.000,00 €	15.556.794,00 €
49. Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	- 37.499 €	- 15.037.498,24 €	- 14.999.999,24 €
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liqu. Krediten	13.905.707 €	14.462.501,76 €	556.794,76 €
51. Abgang der liquiden Mittel	- €	- €	- €
52. Zunahme der liquiden Mittel	- €	- €	- €
53. Veränderung der liquiden Mittel	- €	- €	- €
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.668.323 €	14.120.606,22 €	452.283,22 €
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	1.338.621,43 €	1.338.621,43 €
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	- 1.509.335,43 €	- 1.509.335,43 €

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -11.573 TEURO. Das Ergebnis ist um 74 TEURO besser als der geplante Saldo von -11.647 TEURO. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verschlechterung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.433 TEURO und einer Verbesserung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 1.507 TEURO.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 4.881 TEURO ausgezahlt. Durch Bildung von Verbindlichkeiten in Höhe von 1.435 TEURO und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2012 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 1.071 TEURO und Zahlungen auf übertragene Auszahlungenermächtigungen (HAR) in Höhe von 1.706 TEURO belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 3.539 TEURO.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 3.237 TEURO verbucht. Durch die Bildung von Forderungen in Höhe von 1.661 TEURO bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2012 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 2.402 TEURO belaufen sich die Bruttoinvestitionszuwendungen auf 2.496 TEURO.

In der Finanzrechnung 2012 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditemächtigung des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von 2.002 TEURO dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 2.100 TEURO konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen (100 TEURO). Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2012 entstand ein Kreditbedarf für 2012 in Höhe von 1.921 TEURO. Darüber hinaus musste ein Betrag von 79 TEURO als Tilgung für das zinslose Darlehen des Landes aus dem Konjunkturprogramm kreditfinanziert werden. Insgesamt wurde ein Betrag von 2.000 TEURO als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2013 übertragen.

C. Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 89.584 TEURO (Vorjahr: 75.119 TEURO) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages der Ergebnisrechnung um 14.465 TEURO "erhöht".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 202.736 TEURO (Vorjahr: 202.728 TEURO). Beim Anlagevermögen ist ein Zugang von 45 TEURO zu verzeichnen. Bereinigt man diesen Zugang um die Zuschreibung des Beteiligungsbuchwertes der Abfallwirtschaft in Höhe von 325 TEURO hätte sich das Anlagevermögen um 280 TEURO reduziert. D.h. in dieser Höhe haben die Abschreibungen die neuen Investitionen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 218 TEURO reduziert. Gleichzeitig wurden 181 TEURO mehr aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 184.042 TEURO (Vorjahr: 168.811 TEURO). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Steigerung der Liquiditätskredite, um 15.230 TEURO erhöht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 108.048 TEURO (Vorjahr: 108.853 TEURO) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 805 TEURO vermindert. D.h. die Auflösungsbeträge übersteigen die neu erhaltenen Zuwendungen.

Die Bilanz zum 31.12.2012 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten, gelbes Papier).

II. Haushaltswirtschaft 2013

Die vom Kreistag in seiner Sitzung vom 04.03.2013 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wies folgende Endzahlen aus:

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Erträge / Einzahlungen		
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.249.722 €	82.756.251 €
aus Zinsen	1.053.643 €	546.100 €
Summe:	87.303.365 €	83.302.351 €
Aufwendungen / Auszahlungen		
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.311.111 €	91.840.462 €
aus Zinsen	2.256.800 €	2.256.800 €
Summe:	100.567.911 €	94.097.262 €
Ergebnis	- 13.264.546 €	- 10.794.911 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.864.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.763.350 €
Sald aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)		- 1.898.400 €
Finanzmittelfehlbetrag		- 12.693.311 €
Einzahlungen aus Investitionskreditaufnahmen		1.977.286 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		2.382.741 €
Saldo aus Investitionskrediten		- 405.455 €
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten		13.136.265 €
Rückzahlung von Liquiditätskrediten		37.499 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		12.693.311 €

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2013 mit Schreiben vom 02.04.2013 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 1.977.286 € genehmigt.

III. Kreishaushalt 2014

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Differenz
Erträge / Einzahlungen			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.367.739 €	87.672.263 €	3.695.476 €
aus Zinsen	807.773 €	241.100 €	566.673 €
Summe:	92.175.512 €	87.913.363 €	4.262.149 € *
Aufwendungen / Auszahlungen			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.914.980 €	95.247.428 €	6.667.552 € *
aus Zinsen	1.664.700 €	1.664.700 €	- €
Summe:	103.579.680 €	96.912.128 €	6.667.552 €
Ergebnis	- 11.404.168 € -	- 8.998.765 € -	- 2.405.403 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.729.440 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.478.780 €	
Sald aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)		- 1.749.340 €	
Finanzmittelfehlbetrag		- 10.748.105 €	
Einzahlungen aus Investitionskreditaufnahmen		1.828.226 €	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		- 2.272.399 €	
Saldo aus Investitionskrediten		- 444.173 €	
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten		11.229.777 €	
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten		- 37.499 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		10.748.105 €	

*** 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 **4.262.149 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.192.302 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	44.500 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	183.424 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	47.070 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Rückstell. für Altersteilzeit	228.180 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Zuschreibung von Finanzanlagen (AWB)	566.673 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Saldo:	4.262.149 €	

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 **6.667.552 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Abschreibungen:	5.467.384 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Pensionsrückstellungen:	932.806 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Beihilferückstellungen:	258.210 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	- €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Auszahlungen für Versorgungsrücklage n. § 14 a BBesG:	- 40.848 €	ist Auszahlung aber kein Aufwand
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	50.000 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Saldo:	6.667.552 €	

Ergebnishaushalt

	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Veränderung	
	2012 RE	2013	2014		in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	89.396,41 €	321.000 €	84.500 €	- 236.500 €	-73,7%
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.417.239,95 €	57.435.001 €	61.678.461 €	4.243.460 €	7,4%
3. Erträge der sozialen Sicherung	21.926.954,24 €	22.282.650 €	23.739.570 €	1.456.920 €	6,5%
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.399,47 €	1.723.200 €	1.769.670 €	46.470 €	2,7%
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	640.113,23 €	550.250 €	636.300 €	86.050 €	15,6%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890.686,41 €	3.456.867 €	2.903.064 €	- 553.803 €	-16,0%
9. sonstige laufende Erträge	1.372.043,21 €	480.754 €	556.174 €	75.420 €	15,7%
10. Summe der lfd. Erträge	83.107.832,92 €	86.249.722 €	91.367.739 €	5.118.017 €	5,9%
11. Personalaufwendungen	- 17.888.579,60 €	- 14.807.275 €	- 15.293.374 €	- 486.099 €	3,3%
12. Versorgungsaufwendungen	- 1.067.993,07 €	- 1.121.696 €	- 1.125.594 €	- 3.898 €	0,3%
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.112.191,99 €	- 10.812.135 €	- 11.072.300 €	- 260.165 €	2,4%
14. Abschreibungen	- 5.502.373,15 €	- 5.375.682 €	- 5.467.384 €	- 91.702 €	1,7%
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 16.451.888,75 €	- 16.427.753 €	- 17.389.738 €	- 961.985 €	5,9%
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 43.412.223,73 €	- 46.250.300 €	- 48.289.520 €	- 2.039.220 €	4,4%
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 2.897.849,04 €	- 3.516.270 €	- 3.277.070 €	239.200 €	-6,8%
19. Summe der lfd. Aufwendungen	- 97.333.099,33 €	- 98.311.111 €	- 101.914.980 €	- 3.603.869 €	3,7%
20. lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.225.266,41 €	- 12.061.389 €	- 10.547.241 €	1.514.148 €	-12,6%
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	905.732,26 €	1.053.643 €	807.773 €	- 245.870 €	-23,3%
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 1.160.491,80 €	- 2.256.800 €	- 1.664.700 €	592.100 €	-26,2%
23. Finanzergebnis	- 254.759,54 €	- 1.203.157 €	- 856.927 €	346.230 €	-28,8%
24. Ordentliches Ergebnis	- 14.480.025,95 €	- 13.264.546 €	- 11.404.168 €	1.860.378 €	-14,0%
25. Außerordentliche Erträge	14.865,40 €			- €	
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €			- €	
27. Außerordentliches Ergebnis	14.865,40 €	- €	- €	- €	
28. Jahresergebnis	- 14.465.160,55 €	- 13.264.546 €	- 11.404.168 €	1.860.378 €	-14,0%

Der Jahresfehlbetrag 2014 liegt mit rd. 1,860 Mio € unter dem Jahresfehlbetrag 2013. Dies begründet sich im wesentlichen wie folgt:

Verschlechterungen:	Mio €
Nettobedarf der sozialen Sicherung:	1,520
Nettopersonalauszahlungen	0,623
Zinserträge (Ausschüttung KSK)	0,300
Bauunterhaltung (Nettobelastung des Landkreises)	0,182
Gemeinschaftliche Straßenunterhaltungskosten	0,100
sonstige Verschlechterungen	0,022
Summe Verschlechterungen	2,747

Verbesserungen:	Mio €
Schlüsselzuweisungen C	2,389
Kreisumlage	0,659
Zinsaufwendungen	0,592
Schüler- und Kindergartenbeförderung (447 T€ zusätzliche Landesmittel abgl. Kostensteigerung v. 47 T€)	0,400
Schlüsselzuweisungen B und Investitionsschlüsselzuweisung (bereinigt um Wegfall Bußgelder)	0,298
ÖPNV	0,210
Spiegelung Gewinn Abfallwirtschaftsbetrieb (Gewinn 2014: 566.672 €)	0,059
Summe Verbesserungen	4,607

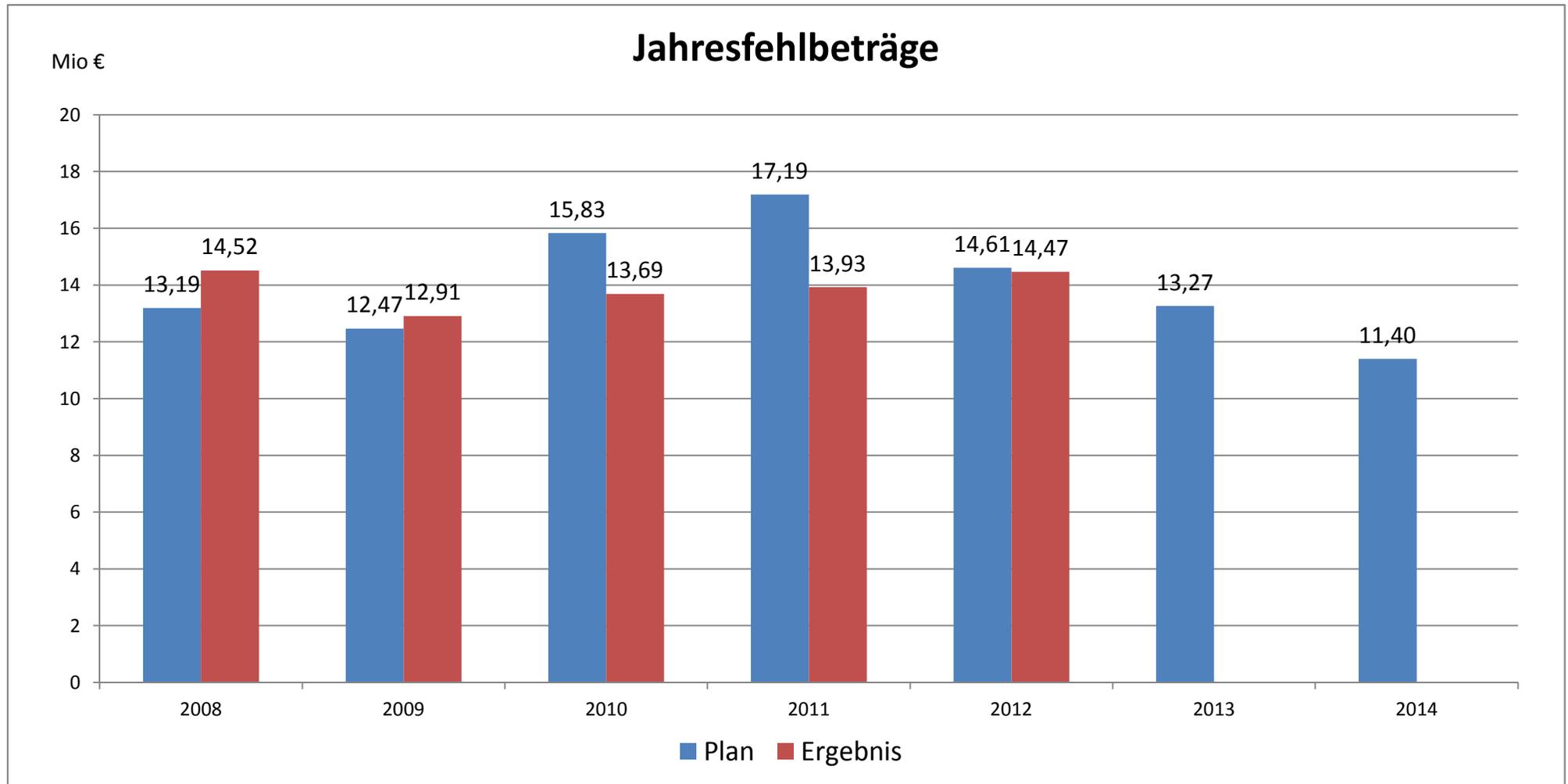
Saldo (Verbesserung):	1,860
------------------------------	--------------

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

Teil- haushalt	Bezeichnung	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2014/2013	
		T / €	T / €	T / €	T / €	in %
0 1	Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-12.267	-11.857	-11.651	206	-1,74%
0 2	Abteilung Ordnung und Verkehr	-1.334	-1.970	-1.490	480	-24,35%
0 3	Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-1.646	-1.883	-2.150	-266	14,14%
0 4	Abteilung Jugend und Soziales	-31.358	-33.916	-35.849	-1.933	5,70%
0 5	Abteilung Umwelt und Bauen	-1.878	-2.060	-2.350	-290	14,06%
0 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	34.017	38.422	42.085	3.664	9,54%
	Insgesamt	-14.465	-13.265	-11.404	1.860	-14,03%

Die Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung / des Ergebnishaushaltes haben sich wie folgt entwickelt:

Mio €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plan	13,194	12,468	15,831	17,189	14,605	13,265	11,404
Ergebnis	14,515	12,911	13,688	13,926	14,465		

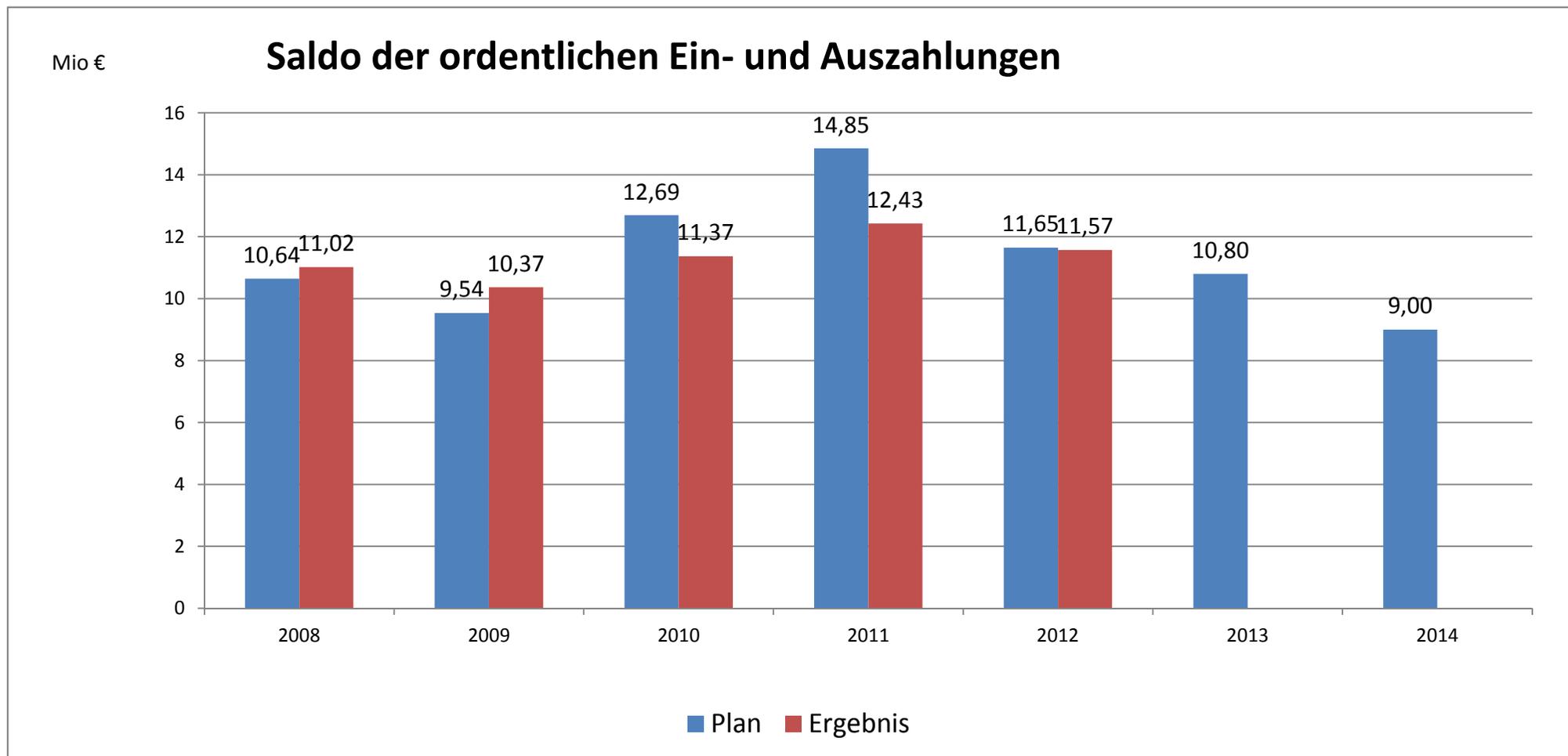


Finanzhaushalt (ordentliche Ein- und Auszahlungen):

	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Veränderung	
	2012 RE	2013	2014		in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	91.145,51 €	321.000 €	84.500 €	- 236.500 €	-73,7%
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.280.436,56 €	54.305.834 €	58.441.659 €	4.135.825 €	7,6%
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.917.361,50 €	22.282.650 €	23.739.570 €	1.456.920 €	6,5%
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.897,73 €	1.723.200 €	1.769.670 €	46.470 €	2,7%
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	685.448,28 €	550.250 €	636.300 €	86.050 €	15,6%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336.622,37 €	3.456.867 €	2.903.064 €	- 553.803 €	-16,0%
9. sonstige laufende Erträge	394.408,66 €	116.450 €	97.500 €	- 18.950 €	-16,3%
10. Summe der lfd. Einzahlungen	78.506.320,61 €	82.756.251 €	87.672.263 €	4.916.012 €	5,9%
11. Personalauszahlungen	- 15.463.092,76 €	- 13.722.308 €	- 14.143.206 €	- 420.898 €	3,1%
12. Versorgungsauszahlungen	- 1.060.265,07 €	- 1.121.696 €	- 1.125.594 €	- 3.898 €	0,3%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.316.511,46 €	- 10.812.135 €	- 11.072.300 €	- 260.165 €	2,4%
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 16.207.496,77 €	- 16.427.753 €	- 17.389.738 €	- 961.985 €	5,9%
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 43.419.712,44 €	- 46.250.300 €	- 48.289.520 €	- 2.039.220 €	4,4%
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 3.036.830,11 €	- 3.506.270 €	- 3.227.070 €	279.200 €	-8,0%
17. Summe der lfd. Auszahlungen	- 89.503.908,61 €	- 91.840.462 €	- 95.247.428 €	- 3.406.966 €	3,7%
18. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.997.588,00 €	- 9.084.211 €	- 7.575.165 €	1.509.046 €	-16,6%
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	578.439,10 €	546.100 €	241.100 €	- 305.000 €	-55,9%
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- 1.154.112,87 €	- 2.256.800 €	- 1.664.700 €	592.100 €	-26,2%
21. Finanzsaldo	- 575.673,77 €	- 1.710.700 €	- 1.423.600 €	287.100 €	-16,8%
22. Saldo der ordentlichen Ein - und Auszahlungen	- 11.573.261,77 €	- 10.794.911 €	- 8.998.765 €	1.796.146 €	-16,6%

Die Salden der ordentlichen Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung / des Finanzhaushaltes haben sich wie folgt entwickelt:

Mio €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plan	10,640	9,539	12,692	14,852	11,647	10,795	8,999
Ergebnis	11,015	10,367	11,371	12,428	11,573		



Erträge / Einzahlungen

Kreisumlage

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte in Jahren 1994 bis 2012 auf der Grundlage eines progressiven Kreisumlagehebesatzes nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG. Für das Haushaltsjahr 2013 wurde ein einheitlicher Hebesatz von 39,5 v.H. für alle Gemeinden festgesetzt. Dies entsprach einer Anhebung von 1,5 v.H. gegenüber dem Eingangshebesatz 2012. Für 2014 ist keine Änderung des Kreisumlagehebesatzes vorgesehen.

Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich 43,41% (2013: 43,21%).

Das geplante Kreisumlageaufkommen 2014 in Höhe von 23.608 T€ liegt mit 385 T€ über dem Rechnungsergebnis 2013 in Höhe von 23.223 T€. Diese Erhöhung des Aufkommens ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen (insb. Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden, den Einkommenssteueranteilen und der Grundsteuer B zurückzuführen. Die Steuerkraft bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,1 Mio € eingebrochen. Die Sonderzahlung des Landes "Zensus" an die Orts- und Verbandsgemeinde führte im Jahr 2013 zu einer Einmalzahlung in Höhe von 521 T€. Diese beiden Verschlechterungen bei den Umlagegrundlagen schmelzen die oben genannten Verbesserungen auf 975 T€ ab.

Gegenüber den Plandaten 2013 steigt das Kreisumlageaufkommen 2014 um 659 T€. Die Abweichung des Rechnungsergebnisses 2013 ist auf die Sonderzuweisung "Zensus" zurückzuführen. Die Zahlungen des Landes von 521 T€ an die Orts- und Verbandsgemeinde führte zu einem Kreisumlagemehraufkommen von 206 T€ im Jahr 2013.

Von dem Kreisumlageaufkommen entfallen - nach Verbandsgemeinden gegliedert - auf:

Kreisumlage							
Verbandsgemeinde	Einwohner 30.06.13 n.LFAG	2010	2011	2012	2013	2014	2014
		T€	T€	T€	T€	T€	€ / Einwohner
Altenglan	9.856	2.542	2.573	2.769	3.112	3.272	332,00
Glan-Münchweiler	9.396	2.522	2.420	2.762	3.093	3.209	341,58
Kusel	13.233	3.742	3.551	3.709	4.501	4.413	333,49
Lauterecken	10.732	2.811	2.766	2.956	3.322	3.411	317,88
Schönenberg-Kübelberg	12.233	3.061	3.060	3.337	3.756	3.984	325,67
Waldmohr	7.954	2.086	2.053	2.330	2.422	2.603	327,31
Wolfstein	8.309	2.169	2.194	2.364	3.016	2.714	326,68
Summen:	71.713	18.933	18.617	20.228	23.223	23.608	329,20

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

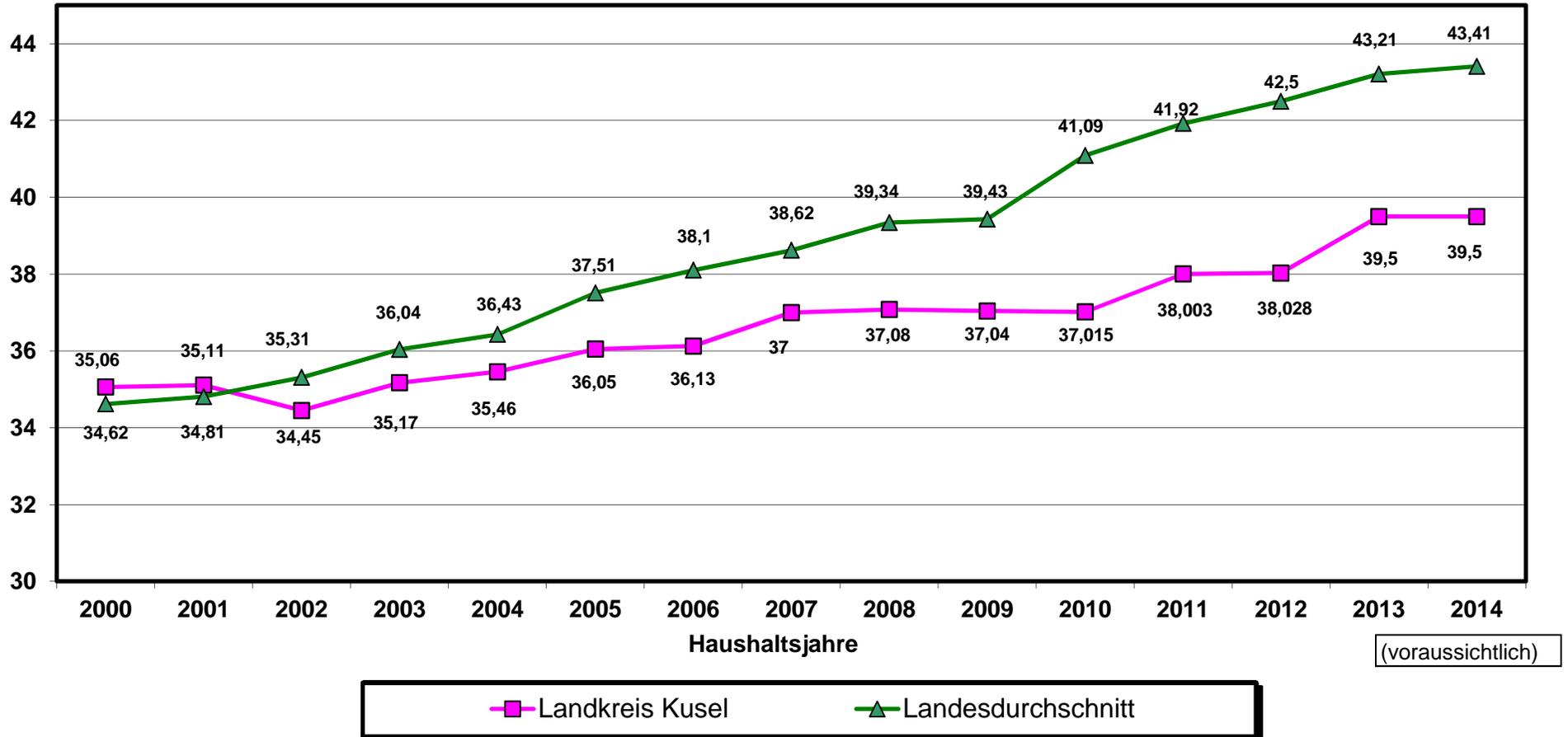
Steuerkraftzahlen	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 Plan	2014 u. 2013 im Vergleich
Grundsteuer A	276.869 €	301.133 €	298.844 €	297.426 €	304.948 €	7.522 €
Grundsteuer B	5.426.433 €	5.825.781 €	5.899.934 €	5.750.510 €	6.402.628 €	652.118 €
Gewerbsteuer	5.601.100 €	5.270.949 €	5.875.206 €	8.549.559 €	5.424.094 €	- 3.125.465 €
Einkommensteueranteile	19.964.087 €	19.275.360 €	20.533.048 €	21.567.950 €	22.960.086 €	1.392.136 €
Umsatzsteueranteile	1.613.297 €	1.616.933 €	1.700.480 €	1.620.858 €	1.598.272 €	- 22.586 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	2.001.927 €	2.072.392 €	2.252.738 €	2.302.966 €	2.274.724 €	- 28.242 €
Zusammen:	34.883.713 €	34.362.548 €	36.560.250 €	40.089.269 €	38.964.752 €	- 1.124.517 €
Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)						
Schlüsselzuweisung A	8.832.144 €	6.606.732 €	8.823.985 €	10.398.803 €	13.098.746 €	2.699.943 €
Schlüsselzuweisung B 2	7.433.400 €	8.019.697 €	7.807.405 €	7.782.672 €	7.703.334 €	- 79.338 €
Sonderzuweisung "Zensus"	- €	- €	- €	521.492 €	- €	- 521.492 €
Umlagegrundlagen (insgesamt)	51.149.257 €	48.988.977 €	53.191.640 €	58.792.236 €	59.766.832 €	974.596 €
Umlagegrundlagen pro Einwohner	685,87 €	663,01 €	727,48 €	811,40 €	833,42 €	22,02 €
Umlagehebesatz v.H.	36,97%	38,00%	38,00%	39,50%	39,50%	0,00%
Umlagehebesatz v.H. - gewogen -	37,015%	38,003%	38,028%	39,50%	39,50%	0,000%
Kreisumlageaufkommen	18.932.889 €	18.617.292 €	20.227.815 €	23.222.881 €	23.607.844 €	384.963 €
Kreisumlagemehraufkommen aus Progression	23.061 €	1.531 €	15.041 €	- €	- €	- €
Erträge Ergebnishaushalt	74.503.828 €	81.255.442 €	81.255.442 €	87.303.365 €	92.175.512 €	4.872.147 €
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	25,41%	22,91%	24,89%	26,60%	25,61%	-0,99%
1 % Punkt Kreisumlage entspricht:	511.493 €	489.890 €	531.916 €	587.922 €	597.668 €	9.746 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	74.576	73.889	73.118	72.458	71.713	- 745

Der Kreisumlagehebesatz hat

Kreisumlage-Hebesatz

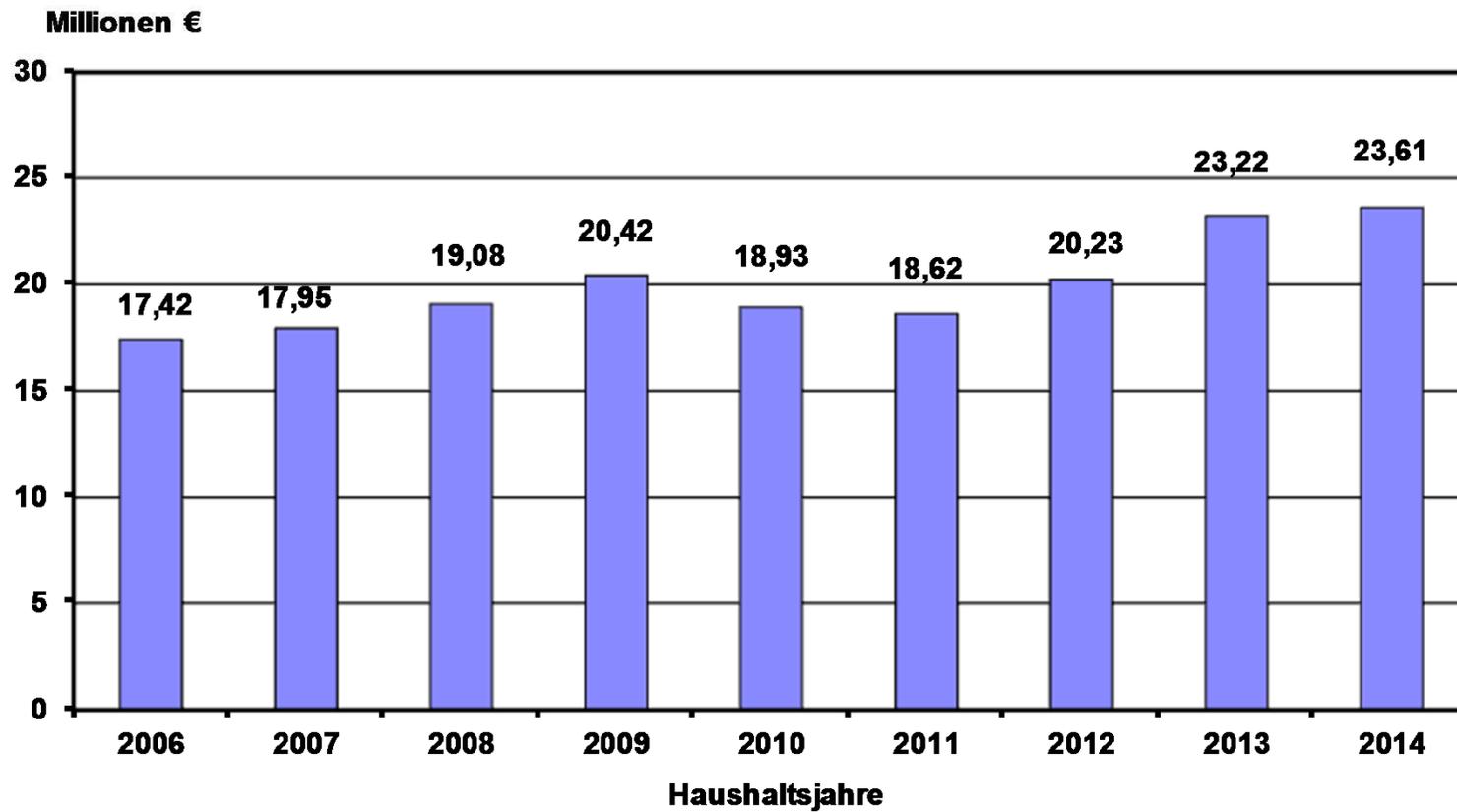
Vergleich Landkreis Kusel mit dem Landesdurchschnitt

%-Punkte



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. Durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.06.2012 können Gemeinden nicht zur Jagdsteuer herangezogen werden. In analoger Anwendung dieses Urteils würde eine Besteuerung der nicht verpachteten Staatsforsten der Forstämter nicht mehr in Betracht kommen. Im Gebiet des Landkreises Kusel hat die Jagdsteuer für diese Eigenjagdbezirke rund 2 T€ betragen. Der Rückgang des Steueraufkommens hat sich bereits im Jahr 2013 ausgewirkt und wird entsprechend für das Jahr 2014 einkalkuliert.

Haushaltsjahr	2010 RE T€	2011 RE T€	2012 RE T€	2013 Plan T€	2014 Plan T€
Jagdsteuer	90,8	88,3	88,2	86,0	84,5

Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz

Schlüsselzuweisungen B 1

Die Schlüsselzuweisung B 1 ersetzt die frühere Pauschalabgeltung für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben. Seit dem 01.01.2009 beträgt der Einwohnerbetrag 27 €. Durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2014, wird der Prokopfbetrag von 27 € auf 34,50 €, in 2017, erhöht. Diese Erhöhung wird zum Ausgleich der Einnahmeausfälle des Landkreises bei den straßenverkehrsrechtlichen Bußgeldern gewährt. Bis zum Jahr 2016 werden die Landkreise über eine stufenweise Übergangsregelung mittels einer Ergänzung zur Schlüsselzuweisung B1 entschädigt, um die Umstellung von den bisherigen tatsächlichen Bußgelderträgen auf die zukünftige Verteilung der Mittel nach Einwohnerzahlen zu erleichtern.

Bei einer Einwohnerzahl (30.06.2013) von 71.713 beträgt das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2014 rd. 2.205 T€ (Vorjahr 1.956 T€). Außerdem wird eine Ergänzung von 205 T€ (1,82% aus 11,25 Mio €) erwartet, sodass mit insgesamt 2.410 T€ zu rechnen sind.

Schlüsselzuweisungen B 2 / Investitionsschlüsselzuweisung

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit dem Haushaltsrundsreiben vom 18.11.2013 einen Grundbetrag von 1.104 € für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 empfohlen (Vorjahr = 1.067 €). Das kalkulierte Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung B 2 für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 10.373 T€ liegt mit 63 T€ über der Festsetzung 2013 in Höhe von 10.310 T€. Trotz der Anhebung des Grundbetrages durch das Land um 37 € erhält der Landkreis per Saldo nur geringfügig mehr Schlüsselzuweisung B2 da sich die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden auf die sog. Finanzkraftmeßzahl auswirken. Zusätzlich ist durch den Rückgang der Einwohner- und Schülerzahlen ein geringerer Gesamtansatz zu verzeichnen.

Die Investitionsschlüsselzuweisung liegt mit 574 T€ um rd. 43 T€ über dem festgesetzten Vorjahreswert von 531 T€. Sie wird in voller Höhe direkt im Ergebnishaushalt als Ertrag veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen C

Durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs treten an die Stelle des bisherigen Leistungsansatzes für Soziallasten bei der Schlüsselzuweisung B 2 ab 01.01.2014 die neuen Schlüsselzuweisungen C mit einem Volumen von 192,8 Mio. € im Jahr 2014 und rd. 232,6 Mio. € im Jahr 2015. Durch die Schlüsselzuweisung C 1 erfolgt eine finanzkraftunabhängige Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an den Kosten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe bei der Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII (ohne Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung). Nach vorläufigen Berechnungen erwartet der Landkreis Kusel für 2014 eine Schlüsselzuweisung C 1 in Höhe von rd. 944 T€. Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit den neuen Schlüsselzuweisungen C 2 berücksichtigt. Hier rechnet der Landkreis Kusel im Jahr 2014 mit 1.445 T€ und im Jahr 2015 mit rd. 2.053 T€

Allgemeine Straßenzuweisung

Der Landkreis Kusel erwartet einen Betrag von rd. 1.259 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.

Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten

Auch die Verteilung der Zuweisungen zum Ausgleich der Schüler- und Kindergartenbeförderungskosten wird zum 01.01.2014 durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs auf eine neue Regelung umstellt, welche die tatsächlichen Belastungen berücksichtigt und zu gerechteren Ergebnissen führt. Für das Jahr 2014 plan der Landkreis eine Zuweisung in Höhe von 3.093 T€ ein. Dies liegt mit 349 T€ über dem Rechnungsergebnis 2013. Da das Rechnungsergebnis 2013 bereits um 98 T€ über dem Planansatz liegt, beträgt die Steigerung 2014 zum Planansatz 2013 rd. 447 T€.

Entwicklung der allgemeinen Landeszuweisungen:

Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2014 zu 2013	
	RE T€		T€	Veränderung T€					
Schlüsselzuw. B 1	2.037	2.014	1.995	1.974	1.956		2.410	454	
Schlüsselzuw. B 2	9.135	9.453	11.015	10.702	10.310		10.373	63	
Sonderzuw. "Zensus"					859			-859	
Investitionsschlüsselzuw.	408	379	386	537	531		574	43	
Zwischensumme:	11.580	11.846	13.396	13.213	<i>13.656</i>	12.797	13.357	-299	560
Schlüsselzuw. C 1	-	-	-	-	-		944	944	
Schlüsselzuw. C 2	-	-	-	-	-		1.445	1.445	
Zwischensumme:	-	-	-	-	-		2.389	2.389	
Zwischensumme SZ:	11.580	11.846	13.396	13.213	<i>13.656</i>	12.797	15.746	<i>2.090</i>	2.949
Allg. Straßenzuweisung	1.232	1.240	1.254	1.256	1.260		1.259	-1	
Zuw. Beförderungskosten	2.169	2.273	2.281	2.484	2.744		3.093	349	
Entschuldungsfonds				-	2.992		2.992	0	
Summe:	14.981	15.359	16.931	16.953	<i>20.652</i>	19.793	23.090	<i>2.438</i>	3.297

Anmerkung: Die kursiv dargestellten Summen und Veränderungen beinhalten die einmalige Sonderzuweisung "Zensus".

Kommunaler Entschuldungsfonds

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 09.02.2011 beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teilzunehmen. Am 04.03.2013 hat der Kreistag die Teilnahme am KEF auf das Haushaltsjahr 2013 verschoben. Am 29.08.2013 hat der Landrat Dr. Hirschberger mit der Präsidentin der ADD, Frau Barzen, den Konsolidierungsvertrag unterzeichnet. Danach beläuft sich der maßgebliche Liquiditätskreditbestand des Landkreises beläuft sich auf 80,291 Mio €. Die Gesamtleistung des KEF über die Laufzeit von 14 Jahren beträgt insgesamt 62,836 Mio €. Die Jahresleistung ist folglich 4.488.275 €, wovon nach Abzug der zwei Drittel Landeszuwendung (2.992.184 €) ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag des Landkreises von 1.496.092 € verbleiben wird.

Folgende Maßnahmen wurden zur Erbringung des Konsolidierungsbeitrages realisiert:

* Anhebung des Kreisumlagehebesatzes von 37,015% (gewogen) im Jahr 2011 auf 39,5 % im Jahr 2013 (2,485%)	1.443.760,00 €
* Reduzierung Personalkosten	
Wegfall ehemaliges Dezernat III	76.029,69 €
Wegfall ehemaliges Dezernat IV	80.355,69 €
	1.600.145,38 €

Anmerkung: Die finanziellen Auswirkung auf die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Planungsjahre sind in der Anlage auf Seite 47 des Vorberichts dargestellt.

Aufwendungen / Auszahlungen

Im Haushalt 2014 sind folgende Personalkosten veranschlagt:

Aufwendungen / Auszahlungen	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Differenz
Personal	- 15.293.374 €	- 14.143.206 €	1.150.168 €
Versorgung	- 1.125.594 €	- 1.125.594 €	- €
Summe:	- 16.418.968 €	- 15.268.800 €	1.150.168 €

Die Abweichung bei den Personalkosten in Höhe von **1.150.168 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Zuführung zu Pensionsrückstellungen:	932.806 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Beihilferückstellungen:	258.210 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	- €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Summe der zahlungsneutrale Aufwendungen	1.191.016 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Auszahlungen für Versorgungsrücklage n. § 14 a BBesG:	- 40.848 €	ist Auszahlung aber kein Aufwand
Saldo:	1.150.168 €	

Ein Vergleich der zahlungsneutralen Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Position des Ergebnishaushaltes	RE 2012	2013	2014	Veränderung 2014 zu 2013	
Aufwendungen					
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.795.251,00 €	812.316 €	932.806 €	120.490 €	14,83%
Zuführung zu Beihilferückstellungen	668.344,00 €	248.227 €	258.210 €	9.983 €	4,02%
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	10.673,67 €	- €	- €	- €	
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	- €	- €	- €	- €	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	76.331,36 €	65.000 €	- €	- 65.000 €	-100,00%
Summe zahlungsneutrale Aufwendungen	2.550.600,03 €	1.125.543 €	1.191.016 €	65.473 €	5,82%

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

Erträge					
Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	595.155,00 €	107.145 €	183.424 €	76.279 €	71,19%
Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	- €	46.659 €	47.070 €	411 €	
Erträge aus d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen	28.024,50 €			- €	
Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen f. Altersteilzeit	348.753,09 €	210.500 €	228.180 €	17.680 €	8,40%
Summe der zahlungsneutralen Erträge	971.932,59 €	364.304 €	458.674 €	94.370 €	25,90%
Personalergebnis (= Aufwendungen abzgl. Erträge)	1.578.667,44 €	761.239 €	732.342 €	- 28.897 €	-3,80%

Die zahlungsneutralen Personalaufwendungen sind gegenüber 2013 um rd. 29 T€ gesunken (-3,8%).

Ein Vergleich der zahlungswirksamen Personalkosten stellt sich wie folgt dar:

Auszahlungen	RE 2011	RE 2012	2013	2014	Differenz 2014 zu 2013	
Ehrenamtliche Tätigkeit	150.170,32 €	95.000,90 €	94.344 €	84.118 €	-10.226 €	-10,84%
Dienstbezüge Beamte	3.256.501,09 €	3.222.276,86 €	3.017.765 €	3.141.656 €	123.891 €	4,11%
Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	7.826.083,22 €	8.554.796,08 €	7.458.640 €	7.717.354 €	258.714 €	3,47%
Leistungszulagen der tarifl. Beschäftigten	109.763,19 €	128.894,36 €	145.387 €	149.142 €	3.755 €	2,58%
Sonstige Vergütungen (1 € Jobs)	189.819,56 €	34.676,68 €	50.050 €	24.000 €	-26.050 €	-52,05%
Sonstige Vergütungen (Honorare)	135.049,05 €	137.736,54 €	174.600 €	163.100 €	-11.500 €	-6,59%
Versorgungskasse Arbeitnehmer	698.573,73 €	771.968,76 €	574.469 €	616.538 €	42.069 €	7,32%
Sozialversicherung	1.647.752,26 €	1.824.077,59 €	1.494.683 €	1.567.856 €	73.173 €	4,90%
Beihilfen	563.909,40 €	565.508,64 €	606.397 €	569.932 €	-36.465 €	-6,01%
Personalnebenkosten Beamte (Trennungsgeld, VL etc.)	15.480,94 €	14.628,00 €	10.798 €	10.798 €	0 €	0,00%
Personalnebenkosten Arbeitnehmer (VL etc.)	13.251,89 €	13.411,90 €	11.212 €	11.001 €	-211 €	-1,88%
Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	38.868,54 €	42.660,24 €	40.576 €	40.848 €	272 €	0,67%
Pauschale Lohnsteuer	53.052,39 €	57.456,21 €	43.387 €	46.944 €	3.557 €	8,20%
Personalauszahlungen	14.698.275,58 €	15.463.092,76 €	13.722.308 €	14.143.287 €	420.979 €	3,07%
Versorgungsauszahlungen	990.746,95 €	1.060.265,07 €	1.121.696 €	1.125.594 €	3.898 €	0,35%
Bruttopersonal- und Versorgungsauszahlungen	15.689.022,53 €	16.523.357,83 €	14.844.004 €	15.268.881 €	424.877 €	2,86%
abzgl. 1 € Jobs *	189.819,56 €	34.676,68 €	50.050,00 €	24.000,00 €	-26.050 €	-52,05%
Bereinigte Bruttopersonal- und Versorgungsauszahlungen *	15.499.202,97 €	16.488.681,15 €	14.793.954 €	15.244.881 €	450.927 €	3,05%
abzgl. Personalkostenerstattungen	5.545.126,27 €	6.463.870,79 €	3.994.627 €	3.823.014 €	-171.613 €	-4,30%
Nettopersonal- und Versorgungsauszahlungen	9.954.076,70 €	10.024.810,36 €	10.799.327 €	11.421.867 €	622.540 €	5,76%

* Die in den Bruttopersonalauszahlungen enthaltenen Auszahlungen für die 1 € Jobs werden zu 100 % vom Jobcenter erstattet. Dieses sog. Hartz IV Programm wurde gegenüber den Vorjahren erheblich reduziert. Da durch diese Reduzierung das Bild der Bruttopersonalauszahlungen im Vergleich 2011 bis 2014 verzerrt wird, wurden die Bruttopersonalauszahlungen entsprechend bereinigt.

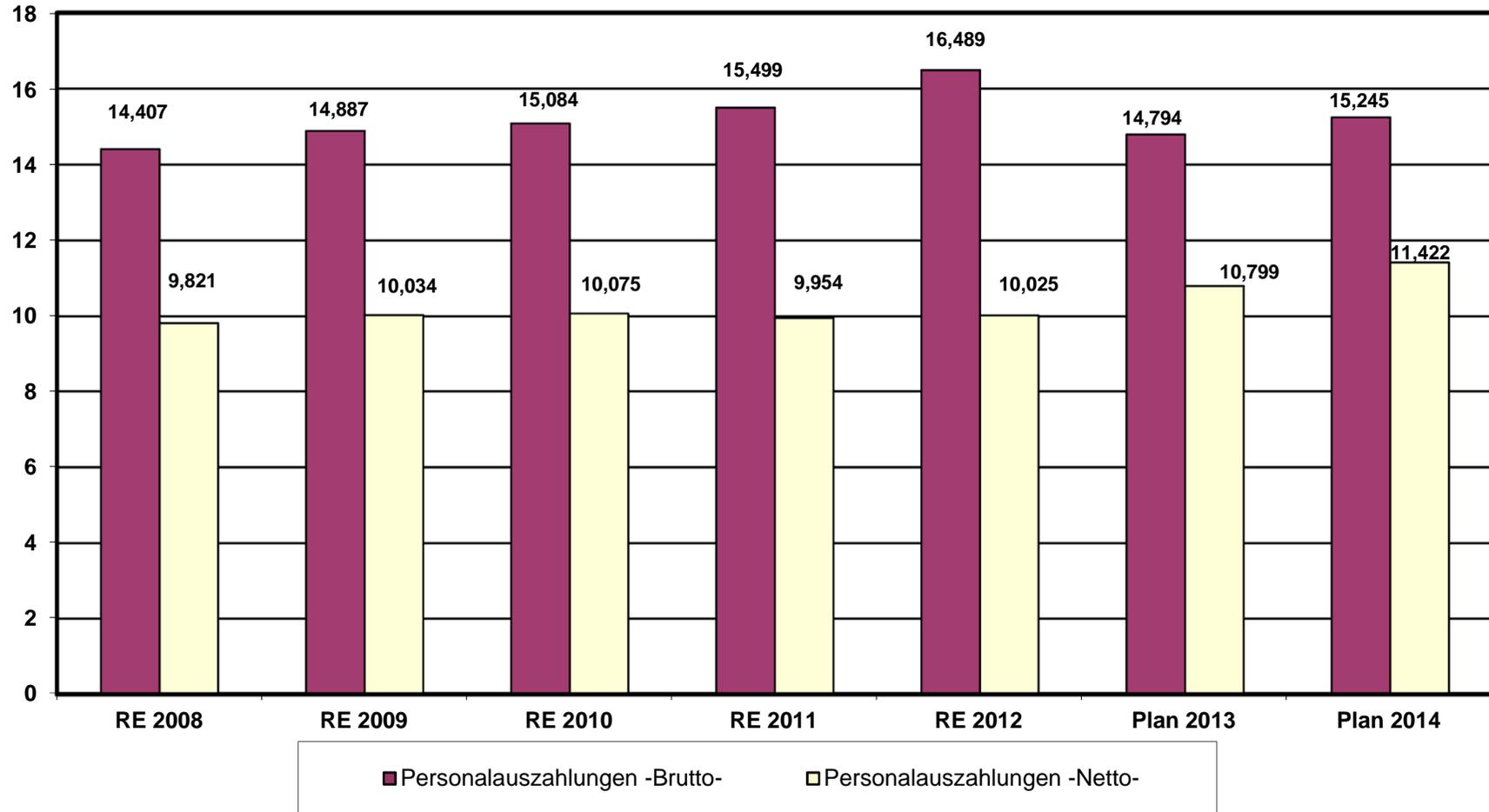
Die Steigerung bei den Dienstbezügen resultiert aus folgenden Positionen: Besoldungserhöhung (1%): 30 T€, Beförderungen: 36 T€, Neueinstellung Amtsarzt: 60 T€ und, Umwandlungen von Beschäftigten zu Beamten (3 Stellen): 76 T€. Diesen Mehrkosten stehen folgende Einsparungen gegenüber: Ruhestandsversetzung (A 14): 60 T€, Reduzierungen Arbeitszeit: 18 T€. Den vorgenannten Mehrkosten von 202 T€ stehen Einsparungen von 78 T€ gegenüber, sodass echte Mehraufwendungen von 124 T€ (4,11%) zu verzeichnen sind. Außerdem wurde für das Aufgabengebiet "Waffenrecht" eine neue Stelle geschaffen. Diese Mehrung wird aber durch den Wegfall einer Stelle bei der Bußgeldstelle kompensiert.

Der Mehrbedarf bei den Vergütungen von rd. 259 T€ (3,47%) begründet sich wie folgt: tarifliche Entgeltsteigerung (2,5%): 165 T€, Höhergruppierungen: 30 T€, befristete Besetzung von 3 vakanten Hausmeisterstellen (Elektro, Draisine, Pool): 114 T€, neue Stelle Jugendsozialarbeit: 58 T€, Stellenmehrung IGS Süd im Sekretariat: 20 T€, Wiederbesetzung Altersteilzeit Vorzimmer Landrat: 33 T€. Gleichzeitig sind folgende Reduzierungen gegenzurechnen: Ende der Freistellungsphase Altersteilzeit: 85 T€, Umwandlung zu Beamtenstellen: 76 T€. Diese Einsparungen von 161 T€ vermindern die Kostensteigerungen von 420 T€ auf echte Mehrkosten von 259 T€.

Die Personalkostenerstattungen reduzieren sich um 172 T€. Ein Beamter, der bisher beim DRK-Kreisverband eingesetzt war, wird ab 2014 auf einer neuen Stelle im Bereich "Geldwäsche und Sprengstoff" eingesetzt. Die Kostenerstattung vom DRK von rd. 54 T€ fällt somit ab 2014 weg. Außerdem wurde die Erstattung vom Jobcenter für Querschnittsaufgaben der Kreisverwaltung neu bemessen. Hieraus ergeben sich Mindereinnahmen von 110 T€.

Vergleich der bereinigten* Personal- und Versorgungsauszahlungen

Millionen €



* die Gesamtpersonalauszahlungen sind um die 1 € Jobs bereinigt.

Sachausgaben

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

	2012 RE	2013	2014	Veränderung
Heizung	676.376,91 €	616.500 €	639.000 €	22.500 €
Strom	261.471,39 €	283.300 €	277.200 €	-6.100 €
Wasser / Abwasser	107.404,19 €	131.500 €	127.300 €	-4.200 €
Abfall	37.058,90 €	41.700 €	41.350 €	-350 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	1.087.533,06 €	1.192.400 €	1.528.100 €	335.700 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	82.857,20 €	83.300 €	85.100 €	1.800 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	600.468,60 €	525.000 €	525.000 €	0 €
Beschilderung	2.104,00 €	13.500 €	11.000 €	-2.500 €
Fahrzeugunterhaltung	129.846,45 €	130.850 €	126.050 €	-4.800 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.325,20 €	18.350 €	17.550 €	-800 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.002,78 €	43.150 €	34.150 €	-9.000 €
GWGs	172.946,82 €	386.250 €	273.600 €	-112.650 €
Schülerbeförderungskosten	2.908.700,34 €	3.035.000 €	3.082.500 €	47.500 €
Essenkosten (Kochunterricht)	7.022,25 €	12.100 €	10.600 €	-1.500 €
Aufwand für Schülerbetreuung	163.635,81 €	174.600 €	160.000 €	-14.600 €
Verbrauchsmaterial	14.720,32 €	13.200 €	15.700 €	2.500 €
Verbrauchsmaterial an Schulen	215.875,92 €	277.300 €	279.500 €	2.200 €
Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, Bibliotheken	26.625,17 €	24.000 €	24.000 €	0 €
Sonstige Verbrauchsmittel	53.468,73 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Sonstige bezogene Leistungen	23.017,34 €	47.100 €	55.800 €	8.700 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.562,98 €	151.600 €	151.600 €	0 €
Kostenerstattungen				0 €
an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	- €	- €	92.000 €	92.000 €
an Eigenbetriebe	519.834,11 €	500.000 €	515.000 €	15.000 €
an den Bund	54.115,60 €	55.200 €	55.200 €	0 €
an das Land	1.193.130,51 €	1.281.000 €	1.431.200 €	150.200 €
an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.198.760,73 €	1.202.835 €	914.500 €	-288.335 €
an Zweckverbände	84.223,51 €	84.000 €	84.000 €	0 €
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.780,93 €	34.000 €	34.000 €	0 €
an den sonstigen privaten Bereich	- €	2.500 €	- €	-2.500 €
an Sonstige	370.277,82 €	399.900 €	379.000 €	-20.900 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,42 €	2.000 €	2.300 €	300 €
Summe:	10.112.191,99 €	10.812.135 €	11.022.300 €	210.165 €

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

	2012 RE	2013	2014	Veränderung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.790,03 €	115.000 €	94.000 €	-21.000 €
Reisekosten	64.955,43 €	49.550 €	59.650 €	10.100 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.959,97 €	6.900 €	8.650 €	1.750 €
Mieten, Pachten	151.004,07 €	191.700 €	192.900 €	1.200 €
Leasing	62.492,19 €	54.500 €	64.000 €	9.500 €
Datenverarbeitung	258.290,47 €	290.700 €	279.300 €	-11.400 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen	209.442,94 €	169.840 €	81.790 €	-88.050 €
Sonstige Sachverständigenkosten (z.B. Demografiegutachten)	21.400,00 €	69.000 €	- €	-69.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	261.246,47 €	433.500 €	395.950 €	-37.550 €
Büromaterial	126.197,76 €	119.140 €	119.300 €	160 €
Fachliteratur, Zeitschriften	52.310,14 €	41.850 €	41.750 €	-100 €
Porto und Versandkosten	106.884,50 €	137.300 €	127.450 €	-9.850 €
Telefon, Datenübertragungskosten	87.302,67 €	77.700 €	77.300 €	-400 €
öffentliche Bekanntmachungen	31.285,31 €	25.800 €	30.800 €	5.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	43.375,34 €	58.250 €	53.650 €	-4.600 €
Bankgebühren	24,00 €	30 €	30 €	0 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.069,98 €	77.700 €	102.950 €	25.250 €
Versicherungsbeiträge	408.899,92 €	400.240 €	426.430 €	26.190 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43.261,85 €	43.350 €	43.350 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.330,00 €	500 €	500 €	0 €
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	66.774,26 €	10.000 €	50.000 €	40.000 €
Einzelwertberichtigungen	24.570,30 €	- €	- €	0 €
Sonstiges (Abgänge Vorräte)	47.500,00 €	- €	- €	0 €
Gewerbesteuer	- €	- €	1.000 €	1.000 €
Grundsteuer	9.468,67 €	8.900 €	9.350 €	450 €
Kraftfahrtsteuer	6.604,16 €	8.050 €	8.200 €	150 €
Zuwendungen an Fraktionen	8.220,00 €	8.220 €	8.220 €	0 €
Verfügun gsmittel	972,50 €	3.300 €	3.300 €	0 €
Repräsentationen, Partnerschaften, Schulveranstaltungen	21.398,92 €	24.200 €	24.200 €	0 €
Aufwendungen für Schadensfälle	- €	600 €	600 €	0 €
Sonstige	684.817,19 €	1.090.450 €	1.022.450 €	-68.000 €
Summe:	2.897.849,04 €	3.516.270 €	3.327.070 €	-189.200 €

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

	2012 RE	2013	2014	Veränderung
Zuwendungen				
das Land (Umlage FHöV Mayen)	16.820,15 €	15.000 €	17.000 €	2.000 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände	9.106,18 €	4.300 €	4.300 €	0 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Personalkosten KiTa)	6.940.551,95 €	8.200.000 €	8.900.000 €	700.000 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Beitragsfreiheit KiTa)	1.242.309,09 €	- €	- €	0 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus KiTa)	82.554,70 €	80.000 €	100.000 €	20.000 €
an Zweckverbände	281.756,29 €	295.860 €	324.860 €	29.000 €
an sonstige öffentliche Sonderrechnung	442.110,46 €	424.900 €	427.000 €	2.100 €
an private Unternehmen	279.233,16 €	- €	5.000 €	5.000 €
an den sonstigen privaten Bereich (Biotopsicherung)	37.543,86 €	37.600 €	36.200 €	-1.400 €
an Sonstige (gemeinnützige Vereine etc.)	207.742,67 €	168.850 €	173.850 €	5.000 €
an Sonstige (Personalkosten KiTa)	4.994.599,90 €	6.100.000 €	6.230.000 €	130.000 €
an Sonstige (Beitragsfreiheit KiTa)	843.761,52 €	- €	- €	0 €
an Sonstige (Betreuungsbonus KiTa)	50.768,82 €	50.000 €	65.000 €	15.000 €
Allgemeine Umlage an				
das Land (Fonds Deutsche Einheit)	315.089,00 €	293.843 €	279.383 €	-14.460 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Bezirksverbandsumlage)	707.941,00 €	757.400 €	777.145 €	19.745 €
Gesamtsumme:	16.451.888,75 €	16.427.753 €	17.339.738 €	911.985 €

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 (145 T€), die Tierkörperbeseitigung (32 T€) und das Pfalzmuseum (148 T€) enthalten. Die Zuwendungen an "sonstige öffentliche Sonderrechnungen" gegen an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (405 T€), die Planungsgemeinschaft Westpfalz (16 T€) und an den Verband der Volkshochschulen (6 T€).

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

Die Personalkostenerstattungen an die Träger der Kindertagesstätten wurden ab dem Haushaltsjahr 2012 von den Aufwendungen der Sozialen Sicherung (Ifd.Nr. 17) zu den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Ifd.Nr. 16) verschoben. Diese Umsetzung erfolgte aufgrund einer Konkretisierung des Kontenrahmenplan des Landes zur Vereinheitlichung der landesweiten Verbuchung dieser Zuwendungen. Parallel hierzu wurden die vom Land gewährten Zuwendungen 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 2012	2013	2014	Differenz 14 zu 13	
Sonderposten aus Zuwendungen	3.194.030,65 €	3.122.667 €	3.192.302 €	69.635 €	2,23%
Abschreibungen					
Lizenzen (Software)	44.829,25 €	37.680 €	49.119 €	11.439 €	30,36%
geleistete Zuwendungen	538.137,30 €	524.814 €	534.051 €	9.237 €	1,76%
gezahlte Investitionszuschüsse	62.848,79 €	61.721 €	62.895 €	1.174 €	1,90%
soziale Einrichtungen	5.547,00 €	5.547 €	5.388 €	-159 €	-2,87%
Schulgebäude und Turnhallen	1.259.460,58 €	1.232.896 €	1.233.184 €	288 €	0,02%
Kulturanlagen	171.902,00 €	171.902 €	171.896 €	-6 €	0,00%
Verwaltungsgebäude	116.928,00 €	116.612 €	116.612 €	0 €	0,00%
sonstige Gebäude	82.009,83 €	82.034 €	82.037 €	3 €	0,00%
Brücken, Tunnel und ing.techn. Anlagen	319.534,14 €	317.004 €	322.065 €	5.061 €	1,60%
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	24.572,00 €	24.572 €	24.572 €	0 €	0,00%
Straßen, Wege, Plätze	2.359.456,05 €	2.331.184 €	2.412.667 €	81.483 €	3,50%
Bauten auf fremden Grund und Boden (Tierheim)	5.705,13 €	- €	6.846 €	6.846 €	0,00%
Fahrzeuge	45.848,00 €	39.625 €	40.870 €	1.245 €	3,14%
Maschinen und technische Anlagen	26.795,69 €	25.341 €	36.763 €	11.422 €	45,07%
Betriebsvorrichtungen	10.254,00 €	8.716 €	11.653 €	2.937 €	33,70%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.545,39 €	396.034 €	356.766 €	-39.268 €	-9,92%
Summe Abschreibungen:	5.502.373,15 €	5.375.682 €	5.467.384 €	91.702 €	1,71%
Gesamtbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge)	2.308.342,50 €	2.253.015 €	2.275.082 €	22.067 €	0,98%

Die Gesamtbelastung aus Abschreibungen abzgl. Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten liegt um 22 T€ über dem Vorjahreswert. Die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Vergleich zum Vorjahr um 39 T€ gesunken. Der größte Anstieg der Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Straßen mit 81 T€ zu verzeichnen.

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

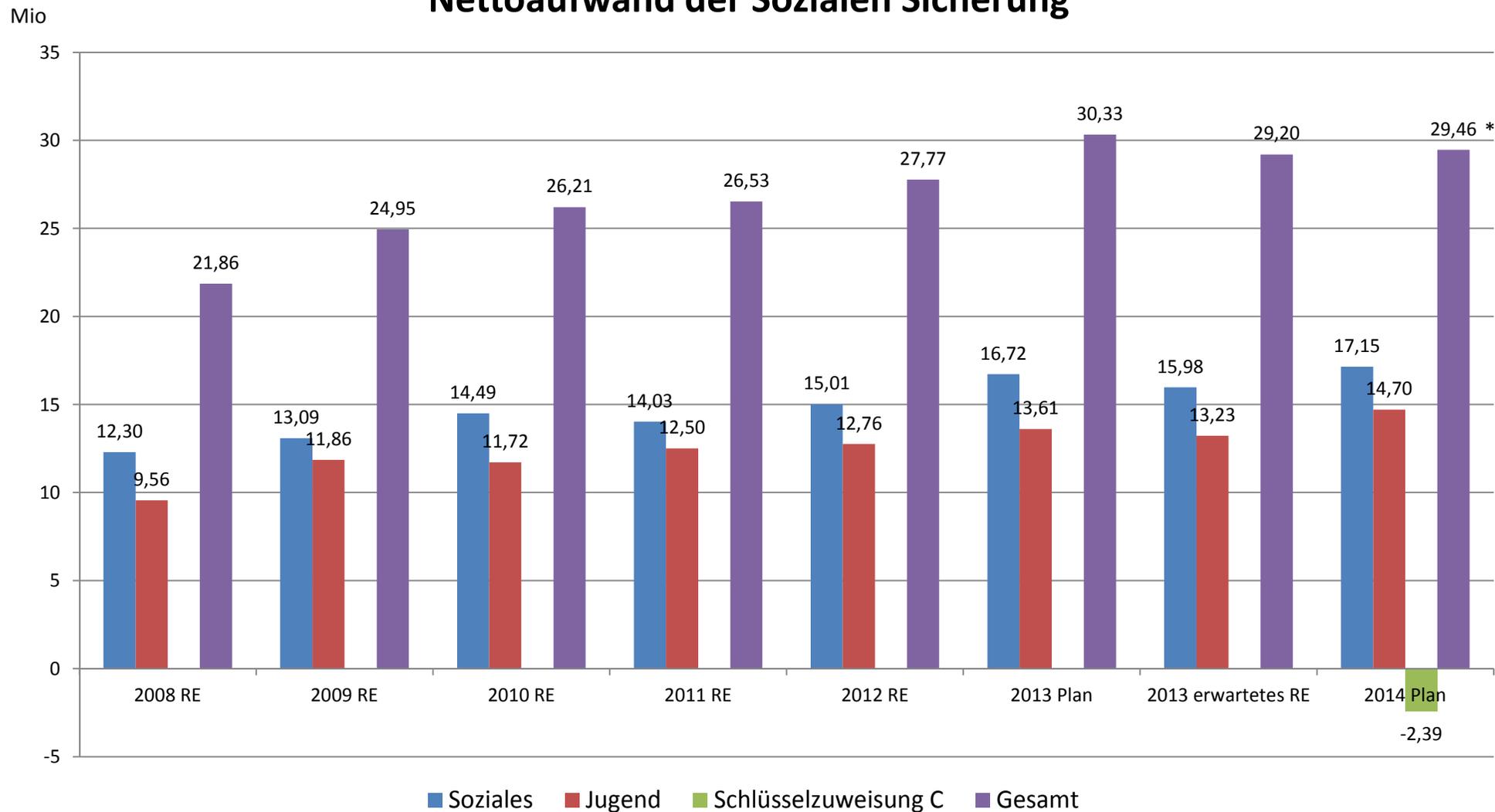
Das Ergebnis der Sozialen Sicherung (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2013 und 2014 von rd. 30,33 Mio € um rd. 1,52 Mio € auf rd. 31,85 Mio €. Zieht man die "neuen" Schlüsselzuweisungen C in Höhe von rd. 2,39 Mio € vom bisherigen Nettoaufwand ab, verbleibt ein Nettoaufwand von rd. 29,46 Mio €. Dieser liegt um 869 T€ unter dem Planwert 2013.

Soziales	RE 2012	Plan 2013	erwartetes RE 2013	Plan 2014	Abweichung 14 / 13 Plan	%	Abweichung 14 zu erw. RE 2013	%
Leistung des Landes zum Ausgleich von Sonderl.	0,00 €	15.000 €	0 €	0 €	-15.000 €	-100,0%	0 €	
Erträge der Sozialen Sicherung	18.287.284,39 €	18.998.450 €	20.643.600 €	20.960.250 €	1.961.800 €	10,3%	316.650 €	1,53%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-33.297.552,37 €	-35.737.400 €	-36.620.717 €	-38.106.320 €	-2.368.920 €	6,6%	-1.485.603 €	4,06%
Nettoaufwand Bereich Soziales	-15.010.267,98 €	-16.723.950 €	-15.977.117 €	-17.146.070 €	-422.120 €	2,5%	-1.168.953 €	7,32%

Jugend	RE 2012	Plan 2013	erwartetes RE 2013	Plan 2014	Abweichung 14 / 13 Plan	%	Abweichung 14 zu erw. RE 2013	%
Erträge aus Zuwendungen für Kindertagesstätten	7.869.137,68 €	8.107.000 €	8.277.035 €	8.045.000 €	-62.000 €	-0,8%	-232.035 €	-2,80%
Erträge der Sozialen Sicherung	3.639.669,85 €	3.230.100 €	3.368.955 €	2.779.320 €	-450.780 €	-14,0%	-589.635 €	-17,50%
Aufwendungen für Zuwendungen an Kitas	-14.154.545,98 €	-14.430.000 €	-14.643.323 €	-15.345.000 €	-915.000 €	6,3%	-701.677 €	4,79%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-10.114.671,36 €	-10.512.900 €	-10.230.000 €	-10.183.200 €	329.700 €	-3,1%	46.800 €	-0,46%
Nettoaufwand Bereich Jugend	-12.760.409,81 €	-13.605.800 €	-13.227.333 €	-14.703.880 €	-1.098.080 €	8,1%	-1.476.547 €	11,16%

Zusammenfassung Jugend und Soziales	RE 2012	Plan 2013	erwartetes RE 2013	Plan 2014	Abweichung 14 / 13 Plan	%	Abweichung 14 zu erw. RE 2013	%
Leistung des Landes zum Ausgleich von Sonderl.	0,00 €	15.000 €	0 €	0 €	-15.000 €	-100,0%	0 €	
Erträge aus Zuwendungen für Kindertagesstätten	7.869.137,68 €	8.107.000 €	8.277.035 €	8.045.000 €	-62.000 €	-0,8%	-232.035 €	-2,80%
Erträge der Sozialen Sicherung	21.926.954,24 €	22.228.550 €	24.012.555 €	23.739.570 €	1.511.020 €	6,8%	-272.985 €	-1,14%
Aufwendungen für Zuwendungen an Kitas	-14.154.545,98 €	-14.430.000 €	-14.643.323 €	-15.345.000 €	-915.000 €	6,3%	-701.677 €	4,79%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-43.412.223,73 €	-46.250.300 €	-46.850.717 €	-48.289.520 €	-2.039.220 €	4,4%	-1.438.803 €	3,07%
Nettoaufwand der Sozialen Sicherung	-27.770.677,79 €	-30.329.750 €	-29.204.450 €	-31.849.950 €	-1.520.200 €	5,0%	-2.645.500 €	9,06%
ab 2014 neue Schlüsselzuweisung C 1	0,00 €	0 €	0 €	944.129 €	944.129 €		944.129 €	
ab 2014 neue Schlüsselzuweisung C 2	0,00 €	0 €	0 €	1.445.385 €	1.445.385 €		1.445.385 €	
Nettoaufwand der Sozialen Sicherung bereinigt um Schlüsselzuweisung C	-27.770.677,79 €	-30.329.750 €	-29.204.450 €	-29.460.436 €	869.314 €	-2,9%	-255.986 €	0,88%

Nettoaufwand der Sozialen Sicherung



* Ohne die Schlüsselzuweisung C würde sich der Gesamtnettoaufwand auf 31,85 Mio € belaufen.

Im Bereich "**Soziales**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Erhöhung der Nettobelastung von rd. 422 T€ aus folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	2012 RE	2013 Plan	2013 erwartetes RE	2014 Plan	Abweichung 14 / 13 Plan	v.H.	Abweichung 14 zu erw. RE 2013	v.H.
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	508.807,68 €	565.400 €	567.050 €	624.250 €	58.850 €	10,4%	57.200 €	10,09%
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	983.567,39 €	614.000 €	460.811 €	0 €	-614.000 €	-100,0%	-460.811 €	-100,00%
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	7.280.322,61 €	8.421.200 €	8.065.618 €	9.489.250 €	1.068.050 €	12,7%	1.423.632 €	17,65%
3116	Hilfe zur Pflege	1.629.461,81 €	1.969.800 €	1.818.620 €	1.952.700 €	-17.100 €	-0,9%	134.080 €	7,37%
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	568.050,00 €	534.100 €	487.350 €	483.000 €	-51.100 €	-9,6%	-4.350 €	-0,89%
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	3.516.252,52 €	3.860.800 €	3.801.368 €	3.792.670 €	-68.130 €	-1,8%	-8.698 €	-0,23%
3130	Hilfen für Asylbewerber	322.148,90 €	470.300 €	531.700 €	580.200 €	109.900 €	23,4%	48.500 €	9,12%
3210	Kriegsopferfürsorge	753,44 €	500 €	0 €	0 €	-500 €	-100,0%	0 €	
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	18.816,00 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0,0%	0 €	0,00%
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	157.216,82 €	162.850 €	128.600 €	108.000 €	-54.850 €	-33,7%	-20.600 €	-16,02%
3514	Soziale Sonderleistungen	5.892,18 €	15.000 €	6.000 €	6.000 €	-9.000 €	-60,0%	0 €	0,00%
Summe:		15.071.289,35 €	16.723.950 €	15.977.117 €	17.146.070 €	422.120 €	2,5%	1.168.953 €	7,32%

Obige Tabelle weist die Veränderungen der Nettobelastung im Vergleich der Plandaten 2013 /2014 und im Vergleich des erwarteten Rechnungsergebnis (RE) 2013/Plan 14 aus. Aufgrund bei Haushaltsplanung 2013 nicht vorhersehbarer Mehreinnahmen (überwiegend im Produkt Eingliederungshilfe, 3115) bleibt die Nettobelastung im Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich um rd. 747 T€ unterhalb der Planwerte.

Die wesentlichen Veränderungen sind nachfolgend produktbezogen erläutert:

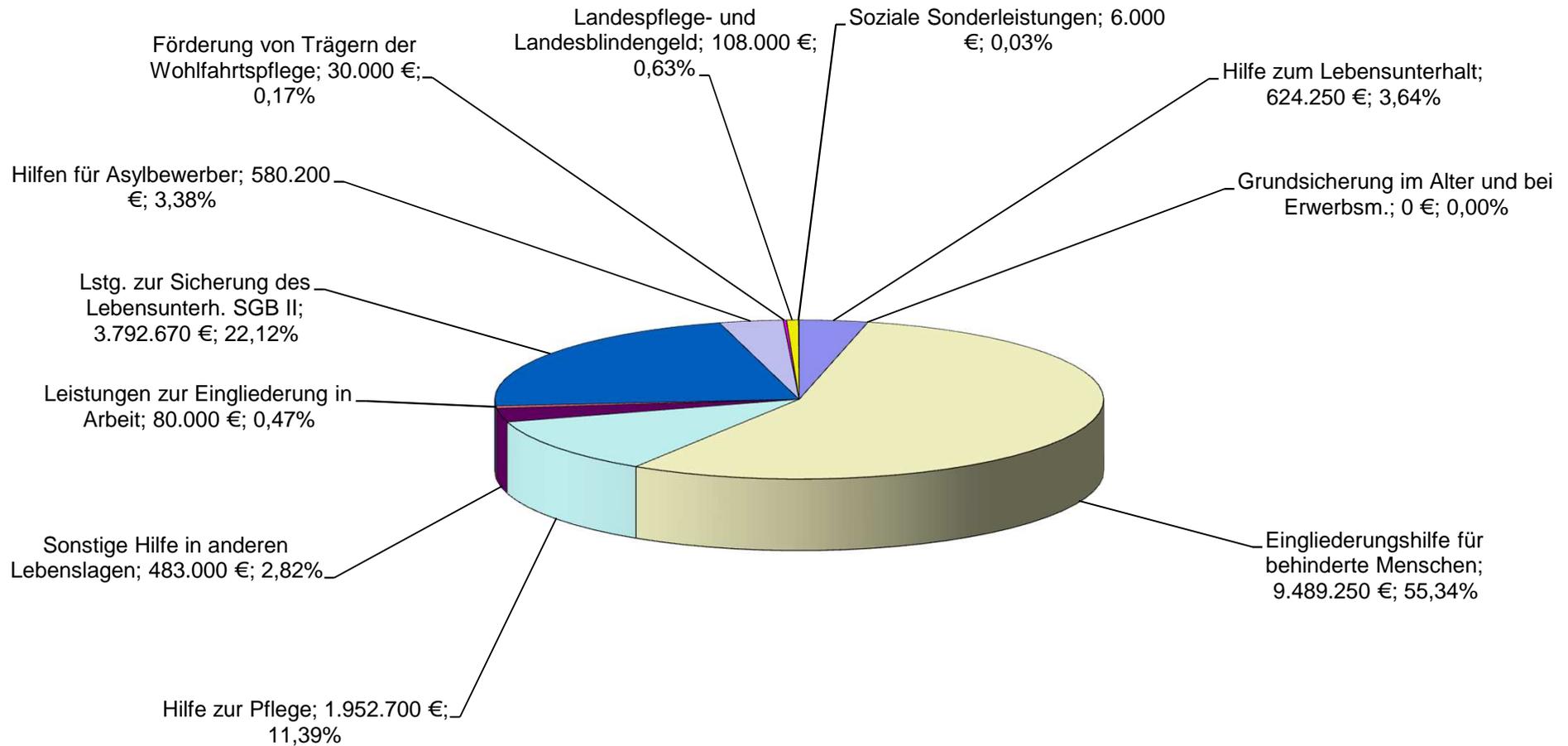
Im Produkt **3111, Hilfe zum Lebensunterhalt**, entfallen rd. 44 % der Aufwendungen auf Hilfesuchende in Einrichtungen. In diesem Bereich führen deutlich gestiegene Fallzahlen (teilweise resultierend aus der Erhöhung des KdU-Anteils in Einrichtungen) bereits in 2013 zu Mehrkosten. Der Anteil für die Hilfe in Einrichtungen aus der Nettomehrbelastung in „Abweichung 14/13 Plan“ beträgt rd. 30.000 €. Für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen sind Regelsatzerhöhungen und Neufälle zu berücksichtigen.

Im Produkt **3112, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**, weist der Planwert 2014 keine Nettobelastung aus. Die Aufwendungen werden ab 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet.

Das **Produkt 3115, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**, weist die größte Veränderung auf. Das Rechnungsergebnis 2013 bleibt aufgrund nicht vorhersehbarer Mehreinnahmen und wegen der Verschiebung des Grundsicherungsaufwandes für Bezieher eines Persönlichen Budgets (Hilfe nach Maß) in das Produkt 3112 unterhalb der Planwerte. Im Haushaltsplan 2014 wirkt sich der Wegfall der freiwilligen Kostenbeteiligung des Landes an der „Hilfe nach Maß“ (Persönliches Budget) mit rd. 500.0000 € aus. Allerdings ist hierfür ersatzweise die neue Schlüsselzuweisung C 1 eingeführt. Die übrige Mehrbelastung ergibt sich im Wesentlichen aus dem stationären Bereich. Hier war gegenüber dem Vorjahr eine 8%ige Fallsteigerung zu verzeichnen, die Steigerungsrate der durchschnittlichen Fallkosten liegt bei 4,17 %.

In der **Hilfe zur Pflege, Produkt 3116**, hat sich die Fallzahl in 2013 nicht in dem zu erwartenden Maß erhöht, daher bleibt das RE 2013 unterhalb der Planwerte. Für das Jahr 2014 sind zu erwartende Neufälle und die Erhöhung der Tagessätze berücksichtigt.

Nettobelastung 2014 Bereich Soziales



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Steigerung der Nettobelastung von rd. 1.098 T€ aus folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	2012 RE	2013 Plan	2013 erwartetes RE	2014 Plan	Abweichung 14 / 13 Plan	v.H.	Abweichung 14 zu erw. RE 2013	v.H.
3410	Unterhaltsvorschuss	144.442,18 €	189.300 €	219.132 €	206.000 €	16.700 €	8,8%	-13.132 €	-5,99%
3610	Förderung von Kindern in Tagespflege	88.562,61 €	120.600 €	94.980 €	115.500 €	-5.100 €	-4,2%	20.520 €	21,60%
3620	Jugendarbeit	102.648,05 €	107.000 €	100.000 €	101.500 €	-5.500 €	-5,1%	1.500 €	1,50%
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	252.640,53 €	253.000 €	318.600 €	301.900 €	48.900 €	19,3%	-16.700 €	-5,24%
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	86.076,16 €	183.700 €	64.704 €	182.200 €	-1.500 €	-0,8%	117.496 €	181,59%
3633	Hilfe zur Erziehung	4.661.333,17 €	5.106.400 €	4.522.345 €	5.118.400 €	12.000 €	0,2%	596.055 €	13,18%
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe	1.147.318,30 €	1.367.600 €	1.504.835 €	1.390.100 €	22.500 €	1,6%	-114.735 €	-7,62%
3636	Adoptionsvermittlung / Gerichtshilfe	34.412,97 €	35.200 €	36.540 €	36.280 €	1.080 €	3,1%	-260 €	-0,71%
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	6.242.975,84 €	6.243.000 €	6.366.197 €	7.252.000 €	1.009.000 €	16,2%	885.803 €	13,91%
Summe:		12.760.409,81 €	13.605.800 €	13.227.333 €	14.703.880 €	1.098.080 €	8,1%	1.476.547 €	11,16%

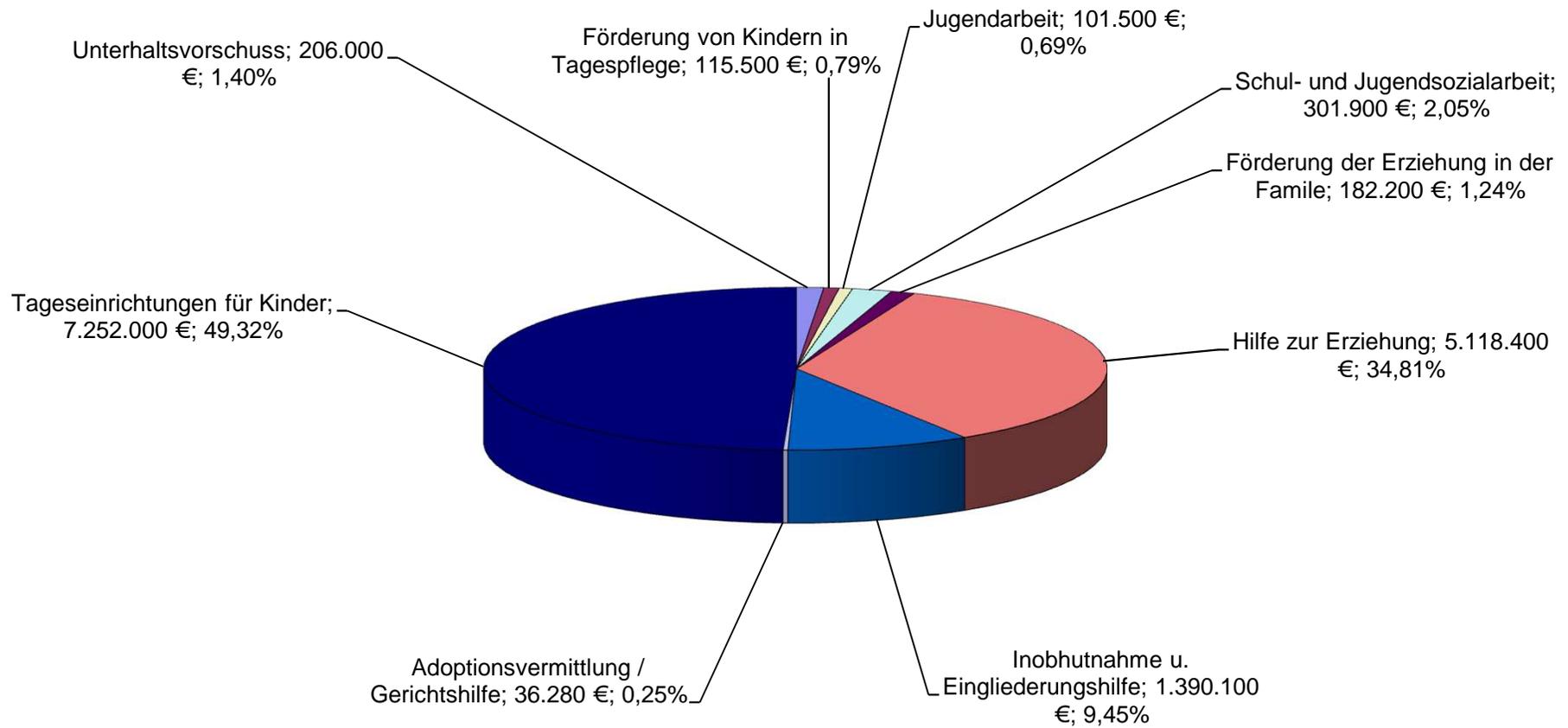
Vorstehende Tabelle weist die Veränderung der Nettobelastung im Vergleich der Plandaten 2013 und 2014 sowie die Veränderung im Vergleich des zu erwartenden RE 2013 aus.

Im **Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit** ist eine Mehrbelastung von 48.900 € zu verzeichnen. Der Wegfall der Mittel aus Bildung und Teilhabe für Schulsozialarbeit wird nur teilweise durch die erhöhte Landesförderung kompensiert.

Beim **Produkt 3633, Hilfe zur Erziehung**, bleibt nach dem erwarteten Rechnungsergebnis 2013 die Nettobelastung aufgrund von Mehrerträgen aus Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern unterhalb der Planwerte.

Die **Tageseinrichtungen für Kinder, Produkt 3650**, weisen bereits in 2013 eine Mehrbelastung aus, die sich aus dem weiteren Ausbau der Kleinkindplätze und Ganztagsplätze sowie dem Anstieg von Vertretungskräften ergibt. In 2014 wirkt sich darüber hinaus den Rückgang der Gemeindebeteiligungen aus.

Nettobelastung 2014 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 31.12.2013 wird sich der Stand auf rd. 28,2 Mio € belaufen. Für 2014 wird im Finanzhaushalt ein Schuldenabbau von 444 T€ eingeplant. Wegen der Verringerung der Investitionskredite und dem gefallenem Zinsniveau wurde im Ergebnishaushalt 2014 eine Reduzierung der Zinsaufwendungen von 61 T€ gegenüber 2013 eingeplant.

Haushaltsjahr	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	2013	2014
Zinsen für Investitionskredite T€	817	732	576	520	322	261
lfd. Aufwendungen des Erg.HH	87.798	92.948	95.112	98.494	100.568	103.580
Zinsausgabenquote v.H.	0,93	0,79	0,61	0,53	0,32	0,25

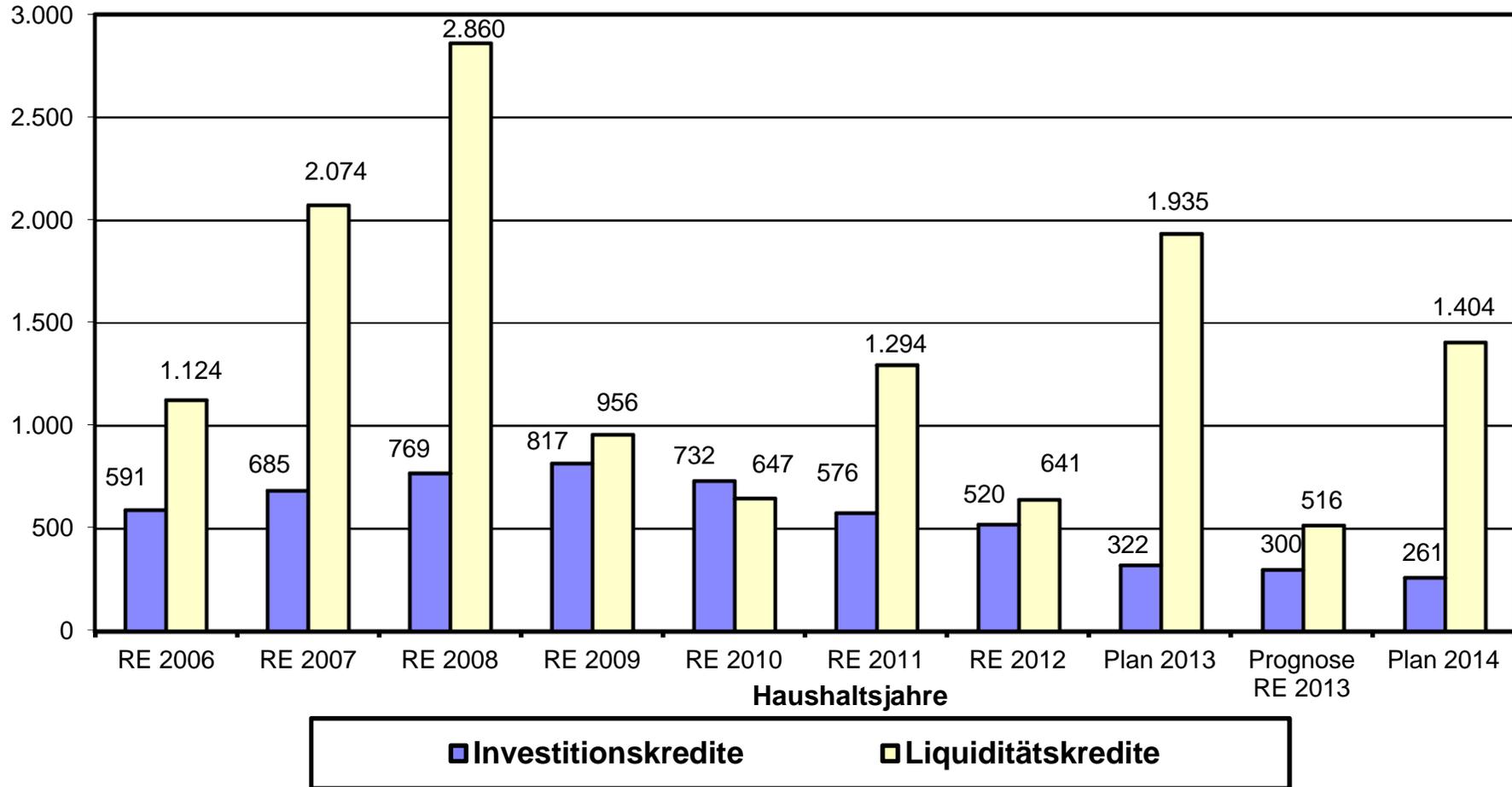
Zinsausgaben für Liquiditätskredite

Die Liquidität der Kreiskasse konnte und kann nur durch Kassenkredite in erheblicher Höhe aufrecht erhalten werden. An Kassenkreditzinsen wurden 2013 rd. 1.935 T€ eingeplant. Voraussichtlich werden im Jahr 2013 "nur" rd. 516 TEURO benötigt. Es wurde mit einem Durchschnittzinssatz von 1,5% geplant. Im Jahr 2013 wurden die Liquiditätskredite mit durchschnittlich 0,41% (2012: 0,55 %) verzinst. Die Zinsen für die Liquiditätskredite 2014 wurden mit 1,404 Mio € kalkuliert. Ein Teilbetrag in Höhe von 50 Mio € wurde im Dezember 2013 mit einer Laufzeit von 2 Jahre zu einem Zinssatz von 0,63 % fest aufgenommen. Die restlichen rd. 85 Mio € Kassenkredite wurden mit einem zu erwartenden Durchschnittzinssatz von 1,5 % kalkuliert. Durch diese Fixierung der 50 Mio € über 2 Jahre mit 0,63 % konnte trotz des erheblich anwachsenden Kassenkreditvolumens ein Rückgang der Kassenkreditzinsen eingeplant werden.

Haushaltsjahr	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	2013	2014
Zinsen für Liquiditätskredite T€	956	647	1.294	641	1.935	1.404
lfd. Aufwendungen des Erg.HH	87.798	92.948	95.112	98.494	100.568	103.580
Zinsausgabenquote v.H.	1,09	0,70	1,36	0,65	1,92	1,36

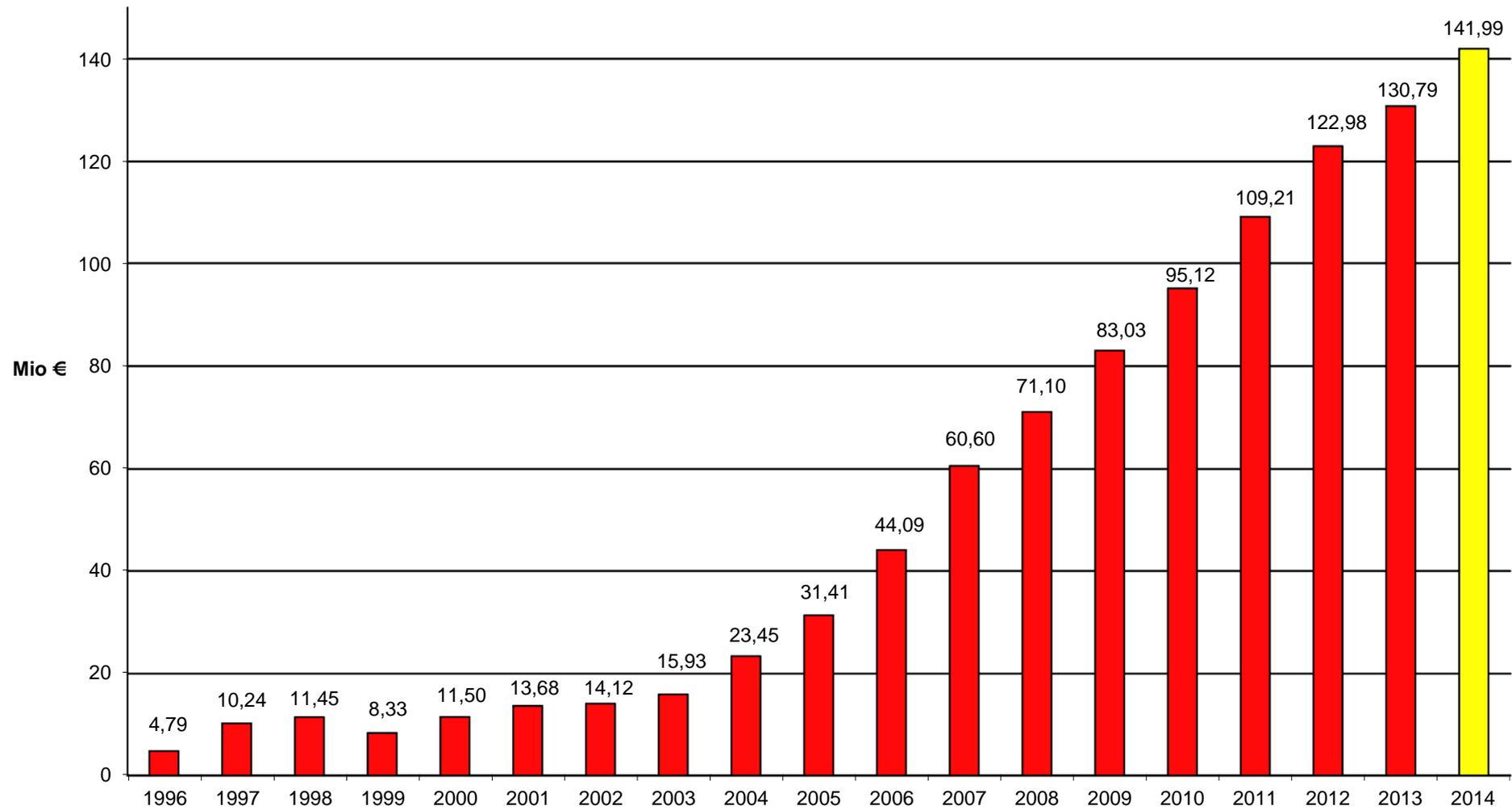
Zinsentwicklung

Tausend €



Die Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:

Liquiditätskredite zum 31.12. des Haushaltsjahres



Investitionsplan 2014

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

A) Immaterielle Vermögensgegenstände	im TH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Software Kreisverwaltung	0 1		22.000 €	22.000 €	7
Berufsschule Kusel (Stundenplansoftware)	0 1		3.200 €	3.200 €	19.2
Zuwendungen an Verbandsgemeinden (Schulbau)	0 1		12.800 €	12.800 €	30
Zuwendung für Vitalbad Kusel	0 1		200.000 €	200.000 €	39
Zuwendungen für Radwege	0 1		20.000 €	20.000 €	40
Zuwendung an DRK für Umbau Rettungswache Kusel	0 2		123.100 €	123.100 €	44
Zuschuss an Stadt Kaiserslautern für integrierte Leitstelle	0 2		80.500 €	80.500 €	45
Zuwendungen für Kindergärten	0 4		20.000 €	20.000 €	52
Zuwendungen für Jugendräume	0 4		1.500 €	1.500 €	54
Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0 5		35.000 €	35.000 €	55
Zuwendungen an Gemeinden für Erschließung Gewerbegebiete	0 5		257.000 €	257.000 €	58
Zwischensumme		- €	775.100 €	775.100 €	
B) Sachanlagen					
Hardware Kreisverwaltung	0 1		152.000 €	152.000 €	6
Büromöbel u.a. Kreisverwaltung	0 1		6.000 €	6.000 €	8
PKW (gebraucht) für Fuhrpark der Kreisverwaltung	0 1		2.500 €	2.500 €	9
Gymnasium Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	- €	3.000 €	3.000 €	15
IGS Süd (Neubau Sportplatz)	0 1	100.000 €	200.000 €	100.000 €	16, 16.3
IGS Süd (Einrichtungsgegenstände)	0 1	5.400 €	9.000 €	3.600 €	16,17,17.3
Realschule Plus Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	1.250 €	1.250 €	- €	19.1
Berufsschule Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1		17.000 €	17.000 €	19.2
Sporthalle SZ Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	1.250 €	2.500 €	1.250 €	19.4
Realschule Plus und FOS Lauterecken Wolfstein (Einrichtung)	0 1	540 €	800 €	260 €	21.1
Gymnasium Lauterecken (Verkauf Hausmeisterwohnhaus + Einrichtungsgegenstände)	0 1	41.500 €	6.000 €	35.500 €	21.2,22.2
Jakob-Muth-Schule "G" (Einrichtungsgegenstände)	0 1		1.000 €	1.000 €	26
Kreis- und Stadtbücherei (PC's)	0 1	1.200 €	3.000 €	1.800 €	35
Wasserburg Reipoltskirchen (Skulptur Straße des Friedens)	0 1	35.000 €	35.000 €	- €	37
Plakettenentstempelungsgerät für Zulassungsstelle	0 2		1.000 €	1.000 €	42
Katastrophenschutz	0 2		30.680 €	30.680 €	45
Messgerät für Wasseranalyse Gesundheitsamt	0 3	- €	950 €	950 €	50
Kreisstraßenbau	0 5	1.200.500 €	1.870.000 €	669.500 €	55 - 56
Gewässerunterhaltung, Grunderwerb (europ. Wasserrahmenrichtlinie)	0 5	342.800 €	362.000 €	19.200 €	57
Zwischensumme		1.729.440 €	2.703.680 €	974.240 €	
Gesamtsumme Investitionsplan		1.729.440 €	3.478.780 €	1.749.340 €	

Das investive Haushaltsvolumen entwickelt sich wie folgt:

	2012	2013	2014	Veränderung
	RE	Investitionsplan	Investitionsplan	2013 zu 2014
Einzahlungen	2.495.556,36 €	1.864.950 €	1.729.440 €	- 135.510 €
Auszahlungen	- 4.416.670,56 €	- 3.763.350 €	- 3.478.780 €	284.570 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	- 1.921.114,20 €	- 1.898.400 €	- 1.749.340 €	149.060 €
zzgl. Umschuldung zinsl. Kredite aus Kon- junkturprogramm	- 78.885,80 €	- 78.886 €	- 78.886 €	- €
Gesamtkreditbedarf	- 2.000.000,00 €	- 1.977.286 €	- 1.828.226 €	149.060 €
Ordentliche Tilgungsleistungen	2.257.733,74 €	2.303.855 €	2.193.513 €	- 110.342 €
Sondertilgung zinsl. Kredite aus Kon- junkturprogramm	78.885,80 €	78.886 €	78.886 €	- €
Gesamttilgung	2.336.619,54 €	2.382.741 €	2.272.399 €	- 110.342 €
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+)	336.619,54 €	405.455 €	444.173 €	38.718 €
Verpflichtungsermächtigungen		1.670.000 €	6.253.100 €	4.583.100 €
hiervon voraussichtlich mit Krediten zu finanzieren		597.500 €	3.991.100 €	3.393.600 €

Betrachtung der Gesamtinvestitionsverschuldung:

Gesamtbetrag der Investitionskredite zum 31.12. (tatsächlich, lt. Bilanz)	26.634.387,73 €	26.216.656,54 €	25.921.544,31 €	- 295.112,23 €
zzgl. geplanter Kreditbedarf	2.000.000 €	1.977.286 €	1.828.226 €	- 149.060,00 €
erwartete Investitionskredite (einschließlich Kreditbedarfe) zum 31.12.	28.634.387,73 €	28.193.942,54 €	27.749.770,31 €	- 444.172,23 €
Einwohner zum Stichtag 30.06. des Vorjahres	73.118	72.458	71.713	- 745
Pro-Kopf-Verschuldung Landkreis Kusel (tatsächlich)	364,27 €	361,82 €	361,46 €	- 0,36 €

Im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017 entwickeln sich die Investitionen wie folgt:

	2015	2016	2017
	Investitionsplan	Investitionsplan	Investitionsplan
Einzahlungen	1.530.590 €	1.766.590 €	1.466.590 €
Auszahlungen	3.441.600 €	3.530.500 €	3.190.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	- 1.911.010 €	- 1.763.910 €	- 1.723.910 €
Umschuldung zinsl. Kredite aus Konjunkturprogr.	- 78.886 €		
Gesamtkreditbedarf	- 1.989.896 €	- 1.763.910 €	- 1.723.910 €
Ordentliche Tilgungsleistungen	2.209.677 €	2.062.268 €	2.027.093 €
Sondertilgung zinsl. Kredite aus Konjunkturprogr.	78.886 €	- €	- €
Gesamttilgung	2.288.563 €	2.062.268 €	2.059.922 €
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+)	298.667 €	298.358 €	336.012 €

Betrachtung der Gesamtinvestitionsverschuldung:

Gesamtbetrag der Investitionskredite (einschließlich Kreditbedarfe) zum 31.12.	27.451.103 €	27.152.745 €	26.816.733 €
---	---------------------	---------------------	---------------------

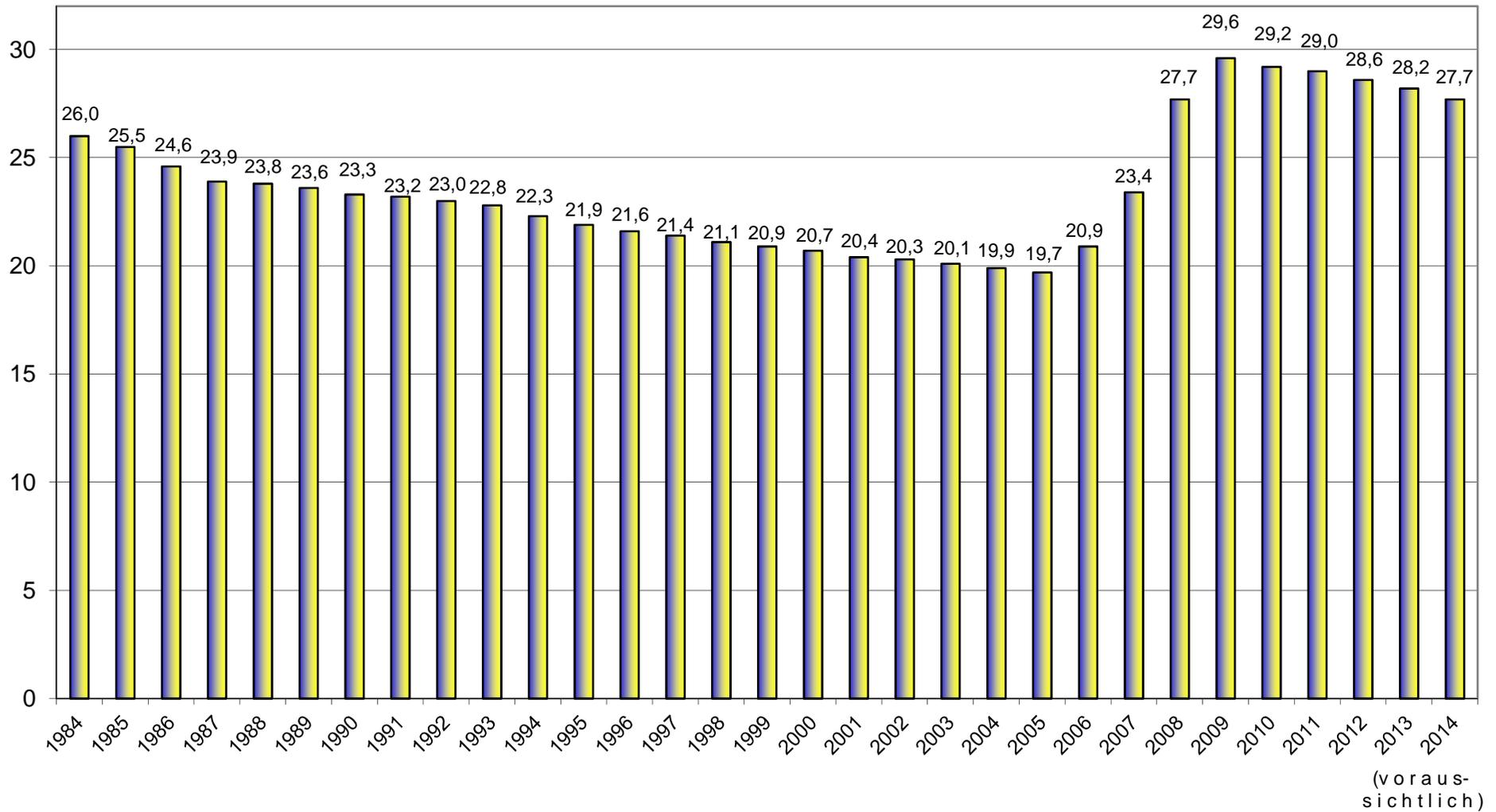
Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2014 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.253.100 € ausgewiesen:

Maßnahme	VE gesamt	fällig 2015		fällig 2016		fällig 2017		Kredit gesamt
		VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
IGS Süd (Neubau Sportplatz)	800.000 €	600.000 €	300.000 €	200.000 €	100.000 €			400.000 €
SZ Kusel (Neubau Sportplatz)	1.000.000 €			700.000 €	350.000 €	300.000 €	150.000 €	500.000 €
Zuwendung für Hallenbad Kusel	1.200.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	1.200.000 €
Zuw. Erschl. Gewerbegebiet Konken	100.000 €	100.000 €	100.000 €					100.000 €
Zuw. Rettungsw. Kusel, Lauterecken	383.100 €	123.100 €	123.100 €			260.000 €	260.000 €	383.100 €
Zuw. Rettungsleitstelle Kaiserslautern	50.000 €	50.000 €	50.000 €					50.000 €
Kreisstäbenausbau	2.720.000 €	1.720.000 €	650.000 €	1.000.000 €	708.000 €			1.358.000 €
Summe	6.253.100 €	2.993.100 €	1.623.100 €	2.300.000 €	1.558.000 €	960.000 €	810.000 €	3.991.100 €

Entwicklung der Investitionskredite (inkl. Kreditbedarfe) zum 31.12.

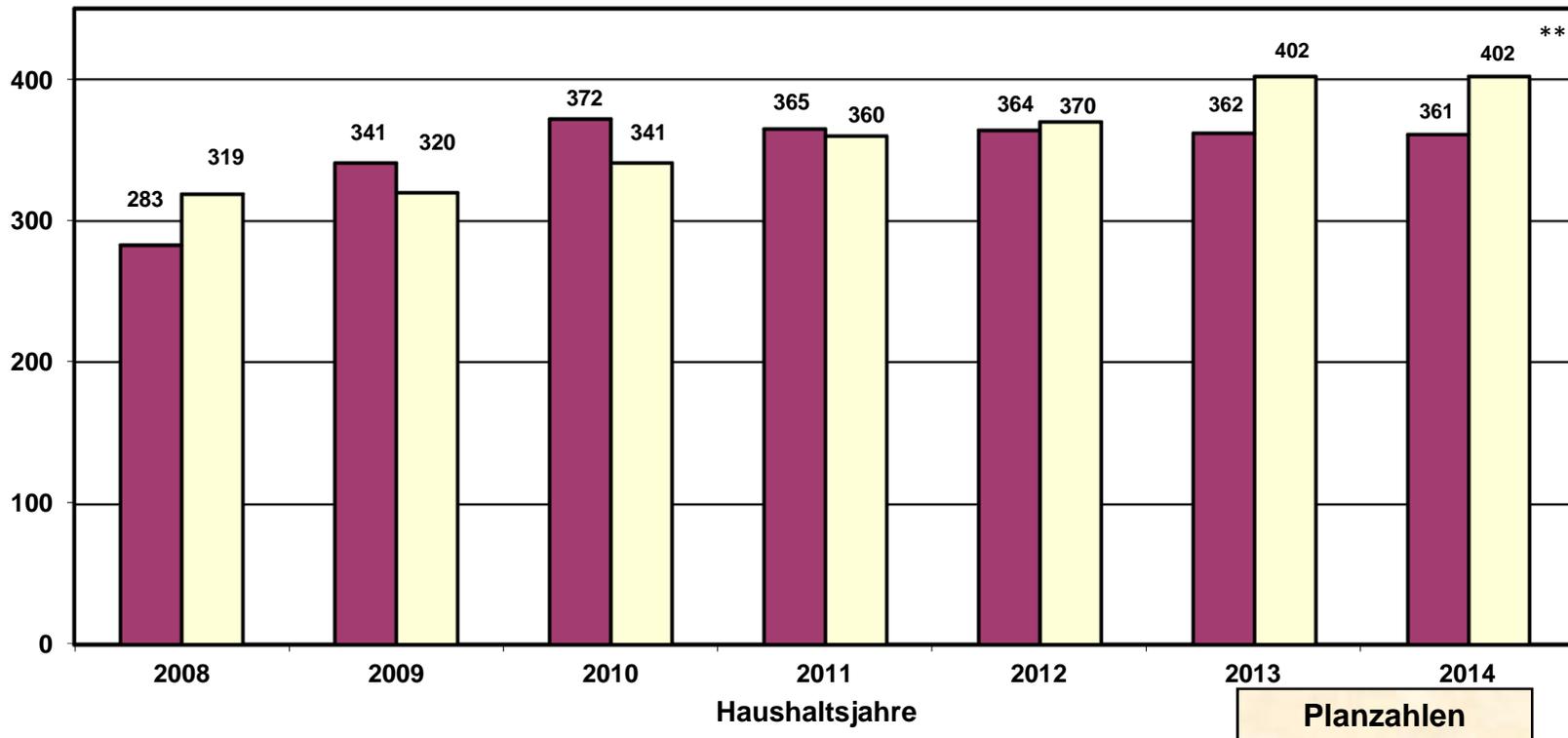
Millionen €



Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite *

Vergleich Landkreis - Landesdurchschnitt

€/ Einwohner (gerundet)



* tatsächlicher Wert lt. Bilanz

** Vorjahreswert



Muster 27

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-14.514.882,26 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-12.911.361,18 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-13.687.650,12 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-13.925.838,07 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-14.465.160,55 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2013	-13.264.546,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-11.404.168,00 €
8	Zwischensumme		-94.173.606,18 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-11.314.716,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-11.587.049,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-12.071.679,00 €
12	Summe		-129.147.050,18 €

Muster 28

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. · Nr. ·	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-11.014.836,06 €	-1.858.635,42 €	-12.873.471,48 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-10.367.032,47 €	-2.027.574,74 €	-12.394.607,21 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-11.370.864,83 €	-2.160.459,15 €	-13.531.323,98 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.428.086,91 €	-2.225.548,40 €	-14.653.635,31 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-11.573.261,77 €	-2.336.619,54 €	-13.909.881,31 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2013	-10.794.911,00 €	-2.382.741,00 €	-13.177.652,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-8.998.765,00 €	-2.272.399,00 €	-11.271.164,00 €
9	vorzutragender Betrag				-91.811.735,29 €
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-8.801.334,00 €	-2.288.563,00 €	-11.089.897,00 €
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-9.120.778,00 €	-2.062.268,00 €	-11.183.046,00 €
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-9.672.494,00 €	-2.059.922,00 €	-11.732.416,00 €
13	Summe				-125.817.094,29 €

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 29

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	2008	-14.514.882,26 €	-35.743.613,54 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2009	-12.911.360,18 €	-47.893.782,68 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2010	-13.687.649,12 €	-61.193.600,48 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2011	-13.925.837,07 €	-75.119.437,55 €
5	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2012	-14.465.160,55 €	-89.584.598,10 €
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2013	-13.264.546,00 €	-102.849.144,10 €
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2014	-11.404.168,00 €	-114.253.312,10 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2015	-11.314.716,00 €	-125.568.028,10 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2016	-11.587.049,00 €	-137.155.077,10 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2017	-12.071.679,00 €	-149.226.756,10 €

1
2
3

¹ einschließlich Bilanzkorrekturen nach § 14 KomDoppikLG (per Saldo 1.912.304,24 € Verbesserung)

² einschließlich Bilanzkorrekturen nach § 14 KomDoppikLG (per Saldo 761.191,04 € Verbesserung)

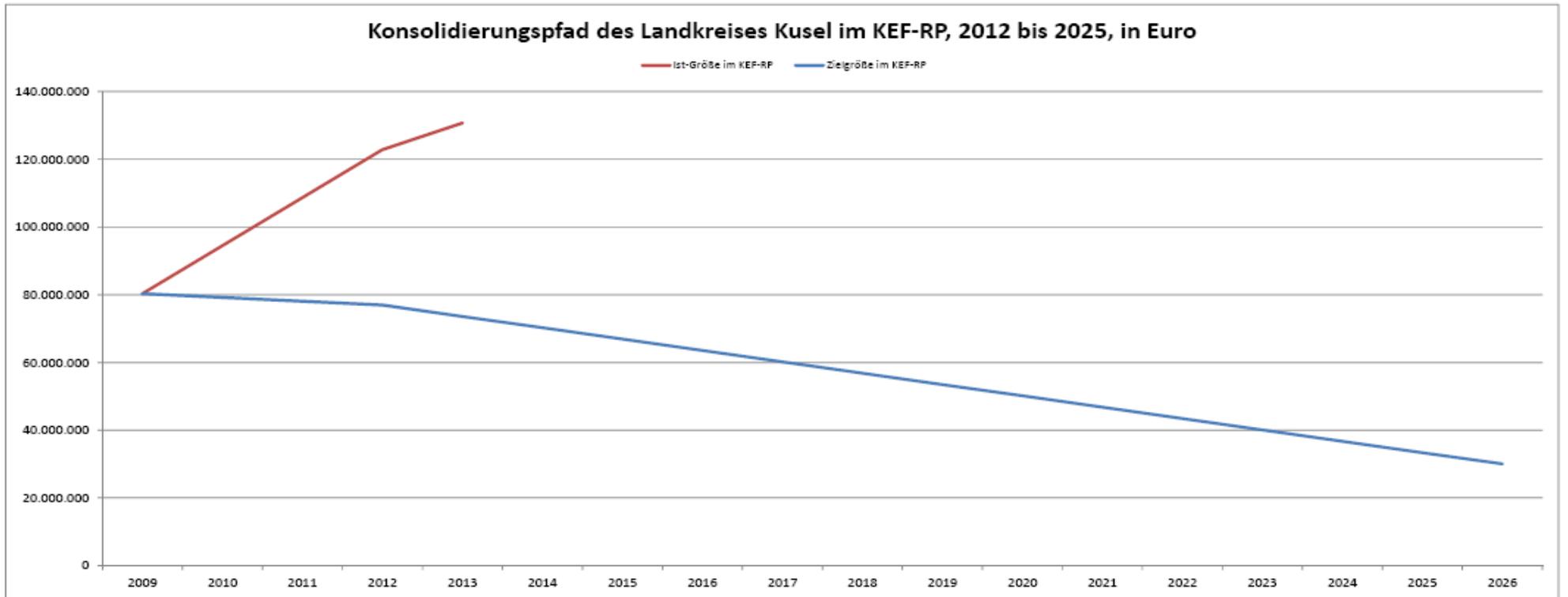
³ einschließlich Bilanzkorrekturen nach § 14 KomDoppikLG (per Saldo 387.831,32 € Verbesserung)

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2014	geplanter Konsolidierungsanteil 2014	Rechnungsergebnis 2014	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2014
Teilfinanzhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		41.374.151			
darunter:								
			Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		23.607.844	1.485.198	0	0
	1	61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,985% in 2011 und 1,5% in 2013	23.607.844	1.485.198		
Summe				Erhöhung der Einzahlungen		1.485.198		0
Teilfinanzhaushalt 01 Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.084.650			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	60.828	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)		50.527		
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)		2.102		
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)		325		
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)		7.874		
Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.297.836			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	15.202	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)		12.630		
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)		524		
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)		80		
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)		1.968		
Teilfinanzhaushalt 05 Umwelt und Bauen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.434.138			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	80.355	0	0
	3	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		67.483		
	3	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		2.626		
	3	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		405		
	3	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		9.841		
Summe				Senkung der Auszahlungen		156.385		0
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		1.641.583		
nachrichtlich:								
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag						1.496.092		
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag						1.196.874		

Anlage: Konsolidierungspfad im KEF-RP

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	90.291.138	78.939.993	73.588.648	70.237.403	66.886.158	63.534.913	60.183.668	56.832.423	53.481.178	50.129.933	46.778.688	43.427.443	40.076.197	36.724.952	33.373.707	30.022.462
Ist-Größe	90.291.138	122.866.220	130.718.264													



Trotz der Teilnahme des Landkreises Kusel am KEF-RP müssen weiterhin neue Liquiditätskredite veranschlagt werden. Im Finanzhaushalt 2014 ist eine Zunahme der Liquiditätskredite von rd. 11,19 Mio € vorgesehen. **Der Landkreis hat durch Konsolidierungsmaßnahmen die geplante Aufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang vermindert.** Die Kreisumlage wurde im Jahr 2013 auf 39,5% erhöht. Der Einbruch der Gewerbesteuer im Veranlagungsjahr 2014 wird mit Sicherheit nicht dauerhaft sein. Es wird erwartet, dass sich die Gewerbesteuermesszahlen in Zukunft an die Entwicklung der anderen Steuerkraftmesszahlen anpassen werden.

Die Nettopersonalauszahlungen wurden trotz stetiger Gehaltssteigerungen und Aufgabenzuwächsen seit 2008 bis 2012 bei rd. 10 Mio € gehalten. Dies war nur durch personelle, teilweise auch "schmerzliche" Umorganisationen (Dezernatsleitungen, Reinigungsdienst etc.) mit entsprechendem Personalabbau möglich. Die Steigerungsraten 2013 und 2014 sind im Wesentlichen mit Aufgabenmehrungen im Ordnungsrecht (Humanmedizin, Lebensmittelüberwachung, Waffenrecht, Geldwäsche- und Sprengstoffrecht) begründet. Um in Zukunft weiterhin Personalkosten einzusparen wurde zum 01.01.2014 die bisherige Abteilung 2 "Schulen, Kultur und Recht" organisatorisch aufgelöst und die Aufgaben anderen Abteilungen zugeordnet. Somit können voraussichtlich ab 2015 die Kosten einer Führungskraft eingespart werden.

Die Investitionskredite werden 2014 um 444 T€ abgebaut. Auch in den Folgejahren ist ein Schuldenabbau von rd. 300 T€ vorgesehen. Durch diese Reduzierung der Investitionskredite und dem zur Zeit niedrigsten Zinsniveau konnten die Zinsen für Investitionskredite auf einen historischen Tiefstand von 261 T€ zurückgefahren werden. Somit hilft der konsequente Abbau der Investitionskredite auch die Zinsbelastung im Ergebnishaushalt zu verbessern. Außerdem wird trotz dem steilen Anstieg der Kassenkredite (siehe vorgenannter Pfad) durch "aktives Zinsmanagement" versucht die Zinsaufwendungen zu minimieren.

Bei den Vorberatungen zum Haushalt wurden die von den Schulen angemeldeten Budgets vor Ort überprüft und es wurden nur die dringend notwendigen und unabwiesbaren Mittel im Haushaltsplan veranschlagt.

Trotz dieser intensiven Bemühungen, den Liquiditätskredit zu minimieren, belasten die Kosten der sozialen Sicherung den 14er Haushalt mit 31,85 Mio € (netto). Durch die vom Land neu eingeführte Schlüsselzuweisung C reduziert sich dieser Bedarf um **2,39 Mio € auf 29,46 Mio €**. Diese Schlüsselzuweisung C, die das Land mit dem neuen LFAG beschlossen hat, reicht bei weitem nicht aus um eine Ergebnisverbesserung herbeizuführen. Sie gleicht noch nicht mal die Kostensteigerung bei der sozialen Sicherung gegenüber dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2013 in Höhe von 2,65 Mio € aus. Im Jahr 2015 werden rd. 3 Mio € an Schlüsselzuweisung C erwartet. Hier erhöht das Land seine Beteiligung um rd. 608 T€ gegenüber 2014.

Die Entlastung bei der Grundsicherung durch den Bund bringt dem Landkreis Kusel gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2013 rd. 461 T€. Dafür wird bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung eine Kostensteigerung von rd. 1,4 Mio € erwartet. Außerdem werden bei den Kindertagesstätten 886 T€ und bei den Hilfen zur Erziehung 596 T€ Mehrkosten gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2013 eingeplant. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (48,3 Mio €) und die Zuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten (15,3 Mio €) betragen zusammen **(63,6 Mio €)** allein **62,44%** der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.

Fazit: Ohne weitere finanzielle Unterstützung, sei es vom Bund oder Land, ist der Landkreis Kusel nicht in der Lage, seinen Haushalt auszugleichen und die Liquiditätskredite abzubauen.

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 Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 11.573.261,77	-10.794.911	- 8.998.765	- 8.801.334	- 9.120.778	- 9.672.494
		- 2.336.916,54	- 2.382.741	- 2.272.399	- 2.242.857	- 1.921.109	- 1.824.918
3	"freie Finanzspitze"	- 13.910.178,31	-13.177.652	-11.271.164	-11.044.191	-11.041.887	-11.497.412
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				- 45.706	- 141.159	- 235.004
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	- 13.910.178,31	- 13.177.652	- 11.271.164	- 11.089.897	- 11.183.046	- 11.732.416

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

zum 31.12.2013 - Betrag rd. 131 Mio €



Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 18.02.2014
Uhrzeit: 07:46:51

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	89.396,41	321.000	84.500	84.000	83.500	83.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.417.239,95	57.435.001	61.678.461	62.235.285	61.444.377	61.337.128
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.926.954,24	22.282.650	23.739.570	23.757.720	23.881.470	23.881.470
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.399,47	1.723.200	1.769.670	1.609.550	1.608.050	1.608.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.113,23	550.250	636.300	636.300	636.300	636.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890.686,41	3.456.867	2.903.064	2.654.057	2.655.394	2.663.981
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	1.372.043,21	480.754	556.174	436.201	342.553	315.614
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	83.107.832,92	86.249.722	91.367.739	91.413.113	90.651.644	90.525.543
11.	- Personalaufwendungen	-17.888.579,60	-14.807.275	-15.293.374	-15.394.832	-15.567.275	-15.621.708
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.067.993,07	-1.121.696	-1.125.594	-1.137.320	-1.149.696	-1.161.061
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.112.191,99	-10.812.135	-11.072.300	-10.532.925	-9.851.800	-9.899.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.502.373,15	-5.375.682	-5.467.384	-5.399.597	-4.702.767	-4.513.098
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.451.888,75	-16.427.753	-17.389.738	-17.415.738	-17.405.738	-17.405.738
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-43.412.223,73	-46.250.300	-48.289.520	-48.426.820	-48.475.320	-48.655.320
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.897.849,04	-3.516.270	-3.277.070	-3.018.370	-3.040.870	-3.041.370
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-97.333.099,33	-98.311.111	-101.914.980	-101.325.602	-100.193.466	-100.297.995
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.225.266,41	-12.061.389	-10.547.241	-9.912.489	-9.541.822	-9.772.452
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	905.732,26	1.053.643	807.773	797.773	717.773	637.773
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.160.491,80	-2.256.800	-1.664.700	-2.200.000	-2.763.000	-2.937.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-254.759,54	-1.203.157	-856.927	-1.402.227	-2.045.227	-2.299.227
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.480.025,95	-13.264.546	-11.404.168	-11.314.716	-11.587.049	-12.071.679
25.	+ Außerordentliche Erträge	14.865,40	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	14.865,40	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-14.465.160,55	-13.264.546	-11.404.168	-11.314.716	-11.587.049	-12.071.679
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)	-14.465.160,55	-13.264.546	-11.404.168	-11.314.716	-11.587.049	-12.071.679

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



Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 18.02.2014
Uhrzeit: 08:49:44

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	89.396,41	321.000	84.500	84.000	83.500	83.000
	40340000 Jagdsteuer	88.215,75	86.000	84.500	84.000	83.500	83.000
	40370000 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	1.180,66	0	0	0	0	0
	40529000 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	220.000	0	0	0	0
	40543000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	15.000	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.417.239,95	57.435.001	61.678.461	62.235.285	61.444.377	61.337.128
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	1.974.186,00	1.956.370	2.409.925	2.408.916	2.406.157	2.401.649
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	10.701.957,00	10.258.100	10.372.677	10.372.677	10.372.677	10.372.677
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	536.571,00	555.850	574.035	574.035	574.035	574.035
	41115000 Schlüsselzuweisung C 1	0,00	0	944.129	944.129	944.129	944.129
	41116000 Schlüsselzuweisung C 2	0,00	0	1.445.385	2.053.017	2.053.017	2.053.017
	41320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	0,00	3.077.354	2.992.184	2.992.184	2.992.184	2.992.184
	41439000 von Sonstigen Sondervermögen (AWB)	0,00	1.250	28.000	0	0	0
	41441000 vom Bund	101.309,22	264.000	215.200	111.700	111.700	111.700
	41442000 vom Land	6.462.620,72	6.804.050	7.358.480	7.495.580	7.146.180	7.146.180
	41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	4.763.850,01	4.400.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	285.659,58	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	1.749.853,41	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	298.375,39	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	41442140 vom Land (Kita Plus)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	41442150 vom Land (Kita Plus)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfde Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	13.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	771.399,29	807.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	41444000 von Zweckverbänden	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41446000 von Sparkassen	-2.000,00	1.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	500,00	0	0	0	0	0
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	273.206,51	304.800	304.800	304.800	304.800	304.800
	41451000 von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.194.030,65	3.122.667	3.192.302	3.148.903	2.710.154	2.607.413
	41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	48.406,17	6.500	44.500	32.500	32.500	32.500
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.227.815,00	22.949.060	23.607.844	23.607.844	23.607.844	23.607.844
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.926.954,24	22.282.650	23.739.570	23.757.720	23.881.470	23.881.470
	42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	3.003,54	12.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	529,25	200	200	200	200	200
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	272.815,93	203.200	221.500	220.500	220.500	220.500
	42113100 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	1.886,41	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42113110 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	0,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	17.547,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	244.469,98	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	11.167,00	9.100	15.500	14.000	14.000	14.000
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	46.773,08	41.500	46.400	46.400	46.400	46.400
	42133200 Lstg. v. Sozialleistungstr. ö.Tr. / Zuschuss KV-PV	2.988,88	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	10.558,86	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	4.732,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	17.666,10	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	3.102,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42143110 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§§31, 37, 38 SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	0,00	100	100	100	100	100
	42143120 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Lstgs-empf.	1.601,96	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42143130 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 31,37,38SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Leistungsberechtigte	1.350,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	885,50	100	100	100	100	100
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	12.115,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	42193000 Sonstige d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42211000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E.	133.622,01	39.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	1.032.644,83	881.500	1.093.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
	42211130 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (Ersätze Dritter, § 108 BSHG, 108 SGBXII)	1.366,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42212000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	6.173,16	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	42212060 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eig. KB i.E. (Witwen und Waise)	2.519,55	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	197.881,25	224.600	146.700	146.700	146.700	146.700
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	8.046,61	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	18.145,65	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42221000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	9.069,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
 Datum: 18.02.2014
 Uhrzeit: 08:49:44

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	158.916,38	122.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	42222000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	186,00	200	200	200	200	200
	42223000 Unterhaltsansprüche d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42231000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	151.577,00	10.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	167.454,67	175.000	135.200	135.200	135.200	135.200
	42231120 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg.E. (Lstgen d. Pflegevers.)	30.972,00	34.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	42231150 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. / Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	229.332,67	195.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	42231170 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.E. / med. Reha	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42232000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	14.954,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	38.054,24	23.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	42233100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	39.062,16	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42243100 Rückzahlung darleh. gew. Lstgen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E. (§ 34 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
	42291000 Sonstige Ers. v. soz. Lstgen i. E. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	26.374,55	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	42291100 Sonstige Ers.v.soz.Lstgen i.E. d.üöTr. m. eig. KB / ang. Schulbildung	0,00	500	500	500	500	500
	42311000 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes	7.475.367,17	8.546.600	8.549.450	8.595.350	8.655.100	8.655.100
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	2.432.633,58	3.251.000	3.880.200	3.946.200	4.000.200	4.000.200
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	510.328,60	761.000	606.500	606.500	606.500	606.500
	42321000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-des Landes	528.374,93	0	297.200	297.200	297.200	297.200
	42322000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-von Landkreisen	10.865,68	32.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von V'gen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	392.795,16	176.500	91.750	101.500	111.500	111.500
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	335.750,41	360.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	42391010 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Zuw. d. Landes (Landesinitiative Rückkehr 2005)	26.600,00	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	479.650,41	492.600	466.000	466.000	466.000	466.000
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 18.02.2014
Uhrzeit: 08:49:44

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. ööTr.- von Landkreisen	4.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	1.015.938,92	930.800	827.520	827.520	827.520	827.520
	42421140 Sozialfonds, Mittagessen Kindertagesstätten	1.508,64	0	0	0	0	0
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	50.249,74	97.500	63.200	63.200	63.200	63.200
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	803.173,26	479.500	515.500	515.500	515.500	515.500
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	43.390,48	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	2.597.432,46	2.085.000	2.881.000	2.881.000	2.881.000	2.881.000
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	631.252,86	755.900	507.300	456.300	456.300	456.300
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)	1.110.877,17	1.270.000	1.258.500	1.258.500	1.258.500	1.258.500
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II)	0,00	46.000	48.250	48.250	48.250	48.250
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	129.155,74	112.500	163.100	163.100	163.100	163.100
	42790000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige	133.895,37	137.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	2.754,66	2.750	2.200	2.200	2.200	2.200
	42791110 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Altfälle bis 30.04.03	289.578,56	308.600	302.000	302.000	302.000	302.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.399,47	1.723.200	1.769.670	1.609.550	1.608.050	1.608.050
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.226.528,37	1.272.500	1.334.170	1.174.050	1.172.550	1.172.550
	43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	216.835,68	237.800	237.800	237.800	237.800	237.800
	43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	47.583,18	48.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43300000 Schülerbeförderungsentgelte	167.472,00	21.300	23.700	23.700	23.700	23.700
	43400000 Beteiligung Essenskosten	112.980,24	143.600	137.000	137.000	137.000	137.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.113,23	550.250	636.300	636.300	636.300	636.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	99.223,39	55.050	102.050	102.050	102.050	102.050
	44120000 Mieten und Pachten	259.086,12	258.430	286.550	286.550	286.550	286.550
	44121000 Mieten und Pachten (Gewässer)	32.717,59	34.720	33.350	33.350	33.350	33.350
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	162.718,47	134.100	121.000	121.000	121.000	121.000
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	44190000 Sonstige	86.367,66	67.950	82.550	82.550	82.550	82.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890.686,41	3.456.867	2.903.064	2.654.057	2.655.394	2.663.981



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	74.782,04	101.441	103.390	104.425	105.466	106.462
	44222000 von Beteiligungen an privaten Unternehmen	289,65	0	0	0	0	0
	44231000 von Eigenbetrieben	3.008.093,63	340.000	88.500	88.500	88.500	88.500
	44239000 von Sonstigen	246.983,31	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
	44239100 Sachkostenerstattung	47.623,32	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44240000 von der EU	16.790,41	48.250	0	0	0	0
	44241000 vom Bund	21.400,00	30.000	30.000	0	0	30.000
	44242000 vom Land	375.836,29	162.600	204.994	205.137	235.714	205.565
	44242100 vom Land	1.900,00	0	16.000	17.500	16.000	16.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.594,90	152.600	127.760	107.260	107.260	113.260
	44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	667.609,70	764.306	738.600	739.400	740.200	741.000
	44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	715.147,38	926.390	815.540	612.935	582.734	582.734
	44244000 von Zweckverbänden	152.910,00	202.760	162.910	162.910	162.910	163.210
	44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	103.048,46	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	25.321,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44246000 von Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.047,12	62.100	500	500	500	500
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	128.366,04	159.100	157.100	157.100	157.100	157.100
	44290000 von Sonstigen	104.943,15	115.470	61.920	62.540	63.160	63.800
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	1.372.043,21	480.754	556.174	436.201	342.553	315.614
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	14.027,96	0	40.500	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	324.952,99	84.350	18.450	16.650	16.650	16.650
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	26.685,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	3.407,33	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.839,00	1.000	500	500	500	500
	46291000 Schadensersatzleistungen	28.077,41	5.400	11.400	11.400	16.400	16.400
	46292000 Sonstige	0,00	600	550	550	550	550
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	595.155,00	107.145	183.424	188.192	192.203	196.027
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	46.659	47.070	48.219	49.330	50.147
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	28.024,50	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	348.753,09	210.500	228.180	144.590	40.820	9.240
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	83.107.832,92	86.249.722	91.367.739	91.413.113	90.651.644	90.525.543
11.	- Personalaufwendungen	-17.888.579,60	-14.807.275	-15.293.374	-15.394.832	-15.567.275	-15.621.708
	50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	-3.926,76	-3.927	-3.927	-3.966	-4.006	-4.046
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	-12.640,89	-13.733	-8.107	-8.189	-8.270	-8.353
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-30.895,40	-41.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-48.880,26	-35.184	-31.184	-31.209	-31.234	-31.259
	50211000 Dienstbezüge	-3.241.516,97	-3.017.765	-3.141.656	-3.173.061	-3.204.790	-3.236.847
	50221000 Vergütungen	-8.533.366,88	-7.458.640	-7.717.354	-7.794.526	-7.872.482	-7.951.200
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	-128.894,36	-145.387	-149.142	-150.644	-152.140	-153.654
	50229000 Sonstige (1 € Jobs)	-24.185,28	-50.050	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	-125.863,65	-174.600	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-771.968,76	-574.469	-616.538	-622.698	-628.921	-635.218
	50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	-1.906,28	-3.640	-574	-579	-585	-591
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.777.914,51	-1.490.746	-1.566.508	-1.582.172	-1.597.995	-1.613.978
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-293,28	-297	-774	-782	-790	-798
	50510000 Beihilfen für Beamte	-267.688,33	-253.300	-255.123	-257.674	-260.246	-262.844
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	-278.684,54	-351.904	-312.779	-315.923	-319.075	-322.258
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	-1.913,63	-1.193	-2.030	-2.055	-2.072	-2.096
	50610000 für Beamte	-11.153,94	-10.798	-10.798	-10.798	-10.798	-10.798
	50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	-5.367,73	0	0	0	0	0
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	-483,03	-644	-644	-644	-664	-664
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	-12.982,54	-10.568	-10.276	-10.375	-10.481	-10.587
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.795.251,00	-812.316	-932.806	-902.991	-936.493	-835.629
	50712000 Beihilferückstellungen	-668.344,00	-248.227	-258.210	-251.123	-250.354	-264.530
	50811000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte -	-187,03	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	-10.486,64	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	-76.331,36	-65.000	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-57.452,55	-43.387	-46.944	-47.423	-47.879	-48.358
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.067.993,07	-1.121.696	-1.125.594	-1.137.320	-1.149.696	-1.161.061
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-624.624,27	-1.121.696	-1.125.594	-1.137.320	-1.149.696	-1.161.061
	51111000 Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	-443.368,80	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.112.191,99	-10.812.135	-11.072.300	-10.532.925	-9.851.800	-9.899.700
	52210000 Heizung	-676.376,91	-616.500	-639.000	-639.000	-639.000	-639.000
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-261.471,39	-283.300	-277.200	-277.200	-278.200	-278.200
	52230000 Wasser / Abwasser	-107.404,19	-131.500	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
	52240000 Abfall	-37.058,90	-41.700	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.087.533,06	-1.192.400	-1.528.100	-1.129.500	-448.500	-488.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-82.857,20	-83.300	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-600.468,60	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
	52331000 Beschilderung	-2.104,00	-13.500	-11.000	-5.000	-1.000	-1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	-129.846,45	-130.850	-126.050	-126.050	-126.050	-126.050
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-31.325,20	-18.350	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.002,78	-43.150	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-172.946,82	-386.250	-273.600	-249.300	-249.300	-249.300
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-2.908.700,34	-3.035.000	-3.082.500	-3.082.500	-3.082.500	-3.082.500
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	-7.022,25	-12.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	-163.635,81	-174.600	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-14.720,32	-13.200	-15.700	-15.700	-13.700	-13.700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-215.875,92	-277.300	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	-26.625,17	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-53.468,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-23.017,34	-47.100	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-32.562,98	-151.600	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
	52520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	52531000 an Eigenbetriebe	-519.834,11	-500.000	-515.000	-522.725	-530.600	-538.500
	52541000 an den Bund	-54.115,60	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	52542000 an das Land	-1.193.130,51	-1.281.000	-1.431.200	-1.313.000	-1.310.000	-1.310.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-495.862,00	-503.100	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	-351.364,51	-416.000	-324.200	-324.200	-324.200	-324.200
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	-351.534,22	-283.735	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52544000 an Zweckverbände	-49.848,54	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfalzmuseum f. Naturkunde	-34.374,97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-27.780,93	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52590000 an Sonstige	-370.277,82	-399.900	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.044,42	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.502.373,15	-5.375.682	-5.467.384	-5.399.597	-4.702.767	-4.513.098
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und	-44.829,25	-37.680	-49.119	-45.881	-43.690	-32.259



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Werten</i>							
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-538.137,30	-524.814	-534.051	-529.954	-463.488	-422.877
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-62.848,79	-61.721	-62.895	-62.737	-62.687	-62.501
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	-5.547,00	-5.547	-5.388	-5.241	-5.241	-4.990
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	-1.259.460,58	-1.232.896	-1.233.184	-1.231.894	-1.230.075	-1.219.027
	53440000 mit Kulturanlagen	-171.902,00	-171.902	-171.896	-166.399	-160.846	-160.846
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	-116.928,00	-116.612	-116.612	-116.612	-115.558	-115.091
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	-82.009,83	-82.034	-82.037	-82.037	-82.037	-82.037
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-319.534,14	-317.004	-322.065	-322.041	-308.436	-295.209
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-24.572,00	-24.572	-24.572	-24.572	-24.571	-24.571
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.359.456,05	-2.331.184	-2.412.667	-2.411.543	-1.858.292	-1.815.040
	53690000 sonstigen Gebäuden	-5.705,13	0	-6.846	-6.846	-6.846	-6.846
	53810000 Fahrzeuge	-45.848,00	-39.625	-40.870	-37.641	-34.421	-28.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-26.795,69	-25.341	-36.763	-30.352	-23.039	-15.840
	53830000 Betriebsvorrichtungen	-10.254,00	-8.716	-11.653	-11.653	-11.483	-4.871
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-428.545,39	-396.034	-356.766	-314.194	-272.057	-222.893
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.451.888,75	-16.427.753	-17.389.738	-17.415.738	-17.405.738	-17.405.738
	54142000 an das Land	-16.820,15	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.106,18	-4.300	-4.300	-14.300	-4.300	-4.300
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	-6.940.551,95	-8.200.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
	54143110 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Beitragsfreiheit)	-1.242.309,09	0	0	0	0	0
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	-82.554,70	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54144000 an Zweckverbände	-281.756,29	-295.860	-324.860	-345.860	-345.860	-345.860
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-442.110,46	-424.900	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
	54151000 an private Unternehmen	-279.233,16	0	-5.000	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-37.543,86	-37.600	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	54190000 an Sonstige	-207.742,67	-168.850	-173.850	-173.850	-173.850	-173.850
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kindertagesstätten)	-4.994.599,90	-6.100.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000
	54191100 an Sonstige (Beitragsfreiheit)	-843.761,52	0	0	0	0	0
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	-50.768,82	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-315.089,00	-293.843	-279.383	-279.383	-279.383	-279.383
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-707.941,00	-757.400	-777.145	-777.145	-777.145	-777.145
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-43.412.223,73	-46.250.300	-48.289.520	-48.426.820	-48.475.320	-48.655.320
	55140000 Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	55221000 Kosten der Unterkunft	0,00	0	-7.915.000	-7.915.000	-7.915.000	-7.915.000
	55222000 Einm.Lstgen (Zusch. f. Unterkr. u. Heizung BAFöG u. BAB-Empf. § 27 VII SGBII)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 18.02.2014
Uhrzeit: 08:49:44

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	0,00	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgesetze § 24 III Nr. 1 SGBII)	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	0,00	0	-25.820	-25.820	-25.820	-25.820
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	0,00	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	0,00	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55241000 Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-7.119.387,33	-7.164.000	0	0	0	0
	55241100 Zuschuss f.Unterkunft u.Heizung BAFöG und BAB-Empf. §22Abs.7 SGBII	-2.086,42	-1.400	0	0	0	0
	55242210 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten nach § 22 Abs. 2 SGB II	-48.168,17	-54.000	0	0	0	0
	55242220 Darlehensweise Mietschulden nach § 22V SGB II	-16.632,55	-25.000	0	0	0	0
	55242230 Einm. Lstg. (Erstausstattung Wohnung Haushaltsgesetze) nach § 23 II SGBII	-42.476,39	-44.000	0	0	0	0
	55242240 Einm. Lstg. (Erstausst. Bekleid., Schwangersch., Geburt) § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB II	-27.656,10	-30.000	0	0	0	0
	55242260 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 28 II SGB II)	-20.005,66	-30.000	0	0	0	0
	55242270 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 28 III SGB II)	-68.392,72	-119.000	0	0	0	0
	55242280 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§ 28 IIIa SGB II)	-8.286,12	-13.000	0	0	0	0
	55242290 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 28 IV SGB II)	-17.108,44	-18.000	0	0	0	0
	55242300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 28 V SGB II)	-49.197,73	-42.000	0	0	0	0
	55242310 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 28 VI SGB II)	-8.659,87	-12.000	0	0	0	0
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-2.070.542,87	-2.287.000	-2.473.000	-2.475.000	-2.477.000	-2.477.000
	55310010 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-33.477,49	-38.500	-43.200	-43.000	-44.000	-44.000
	55310020 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-201.426,89	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
	55310300 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	-685.000	-695.000	-700.000	-700.000
	55310400 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	-12.500	-13.000	-13.500	-13.500
	55310500 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	-65.000	-66.000	-67.000	-67.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55313010 Blindenhilfe a.E.	-12.578,27	-18.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	55313400 Hilfsmittel (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55313410 Lstg. zur medizin. Rehabilitation a.E.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	-9.868,05	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-2.579.453,74	-2.869.000	-3.014.300	-3.023.300	-3.024.300	-3.024.300
	55330100 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	-23.309,39	-19.000	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	55330200 Lstg. a.E. öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	-19.487,21	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	-447.790,35	-367.000	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
	55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	-232.034,66	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	55331000 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55332000 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	-120.943,59	-150.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	-7.342,36	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	-3.834,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	-42.614,94	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	-831,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	-32.795,22	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) a. E.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 27 SGB XII)	-338.113,10	-360.000	-390.000	-410.000	-430.000	-430.000
	55333330 Einmalige Lstg. an Bezieher lfd. Lsg. a.E. (§ 34 SBB XII)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55333340 Einm. Lstg. an Bezieher laufender Leistung. a.E. (§§ 31,37 und 38 SGB XII)	-5.320,05	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§34 SGB XII)	-6.373,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55333360 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§31 SGB XII)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55333370 Pflegeg. bei erhebl. Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 1 SGB XII)	-1.645,00	-3.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	55333380 Pflegeg. bei schwerer Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 2 SGB XII)	-16.280,00	-20.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	55333390 Pflegeg. bei schwerster Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 3 SGB XII)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55333400 Hilfsmittel (§61 Abs. 2 SGB XII) a.E.	-186,20	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	55333420 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe a.E. (§54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII) a.E.	-334.676,42	-365.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
	55334100 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§34 Abs. 4 SGB XII)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55334200 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§34 Abs. 5 SGB XII)	0,00	-200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	-634,30	-800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	-155,00	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	-740,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-1.273.292,80	-1.363.000	-1.529.200	-1.532.000	-1.534.000	-1.534.000
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	-4.621.216,54	-5.142.100	-4.360.000	-4.386.500	-4.403.500	-4.403.500
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E.)	-1.263.113,97	-1.426.400	-1.727.100	-1.769.000	-1.833.000	-1.833.000
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	-1.697.516,57	-1.968.000	-1.907.200	-1.919.000	-1.984.000	-1.984.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-7.709.085,82	-8.118.500	-8.746.500	-8.809.500	-8.859.500	-8.859.500
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-70.130,44	-71.700	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-1.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	-5.210,64	-8.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	55397000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	-325,00	0	0	0	0	0
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	-1.044.101,61	-892.100	-1.113.800	-1.113.800	-1.113.800	-1.113.800
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	-11.706,11	-12.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	-86.629,55	-84.100	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	-112.253,22	-198.100	-100	-100	-100	-100
	55424000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte	-32.608,10	-34.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55424300 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte, HLU in Frauenhäusern	-10.512,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.640.266,32	-2.852.500	-2.722.000	-2.722.000	-2.542.000	-2.722.000
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	-244.322,15	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	-153.550,68	-199.500	-247.500	-247.500	-247.500	-247.500
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-1.286.516,92	-1.529.000	-1.479.000	-1.479.000	-1.479.000	-1.479.000
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	-2.518.657,20	-2.600.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000
	55521010 Lstgen i. E.; Krankenhilfe (Vollzeitpflege)	0,00	-10.000	0	0	0	0
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	-5.678,54	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-624.795,89	-700.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-63.614,05	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	55590000 Sonstige Leistungen	-22.720,08	-25.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	55591000 Sonstige Leistungen	-12.915,06	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-55.147,36	-56.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	55629000 an Sonstige	-22.651,00	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	-39.864,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	-256.198,29	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-134.368,94	-10.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-398.167,49	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	-463.586,43	-565.000	-723.200	-723.200	-723.200	-723.200
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AyslbLG)	-133.453,71	-135.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	55713320 Leistungen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern	-21.945,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbIG)	-28.757,10	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	55713340 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55713350 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55713360 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55713380 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55713390 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55713400 AsylbIG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	-80.475,72	-110.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	55724020 Hilfe zur Pflege für Witwen und Waisen i.E.	-78,00	0	0	0	0	0
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-720.076,24	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-12.071,62	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55761000 Kosten für Begutachtung	-134,22	-300	-300	-300	-300	-300
	55763000 Landesblindengeld (Altfälle bis 30.04.2003)	-201.702,12	-200.000	-160.000	-150.000	-140.000	-140.000
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	-254.809,18	-270.000	-250.000	-260.000	-270.000	-270.000
	55780000 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	-268.366,22	-252.000	-51.000	0	0	0
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	-505,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	-10.028,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	-24.640,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.3a SGB II)	-91,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	-1.392,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	-43.062,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	-7.524,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55790000 Sonstige	-13.630,00	-2.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	55791000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. § 28 II SGB II)	-26,00	0	0	0	0	0
	55792000 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (entspr. § 28 II SGB II)	-754,00	0	0	0	0	0
	55793000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. § 28 III SGB II)	-840,00	0	0	0	0	0
	55796000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. § 28 V SGB II)	-2.327,88	0	0	0	0	0
	55797000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. § 28 VI SGB II)	-1.944,30	0	0	0	0	0
	55820000 Kriegsopferfürsorge	0,00	-500	0	0	0	0
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-152.133,45	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	55890000 Sonstige	0,00	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55892000 Kostenbet. u. Erst. für sonst. Lstgen-Aufw. für Sprachfördermaßnahmen	-89.224,82	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-154.579,78	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	55990000 an Sonstige	-14.970,66	-76.900	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
	55991000 an Sonstige	-7.900,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55991010 an Sonstige	-168.091,29	-165.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	55991020 an Sonstige	-7.457,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt.)	-53.003,82	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	-4.990,61	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.897.849,04	-3.516.270	-3.277.070	-3.018.370	-3.040.870	-3.041.370
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-59.790,03	-115.000	-94.000	-94.000	-93.000	-93.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-64.955,43	-49.550	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.959,97	-6.900	-8.650	-8.650	-7.150	-6.150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-151.004,07	-191.700	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900
	56220000 Leasing	-62.492,19	-54.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	56240000 Datenverarbeitung	-258.290,47	-290.700	-279.300	-283.800	-282.300	-282.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-209.442,94	-169.840	-81.790	-78.090	-78.090	-78.090
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-21.400,00	-69.000	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-261.246,47	-433.500	-395.950	-250.450	-250.450	-250.450
	56310000 Büromaterial	-126.197,76	-119.140	-119.300	-119.300	-116.300	-116.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-52.310,14	-41.850	-41.750	-41.750	-41.750	-41.750
	56330000 Porto und Versandkosten	-106.884,50	-137.300	-127.450	-127.450	-127.450	-127.450
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-87.302,67	-77.700	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	-31.285,31	-25.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-43.375,34	-58.250	-53.650	-53.650	-58.150	-53.650
	56370000 Bankgebühren	-24,00	-30	-30	-30	-30	-30
	56390000 Sonstiges	-26.069,98	-77.700	-102.950	-102.950	-102.950	-102.950
	56410000 Versicherungsbeiträge	-408.899,92	-400.240	-426.430	-425.930	-425.930	-425.930
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-43.261,85	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.330,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56512000 Sachanlagen	-66.774,26	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	-24.570,30	0	0	0	0	0
	56590000 Sonstiges (z.B. Abgänge Vorräte)	-47.500,00	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56810000 Grundsteuer	-9.468,67	-8.900	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-6.604,16	-8.050	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-8.220,00	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
	56920000 Verfügungsmittel	-972,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	56930000 Repräsentationen	-21.398,92	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	56990000 Sonstige	-684.817,19	-1.090.450	-972.450	-858.950	-883.950	-889.950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-97.333.099,33	-98.311.111	-101.914.980	-101.325.602	-100.193.466	-100.297.995
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.225.266,41	-12.061.389	-10.547.241	-9.912.489	-9.541.822	-9.772.452
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	905.732,26	1.053.643	807.773	797.773	717.773	637.773
	47152000 von Sparkassen	8.151,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47622000 Im Wirtschaftsplan veranschlagte Gewinne	324.929,17	507.543	566.673	486.673	406.673	326.673
	47700000 Erträge aus Sparkassen	563.130,75	530.000	230.000	300.000	300.000	300.000
	47910000 Avalprovisionen	8.825,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	47990000 Sonstige	696,11	100	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.160.491,80	-2.256.800	-1.664.700	-2.200.000	-2.763.000	-2.937.000
	57420000 an das Land	-516,22	0	0	0	0	0
	57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	-519.853,27	-321.800	-260.700	-408.000	-423.000	-447.000
	57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	-640.122,31	-1.935.000	-1.404.000	-1.792.000	-2.340.000	-2.490.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-254.759,54	-1.203.157	-856.927	-1.402.227	-2.045.227	-2.299.227
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.480.025,95	-13.264.546	-11.404.168	-11.314.716	-11.587.049	-12.071.679
25.	+ Außerordentliche Erträge	14.865,40	0	0	0	0	0
	49900000 Außerordentliche Erträge	14.865,40	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	14.865,40	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-14.465.160,55	-13.264.546	-11.404.168	-11.314.716	-11.587.049	-12.071.679



Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 18.02.2014
Uhrzeit: 08:49:44

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-14.465.160,55	-13.264.546	-11.404.168	-11.314.716	-11.587.049	-12.071.679

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	91.145,51	321.000	84.500	84.000	83.500	83.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.280.436,56	54.305.834	58.441.659	59.053.882	58.701.723	58.697.215
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.917.361,50	22.282.650	23.739.570	23.757.720	23.881.470	23.881.470
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.897,73	1.723.200	1.769.670	1.609.550	1.608.050	1.608.050
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	685.448,28	550.250	636.300	636.300	636.300	636.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336.622,37	3.456.867	2.903.064	2.654.057	2.655.394	2.663.981
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	394.408,66	116.450	97.500	55.200	60.200	60.200
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78.506.320,61	82.756.251	87.672.263	87.850.709	87.626.637	87.630.216
11.	- Personalauszahlungen	-15.463.092,76	-13.722.308	-14.143.206	-14.281.970	-14.422.091	-14.563.621
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.060.265,07	-1.121.696	-1.125.594	-1.137.320	-1.149.696	-1.161.061
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.316.511,46	-10.812.135	-11.072.300	-10.532.925	-9.851.800	-9.899.700
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.207.496,77	-16.427.753	-17.389.738	-17.415.738	-17.405.738	-17.405.738
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-43.419.712,44	-46.250.300	-48.289.520	-48.426.820	-48.475.320	-48.655.320
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.036.830,11	-3.506.270	-3.227.070	-2.968.370	-2.990.870	-2.991.370
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-89.503.908,61	-91.840.462	-95.247.428	-94.763.143	-94.295.515	-94.676.810
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-10.997.588,00	-9.084.211	-7.575.165	-6.912.434	-6.668.878	-7.046.594
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	578.439,10	546.100	241.100	311.100	311.100	311.100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.154.112,87	-2.256.800	-1.664.700	-2.200.000	-2.763.000	-2.937.000
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-575.673,77	-1.710.700	-1.423.600	-1.888.900	-2.451.900	-2.625.900
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-11.573.261,77	-10.794.911	-8.998.765	-8.801.334	-9.120.778	-9.672.494
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)	-11.573.261,77	-10.794.911	-8.998.765	-8.801.334	-9.120.778	-9.672.494
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.179.170,46	1.864.450	1.687.440	1.530.090	1.766.090	1.466.090
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	13.145,03	500	42.000	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	45.000,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	3.237.315,49	1.864.950	1.729.440	1.530.590	1.766.590	1.466.590



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-823.144,44	-314.450	-775.100	-787.600	-496.500	-756.500
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.058.087,22	-3.448.900	-2.703.680	-2.654.000	-3.034.000	-2.434.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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)	-4.881.231,66	-3.763.350	-3.478.780	-3.441.600	-3.530.500	-3.190.500
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.643.916,17	-1.898.400	-1.749.340	-1.911.010	-1.763.910	-1.723.910
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-13.217.177,94	-12.693.311	-10.748.105	-10.712.344	-10.884.688	-11.396.404
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	11.877.641,08	1.977.286	1.828.226	1.989.896	1.763.910	1.723.910
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-12.219.536,62	-2.382.741	-2.272.399	-2.288.563	-2.062.268	-2.059.922
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-341.895,54	-405.455	-444.173	-298.667	-298.358	-336.012
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.500.000,00	13.136.265	11.229.777	11.048.510	11.183.046	11.732.416
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.037.498,24	-37.499	-37.499	-37.499	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.462.501,76	13.098.766	11.192.278	11.011.011	11.183.046	11.732.416
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	0	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	14.120.606,22	12.693.311	10.748.105	10.712.344	10.884.688	11.396.404
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.494,77	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-26.920,33	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	91.145,51	321.000	84.500	84.000	83.500	83.000
	60340000 Jagdsteuer	89.964,85	86.000	84.500	84.000	83.500	83.000
	60370000 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	1.180,66	0	0	0	0	0
	60529000 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	220.000	0	0	0	0
	60543000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	15.000	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.280.436,56	54.305.834	58.441.659	59.053.882	58.701.723	58.697.215
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	1.974.186,00	1.956.370	2.409.925	2.408.916	2.406.157	2.401.649
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	10.701.957,00	10.258.100	10.372.677	10.372.677	10.372.677	10.372.677
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	536.571,00	555.850	574.035	574.035	574.035	574.035
	61115000 Schlüsselzuweisung C 1	0,00	0	944.129	944.129	944.129	944.129
	61116000 Schlüsselzuweisung C 2	0,00	0	1.445.385	2.053.017	2.053.017	2.053.017
	61320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	0,00	3.077.354	2.992.184	2.992.184	2.992.184	2.992.184
	61439000 von Sonstigen Sondervermögen (AWB)	0,00	1.250	28.000	0	0	0
	61441000 vom Bund	106.295,83	264.000	215.200	111.700	111.700	111.700
	61442000 vom Land	13.652.201,58	14.104.050	14.953.480	15.090.580	14.741.180	14.741.180
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	799.716,36	819.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	61444000 von Zweckverbänden	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61446000 von Sparkassen	3.000,00	1.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	61447000 von rechtsfähigen Stiftungen	500,00	0	0	0	0	0
	61448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	261.693,79	304.800	304.800	304.800	304.800	304.800
	61451000 von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.227.815,00	22.949.060	23.607.844	23.607.844	23.607.844	23.607.844
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.917.361,50	22.282.650	23.739.570	23.757.720	23.881.470	23.881.470
	62111000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.781,54	12.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	62112000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	426,58	200	200	200	200	200
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	303.687,70	252.400	268.000	267.000	267.000	267.000
	62121000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	229.850,07	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.579,00	9.100	15.500	14.000	14.000	14.000
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	64.301,09	57.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	62141000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.592,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.557,52	21.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	62191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.115,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62211000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.162.625,50	924.500	1.171.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	62212000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	8.923,62	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	62213000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	206.600,82	231.600	148.700	148.700	148.700	148.700
	62221000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	168.526,58	124.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	62222000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	186,00	200	200	200	200	200
	62223000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62231000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	642.902,78	415.500	399.300	399.300	399.300	399.300
	62232000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	14.438,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	62233000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	82.136,66	78.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	62243000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62291000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.157,01	29.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	62311000 des Landes	10.126.974,08	12.558.600	13.036.150	13.148.050	13.261.800	13.261.800
	62321000 des Landes	528.374,93	0	297.200	297.200	297.200	297.200
	62322000 von Landkreisen	86.437,04	32.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	62323000 von Gemeinden	400.088,92	176.500	91.750	101.500	111.500	111.500
	62391000 Sonstige Kostenbeteiligung / -erstattung vom Land	295.249,83	386.600	575.000	575.000	575.000	575.000
	62411000 des Landes	481.199,07	493.600	467.000	467.000	467.000	467.000
	62412000 von Landkreisen	4.303,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62421000 vom Land	1.016.913,32	1.028.300	890.720	890.720	890.720	890.720
	62422000 von Landkreisen	827.595,73	509.500	530.500	530.500	530.500	530.500
	62423000 von Gemeinden	39.254,74	0	0	0	0	0
	62611000 für Unterkunft und Heizung	2.568.713,36	2.085.000	2.881.000	2.881.000	2.881.000	2.881.000
	62614000 des Bundes für Bildung und Teilhabe	705.616,42	755.900	507.300	456.300	456.300	456.300
	62640000 der Gemeinden	1.232.489,54	1.316.000	1.306.750	1.306.750	1.306.750	1.306.750
	62721000 vom Land	135.987,24	112.500	163.100	163.100	163.100	163.100
	62723000 von Gemeinden	47.843,24	0	0	0	0	0
	62790000 Sonstige	454.932,17	448.750	384.200	384.200	384.200	384.200
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.897,73	1.723.200	1.769.670	1.609.550	1.608.050	1.608.050
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.241.526,78	1.272.500	1.334.170	1.174.050	1.172.550	1.172.550
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	204.798,42	237.800	237.800	237.800	237.800	237.800
	63210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	55.016,67	48.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	63300000 Schülerbeförderungsentgelte	167.535,94	21.300	23.700	23.700	23.700	23.700
	63400000 Beteiligung Essenskosten	132.019,92	143.600	137.000	137.000	137.000	137.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	685.448,28	550.250	636.300	636.300	636.300	636.300
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	111.584,18	55.050	102.050	102.050	102.050	102.050



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64120000 Mieten und Pachten	324.189,34	293.150	319.900	319.900	319.900	319.900
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	155.443,08	134.100	131.800	131.800	131.800	131.800
	64190000 Sonstige	94.231,68	67.950	82.550	82.550	82.550	82.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336.622,37	3.456.867	2.903.064	2.654.057	2.655.394	2.663.981
	64221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	53.932,42	101.441	103.390	104.425	105.466	106.462
	64222000 von Beteiligungen an privaten Unternehmen	1.841,41	0	0	0	0	0
	64231000 von Eigenbetrieben	3.011.525,93	340.000	88.500	88.500	88.500	88.500
	64239000 von Sonstigen	245.034,82	263.700	267.700	267.700	267.700	267.700
	64240000 von der EU	15.407,80	48.250	0	0	0	0
	64241000 vom Bund	53.740,00	30.000	30.000	0	0	30.000
	64242000 vom Land	272.476,75	162.600	220.994	222.637	251.714	221.565
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.219.868,04	1.843.296	1.681.900	1.459.595	1.430.194	1.436.994
	64244000 von Zweckverbänden	288.449,59	329.760	289.910	289.910	289.910	290.210
	64246000 von Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.375,10	62.100	500	500	500	500
	64251000 von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
	64252000 vom sonstigen privaten Bereich	3.206,09	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	39.730,11	159.100	157.100	157.100	157.100	157.100
	64290000 von Sonstigen	43.034,31	115.470	61.920	62.540	63.160	63.800
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	394.408,66	116.450	97.500	55.200	60.200	60.200
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	13.228,53	0	40.500	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrgelder u.a.)	315.291,92	84.350	18.450	16.650	16.650	16.650
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	26.685,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	100	100	100	100	100
	66270000 Versicherungserstattungen	3.407,33	0	0	0	0	0
	66280000 Schadenersatzleistungen	315,12	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	5.339,00	1.000	500	500	500	500
	66291000 Schadenersatzleistungen	30.005,53	5.400	11.400	11.400	16.400	16.400
	66292000 Sonstige	15,30	600	550	550	550	550
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78.506.320,61	82.756.251	87.672.263	87.850.709	87.626.637	87.630.216
11.	- Personalauszahlungen	-15.463.092,76	-13.722.308	-14.143.206	-14.281.970	-14.422.091	-14.563.621
	70110000 Landrat	-3.926,76	-3.927	-3.927	-3.966	-4.006	-4.046
	70120000 Beigeordnete	-12.115,18	-13.733	-8.107	-8.189	-8.270	-8.353
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-29.932,50	-41.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-49.026,46	-35.184	-31.184	-31.209	-31.234	-31.259
	70211000 Dienstbezüge	-3.222.276,86	-3.017.765	-3.141.656	-3.173.061	-3.204.790	-3.236.847



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70221000 Vergütungen	-8.554.796,08	-7.458.640	-7.717.354	-7.794.526	-7.872.482	-7.951.200
	70222000 Leistungszulagen	-128.894,36	-145.387	-149.142	-150.644	-152.140	-153.654
	70229000 Sonstige	-34.676,68	-50.050	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	70291000 Vergütungen	-137.736,54	-174.600	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
	70320000 für Arbeitnehmer	-771.968,76	-574.469	-616.538	-622.698	-628.921	-635.218
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-1.957,40	-3.640	-574	-579	-585	-591
	70420000 für Arbeitnehmer	-1.821.826,29	-1.490.746	-1.566.508	-1.582.172	-1.597.995	-1.613.978
	70490000 Sonstige	-293,90	-297	-774	-782	-790	-798
	70510000 für Beamte	-563.546,27	-605.204	-567.902	-573.597	-579.321	-585.102
	70520000 für Arbeitnehmer	-1.962,37	-1.193	-2.030	-2.055	-2.072	-2.096
	70610000 für Beamte	-14.628,00	-10.798	-10.798	-10.798	-10.798	-10.798
	70620000 für Arbeitnehmer	-13.411,90	-11.212	-10.920	-11.019	-11.145	-11.251
	70711000 Auszahlungen für Versorgungsrücklage § 14a BBesG	-42.660,24	-40.576	-40.848	-41.252	-41.663	-42.072
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-57.456,21	-43.387	-46.944	-47.423	-47.879	-48.358
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.060.265,07	-1.121.696	-1.125.594	-1.137.320	-1.149.696	-1.161.061
	71110000 für Beamte	-1.060.265,07	-1.121.696	-1.125.594	-1.137.320	-1.149.696	-1.161.061
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.316.511,46	-10.812.135	-11.072.300	-10.532.925	-9.851.800	-9.899.700
	72210000 Heizung	-647.205,46	-616.500	-639.000	-639.000	-639.000	-639.000
	72220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-286.097,98	-283.300	-277.200	-277.200	-278.200	-278.200
	72230000 Wasser / Abwasser	-106.290,26	-131.500	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
	72240000 Abfall	-37.144,00	-41.700	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.192.184,50	-1.192.400	-1.528.100	-1.129.500	-448.500	-488.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-75.914,82	-83.300	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-516.645,93	-538.500	-536.000	-530.000	-526.000	-526.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	-126.011,36	-130.850	-126.050	-126.050	-126.050	-126.050
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-37.709,12	-18.350	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.155,13	-43.150	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-177.161,48	-386.250	-273.600	-249.300	-249.300	-249.300
	72410000 Schülerbeförderungskosten	-3.002.579,63	-3.035.000	-3.082.500	-3.082.500	-3.082.500	-3.082.500
	72420000 Essenskosten	-7.047,03	-12.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	72430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-170.719,48	-174.600	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-13.807,59	-13.200	-15.700	-15.700	-13.700	-13.700
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-219.994,73	-277.300	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-28.333,42	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-48.590,12	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-26.668,48	-47.100	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-48.623,55	-151.600	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
	72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	72531000 an Eigenbetriebe	-514.006,56	-500.000	-515.000	-522.725	-530.600	-538.500
	72541000 an den Bund	-54.506,70	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	72542000 an das Land	-1.213.178,74	-1.281.000	-1.431.200	-1.313.000	-1.310.000	-1.310.000
	72543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.203.196,52	-1.202.835	-914.500	-914.500	-914.500	-914.500
	72544000 an Zweckverbände	-86.213,53	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	72548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-28.569,54	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	72549000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	-44.971,02	0	0	0	0	0
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-2.500	0	0	0	0
	72590000 an Sonstige	-370.940,36	-399.900	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
	72920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.044,42	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.207.496,77	-16.427.753	-17.389.738	-17.415.738	-17.405.738	-17.405.738
	74142000 an das Land	-15.972,04	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	74143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.186.068,88	-8.284.300	-9.004.300	-9.014.300	-9.004.300	-9.004.300
	74144000 an Zweckverbände	-283.278,56	-295.860	-324.860	-345.860	-345.860	-345.860
	74148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-442.110,46	-424.900	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
	74151000 an private Unternehmen	-139.681,44	0	-5.000	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-37.543,86	-37.600	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	74190000 an Sonstige	-6.079.235,53	-6.318.850	-6.518.850	-6.518.850	-6.518.850	-6.518.850
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-315.089,00	-293.843	-279.383	-279.383	-279.383	-279.383
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-708.517,00	-757.400	-777.145	-777.145	-777.145	-777.145
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-43.419.712,44	-46.250.300	-48.289.520	-48.426.820	-48.475.320	-48.655.320
	75140000 Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	75221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	0,00	0	-7.915.000	-7.915.000	-7.915.000	-7.915.000
	75222000 Einmalige Leistungen	0,00	0	-153.420	-153.420	-153.420	-153.420
	75230000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	0,00	0	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
	75241000 Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-7.261.930,49	-7.165.400	0	0	0	0
	75242000 Einmalige Leistungen	-301.633,76	-387.000	0	0	0	0
	75310000 Leistungen außerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-2.305.725,12	-2.576.700	-3.532.700	-3.546.000	-3.555.500	-3.555.500
	75320000 Leistungen außerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-10.060,55	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-4.147.472,63	-4.585.600	-4.806.800	-4.835.800	-4.856.800	-4.856.800
	75350000 Leistungen innerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-16.571.466,51	-18.018.000	-18.270.000	-18.416.000	-18.614.000	-18.614.000
	75360000 Leistungen innerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-70.132,32	-71.800	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
	75370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-6.185,72	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	75390000 Sonstige Leistungen	-325,00	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75411000 an Land	-1.175.823,51	-988.200	-1.216.600	-1.216.600	-1.216.600	-1.216.600
	75423000 an Gemeinden	-112.253,22	-198.100	-100	-100	-100	-100
	75424000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-26.729,70	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.036.854,88	-3.332.000	-3.219.500	-3.219.500	-3.039.500	-3.219.500
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-4.553.637,55	-4.904.000	-4.778.000	-4.778.000	-4.778.000	-4.778.000
	75590000 Sonstige Leistungen	-36.552,00	-40.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	75622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-56.837,12	-56.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	75629000 an Sonstige	-318.714,09	-295.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
	75633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	0,00	-10.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	75643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-400.113,59	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	-743.444,80	-867.500	-1.165.700	-1.165.700	-1.165.700	-1.165.700
	75720000 Kriegsopferfürsorge	-78,00	0	0	0	0	0
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-718.991,07	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
	75760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-465.082,28	-481.300	-419.300	-419.300	-419.300	-419.300
	75780000 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	-366.596,85	-419.000	-218.000	-167.000	-167.000	-167.000
	75790000 Sonstige	-8.893,88	-2.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	75820000 Kriegsopferfürsorge	0,00	-500	0	0	0	0
	75830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-152.133,45	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	75890000 Sonstige	-90.752,32	-125.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-219.394,00	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	75990000 an Sonstige	-181.898,03	-323.400	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.036.830,11	-3.506.270	-3.227.070	-2.968.370	-2.990.870	-2.991.370
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-64.553,52	-115.000	-94.000	-94.000	-93.000	-93.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-60.903,98	-49.550	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.615,48	-6.900	-8.650	-8.650	-7.150	-6.150
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-164.080,10	-191.700	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900
	76220000 Leasing	-66.259,15	-54.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	76240000 Datenverarbeitung	-334.953,37	-290.700	-279.300	-283.800	-282.300	-282.300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-282.006,90	-238.840	-81.790	-78.090	-78.090	-78.090
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-264.203,80	-433.500	-395.950	-250.450	-250.450	-250.450
	76310000 Büromaterial	-125.371,61	-119.140	-119.300	-119.300	-116.300	-116.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-51.239,51	-41.850	-41.750	-41.750	-41.750	-41.750
	76330000 Porto und Versandkosten	-117.082,05	-137.300	-127.450	-127.450	-127.450	-127.450
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-92.163,85	-77.700	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	-33.802,69	-25.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-45.730,16	-58.250	-53.650	-53.650	-58.150	-53.650
	76370000 Bankgebühren	-24,00	-30	-30	-30	-30	-30
	76390000 Sonstige	-37.351,13	-77.700	-102.950	-102.950	-102.950	-102.950
	76410000 Versicherungsbeiträge	-407.483,33	-400.240	-426.430	-425.930	-425.930	-425.930
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-44.914,98	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	76490000 sonstige betriebliche Auszahlungen	-8.330,00	-500	-500	-500	-500	-500
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	76810000 Grundsteuer	-23.817,71	-8.900	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-6.339,16	-8.050	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	-8.220,00	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
	76920000 Verfügungsmittel	-972,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	76930000 Repräsentationen	-28.341,98	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	76990000 Sonstige	-764.069,15	-1.090.450	-972.450	-858.950	-883.950	-889.950
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-89.503.908,61	-91.840.462	-95.247.428	-94.763.143	-94.295.515	-94.676.810
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-10.997.588,00	-9.084.211	-7.575.165	-6.912.434	-6.668.878	-7.046.594
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	578.439,10	546.100	241.100	311.100	311.100	311.100
	67152000 von Sparkassen	8.146,22	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67640000 von Anstalten	946,66	0	0	0	0	0
	67700000 Einzahlungen aus Sparkassen	563.130,75	530.000	230.000	300.000	300.000	300.000
	67910000 Avalprovisionen	5.973,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	67990000 Sonstige	242,36	100	100	100	100	100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.154.112,87	-2.256.800	-1.664.700	-2.200.000	-2.763.000	-2.937.000
	77420000 an das Land	-806,95	0	0	0	0	0
	77500000 an den inländischen Geldmarkt	-1.153.305,92	-2.256.800	-1.664.700	-2.200.000	-2.763.000	-2.937.000
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-575.673,77	-1.710.700	-1.423.600	-1.888.900	-2.451.900	-2.625.900
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-11.573.261,77	-10.794.911	-8.998.765	-8.801.334	-9.120.778	-9.672.494
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)	-11.573.261,77	-10.794.911	-8.998.765	-8.801.334	-9.120.778	-9.672.494
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.179.170,46	1.864.450	1.687.440	1.530.090	1.766.090	1.466.090
	68142000 vom Land	60.557,57	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.524,18	20.150	9.640	11.790	9.790	9.790
	68146000 von Sparkassen	0,00	92.000	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	850,00	0	35.000	0	0	0
	68176200 vom Land	2.905.522,41	1.662.000	1.519.500	1.212.000	1.300.000	1.300.000
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	0	117.000	300.000	450.000	150.000
	68176600 von Sparkassen	103.400,00	68.000	0	0	0	0
	68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	15.500,00	16.000	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	1.816,30	0	0	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	3.000,00	0	0	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	13.145,03	500	42.000	500	500	500
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	41.500	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.145,03	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	45.000,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	45.000,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	3.237.315,49	1.864.950	1.729.440	1.530.590	1.766.590	1.466.590
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-823.144,44	-314.450	-775.100	-787.600	-496.500	-756.500
	78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
	78122000 an Beteiligungen an privaten Unternehmen	-24.294,00	0	0	0	0	0
	78142000 an das Land	4.700,00	0	0	0	0	0
	78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-569.280,26	-131.500	-391.800	-199.500	-31.500	-31.500
	78190000 an Sonstige	-28.359,97	-4.500	-123.100	-123.100	0	-260.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-90.016,99	-33.750	-25.200	-30.000	-30.000	-30.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-115.893,22	-144.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.058.087,22	-3.448.900	-2.703.680	-2.654.000	-3.034.000	-2.434.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-17.065,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-122,51	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-30.949,34	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-613,45	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-74.280,63	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.605,90	0	0	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	-4.000,00	0	-35.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-32.093,09	-19.000	-37.180	-29.000	-34.000	-34.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-127.826,75	-167.900	-199.500	-78.000	-73.000	-73.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.792.742,10	-3.234.000	-2.405.000	-2.520.000	-2.900.000	-2.300.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-4.881.231,66	-3.763.350	-3.478.780	-3.441.600	-3.530.500	-3.190.500
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.643.916,17	-1.898.400	-1.749.340	-1.911.010	-1.763.910	-1.723.910
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-13.217.177,94	-12.693.311	-10.748.105	-10.712.344	-10.884.688	-11.396.404
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 69253000 Euro-Währung (fester Zins)	11.877.641,08 11.877.641,08	1.977.286 1.977.286	1.828.226 1.828.226	1.989.896 1.989.896	1.763.910 1.763.910	1.723.910 1.723.910
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 79242100 von dem Land Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 79251000 Euro-Währung (fester Zins)	-12.219.536,62 -78.885,80 -12.140.650,82	-2.382.741 -78.886 -2.303.855	-2.272.399 -78.886 -2.193.513	-2.288.563 -78.886 -2.209.677	-2.062.268 0 -2.062.268	-2.059.922 0 -2.059.922
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-341.895,54	-405.455	-444.173	-298.667	-298.358	-336.012
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 69451000 Euro-Währung (fester Zins)	29.500.000,00 29.500.000,00	13.136.265 13.136.265	11.229.777 11.229.777	11.048.510 11.048.510	11.183.046 11.183.046	11.732.416 11.732.416
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 79442100 von dem Land Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 79451000 Euro-Währung (fester Zins)	-15.037.498,24 -37.498,24 -15.000.000,00	-37.499 -37.499 0	-37.499 -37.499 0	-37.499 -37.499 0	0 0 0	0 0 0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.462.501,76	13.098.766	11.192.278	11.011.011	11.183.046	11.732.416
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	0	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	14.120.606,22	12.693.311	10.748.105	10.712.344	10.884.688	11.396.404
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 69920000 Einzahlungen Vorsteuer/Umsatzsteuer	17.494,77 17.494,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 79920000 Auszahlungen Vorsteuer/Umsatzsteuer	-26.920,33 -26.920,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

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

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Teilhaushalt 02 Ordnung und Verkehr

Teilhaushalt 03 Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Teilhaushalt 04 Jugend und Soziales

Teilhaushalt 05 Umwelt und Bauen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzdienstleistung



Übersicht Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:29:43

0 Landkreis Kusel

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-12.267.150,95	-11.857.175	-11.651.347	-11.500.588	-11.479.121	-11.562.337
02	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	-1.334.083,04	-1.969.798	-1.490.061	-1.490.969	-1.496.608	-1.486.044
03	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-1.646.221,18	-1.883.378	-2.149.603	-2.134.972	-2.162.118	-2.162.130
04	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	-31.357.516,77	-33.915.630	-35.848.612	-35.992.822	-35.899.011	-36.096.417
05	Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	-1.877.528,97	-2.060.256	-2.349.996	-2.421.639	-2.210.206	-2.245.758
06	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	34.017.340,36	38.421.691	42.085.451	42.226.274	41.660.015	41.481.007
Gesamt:		-14.465.160,55	-13.264.546	-11.404.168	-11.314.716	-11.587.049	-12.071.679

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



Übersicht Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:33:00

0 Landkreis Kusel

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-11.255.112,48	-11.265.593	-11.595.460	-11.633.223	-11.570.092	-11.347.359
02	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	-1.645.668,98	-1.987.514	-1.533.116	-1.512.120	-1.349.724	-1.622.060
03	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-1.746.212,33	-1.882.261	-1.954.636	-1.948.023	-1.969.605	-1.988.785
04	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	-31.132.680,45	-33.577.426	-35.335.506	-35.470.219	-35.432.563	-35.651.203
05	Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	-1.460.564,00	-2.402.208	-2.414.838	-2.375.033	-2.222.719	-2.268.004
06	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	34.023.060,30	38.421.691	42.085.451	42.226.274	41.660.015	41.481.007
Gesamt:		-13.217.177,94	-12.693.311	-10.748.105	-10.712.344	-10.884.688	-11.396.404

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

Teilhaushalt 01

Zentrale Aufgaben, Kommunales, Schulen

<u>Produkte:</u>	Seite:	
1110	Führung und Leitung der Gesamtverwaltung	2
1111	Büro Landrat	3
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	4
1114	Gremien	5
1116	Gleichstellung	6
1117	Personalvertretung	7
1119	Führung und Leitung des Referats 13 (Gleichstellung, Datenverarbeitung)	8
1120	Personal	9
1129	Führung und Leitung des Referats 12 (Personalverwaltung)	10
1130	Organisation	11
1139	Führung und Leitung des Referats 11 (Organisation)	12
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	13
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	14
1145	Sonstige zentrale Dienste	15
1146	Bürgerservice	16
1149	Führung und Leitung des Referats 10 (Büroleitung, Bürgerservice)	17
1161	Finanzen	18
1162	Zahlungsabwicklung	19
1169	Führung und Leitung des Referats 14 (Rechnungswesen)	20
1181	Prüfung	21
1182	Kommunalaufsicht	22
1189	Führung und Leitung des Referats 20 (Kommunalaufsicht)	23
1190	Recht	24
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	25
1222	Zentrale Bußgeldstelle	26
2151	Realschule Kusel	27
2171	Gymnasium Kusel	28
2181	IGS Süd	29

2191	Schulzentrum Kusel	31
2192	Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg	33
2193	Schulzentrum Lauterecken	34
2211	Jakob-Muth-Schule „L“ Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	35
2212	Jakob-Muth-Schule „G“ Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	36
2215	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	37
2420	Lernmittelfreiheit	38
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	39
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	40
2449	Führung und Leitung des Referats 21 (Schulen)	41
2510	Geoskop	42
2521	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalzmuseums	43
2522	Albert-Zink-Archiv	44
2523	Kreisbildstelle	45
2630	Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“	46
2710	Kreisvolkshochschule	47
2720	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	48
2810	Kulturförderung	49
2813	Burg Lichtenberg	50
2814	Wasserburg Reipoltskirchen	51
2815	Potzbergturm	52
2816	Remigiusberg	53
2819	Führung und Leitung des Referats 22 (Kultur)	54
4111	Kommunale Krankenhäuser	55
4210	Förderung des Sports	56
5421	Rad- und Wanderwege	57
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr (Draisinenstrecke)	58
5750	Tourismusförderung	59
5759	Führung und Leitung des Referats 15 (Fremdenverkehr)	60



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:05:26

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688.293,77	1.826.616	1.999.928	2.094.647	1.694.494	1.593.989
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.090,79	365.300	347.320	347.200	347.200	347.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.270,91	534.880	621.880	621.880	621.880	621.880
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301.254,79	2.951.917	2.559.470	2.317.320	2.319.580	2.328.316
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.342.414,54	470.904	408.488	284.836	183.014	153.195
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.256.324,80	6.149.617	5.937.086	5.665.883	5.166.168	5.044.580
11.	- Personalaufwendungen	-9.357.814,91	-8.507.766	-8.056.522	-8.116.140	-8.202.882	-8.245.083
12.	- Versorgungsaufwendungen	-427.652,97	-525.982	-441.795	-446.511	-451.270	-456.030
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.366.251,84	-4.693.635	-4.874.700	-4.458.700	-3.814.700	-3.814.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.446.708,02	-2.363.872	-2.338.849	-2.282.253	-2.208.070	-2.036.737
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-253.986,78	-291.460	-322.460	-343.460	-343.460	-343.460
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.021.726,84	-2.131.720	-2.136.880	-2.022.180	-2.047.680	-2.053.680
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.874.141,36	-18.514.435	-18.171.206	-17.669.244	-17.068.062	-16.949.690
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.617.816,56	-12.364.818	-12.234.120	-12.003.361	-11.901.894	-11.905.110
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	324.969,25	507.643	566.773	486.773	406.773	326.773
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	324.969,25	507.643	566.773	486.773	406.773	326.773
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.292.847,31	-11.857.175	-11.667.347	-11.516.588	-11.495.121	-11.578.337
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.292.847,31	-11.857.175	-11.667.347	-11.516.588	-11.495.121	-11.578.337
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.796,36	4.100	20.100	20.100	20.100	20.100
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	25.696,36	0	16.000	16.000	16.000	16.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-12.267.150,95	-11.857.175	-11.651.347	-11.500.588	-11.479.121	-11.562.337

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



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11100 - Anzahl der Stellen 1,0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.777,12	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	339,00	500	7.453	7.631	7.786	7.926
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	133.116,12	133.500	144.453	144.631	144.786	144.926
11.	- Personalaufwendungen	-125.863,58	-127.053	-155.724	-155.810	-158.008	-156.614
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.159,37	-32.773	-27.440	-27.775	-28.113	-28.454
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.870,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-161.892,96	-163.326	-186.664	-187.085	-189.621	-188.568
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.776,84	-29.826	-42.211	-42.454	-44.835	-43.642
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.776,84	-29.826	-42.211	-42.454	-44.835	-43.642
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.776,84	-29.826	-42.211	-42.454	-44.835	-43.642
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.776,84	-29.826	-42.211	-42.454	-44.835	-43.642



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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

Grund- und Kennzahlen
11111 - Anzahl der Stellen 1,88
11113- -Anzahl der Stellen 1,00
11114 - Anzahl der Stellen 0,13
11115 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.168	3.249	3.320	3.383
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	3.168	3.249	3.320	3.383
11.	- Personalaufwendungen	-124.053,48	-124.561	-176.443	-177.538	-179.600	-180.041
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.244,56	-5.928	-16.517	-16.682	-16.849	-17.017
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-32.377,89	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-161.675,93	-166.389	-228.860	-230.120	-232.349	-232.958
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.675,93	-166.389	-225.692	-226.871	-229.029	-229.575
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-161.675,93	-166.389	-225.692	-226.871	-229.029	-229.575
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-161.675,93	-166.389	-225.692	-226.871	-229.029	-229.575
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-161.675,93	-166.389	-225.692	-226.871	-229.029	-229.575



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-7.198,91	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-122,90	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.321,81	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.321,81	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.321,81	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.321,81	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.321,81	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/in 15

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder	11141 - Anzahl der Stellen 0,17
11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder	11142 - Anzahl der Stellen 0,50
11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder	11143 - Anzahl der Stellen 0,10
11144 Angelegenheiten d. sonstigen Ausschüsse u. deren Mitglieder	11144 - Anzahl der Stellen 0,16
11145 Angelegenheiten d. ehrenamtl. Gremien/Beauftragten/Beiräte u. deren Mitglieder	11145 - Anzahl der Stellen 0,17

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.774	2.844	2.907	2.963
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.774	2.844	2.907	2.963
11.	- Personalaufwendungen	-68.786,22	-97.098	-111.069	-111.088	-111.949	-111.378
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.910,27	-13.634	-14.530	-14.675	-14.822	-14.971
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)	-82.916,49	-118.952	-133.819	-133.983	-134.991	-134.569
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.916,49	-118.952	-131.045	-131.139	-132.084	-131.606
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-82.916,49	-118.952	-131.045	-131.139	-132.084	-131.606
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-82.916,49	-118.952	-131.045	-131.139	-132.084	-131.606
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-82.916,49	-118.952	-131.045	-131.139	-132.084	-131.606



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11161 - Anzahl der Stellen 0,40
11162 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-34.398,51	-35.353	-36.221	-36.584	-36.950	-37.319
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.188,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.586,61	-41.353	-42.221	-42.584	-42.950	-43.319
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.846,61	-39.353	-40.221	-40.584	-40.950	-41.319
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.846,61	-39.353	-40.221	-40.584	-40.950	-41.319
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.846,61	-39.353	-40.221	-40.584	-40.950	-41.319
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.846,61	-39.353	-40.221	-40.584	-40.950	-41.319



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11171 - Anzahl der Stellen 1,13

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-33.355,83	-77.472	-74.940	-75.691	-76.447	-77.211
12.	- Versorgungsaufwendungen	-179,66	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-24,98	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-33.560,47	-77.572	-75.040	-75.791	-76.547	-77.311
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.560,47	-77.572	-75.040	-75.791	-76.547	-77.311
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.560,47	-77.572	-75.040	-75.791	-76.547	-77.311
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-33.560,47	-77.572	-75.040	-75.791	-76.547	-77.311
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.560,47	-77.572	-75.040	-75.791	-76.547	-77.311



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1119 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 10

Zugeordnete Leistungen 11190 Führung und Leitung des Referats 10
Grund- und Kennzahlen 11190 - Anzahl der Stellen 0,57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	807	828	846	862
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	807	828	846	862
11.	- Personalaufwendungen	-10.075,18	-40.360	-45.745	-46.031	-46.565	-46.686
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.711,60	-3.582	-3.742	-3.780	-3.817	-3.855
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-543,36	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.330,14	-44.442	-49.987	-50.311	-50.882	-51.041
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.330,14	-44.442	-49.180	-49.483	-50.036	-50.179
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.330,14	-44.442	-49.180	-49.483	-50.036	-50.179
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.330,14	-44.442	-49.180	-49.483	-50.036	-50.179
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.330,14	-44.442	-49.180	-49.483	-50.036	-50.179



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1120 Personal

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 12

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11201 Aus- und Fortbildung	11201 - Anzahl der Stellen 1,25
11202 Personaleinsatz	11202 - Anzahl der Stellen 1,28
11203 Personalbetreuung	11203 - Anzahl der Stellen 1,89
11204 Personalabrechnung	11204 - Anzahl der Stellen 7,27

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.878,95	199.990	144.440	145.625	146.816	148.032
9.	+ Sonstige laufende Erträge	971.932,59	364.304	250.784	167.774	64.505	33.382
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.130.811,54	564.294	395.224	313.399	211.321	181.414
11.	- Personalaufwendungen	-3.446.215,72	-2.000.186	-891.500	-895.528	-906.460	-905.760
12.	- Versorgungsaufwendungen	-108.239,19	-130.620	-90.152	-91.214	-92.286	-93.369
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367,93	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.820,15	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-81.033,49	-123.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.654.676,48	-2.270.906	-1.100.752	-1.105.842	-1.117.846	-1.118.229
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.523.864,94	-1.706.612	-705.528	-792.443	-906.525	-936.815
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.523.864,94	-1.706.612	-705.528	-792.443	-906.525	-936.815
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.523.864,94	-1.706.612	-705.528	-792.443	-906.525	-936.815
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.523.864,94	-1.706.612	-705.528	-792.443	-906.525	-936.815



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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

Grund- und Kennzahlen

11290 - Anzahl der Stellen 0,17

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	807	828	846	862
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	807	828	846	862
11.	- Personalaufwendungen	-10.075,18	-12.077	-16.767	-16.764	-17.005	-16.831
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.711,60	-3.582	-3.742	-3.780	-3.817	-3.855
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.982,71	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.769,49	-18.159	-23.509	-23.544	-23.822	-23.686
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.769,49	-18.159	-22.702	-22.716	-22.976	-22.824
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.769,49	-18.159	-22.702	-22.716	-22.976	-22.824
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.769,49	-18.159	-22.702	-22.716	-22.976	-22.824
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.769,49	-18.159	-22.702	-22.716	-22.976	-22.824



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 11

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11301 Regelung Dienstbetrieb	11301 - Anzahl der Stellen 0,50
11302 Arbeitsschutz	11302 - Anzahl der Stellen 0,15
11303 Stellenbewirtschaftung	11303 - Anzahl der Stellen 0,62
11304 Datenschutz	11304 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.964	3.042	3.107	3.167
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.964	3.042	3.107	3.167
11.	- Personalaufwendungen	-61.413,11	-74.477	-113.477	-113.986	-115.399	-115.283
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.401,63	-13.911	-14.400	-14.545	-14.690	-14.837
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.210,72	-14.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-76.025,46	-103.288	-137.877	-138.531	-140.089	-140.120
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.025,46	-103.288	-134.913	-135.489	-136.982	-136.953
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-76.025,46	-103.288	-134.913	-135.489	-136.982	-136.953
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-76.025,46	-103.288	-134.913	-135.489	-136.982	-136.953
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.025,46	-103.288	-134.913	-135.489	-136.982	-136.953



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11390 - Anzahl der Stellen 0,17

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.690,35	421.000	315.000	315.000	315.000	315.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	807	828	846	863
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	290.690,35	421.000	315.807	315.828	315.846	315.863
11.	- Personalaufwendungen	-10.075,18	-12.084	-16.776	-16.772	-17.015	-16.839
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.711,60	-3.584	-3.744	-3.782	-3.820	-3.858
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.226,28	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.013,06	-16.668	-22.520	-22.554	-22.835	-22.697
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	275.677,29	404.332	293.287	293.274	293.011	293.166
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	275.677,29	404.332	293.287	293.274	293.011	293.166
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	275.677,29	404.332	293.287	293.274	293.011	293.166
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.696,36	0	16.000	16.000	16.000	16.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.696,36	0	16.000	16.000	16.000	16.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	301.373,65	404.332	309.287	309.274	309.011	309.166



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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

Grund- und Kennzahlen
11411 - Anzahl der Stellen 1,46
11412 - Anzahl der Stellen 2,58
11413 - Anzahl der Stellen 14,68
11414 - Anzahl der Stellen 1,91

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.461,00	41.309	41.309	41.309	41.308	37.645
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.394,41	161.000	185.700	185.700	185.700	185.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	2.816	2.886	2.947	3.001
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	197.855,41	252.409	239.825	239.895	239.955	236.346
11.	- Personalaufwendungen	-845.853,89	-1.333.821	-1.406.486	-1.419.978	-1.434.428	-1.447.612
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.548,74	-13.851	-13.811	-13.949	-14.089	-14.230
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.948,05	-305.500	-301.500	-301.500	-302.500	-302.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-211.788,56	-211.420	-211.325	-210.875	-203.120	-195.907
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-56.592,94	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.510.732,18	-1.873.892	-1.942.422	-1.955.602	-1.963.437	-1.969.549
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.312.876,77	-1.621.483	-1.702.597	-1.715.707	-1.723.482	-1.733.203
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.312.876,77	-1.621.483	-1.702.597	-1.715.707	-1.723.482	-1.733.203
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.312.876,77	-1.621.483	-1.702.597	-1.715.707	-1.723.482	-1.733.203
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.312.876,77	-1.621.483	-1.702.597	-1.715.707	-1.723.482	-1.733.203



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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)

Grund- und Kennzahlen
11441 - Anzahl der Stellen 0,50
11442 - Anzahl der Stellen 1,27
11443 - Anzahl der Stellen 2,65
11444 - Anzahl der Stellen 0,05
11445 - Anzahl der Stellen 0,80

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	200	200	200	149	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	577	592	604	615
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.844,07	5.200	5.777	5.792	5.753	5.615
11.	- Personalaufwendungen	-256.230,91	-274.878	-306.423	-309.365	-312.513	-315.388
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.992,96	-5.364	-2.971	-3.001	-3.031	-3.061
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.246,52	-196.900	-44.900	-55.000	-55.000	-55.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-62.154,93	-62.007	-43.699	-40.814	-36.410	-28.261
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-267.562,42	-319.200	-304.000	-307.000	-307.000	-307.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-637.187,74	-858.349	-701.993	-715.180	-713.954	-708.710
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-632.343,67	-853.149	-696.216	-709.388	-708.201	-703.095
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-632.343,67	-853.149	-696.216	-709.388	-708.201	-703.095
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-632.343,67	-853.149	-696.216	-709.388	-708.201	-703.095
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-632.343,67	-853.149	-696.216	-709.388	-708.201	-703.095



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien, Dienstabweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 11 und 15

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11452 Beschaffung/ Logistik (Ref. 11)	11452 - Anzahl der Stellen 1,62
11453 Poststelle (Ref. 15)	11453 - Anzahl der Stellen 0,45
11454 Druckerei (Ref. 11)	11454 - Anzahl der Stellen 0,50
11455 Archiv/ Verwaltungsbücherei (Ref. 15)	11455 - Anzahl der Stellen 0,35
11456 Fuhrpark (Ref. 11)	11456 - Anzahl der Stellen 1,08
11457 Bauhof (Hartz IV) (Ref. 11)	11457 - Anzahl der Stellen 0,50
11458 Beschaffung für ARGE (Ref. 11)	11458 - Anzahl der Stellen 0,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.814,43	27.299	33.301	30.266	27.870	17.523
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.396,81	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.736,77	112.600	50.160	50.160	50.160	50.160
9.	+ Sonstige laufende Erträge	446,00	0	4.612	4.704	4.785	4.858
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	77.509,01	173.299	121.573	118.630	116.315	106.041
11.	- Personalaufwendungen	-330.535,29	-276.598	-318.085	-320.263	-323.555	-325.009
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.692,97	-16.392	-17.366	-17.537	-17.714	-17.890
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.996,86	-132.550	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-92.427,27	-71.828	-74.561	-66.229	-57.211	-41.494
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-477.163,61	-397.950	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.051.816,00	-895.318	-945.912	-939.929	-934.380	-920.293
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-974.306,99	-722.019	-824.339	-821.299	-818.065	-814.252
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-974.306,99	-722.019	-824.339	-821.299	-818.065	-814.252
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-974.306,99	-722.019	-824.339	-821.299	-818.065	-814.252
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-974.306,99	-722.019	-824.339	-821.299	-818.065	-814.252



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11461 - Anzahl der Stellen 6,15

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.738	4.859	4.965	5.061
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.450,95	1.000	6.238	6.359	6.465	6.561
11.	- Personalaufwendungen	-195.907,28	-247.436	-279.331	-281.119	-284.365	-285.185
12.	- Versorgungsaufwendungen	-26.047,59	-28.476	-24.081	-24.322	-24.565	-24.810
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-646,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-222.601,47	-277.912	-305.412	-307.441	-310.930	-311.995
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221.150,52	-276.912	-299.174	-301.082	-304.465	-305.434
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-221.150,52	-276.912	-299.174	-301.082	-304.465	-305.434
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-221.150,52	-276.912	-299.174	-301.082	-304.465	-305.434
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221.150,52	-276.912	-299.174	-301.082	-304.465	-305.434



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1149 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 15

Zugeordnete Leistungen 11490 Führung und Leitung des Referats 15
Grund- und Kennzahlen 11490 - Anzahl der Stellen 0,27

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.130	1.158	1.184	1.207
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.130	1.158	1.184	1.207
11.	- Personalaufwendungen	-10.068,31	-16.859	-23.583	-23.580	-23.918	-23.677
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.709,75	-5.047	-5.401	-5.455	-5.509	-5.565
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-252,72	-100	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.030,78	-22.006	-29.184	-29.235	-29.627	-29.442
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.030,78	-22.006	-28.054	-28.077	-28.443	-28.235
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.030,78	-22.006	-28.054	-28.077	-28.443	-28.235
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.030,78	-22.006	-28.054	-28.077	-28.443	-28.235
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.030,78	-22.006	-28.054	-28.077	-28.443	-28.235



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1161 Finanzen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 14

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling	11611 - Anzahl der Stellen 0,03
11612 Haushalt	11612 - Anzahl der Stellen 2,29
11613 Jahresabschluss	11613 - Anzahl der Stellen 0,97
11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung	11614 - Anzahl der Stellen 0,08
11615 Beteiligungen	11615 - Anzahl der Stellen 0,07
11616 Verwaltung d. Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	11616 - Anzahl der Stellen 0,08
11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung	11617 - Anzahl der Stellen 0,01
11618 Grundstücksangelegenheiten	11618 - Anzahl der Stellen 0,10
11619 Versicherungen	11619 - Anzahl der Stellen 0,30

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,45	3.020	2.950	2.950	2.950	2.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	7.500	7.650	7.650	7.650	7.950
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.188	3.273	3.341	3.405
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.617,45	10.520	13.788	13.873	13.941	14.305
11.	- Personalaufwendungen	-160.735,25	-186.106	-166.605	-167.605	-169.568	-169.904
12.	- Versorgungsaufwendungen	-32.054,52	-32.784	-17.372	-17.549	-17.723	-17.900
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-118.711,68	-144.550	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-311.501,45	-363.440	-353.977	-355.154	-357.291	-357.804
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300.884,00	-352.920	-340.189	-341.281	-343.350	-343.499
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	324.929,17	507.543	566.673	486.673	406.673	326.673
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	324.929,17	507.543	566.673	486.673	406.673	326.673
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	24.045,17	154.623	226.484	145.392	63.323	-16.826
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	24.045,17	154.623	226.484	145.392	63.323	-16.826
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.045,17	154.623	226.484	145.392	63.323	-16.826



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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

Grund- und Kennzahlen
11621 - Anzahl der Stellen 0,54
11622 - Anzahl der Stellen 0,88
11623 - Anzahl der Stellen 2,56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.465,29	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	26.685,93	25.000	28.896	28.995	29.081	29.159
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	53.151,22	37.700	41.596	41.695	41.781	41.859
11.	- Personalaufwendungen	-203.019,07	-188.272	-228.445	-229.909	-232.564	-233.220
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.322,82	-19.361	-18.969	-19.158	-19.350	-19.542
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-267,45	-330	-330	-330	-330	-330
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-219.609,34	-207.963	-247.744	-249.397	-252.244	-253.092
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.458,12	-170.263	-206.148	-207.702	-210.463	-211.233
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,08	100	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	40,08	100	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-166.418,04	-170.163	-206.048	-207.602	-210.363	-211.133
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-166.418,04	-170.163	-206.048	-207.602	-210.363	-211.133
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166.418,04	-170.163	-206.048	-207.602	-210.363	-211.133



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11690 - Anzahl der Stellen 0,43

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.337	1.372	1.401	1.428
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.337	1.372	1.401	1.428
11.	- Personalaufwendungen	-10.075,18	-12.084	-35.780	-35.853	-36.335	-36.127
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.711,60	-3.584	-6.351	-6.414	-6.479	-6.543
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-319,33	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.106,11	-15.968	-42.431	-42.567	-43.114	-42.970
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.106,11	-15.968	-41.094	-41.195	-41.713	-41.542
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.106,11	-15.968	-41.094	-41.195	-41.713	-41.542
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.106,11	-15.968	-41.094	-41.195	-41.713	-41.542
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.106,11	-15.968	-41.094	-41.195	-41.713	-41.542



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11811 - Anzahl der Stellen 1,0
11812 - Anzahl der Stellen 1,0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.130	8.338	8.520	8.682
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	8.130	8.338	8.520	8.682
11.	- Personalaufwendungen	-96.012,72	-129.082	-169.958	-169.936	-172.382	-170.630
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.837,53	-37.922	-38.408	-38.792	-39.180	-39.572
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.774,31	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-123.624,56	-168.004	-210.366	-210.728	-213.562	-212.202
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.624,56	-168.004	-202.236	-202.390	-205.042	-203.520
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-123.624,56	-168.004	-202.236	-202.390	-205.042	-203.520
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-123.624,56	-168.004	-202.236	-202.390	-205.042	-203.520
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-123.624,56	-168.004	-202.236	-202.390	-205.042	-203.520



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 20

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11821 Beratung und Genehmigungen	11821 - Anzahl der Stellen 2,35
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	11822 - Anzahl der Stellen 0,57
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	11824 - Anzahl der Stellen 0,22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	9.795	10.045	10.264	10.461
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	9.795	10.045	10.264	10.461
11.	- Personalaufwendungen	-87.066,56	-98.004	-222.239	-222.388	-225.511	-223.580
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.554,13	-24.871	-39.774	-40.251	-40.734	-41.221
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-108.620,69	-122.875	-262.013	-262.639	-266.245	-264.801
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.620,69	-122.875	-252.218	-252.594	-255.981	-254.340
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-108.620,69	-122.875	-252.218	-252.594	-255.981	-254.340
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-108.620,69	-122.875	-252.218	-252.594	-255.981	-254.340
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.620,69	-122.875	-252.218	-252.594	-255.981	-254.340



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11890 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-44.799,71	-44.919	-823	-831	-839	-848
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.701,51	-12.873	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-49,60	-100	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.550,82	-57.892	-873	-881	-889	-898
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.550,82	-57.892	-873	-881	-889	-898
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-56.550,82	-57.892	-873	-881	-889	-898
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-56.550,82	-57.892	-873	-881	-889	-898
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.550,82	-57.892	-873	-881	-889	-898



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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 **Grund- und Kennzahlen**
11901 Rechtsauskunft 11901 - Anzahl der Stellen 0,10
11902 Widerspruchsverfahren 11902 - Anzahl der Stellen 0,80
11903 Prozessvertretung 11903 - Anzahl der Stellen 0,12

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.008,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	74	75	77	79
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.008,27	7.000	7.074	7.075	7.077	7.079
11.	- Personalaufwendungen	-47.300,49	-48.118	-50.624	-51.113	-51.623	-52.101
12.	- Versorgungsaufwendungen	-155,36	-175	-355	-359	-362	-366
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-16.447,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-63.903,47	-65.293	-67.979	-68.472	-68.985	-69.467
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.895,20	-58.293	-60.905	-61.397	-61.908	-62.388
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-58.895,20	-58.293	-60.905	-61.397	-61.908	-62.388
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-58.895,20	-58.293	-60.905	-61.397	-61.908	-62.388
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.895,20	-58.293	-60.905	-61.397	-61.908	-62.388



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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

Grund- und Kennzahlen
12101 - Anzahl der Stellen 0,03
12102 - Anzahl der Stellen 0,03
12103 - Anzahl der Stellen 0,03
12104 - Anzahl der Stellen 0,15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	42.000	0	30.000	36.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	250	254	260	264
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	36.000	42.250	254	30.260	36.264
11.	- Personalaufwendungen	-28.305,15	-6.925	-14.272	-14.355	-14.527	-14.567
12.	- Versorgungsaufwendungen	-917,80	-1.095	-1.249	-1.260	-1.271	-1.286
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.066,08	-36.000	-85.000	0	-30.000	-36.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.289,03	-44.020	-100.521	-15.615	-45.798	-51.853
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.289,03	-8.020	-58.271	-15.361	-15.538	-15.589
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.289,03	-8.020	-58.271	-15.361	-15.538	-15.589
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-30.289,03	-8.020	-58.271	-15.361	-15.538	-15.589
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.289,03	-8.020	-58.271	-15.361	-15.538	-15.589



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

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

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

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

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht 12221 - Anzahl der Stellen 0,60
12222 Sonstige Verfahren 12222 - Anzahl der Stellen 0,15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	1.100	220	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	321.528,39	80.000	13.800	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	325.188,39	81.100	14.020	12.100	12.100	12.100
11.	- Personalaufwendungen	-96.017,31	-46.067	-40.464	-40.868	-41.278	-41.689
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.973,23	-13.740	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.045,73	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.387,32	-500	-450	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-125.423,59	-63.307	-41.914	-42.118	-42.528	-42.939
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	199.764,80	17.793	-27.894	-30.018	-30.428	-30.839
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	199.764,80	17.793	-27.894	-30.018	-30.428	-30.839
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	199.764,80	17.793	-27.894	-30.018	-30.428	-30.839
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	199.764,80	17.793	-27.894	-30.018	-30.428	-30.839



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	122,54	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-4.077,46	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-103.136,61	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-318,96	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-103.455,57	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107.533,03	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-107.533,03	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-107.533,03	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	-107.533,03	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen
21711 - Anzahl der Stellen 7,57
21712 - Anzahl der Stellen 2,12

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.536,00	141.352	140.184	136.282	133.357	129.957
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.382,00	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.371,02	6.300	31.300	31.300	31.300	31.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	70,31	100	166	168	169	170
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	205.359,33	165.802	189.700	185.800	182.876	179.477
11.	- Personalaufwendungen	-281.235,74	-386.659	-375.061	-378.801	-382.593	-386.392
12.	- Versorgungsaufwendungen	-318,96	-573	-323	-326	-329	-333
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.843,40	-274.600	-279.500	-270.500	-270.500	-270.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-345.590,59	-339.465	-336.123	-327.568	-323.569	-321.427
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-30.573,18	-43.850	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.051.561,87	-1.045.147	-1.032.357	-1.018.545	-1.018.341	-1.020.002
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-846.202,54	-879.345	-842.657	-832.745	-835.465	-840.525
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-846.202,54	-879.345	-842.657	-832.745	-835.465	-840.525
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-846.202,54	-879.345	-842.657	-832.745	-835.465	-840.525
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-846.202,54	-879.345	-842.657	-832.745	-835.465	-840.525



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2181 IGS Süd

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	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. Die Schüler haben an einer IGS die Möglichkeit, entsprechend Ihres Leistungsvermögens alle Schulabschlüsse von der Berufsreife bis hin zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) zu erwerben.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 21

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
21811 Bereitstellung IGS Süd	21811 - Anzahl der Stellen 5,74
21812 Betrieb IGS Süd	21812 - Anzahl der Stellen 0,84
21813 Kostenbeteiligung IGS Süd	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.327,85	311.492	157.542	150.455	143.318	140.230
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.965,74	31.550	37.550	37.550	37.550	37.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953,82	6.580	7.580	7.580	7.580	7.580
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.552,95	436.587	562.051	416.919	416.919	416.919
9.	+ Sonstige laufende Erträge	300,88	100	166	168	169	170
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	594.101,24	786.309	764.889	612.672	605.536	602.449
11.	- Personalaufwendungen	-294.521,79	-273.581	-318.744	-321.919	-325.145	-328.368
12.	- Versorgungsaufwendungen	-637,94	-573	-323	-326	-329	-333
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.658,82	-793.600	-753.200	-463.200	-463.200	-463.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-215.067,08	-214.871	-210.739	-204.184	-198.039	-194.826
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-23.746,21	-31.850	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.141.631,84	-1.314.475	-1.320.556	-1.027.179	-1.024.263	-1.024.277
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-547.530,60	-528.166	-555.667	-414.507	-418.727	-421.828
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-547.530,60	-528.166	-555.667	-414.507	-418.727	-421.828
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-547.530,60	-528.166	-555.667	-414.507	-418.727	-421.828



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2181 IGS Süd

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-547.530,60	-528.166	-555.667	-414.507	-418.727	-421.828



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2191 Schulzentrum Kusel

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel	21911 - Anzahl der Stellen 8,67
21912 Betrieb Schulzentrum Kusel	21912 - Anzahl der Stellen 3,02
21913 Kostenbeteiligung Schulzentrum Kusel	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	345.972,99	324.029	318.554	304.159	286.592	267.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.683,15	31.300	64.200	64.200	64.200	64.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.355,94	520.045	499.463	452.246	423.845	423.845
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.923,02	100	287	292	296	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	835.056,50	879.474	886.504	824.897	778.933	759.845
11.	- Personalaufwendungen	-529.087,66	-618.995	-620.464	-626.606	-632.870	-639.097
12.	- Versorgungsaufwendungen	-754,54	-1.409	-896	-905	-914	-923
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.204,65	-913.800	-853.900	-698.900	-631.400	-631.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-468.242,30	-436.770	-430.034	-419.813	-410.872	-392.404
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-53.839,73	-65.480	-63.730	-63.730	-63.730	-63.730
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.864.128,88	-2.036.454	-1.969.024	-1.809.954	-1.739.786	-1.727.554
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.029.072,38	-1.156.980	-1.082.520	-985.057	-960.853	-967.709
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.029.072,38	-1.156.980	-1.082.520	-985.057	-960.853	-967.709
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.029.072,38	-1.156.980	-1.082.520	-985.057	-960.853	-967.709
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2191 Schulzentrum Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.029.072,38	-1.156.980	-1.082.520	-985.057	-960.853	-967.709



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2192 Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-82,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-82,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-82,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-82,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-82,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2193 Schulzentrum Lauterecken

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	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.

Am Schulzentrum Lauterecken besteht für die Schüler das Angebot der Ganztagschule.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken	21931 - Anzahl der Stellen 7,89
21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken	21932 - Anzahl der Stellen 2,43

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	211.550,14	204.128	213.622	196.644	191.775	185.314
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.428,10	57.650	40.050	40.050	40.050	40.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.822,90	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.174,39	616.380	357.426	347.170	347.170	347.170
9.	+ Sonstige laufende Erträge	586,48	350	40.982	486	488	491
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	728.562,01	885.608	659.180	591.450	586.583	580.125
11.	- Personalaufwendungen	-326.040,88	-355.573	-357.716	-361.266	-364.891	-368.483
12.	- Versorgungsaufwendungen	-318,96	-412	-646	-652	-659	-666
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.739,43	-838.835	-893.400	-646.900	-646.900	-646.900
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-312.614,73	-304.568	-302.704	-299.093	-286.727	-273.359
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-48.107,81	-51.790	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.544.821,81	-1.551.178	-1.601.216	-1.354.661	-1.345.927	-1.336.158
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-816.259,80	-665.570	-942.036	-763.211	-759.344	-756.033
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-816.259,80	-665.570	-942.036	-763.211	-759.344	-756.033
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-816.259,80	-665.570	-942.036	-763.211	-759.344	-756.033
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-816.259,80	-665.570	-942.036	-763.211	-759.344	-756.033



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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"
Grund- und Kennzahlen 22111 - Anzahl der Stellen 1,97
22112 - Anzahl der Stellen 0,70

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.710,00	61.932	61.772	61.022	60.272	57.858
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.675,00	15.050	20.050	20.050	20.050	20.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	116	118	119	120
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	75.385,00	77.182	82.038	81.290	80.541	78.128
11.	- Personalaufwendungen	-155.896,19	-83.022	-139.464	-140.844	-142.259	-143.654
12.	- Versorgungsaufwendungen	-318,96	-206	-323	-326	-329	-333
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.278,26	-102.650	-104.350	-99.350	-99.350	-99.350
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-110.128,56	-107.418	-107.594	-106.489	-105.357	-94.485
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.428,35	-11.650	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-375.050,32	-304.946	-362.981	-358.259	-358.545	-349.072
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-299.665,32	-227.764	-280.943	-276.969	-278.004	-270.944
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-299.665,32	-227.764	-280.943	-276.969	-278.004	-270.944
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-299.665,32	-227.764	-280.943	-276.969	-278.004	-270.944
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-299.665,32	-227.764	-280.943	-276.969	-278.004	-270.944



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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"
Grund- und Kennzahlen 22121 - Anzahl der Stellen 1,26
22122 - Anzahl der Stellen 0,70

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.260,00	39.060	38.960	38.810	38.550	38.255
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.408,00	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	4.150	4.150	4.150	4.150
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	166	168	169	170
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	58.668,00	57.360	61.326	61.178	60.919	60.625
11.	- Personalaufwendungen	-99.571,79	-98.330	-101.403	-102.404	-103.432	-104.438
12.	- Versorgungsaufwendungen	-318,96	-206	-323	-326	-329	-333
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.231,31	-109.050	-112.050	-109.050	-109.050	-109.050
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-97.347,00	-96.534	-99.154	-99.141	-99.000	-98.763
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-14.697,28	-15.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-309.166,34	-319.720	-330.630	-328.621	-329.511	-330.284
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-250.498,34	-262.360	-269.304	-267.443	-268.592	-269.659
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-250.498,34	-262.360	-269.304	-267.443	-268.592	-269.659
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-250.498,34	-262.360	-269.304	-267.443	-268.592	-269.659
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250.498,34	-262.360	-269.304	-267.443	-268.592	-269.659



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 22151 - Anzahl der Stellen 0,93
22152 - Anzahl der Stellen 0,40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.216,00	16.066	15.866	15.500	14.693	14.279
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	1.212,61	100	166	168	169	170
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.428,61	16.316	16.182	15.818	15.012	14.599
11.	- Personalaufwendungen	-42.303,37	-53.939	-46.062	-46.509	-46.979	-47.421
12.	- Versorgungsaufwendungen	-318,96	-573	-323	-326	-329	-333
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.398,98	-66.650	-69.650	-63.150	-63.150	-63.150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-23.935,00	-23.976	-24.105	-23.696	-22.294	-21.818
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.772,06	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-105.728,37	-153.038	-147.840	-141.381	-140.452	-140.422
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.299,76	-136.722	-131.658	-125.563	-125.440	-125.823
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-88.299,76	-136.722	-131.658	-125.563	-125.440	-125.823
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-88.299,76	-136.722	-131.658	-125.563	-125.440	-125.823
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.299,76	-136.722	-131.658	-125.563	-125.440	-125.823



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 24202 - Anzahl der Stellen 0,18

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.573,79	192.814	192.814	192.528	192.250	192.250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.583,18	48.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.545,98	0	11.475	11.488	11.497	11.508
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	195.702,95	240.814	241.289	241.016	240.747	240.758
11.	- Personalaufwendungen	-2.535,31	-14.861	-10.128	-10.130	-10.274	-10.173
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.389	-2.326	-2.348	-2.372	-2.396
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.616,99	-227.250	-227.250	-227.250	-227.250	-227.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-564,00	-564	-564	-278	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-188.716,30	-247.064	-240.268	-240.006	-239.896	-239.819
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.986,65	-6.250	1.021	1.010	851	939
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.986,65	-6.250	1.021	1.010	851	939
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	6.986,65	-6.250	1.021	1.010	851	939
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.986,65	-6.250	1.021	1.010	851	939



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen
24301 - Anzahl der Stellen 0,03

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.371,93	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	14	14	14	14
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	26.371,93	10.000	20.014	20.014	20.014	20.014
11.	- Personalaufwendungen	-25.243,89	-10.052	-2.362	-2.384	-2.409	-2.425
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.486,40	-2.362	-65	-65	-66	-67
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.803,69	-299.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-213.982,65	-156.600	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-536.516,63	-468.014	-458.527	-458.549	-458.575	-458.592
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-510.144,70	-458.014	-438.513	-438.535	-438.561	-438.578
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-510.144,70	-458.014	-438.513	-438.535	-438.561	-438.578
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-510.144,70	-458.014	-438.513	-438.535	-438.561	-438.578
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-510.144,70	-458.014	-438.513	-438.535	-438.561	-438.578



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 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
Grund- und Kennzahlen 24401 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-3.236,09	-1.365	-1.387	-1.401	-1.414	-1.428
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-106.583,00	-98.002	-98.002	-98.002	-94.956	-64.529
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-109.819,09	-99.367	-99.389	-99.403	-96.370	-65.957
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.819,09	-99.367	-99.389	-99.403	-96.370	-65.957
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-109.819,09	-99.367	-99.389	-99.403	-96.370	-65.957
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-109.819,09	-99.367	-99.389	-99.403	-96.370	-65.957
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.819,09	-99.367	-99.389	-99.403	-96.370	-65.957



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 24490 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-33.250,89	-33.135	-827	-835	-845	-853
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.594,04	-9.377	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-743,60	-200	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.588,53	-42.712	-1.127	-1.135	-1.145	-1.153
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.588,53	-42.712	-1.127	-1.135	-1.145	-1.153
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.588,53	-42.712	-1.127	-1.135	-1.145	-1.153
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-42.588,53	-42.712	-1.127	-1.135	-1.145	-1.153
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.588,53	-42.712	-1.127	-1.135	-1.145	-1.153



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 25101 - Anzahl der Stellen 1,29

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.334,00	36.494	37.796	37.796	37.756	37.067
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.190,65	36.400	47.200	47.200	47.200	47.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.360,69	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	172.885,34	173.894	185.996	185.996	185.956	185.267
11.	- Personalaufwendungen	-42.910,64	-31.772	-63.991	-64.632	-65.278	-65.930
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.078,28	-58.400	-65.050	-58.450	-58.450	-58.450
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-42.964,80	-38.388	-42.472	-42.473	-42.433	-41.624
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-83.457,44	-118.600	-147.600	-168.600	-168.600	-168.600
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.031,07	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-240.442,23	-254.660	-326.613	-341.655	-342.261	-342.104
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.556,89	-80.766	-140.617	-155.659	-156.305	-156.837
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-67.556,89	-80.766	-140.617	-155.659	-156.305	-156.837
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-67.556,89	-80.766	-140.617	-155.659	-156.305	-156.837
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.556,89	-80.766	-140.617	-155.659	-156.305	-156.837



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Produkt 2521 Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalz museums

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 Pfalz museums 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
Grund- und Kennzahlen 25211 - Anzahl der Stellen 1,23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.414,00	7.414	157.414	7.414	7.414	7.414
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.163,74	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.008,78	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	89.586,52	91.414	239.414	89.414	89.414	89.414
11.	- Personalaufwendungen	-65.336,70	-77.887	-96.400	-97.296	-98.197	-99.110
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.028,18	-79.700	-341.300	-87.800	-87.800	-87.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.958,00	-13.958	-14.137	-14.137	-14.137	-14.137
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-19.709,85	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-167.032,73	-183.645	-464.037	-211.433	-212.334	-213.247
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.446,21	-92.231	-224.623	-122.019	-122.920	-123.833
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-77.446,21	-92.231	-224.623	-122.019	-122.920	-123.833
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-77.446,21	-92.231	-224.623	-122.019	-122.920	-123.833
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.446,21	-92.231	-224.623	-122.019	-122.920	-123.833



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-5.048,72	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.048,72	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.048,72	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.048,72	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.048,72	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.048,72	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-4.075,97	-2.594	-2.594	-2.620	-2.646	-2.672
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.787,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-262,00	-262	-124	-59	-59	-59
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-404,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.530,28	-7.856	-7.718	-7.679	-7.705	-7.731
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.530,28	-7.856	-7.718	-7.679	-7.705	-7.731
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.530,28	-7.856	-7.718	-7.679	-7.705	-7.731
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.530,28	-7.856	-7.718	-7.679	-7.705	-7.731
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	-10.630,28	-11.956	-11.818	-11.779	-11.805	-11.831



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 26301 - Anzahl der Stellen 2,80

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	348.900	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.390,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.390,23	25.000	25.000	373.900	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	-191.002,06	-182.435	-190.289	-192.192	-194.114	-196.055
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,66	-2.000	-2.000	-583.500	-10.000	-10.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.619,00	-1.619	-1.630	-1.369	-1.369	-1.369
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-290,71	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-193.674,43	-186.354	-194.219	-777.361	-205.783	-207.724
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.284,20	-161.354	-169.219	-403.461	-180.783	-182.724
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-165.284,20	-161.354	-169.219	-403.461	-180.783	-182.724
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-165.284,20	-161.354	-169.219	-403.461	-180.783	-182.724
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-165.284,20	-161.354	-169.219	-403.461	-180.783	-182.724



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.542,00	8.542	7.887	680	680	680
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.328,10	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.962,42	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	212.903,23	224.942	224.287	217.080	217.080	217.080
11.	- Personalaufwendungen	-112.524,74	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-116,67	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.707,58	-18.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.966,00	-9.966	-9.166	-951	-770	-770
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.683,21	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-141.218,33	-195.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-281.216,53	-371.666	-370.866	-362.651	-362.470	-362.470
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.313,30	-146.724	-146.579	-145.571	-145.390	-145.390
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-68.313,30	-146.724	-146.579	-145.571	-145.390	-145.390
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-68.313,30	-146.724	-146.579	-145.571	-145.390	-145.390
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.313,30	-146.724	-146.579	-145.571	-145.390	-145.390



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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)
Grund- und Kennzahlen 27201 - Anzahl der Stellen 3,57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.144,67	2.913	3.134	3.134	3.080	2.687
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.225,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.673,80	118.184	135.700	136.500	135.500	136.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	121.531,47	134.647	152.384	153.184	152.130	152.537
11.	- Personalaufwendungen	-129.640,98	-215.513	-180.917	-182.707	-184.514	-186.336
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.131,22	-57.550	-60.150	-58.650	-58.650	-58.650
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.395,88	-2.608	-2.026	-1.790	-1.630	-547
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-89.561,80	-100.150	-100.200	-101.700	-97.200	-97.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-276.729,88	-375.821	-343.293	-344.847	-341.994	-342.733
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.198,41	-241.174	-190.909	-191.663	-189.864	-190.196
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-155.198,41	-241.174	-190.909	-191.663	-189.864	-190.196
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-155.198,41	-241.174	-190.909	-191.663	-189.864	-190.196
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	-151.098,41	-237.074	-186.809	-187.563	-185.764	-186.096



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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 28101 - Anzahl der Stellen 1,17
28102 Heimat- und Kulturpflege 28102 - Anzahl der Stellen 0,68
28103 Westrichkalender/ Westricher Heimatblätter 28103 - Anzahl der Stellen 0,89

Ziele
Auslastungsgrad durch abwechslungsreiches Programm beibehalten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.000,00	28.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.905,37	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.012,22	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.496	2.560	2.615	2.665
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	172.917,59	156.800	217.296	217.360	217.415	217.465
11.	- Personalaufwendungen	-133.322,07	-142.312	-167.402	-168.546	-170.458	-171.098
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.731,15	-10.459	-11.254	-11.366	-11.479	-11.595
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.659,33	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.765,98	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-243.508,14	-276.050	-298.050	-284.050	-284.050	-284.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-411.986,67	-456.021	-503.906	-491.162	-493.187	-493.943
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-239.069,08	-299.221	-286.610	-273.802	-275.772	-276.478
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-239.069,08	-299.221	-286.610	-273.802	-275.772	-276.478
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-239.069,08	-299.221	-286.610	-273.802	-275.772	-276.478
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-239.069,08	-299.221	-286.610	-273.802	-275.772	-276.478



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.381,00	23.380	121.381	73.380	73.380	73.381
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.263,73	32.950	32.800	32.800	32.800	32.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.081,33	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	57.726,06	56.330	154.181	106.180	106.180	106.181
11.	- Personalaufwendungen	-12.825,62	0	-18.623	-18.809	-18.996	-19.186
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.084,63	-118.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-48.335,34	-48.392	-49.607	-44.318	-44.254	-43.356
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.218,78	-10.600	-36.250	-16.750	-16.750	-16.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-181.464,37	-177.692	-218.180	-193.577	-193.700	-192.992
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.738,31	-121.362	-63.999	-87.397	-87.520	-86.811
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-123.738,31	-121.362	-63.999	-87.397	-87.520	-86.811
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-123.738,31	-121.362	-63.999	-87.397	-87.520	-86.811
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-123.738,31	-121.362	-63.999	-87.397	-87.520	-86.811



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 28141 - Anzahl der Stellen 0,23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.801,00	65.501	65.501	65.501	65.501	65.501
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.326,78	34.880	22.600	22.600	22.600	22.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0	222	227	232	237
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	82.627,78	100.381	88.323	88.328	88.333	88.338
11.	- Personalaufwendungen	-9.758,64	-29.764	-20.567	-20.656	-20.812	-20.857
12.	- Versorgungsaufwendungen	-699,86	-915	-1.000	-1.010	-1.020	-1.031
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.558,21	-12.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-94.574,98	-94.781	-94.608	-94.523	-93.019	-91.209
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.938,89	-9.750	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-140.530,58	-147.810	-140.575	-140.589	-139.251	-137.497
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.902,80	-47.429	-52.252	-52.261	-50.918	-49.159
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-57.902,80	-47.429	-52.252	-52.261	-50.918	-49.159
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-57.902,80	-47.429	-52.252	-52.261	-50.918	-49.159
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.902,80	-47.429	-52.252	-52.261	-50.918	-49.159



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	4.438,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.949,12	511	3.511	3.511	3.511	3.511
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.616,03	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-511,00	-511	-511	-511	-511	-511
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-78,26	0	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.205,29	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.743,83	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.743,83	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.743,83	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.743,83	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
2816 Remigiusberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	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 abzukufen. 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 Schutzherren 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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 22

Zugeordnete Leistungen
28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-151,01	0	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-389,01	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-389,01	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-389,01	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-389,01	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-389,01	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 28190 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-33.256,57	-37.623	-827	-835	-845	-853
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.595,82	-10.687	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.873,45	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43.725,84	-49.310	-2.427	-2.435	-2.445	-2.453
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.725,84	-49.310	-2.427	-2.435	-2.445	-2.453
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43.725,84	-49.310	-2.427	-2.435	-2.445	-2.453
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.725,84	-49.310	-2.427	-2.435	-2.445	-2.453
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.725,84	-49.310	-2.427	-2.435	-2.445	-2.453



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.472,24	44.921	46.870	47.340	47.810	48.230
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	49.472,24	44.921	46.870	47.340	47.810	48.230
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.378,99	-44.921	-46.870	-47.340	-47.810	-48.230
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-47.378,99	-44.921	-46.870	-47.340	-47.810	-48.230
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.093,25	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.093,25	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.093,25	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.093,25	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 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
Grund- und Kennzahlen 42102 - Anzahl der Stellen 0,04

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	79	82	83	84
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	79	82	83	84
11.	- Personalaufwendungen	-6.643,62	-1.950	-2.380	-2.389	-2.422	-2.411
12.	- Versorgungsaufwendungen	-741,80	-374	-388	-391	-395	-399
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.385,42	-2.324	-2.768	-2.780	-2.817	-2.810
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.385,42	-2.324	-2.689	-2.698	-2.734	-2.726
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.385,42	-2.324	-2.689	-2.698	-2.734	-2.726
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.385,42	-2.324	-2.689	-2.698	-2.734	-2.726
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.385,42	-2.324	-2.689	-2.698	-2.734	-2.726



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 57
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 54211 - Anzahl der Stellen 0,51

Ziele
Hochwertigen Standard des Radwegenetzes beibehalten und bei Bedarf weiterentwickeln.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.147,85	111.933	109.933	107.933	107.421	57.320
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	450	450	450	450
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.994,31	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	111.142,16	112.383	110.383	108.383	107.871	57.770
11.	- Personalaufwendungen	-99.188,80	-42.276	-58.873	-59.462	-60.056	-60.657
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.641,74	-49.500	-47.000	-41.000	-37.000	-37.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-144.541,00	-144.827	-144.827	-144.827	-144.826	-88.375
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.428,28	-2.800	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-269.799,82	-239.403	-254.000	-248.089	-244.682	-188.832
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.657,66	-127.020	-143.617	-139.706	-136.811	-131.062
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-158.657,66	-127.020	-143.617	-139.706	-136.811	-131.062
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-158.657,66	-127.020	-143.617	-139.706	-136.811	-131.062
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-158.657,66	-127.020	-143.617	-139.706	-136.811	-131.062



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 58
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.247,00	39.247	39.247	39.223	25.617	25.617
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.145,17	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	40.392,17	39.247	39.247	39.223	25.617	25.617
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.577,82	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-41.137,00	-41.137	-41.137	-41.113	-27.507	-27.507
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.601,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52.316,47	-46.137	-46.137	-46.113	-32.507	-32.507
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.924,30	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.924,30	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.924,30	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-11.924,30	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 59
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen
57501 - Anzahl der Stellen 2,30
57502 - Anzahl der Stellen 1,31

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.260,00	145.260	145.260	145.260	145.260	145.260
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.393	2.455	2.509	2.557
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	145.260,00	145.260	147.653	147.715	147.769	147.817
11.	- Personalaufwendungen	-262.712,71	-138.830	-207.352	-208.919	-211.227	-212.317
12.	- Versorgungsaufwendungen	-679,26	-11.813	-12.616	-12.742	-12.869	-12.998
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
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)	-408.651,97	-295.903	-390.228	-366.921	-369.356	-370.575
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-263.391,97	-150.643	-242.575	-219.206	-221.587	-222.758
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-263.391,97	-150.643	-242.575	-219.206	-221.587	-222.758
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-263.391,97	-150.643	-242.575	-219.206	-221.587	-222.758
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-263.391,97	-150.643	-242.575	-219.206	-221.587	-222.758



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 60
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:06:52

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 5759 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 16

Zugeordnete Leistungen 57590 Führung und Leitung des Referats 16
Grund- und Kennzahlen 57590 - Anzahl der Stellen 0,34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	803	817	843	861
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	803	817	843	861
11.	- Personalaufwendungen	-10.068,84	-23.908	-29.409	-29.523	-29.902	-29.870
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.709,85	-3.584	-3.744	-3.782	-3.820	-3.858
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-819,76	-700	-800	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.598,45	-28.192	-33.953	-34.105	-34.522	-34.528
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.598,45	-28.192	-33.150	-33.288	-33.679	-33.667
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.598,45	-28.192	-33.150	-33.288	-33.679	-33.667
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.598,45	-28.192	-33.150	-33.288	-33.679	-33.667
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.598,45	-28.192	-33.150	-33.288	-33.679	-33.667

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
 Datum: 19.02.2014
 Uhrzeit: 12:20:41

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.499.159,62	-10.575.193	-11.084.650	-10.789.113	-10.596.982	-10.674.249
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	42,33	100	100	100	100	100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.499.117,29	-10.575.093	-11.084.550	-10.789.013	-10.596.882	-10.674.149
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.499.117,29	-10.575.093	-11.084.550	-10.789.013	-10.596.882	-10.674.149
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.499.117,29	-10.575.093	-11.084.550	-10.789.013	-10.596.882	-10.674.149
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.840,48	187.550	144.640	311.790	459.790	159.790
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.952,95	0	41.500	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	45.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	617.793,43	187.550	186.140	311.790	459.790	159.790
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-207.140,99	-58.750	-258.000	-478.000	-460.000	-460.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.166.647,63	-819.300	-439.050	-678.000	-973.000	-373.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.373.788,62	-878.050	-697.050	-1.156.000	-1.433.000	-833.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-755.995,19	-690.500	-510.910	-844.210	-973.210	-673.210
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.255.112,48	-11.265.593	-11.595.460	-11.633.223	-11.570.092	-11.347.359

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11100 - Anzahl der Stellen 1,0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.849,72	-30.367	-14.442	-15.988	-17.548	-19.123
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.849,72	-30.367	-14.442	-15.988	-17.548	-19.123
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.849,72	-30.367	-14.442	-15.988	-17.548	-19.123
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.849,72	-30.367	-14.442	-15.988	-17.548	-19.123
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29.849,72	-30.367	-14.442	-15.988	-17.548	-19.123



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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

Grund- und Kennzahlen
11111 - Anzahl der Stellen 1,88
11113- -Anzahl der Stellen 1,00
11114 - Anzahl der Stellen 0,13
11115 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.977,29	-166.497	-213.085	-214.857	-216.644	-218.448
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-161.977,29	-166.497	-213.085	-214.857	-216.644	-218.448
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-161.977,29	-166.497	-213.085	-214.857	-216.644	-218.448
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-161.977,29	-166.497	-213.085	-214.857	-216.644	-218.448
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-161.977,29	-166.497	-213.085	-214.857	-216.644	-218.448



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.328,19	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.328,19	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.328,19	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)	-7.328,19	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.328,19	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/in 15

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder	11141 - Anzahl der Stellen 0,17
11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder	11142 - Anzahl der Stellen 0,50
11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder	11143 - Anzahl der Stellen 0,10
11144 Angelegenheiten d. sonstigen Ausschüsse u. deren Mitglieder	11144 - Anzahl der Stellen 0,16
11145 Angelegenheiten d. ehrenamtl. Gremien/Beauftragten/Beiräte u. deren Mitglieder	11145 - Anzahl der Stellen 0,17

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.366,15	-119.201	-120.010	-120.624	-121.243	-121.870
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-82.366,15	-119.201	-120.010	-120.624	-121.243	-121.870
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-82.366,15	-119.201	-120.010	-120.624	-121.243	-121.870
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-82.366,15	-119.201	-120.010	-120.624	-121.243	-121.870
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-82.366,15	-119.201	-120.010	-120.624	-121.243	-121.870



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11161 - Anzahl der Stellen 0,40
11162 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.376,87	-39.353	-40.221	-40.584	-40.950	-41.319
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.376,87	-39.353	-40.221	-40.584	-40.950	-41.319
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.376,87	-39.353	-40.221	-40.584	-40.950	-41.319
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.376,87	-39.353	-40.221	-40.584	-40.950	-41.319
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.376,87	-39.353	-40.221	-40.584	-40.950	-41.319



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11171 - Anzahl der Stellen 1,13

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.599,08	-77.572	-75.040	-75.791	-76.547	-77.311
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.599,08	-77.572	-75.040	-75.791	-76.547	-77.311
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-33.599,08	-77.572	-75.040	-75.791	-76.547	-77.311
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.599,08	-77.572	-75.040	-75.791	-76.547	-77.311
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.599,08	-77.572	-75.040	-75.791	-76.547	-77.311



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1119 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 10

Zugeordnete Leistungen 11190 Führung und Leitung des Referats 10
Grund- und Kennzahlen 11190 - Anzahl der Stellen 0,57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.379,67	-44.500	-45.953	-46.408	-46.865	-47.329
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.379,67	-44.500	-45.953	-46.408	-46.865	-47.329
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.379,67	-44.500	-45.953	-46.408	-46.865	-47.329
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.379,67	-44.500	-45.953	-46.408	-46.865	-47.329
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.379,67	-44.500	-45.953	-46.408	-46.865	-47.329



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen
11201 - Anzahl der Stellen 1,25
11202 - Anzahl der Stellen 1,28
11203 - Anzahl der Stellen 1,89
11204 - Anzahl der Stellen 7,27

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.051.806,56	-970.071	-843.336	-850.896	-858.537	-866.244
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.051.806,56	-970.071	-843.336	-850.896	-858.537	-866.244
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.051.806,56	-970.071	-843.336	-850.896	-858.537	-866.244
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.051.806,56	-970.071	-843.336	-850.896	-858.537	-866.244
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.051.806,56	-970.071	-843.336	-850.896	-858.537	-866.244



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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

Grund- und Kennzahlen

11290 - Anzahl der Stellen 0,17

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.840,96	-18.217	-19.475	-19.641	-19.805	-19.974
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.840,96	-18.217	-19.475	-19.641	-19.805	-19.974
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.840,96	-18.217	-19.475	-19.641	-19.805	-19.974
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.840,96	-18.217	-19.475	-19.641	-19.805	-19.974
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.840,96	-18.217	-19.475	-19.641	-19.805	-19.974



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 11

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11301 Regelung Dienstbetrieb	11301 - Anzahl der Stellen 0,50
11302 Arbeitsschutz	11302 - Anzahl der Stellen 0,15
11303 Stellenbewirtschaftung	11303 - Anzahl der Stellen 0,62
11304 Datenschutz	11304 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.170,49	-103.525	-123.076	-124.208	-125.351	-126.503
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-77.170,49	-103.525	-123.076	-124.208	-125.351	-126.503
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-77.170,49	-103.525	-123.076	-124.208	-125.351	-126.503
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-77.170,49	-103.525	-123.076	-124.208	-125.351	-126.503
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-77.170,49	-103.525	-123.076	-124.208	-125.351	-126.503



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11390 - Anzahl der Stellen 0,17

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.411,57	404.274	296.516	296.351	296.185	296.016
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	225.411,57	404.274	296.516	296.351	296.185	296.016
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	225.411,57	404.274	296.516	296.351	296.185	296.016
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	225.411,57	404.274	296.516	296.351	296.185	296.016
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	225.411,57	404.274	296.516	296.351	296.185	296.016



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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

Grund- und Kennzahlen
11411 - Anzahl der Stellen 1,46
11412 - Anzahl der Stellen 2,58
11413 - Anzahl der Stellen 14,68
11414 - Anzahl der Stellen 1,91

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.024.404,98	-1.451.570	-1.521.759	-1.535.829	-1.551.037	-1.565.390
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.024.404,98	-1.451.570	-1.521.759	-1.535.829	-1.551.037	-1.565.390
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.024.404,98	-1.451.570	-1.521.759	-1.535.829	-1.551.037	-1.565.390
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.024.404,98	-1.451.570	-1.521.759	-1.535.829	-1.551.037	-1.565.390
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	45.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	45.000,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.294,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.706,56	-2.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-26.000,56	-2.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	18.999,44	-2.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.005.405,54	-1.453.570	-1.521.759	-1.535.829	-1.551.037	-1.565.390



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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)

Grund- und Kennzahlen
11441 - Anzahl der Stellen 0,50
11442 - Anzahl der Stellen 1,27
11443 - Anzahl der Stellen 2,65
11444 - Anzahl der Stellen 0,05
11445 - Anzahl der Stellen 0,80

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-596.614,74	-791.440	-650.423	-666.588	-669.685	-672.808
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-596.614,74	-791.440	-650.423	-666.588	-669.685	-672.808
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-596.614,74	-791.440	-650.423	-666.588	-669.685	-672.808
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-596.614,74	-791.440	-650.423	-666.588	-669.685	-672.808
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-35.825,82	-31.750	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000,16	-12.000	-152.000	-30.000	-30.000	-30.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-65.825,98	-43.750	-174.000	-60.000	-60.000	-60.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-65.825,98	-43.750	-174.000	-60.000	-60.000	-60.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-662.440,72	-835.190	-824.423	-726.588	-729.685	-732.808



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 11 und 15

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11452 Beschaffung/ Logistik (Ref. 11)	11452 - Anzahl der Stellen 1,62
11453 Poststelle (Ref. 15)	11453 - Anzahl der Stellen 0,45
11454 Druckerei (Ref. 11)	11454 - Anzahl der Stellen 0,50
11455 Archiv/ Verwaltungsbücherei (Ref. 15)	11455 - Anzahl der Stellen 0,35
11456 Fuhrpark (Ref. 11)	11456 - Anzahl der Stellen 1,08
11457 Bauhof (Hartz IV) (Ref. 11)	11457 - Anzahl der Stellen 0,50
11458 Beschaffung für ARGE (Ref. 11)	11458 - Anzahl der Stellen 0,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-922.566,62	-677.772	-768.650	-771.585	-774.548	-777.543
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-922.566,62	-677.772	-768.650	-771.585	-774.548	-777.543
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-922.566,62	-677.772	-768.650	-771.585	-774.548	-777.543
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-922.566,62	-677.772	-768.650	-771.585	-774.548	-777.543
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-52.287,41	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.095,83	-19.600	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-63.383,24	-19.600	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-63.383,24	-19.600	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-985.949,86	-697.372	-777.150	-782.585	-785.548	-788.543



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11461 - Anzahl der Stellen 6,15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.746,00	-277.381	-280.296	-283.092	-285.917	-288.773
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-236.746,00	-277.381	-280.296	-283.092	-285.917	-288.773
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-236.746,00	-277.381	-280.296	-283.092	-285.917	-288.773
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-236.746,00	-277.381	-280.296	-283.092	-285.917	-288.773
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-236.746,00	-277.381	-280.296	-283.092	-285.917	-288.773



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1149 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 15

Zugeordnete Leistungen 11490 Führung und Leitung des Referats 15
Grund- und Kennzahlen 11490 - Anzahl der Stellen 0,27

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.177,77	-22.090	-23.540	-23.774	-24.008	-24.249
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.177,77	-22.090	-23.540	-23.774	-24.008	-24.249
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.177,77	-22.090	-23.540	-23.774	-24.008	-24.249
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.177,77	-22.090	-23.540	-23.774	-24.008	-24.249
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.177,77	-22.090	-23.540	-23.774	-24.008	-24.249



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

	0	Landkreis Kusel
	01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt	1161	Finanzen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 14

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling	11611 - Anzahl der Stellen 0,03
11612 Haushalt	11612 - Anzahl der Stellen 2,29
11613 Jahresabschluss	11613 - Anzahl der Stellen 0,97
11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung	11614 - Anzahl der Stellen 0,08
11615 Beteiligungen	11615 - Anzahl der Stellen 0,07
11616 Verwaltung d. Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	11616 - Anzahl der Stellen 0,08
11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung	11617 - Anzahl der Stellen 0,01
11618 Grundstücksangelegenheiten	11618 - Anzahl der Stellen 0,10
11619 Versicherungen	11619 - Anzahl der Stellen 0,30

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.426,72	-353.472	-327.666	-329.359	-331.052	-332.473
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-299.426,72	-353.472	-327.666	-329.359	-331.052	-332.473
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-299.426,72	-353.472	-327.666	-329.359	-331.052	-332.473
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-299.426,72	-353.472	-327.666	-329.359	-331.052	-332.473
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)	-299.426,72	-353.472	-327.666	-329.359	-331.052	-332.473



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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

Grund- und Kennzahlen
11621 - Anzahl der Stellen 0,54
11622 - Anzahl der Stellen 0,88
11623 - Anzahl der Stellen 2,56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.653,10	-170.597	-190.605	-192.888	-195.188	-197.510
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	42,33	100	100	100	100	100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-166.610,77	-170.497	-190.505	-192.788	-195.088	-197.410
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-166.610,77	-170.497	-190.505	-192.788	-195.088	-197.410
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-166.610,77	-170.497	-190.505	-192.788	-195.088	-197.410
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-166.610,77	-170.497	-190.505	-192.788	-195.088	-197.410



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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

Grund- und Kennzahlen

11690 - Anzahl der Stellen 0,43

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.221,24	-16.026	-35.749	-36.101	-36.460	-36.822
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.221,24	-16.026	-35.749	-36.101	-36.460	-36.822
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.221,24	-16.026	-35.749	-36.101	-36.460	-36.822
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.221,24	-16.026	-35.749	-36.101	-36.460	-36.822
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.221,24	-16.026	-35.749	-36.101	-36.460	-36.822



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11811 - Anzahl der Stellen 1,0
11812 - Anzahl der Stellen 1,0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.262,30	-168.614	-169.740	-171.418	-173.112	-174.822
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-121.262,30	-168.614	-169.740	-171.418	-173.112	-174.822
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-121.262,30	-168.614	-169.740	-171.418	-173.112	-174.822
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.262,30	-168.614	-169.740	-171.418	-173.112	-174.822
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-121.262,30	-168.614	-169.740	-171.418	-173.112	-174.822



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen
11821 - Anzahl der Stellen 2,35
11822 - Anzahl der Stellen 0,57
11824 - Anzahl der Stellen 0,22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.577,87	-123.319	-213.123	-215.334	-217.566	-219.825
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-109.577,87	-123.319	-213.123	-215.334	-217.566	-219.825
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-109.577,87	-123.319	-213.123	-215.334	-217.566	-219.825
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-109.577,87	-123.319	-213.123	-215.334	-217.566	-219.825
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-109.577,87	-123.319	-213.123	-215.334	-217.566	-219.825



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 11890 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.053,60	-58.102	-873	-881	-889	-898
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-57.053,60	-58.102	-873	-881	-889	-898
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-57.053,60	-58.102	-873	-881	-889	-898
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-57.053,60	-58.102	-873	-881	-889	-898
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57.053,60	-58.102	-873	-881	-889	-898



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1190 Recht

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

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

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

Zugeordnete Leistungen 11901 Rechtsauskunft 11902 Widerspruchsverfahren 11903 Prozessvertretung
Grund- und Kennzahlen 11901 - Anzahl der Stellen 0,10
11902 - Anzahl der Stellen 0,80
11903 - Anzahl der Stellen 0,12

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.452,93	-58.296	-60.612	-61.117	-61.619	-62.129
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.452,93	-58.296	-60.612	-61.117	-61.619	-62.129
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-56.452,93	-58.296	-60.612	-61.117	-61.619	-62.129
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.452,93	-58.296	-60.612	-61.117	-61.619	-62.129
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-56.452,93	-58.296	-60.612	-61.117	-61.619	-62.129



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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 **Grund- und Kennzahlen** 12101 - Anzahl der Stellen 0,03 12102 - Anzahl der Stellen 0,03 12103 - Anzahl der Stellen 0,03 12104 - Anzahl der Stellen 0,15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.510,69	-8.040	-57.283	-14.418	-14.566	-14.714
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.510,69	-8.040	-57.283	-14.418	-14.566	-14.714
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.510,69	-8.040	-57.283	-14.418	-14.566	-14.714
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.510,69	-8.040	-57.283	-14.418	-14.566	-14.714
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.510,69	-8.040	-57.283	-14.418	-14.566	-14.714



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund/Land

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

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Referatsleiter/ in 20

Zugeordnete Leistungen Grund- und Kennzahlen
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht 12221 - Anzahl der Stellen 0,60
12222 Sonstige Verfahren 12222 - Anzahl der Stellen 0,15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.777,02	17.557	-27.894	-30.018	-30.428	-30.839
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	190.777,02	17.557	-27.894	-30.018	-30.428	-30.839
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	190.777,02	17.557	-27.894	-30.018	-30.428	-30.839
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	190.777,02	17.557	-27.894	-30.018	-30.428	-30.839
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	190.777,02	17.557	-27.894	-30.018	-30.428	-30.839



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.477,33	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-103.477,33	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-103.477,33	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)	-103.477,33	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-103.477,33	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 21711 - Anzahl der Stellen 7,57
21712 - Anzahl der Stellen 2,12

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-636.654,09	-681.242	-646.455	-641.208	-644.994	-648.822
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-636.654,09	-681.242	-646.455	-641.208	-644.994	-648.822
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-636.654,09	-681.242	-646.455	-641.208	-644.994	-648.822
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-636.654,09	-681.242	-646.455	-641.208	-644.994	-648.822
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	3.300	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.000,00	3.300	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-367.737,89	-584.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-367.737,89	-584.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-340.737,89	-580.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-977.391,98	-1.262.042	-649.455	-644.208	-647.994	-651.822



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2181 IGS Süd

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	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. Die Schüler haben an einer IGS die Möglichkeit, entsprechend Ihres Leistungsvermögens alle Schulabschlüsse von der Berufsreife bis hin zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) zu erwerben.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 21

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
21811 Bereitstellung IGS Süd	21811 - Anzahl der Stellen 5,74
21812 Betrieb IGS Süd	21812 - Anzahl der Stellen 0,84
21813 Kostenbeteiligung IGS Süd	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-865.007,78	-474.797	-502.207	-360.527	-363.747	-366.999
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-865.007,78	-474.797	-502.207	-360.527	-363.747	-366.999
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-865.007,78	-474.797	-502.207	-360.527	-363.747	-366.999
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-865.007,78	-474.797	-502.207	-360.527	-363.747	-366.999
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.602,40	14.730	105.400	303.500	103.500	3.500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	58.602,40	14.730	105.400	303.500	103.500	3.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-615.103,29	-24.800	-209.000	-605.500	-205.500	-5.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-615.103,29	-24.800	-209.000	-605.500	-205.500	-5.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-556.500,89	-10.070	-103.600	-302.000	-102.000	-2.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.421.508,67	-484.867	-605.807	-662.527	-465.747	-368.999



	0	Landkreis Kusel
	01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt	2191	Schulzentrum Kusel

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel	21911 - Anzahl der Stellen 8,67
21912 Betrieb Schulzentrum Kusel	21912 - Anzahl der Stellen 3,02
21913 Kostenbeteiligung Schulzentrum Kusel	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-794.182,71	-1.044.263	-970.291	-868.690	-835.837	-842.145
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-794.182,71	-1.044.263	-970.291	-868.690	-835.837	-842.145
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-794.182,71	-1.044.263	-970.291	-868.690	-835.837	-842.145
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-794.182,71	-1.044.263	-970.291	-868.690	-835.837	-842.145
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.225,78	18.750	2.500	6.250	354.250	154.250
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.225,78	18.750	2.500	6.250	354.250	154.250
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-3.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.111,48	-18.500	-20.750	-13.500	-708.500	-308.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.111,48	-20.500	-23.950	-13.500	-708.500	-308.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.885,70	-1.750	-21.450	-7.250	-354.250	-154.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-799.068,41	-1.046.013	-991.741	-875.940	-1.190.087	-996.395



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

	0	Landkreis Kusel
	01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt	2192	Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98,22	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	98,22	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	98,22	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)	98,22	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	98,22	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2193 Schulzentrum Lauterecken

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	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.

Am Schulzentrum Lauterecken besteht für die Schüler das Angebot der Ganztagschule.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken	21931 - Anzahl der Stellen 7,89
21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken	21932 - Anzahl der Stellen 2,43

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-898.593,81	-565.150	-852.427	-660.260	-663.875	-667.524
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-898.593,81	-565.150	-852.427	-660.260	-663.875	-667.524
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-898.593,81	-565.150	-852.427	-660.260	-663.875	-667.524
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-898.593,81	-565.150	-852.427	-660.260	-663.875	-667.524
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.720,32	48.170	540	2.040	2.040	2.040
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	41.500	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.720,32	48.170	42.040	2.040	2.040	2.040
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.517,09	-49.000	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.517,09	-49.000	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.796,77	-830	35.240	-3.960	-3.960	-3.960
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-910.390,58	-565.980	-817.187	-664.220	-667.835	-671.484



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 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"
Grund- und Kennzahlen
 22111 - Anzahl der Stellen 1,97
 22112 - Anzahl der Stellen 0,70

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.902,95	-182.288	-234.858	-231.251	-232.660	-234.084
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-259.902,95	-182.288	-234.858	-231.251	-232.660	-234.084
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-259.902,95	-182.288	-234.858	-231.251	-232.660	-234.084
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-259.902,95	-182.288	-234.858	-231.251	-232.660	-234.084
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-259.902,95	-182.288	-234.858	-234.251	-235.660	-237.084



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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"
Grund- und Kennzahlen 22121 - Anzahl der Stellen 1,26
22122 - Anzahl der Stellen 0,70

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.807,44	-204.896	-208.847	-206.861	-207.883	-208.918
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-191.807,44	-204.896	-208.847	-206.861	-207.883	-208.918
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-191.807,44	-204.896	-208.847	-206.861	-207.883	-208.918
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-191.807,44	-204.896	-208.847	-206.861	-207.883	-208.918
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	2.600	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	300.000,00	2.600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.256,63	-2.600	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.256,63	-2.600	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	286.743,37	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	94.935,93	-204.896	-209.847	-209.861	-210.883	-211.918



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 22151 - Anzahl der Stellen 0,93
22152 - Anzahl der Stellen 0,40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.937,97	-128.822	-123.156	-117.116	-117.580	-118.051
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-102.937,97	-128.822	-123.156	-117.116	-117.580	-118.051
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-102.937,97	-128.822	-123.156	-117.116	-117.580	-118.051
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-102.937,97	-128.822	-123.156	-117.116	-117.580	-118.051
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.536,80	-700	0	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.536,80	-700	0	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.536,80	-700	0	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-106.474,77	-129.522	-123.156	-120.116	-120.580	-121.051



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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 wrden 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
Grund- und Kennzahlen 24202 - Anzahl der Stellen 0,18

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.288,65	-6.326	2.918	2.817	2.714	2.612
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	9.288,65	-6.326	2.918	2.817	2.714	2.612
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	9.288,65	-6.326	2.918	2.817	2.714	2.612
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	9.288,65	-6.326	2.918	2.817	2.714	2.612
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	9.288,65	-6.326	2.918	2.817	2.714	2.612



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2430 Schulartübergreifende 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

Grund- und Kennzahlen
24301 - Anzahl der Stellen 0,03

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.805,54	-458.056	-438.461	-438.485	-438.509	-438.531
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-499.805,54	-458.056	-438.461	-438.485	-438.509	-438.531
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-499.805,54	-458.056	-438.461	-438.485	-438.509	-438.531
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-499.805,54	-458.056	-438.461	-438.485	-438.509	-438.531
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-499.805,54	-458.056	-438.461	-438.485	-438.509	-438.531



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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 **Grund- und Kennzahlen** 24401 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.236,09	-1.365	-1.387	-1.401	-1.414	-1.428
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.236,09	-1.365	-1.387	-1.401	-1.414	-1.428
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.236,09	-1.365	-1.387	-1.401	-1.414	-1.428
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.236,09	-1.365	-1.387	-1.401	-1.414	-1.428
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-84.830,00	0	-12.800	-18.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-84.830,00	0	-12.800	-18.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-84.830,00	0	-12.800	-18.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-88.066,09	-1.365	-14.187	-19.401	-1.414	-1.428



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 24490 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.999,74	-42.864	-1.127	-1.135	-1.145	-1.153
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.999,74	-42.864	-1.127	-1.135	-1.145	-1.153
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-42.999,74	-42.864	-1.127	-1.135	-1.145	-1.153
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.999,74	-42.864	-1.127	-1.135	-1.145	-1.153
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.999,74	-42.864	-1.127	-1.135	-1.145	-1.153



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 25101 - Anzahl der Stellen 1,29

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.964,85	-78.872	-135.941	-150.982	-151.628	-152.280
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-59.964,85	-78.872	-135.941	-150.982	-151.628	-152.280
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-59.964,85	-78.872	-135.941	-150.982	-151.628	-152.280
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-59.964,85	-78.872	-135.941	-150.982	-151.628	-152.280
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	13.800,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.758,15	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.758,15	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	7.041,85	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-52.923,00	-78.872	-135.941	-150.982	-151.628	-152.280



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Produkt 2521 Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalz museums

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	<p>Bereits seit 1989 gibt es in der Zehntscheune der Burg eine Zweigstelle des Pfalz museums 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 fernen Umfeld der Burg zu veranschaulichen.</p> <p>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.</p>

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 22

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
25211 Bereitstellung und Betrieb Zehntscheune	25211 - Anzahl der Stellen 1,23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.018,96	-85.687	-217.900	-115.296	-116.197	-117.110
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-64.018,96	-85.687	-217.900	-115.296	-116.197	-117.110
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-64.018,96	-85.687	-217.900	-115.296	-116.197	-117.110
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-64.018,96	-85.687	-217.900	-115.296	-116.197	-117.110
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	20.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-20.000	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)	-64.018,96	-85.687	-217.900	-115.296	-116.197	-117.110



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.048,72	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.048,72	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.048,72	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)	-5.048,72	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.048,72	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.507,19	-7.594	-7.594	-7.620	-7.646	-7.672
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.507,19	-7.594	-7.594	-7.620	-7.646	-7.672
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.507,19	-7.594	-7.594	-7.620	-7.646	-7.672
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.507,19	-7.594	-7.594	-7.620	-7.646	-7.672
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.507,19	-7.594	-7.594	-7.620	-7.646	-7.672



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 26301 - Anzahl der Stellen 2,80

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.012,05	-159.735	-167.589	-402.092	-179.414	-181.355
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-160.012,05	-159.735	-167.589	-402.092	-179.414	-181.355
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-160.012,05	-159.735	-167.589	-402.092	-179.414	-181.355
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-160.012,05	-159.735	-167.589	-402.092	-179.414	-181.355
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-160.012,05	-159.735	-167.589	-402.092	-179.414	-181.355



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.431,55	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-115.431,55	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-115.431,55	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-115.431,55	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-115.431,55	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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)
Grund- und Kennzahlen 27201 - Anzahl der Stellen 3,57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.911,72	-238.979	-189.517	-190.507	-188.814	-189.836
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-138.911,72	-238.979	-189.517	-190.507	-188.814	-189.836
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-138.911,72	-238.979	-189.517	-190.507	-188.814	-189.836
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-138.911,72	-238.979	-189.517	-190.507	-188.814	-189.836
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.725,68	0	1.200	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.725,68	0	1.200	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.903,76	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-320,92	0	-3.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.224,68	0	-3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.501,00	0	-1.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-137.410,72	-238.979	-191.317	-190.507	-188.814	-189.836



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 22

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
28101 Kulturprogramm	28101 - Anzahl der Stellen 1,17
28102 Heimat- und Kulturpflege	28102 - Anzahl der Stellen 0,68
28103 Westrichkalender/ Westricher Heimatblätter	28103 - Anzahl der Stellen 0,89

Ziele
Auslastungsgrad durch abwechslungsreiches Programm beibehalten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.800,59	-299.394	-276.644	-264.304	-265.979	-267.679
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-224.800,59	-299.394	-276.644	-264.304	-265.979	-267.679
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-224.800,59	-299.394	-276.644	-264.304	-265.979	-267.679
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-224.800,59	-299.394	-276.644	-264.304	-265.979	-267.679
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-224.800,59	-299.394	-276.644	-264.304	-265.979	-267.679



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.028,50	-96.350	-37.773	-66.459	-66.646	-66.836
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-73.028,50	-96.350	-37.773	-66.459	-66.646	-66.836
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-73.028,50	-96.350	-37.773	-66.459	-66.646	-66.836
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.028,50	-96.350	-37.773	-66.459	-66.646	-66.836
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.800,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	98.800,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.848,34	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.848,34	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	96.951,66	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	23.923,16	-96.350	-37.773	-66.459	-66.646	-66.836



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen
28141 - Anzahl der Stellen 0,23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.342,58	-17.164	-21.259	-21.394	-21.529	-21.669
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.342,58	-17.164	-21.259	-21.394	-21.529	-21.669
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.342,58	-17.164	-21.259	-21.394	-21.529	-21.669
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.342,58	-17.164	-21.259	-21.394	-21.529	-21.669
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.966,30	80.000	35.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	61.966,30	80.000	35.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.533,16	-80.000	-35.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-35.533,16	-80.000	-35.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	26.433,14	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.090,56	-17.164	-21.259	-21.394	-21.529	-21.669



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.452,28	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.452,28	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.452,28	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.452,28	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.452,28	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkt 0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 2816 Remigiusberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	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 Schutzherren 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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 22

Zugeordnete Leistungen
 28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-406,27	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-406,27	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-406,27	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-406,27	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-406,27	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen 28190 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.123,88	-49.483	-2.427	-2.435	-2.445	-2.453
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.123,88	-49.483	-2.427	-2.435	-2.445	-2.453
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-43.123,88	-49.483	-2.427	-2.435	-2.445	-2.453
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.123,88	-49.483	-2.427	-2.435	-2.445	-2.453
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.123,88	-49.483	-2.427	-2.435	-2.445	-2.453



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 12:22:30

Produkt

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.460,18	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.460,18	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.460,18	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)	4.460,18	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.460,18	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 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
Grund- und Kennzahlen 42102 - Anzahl der Stellen 0,04

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.436,03	-2.330	-2.373	-2.398	-2.423	-2.446
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.436,03	-2.330	-2.373	-2.398	-2.423	-2.446
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.436,03	-2.330	-2.373	-2.398	-2.423	-2.446
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.436,03	-2.330	-2.373	-2.398	-2.423	-2.446
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.436,03	-2.330	-2.373	-2.398	-2.423	-2.446



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 4241 Vitalbad Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen
54211 - Anzahl der Stellen 0,51

Ziele
Hochwertigen Standard des Radwegenetzes beibehalten und bei Bedarf weiterentwickeln.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.438,71	-89.126	-105.723	-101.812	-98.906	-99.507
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-149.438,71	-89.126	-105.723	-101.812	-98.906	-99.507
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-149.438,71	-89.126	-105.723	-101.812	-98.906	-99.507
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-149.438,71	-89.126	-105.723	-101.812	-98.906	-99.507
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.930,69	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.930,69	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.000,00	-25.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.663,23	-6.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-60.663,23	-31.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-58.732,54	-31.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-208.171,25	-120.126	-125.723	-131.812	-128.906	-129.507



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 57
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.168,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.168,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.168,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.168,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	22,26	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	22,26	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.458,10	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.458,10	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.435,84	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.604,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 58
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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
Grund- und Kennzahlen
57501 - Anzahl der Stellen 2,30
57502 - Anzahl der Stellen 1,31

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263.421,42	-150.869	-233.055	-210.135	-212.237	-214.359
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-263.421,42	-150.869	-233.055	-210.135	-212.237	-214.359
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-263.421,42	-150.869	-233.055	-210.135	-212.237	-214.359
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-263.421,42	-150.869	-233.055	-210.135	-212.237	-214.359
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-263.421,42	-150.869	-233.055	-210.135	-212.237	-214.359



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 59
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:22:30

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 5759 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 16

Zugeordnete Leistungen 57590 Führung und Leitung des Referats 16
Grund- und Kennzahlen 57590 - Anzahl der Stellen 0,34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.617,11	-28.250	-29.922	-30.214	-30.508	-30.804
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.617,11	-28.250	-29.922	-30.214	-30.508	-30.804
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.617,11	-28.250	-29.922	-30.214	-30.508	-30.804
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.617,11	-28.250	-29.922	-30.214	-30.508	-30.804
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.617,11	-28.250	-29.922	-30.214	-30.508	-30.804

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

Teilhaushalt 02

Ordnung und Verkehr

<u>Produkte:</u>		Seite:
1221	Sicherheit und Ordnung	2
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	3
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	4
1229	Führung und Leitung des Referats 31 (Ausländerrecht und Staatsangehörigkeit)	5
1231	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	6
1233	Fahrerlaubnis	7
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	8
1239	Führung und Leitung des Referats 32 (Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung)	9
1260	Brandschutz	10
1270	Rettungsdienst	11
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	12
1289	Führung und Leitung Referat 30 (Ordnungsbehörde, Katastrophenschutz)	13
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	14
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	15



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:28:38

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.971.923,17	3.149.909	3.598.849	3.598.849	3.597.340	3.595.235
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.106,98	862.900	897.800	897.800	897.800	897.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.592,88	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	350,00	1.000	35.426	36.309	37.076	37.769
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.147.909,73	4.078.509	4.596.775	4.597.658	4.596.916	4.595.504
11.	- Personalaufwendungen	-1.072.320,61	-1.154.931	-1.334.546	-1.340.409	-1.356.786	-1.355.443
12.	- Versorgungsaufwendungen	-128.320,20	-149.777	-164.223	-165.868	-167.526	-169.198
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.155.952,69	-3.309.700	-3.349.500	-3.348.600	-3.343.600	-3.343.600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-57.753,94	-61.749	-69.797	-64.980	-59.342	-48.037
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-425.966,33	-406.950	-409.850	-409.850	-409.850	-409.850
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-641.679,00	-965.200	-758.920	-758.920	-756.420	-755.420
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.481.992,77	-6.048.307	-6.086.836	-6.088.627	-6.093.524	-6.081.548
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.334.083,04	-1.969.798	-1.490.061	-1.490.969	-1.496.608	-1.486.044
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.334.083,04	-1.969.798	-1.490.061	-1.490.969	-1.496.608	-1.486.044
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.334.083,04	-1.969.798	-1.490.061	-1.490.969	-1.496.608	-1.486.044
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-1.334.083,04	-1.969.798	-1.490.061	-1.490.969	-1.496.608	-1.486.044

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



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12211 Jagd und Fischereiwesen	12211 - Anzahl der Stellen 0,58
12212 Waffenangelegenheiten	12212 - Anzahl der Stellen 1,95
12213 Gewerbe	12213 - Anzahl der Stellen 0,08
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12214 - Anzahl der Stellen 1,46

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.195,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.299,24	53.100	53.600	53.600	53.600	53.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.609,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	11.746	12.047	12.308	12.545
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	84.103,98	69.300	81.546	81.847	82.108	82.345
11.	- Personalaufwendungen	-128.800,60	-114.361	-273.223	-273.436	-277.217	-274.940
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.812,68	-26.450	-56.707	-57.274	-57.847	-58.425
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.301,32	-43.000	-46.300	-46.300	-43.300	-43.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-198.914,60	-183.811	-376.230	-377.010	-378.364	-376.665
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.810,62	-114.511	-294.684	-295.163	-296.256	-294.320
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-114.810,62	-114.511	-294.684	-295.163	-296.256	-294.320
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-114.810,62	-114.511	-294.684	-295.163	-296.256	-294.320
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-114.810,62	-114.511	-294.684	-295.163	-296.256	-294.320



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen 12231 - Anzahl der Stellen 0,23
12232 - Anzahl der Stellen 0,35

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.251,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	902	926	945	963
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.251,00	6.000	6.902	6.926	6.945	6.963
11.	- Personalaufwendungen	-45.591,60	-37.602	-32.840	-32.980	-33.391	-33.339
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.353,33	-7.182	-4.311	-4.355	-4.398	-4.442
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-55.944,93	-44.784	-37.151	-37.335	-37.789	-37.781
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.693,93	-38.784	-30.249	-30.409	-30.844	-30.818
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-49.693,93	-38.784	-30.249	-30.409	-30.844	-30.818
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-49.693,93	-38.784	-30.249	-30.409	-30.844	-30.818
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.693,93	-38.784	-30.249	-30.409	-30.844	-30.818



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen
12251 - Anzahl der Stellen 2,22
12252 - Anzahl der Stellen 0,45
12253 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.672,30	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075,63	600	600	600	600	600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.542	4.658	4.759	4.853
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.747,93	23.600	35.142	35.258	35.359	35.453
11.	- Personalaufwendungen	-105.001,06	-122.396	-153.041	-153.610	-155.565	-155.176
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.320,70	-20.397	-22.207	-22.430	-22.653	-22.880
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.095,82	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-147.417,58	-171.793	-204.248	-205.040	-207.218	-207.056
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.669,65	-148.193	-169.106	-169.782	-171.859	-171.603
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-114.669,65	-148.193	-169.106	-169.782	-171.859	-171.603
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-114.669,65	-148.193	-169.106	-169.782	-171.859	-171.603
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-114.669,65	-148.193	-169.106	-169.782	-171.859	-171.603



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 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
Grund- und Kennzahlen 12290 - Anzahl der Stellen 0,13

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	555	570	582	594
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	555	570	582	594
11.	- Personalaufwendungen	-24.143,91	-23.301	-11.595	-11.594	-11.762	-11.641
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.081,46	-6.633	-2.625	-2.651	-2.678	-2.704
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-281,10	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.506,47	-30.134	-14.420	-14.445	-14.640	-14.545
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.506,47	-30.134	-13.865	-13.875	-14.058	-13.951
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.506,47	-30.134	-13.865	-13.875	-14.058	-13.951
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-30.506,47	-30.134	-13.865	-13.875	-14.058	-13.951
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.506,47	-30.134	-13.865	-13.875	-14.058	-13.951



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen
12311 - Anzahl der Stellen 0,72
12312 - Anzahl der Stellen 0,15
12313 - Anzahl der Stellen 0,50

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7,00	0	80	80	80	72
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.881,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	85	88	89	92
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.888,60	9.000	9.165	9.168	9.169	9.164
11.	- Personalaufwendungen	-97.763,11	-91.940	-84.958	-85.790	-86.656	-87.483
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-404	-408	-412	-416
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-41,57	0	-501	-501	-501	-456
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-97.804,68	-91.940	-85.863	-86.699	-87.569	-88.355
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.916,08	-82.940	-76.698	-77.531	-78.400	-79.191
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-85.916,08	-82.940	-76.698	-77.531	-78.400	-79.191
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-85.916,08	-82.940	-76.698	-77.531	-78.400	-79.191
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.916,08	-82.940	-76.698	-77.531	-78.400	-79.191



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen
12331 - Anzahl der Stellen 1,46
12332 - Anzahl der Stellen 1,19
12333 - Anzahl der Stellen 0,06

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.701,38	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.016	5.145	5.257	5.358
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	153.701,38	140.000	145.016	145.145	145.257	145.358
11.	- Personalaufwendungen	-118.888,47	-168.947	-162.017	-162.574	-164.659	-164.160
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.171,46	-19.381	-23.675	-23.912	-24.151	-24.392
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.033,86	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.066,37	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-154.160,16	-219.028	-216.392	-217.186	-219.510	-219.252
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-458,78	-79.028	-71.376	-72.041	-74.253	-73.894
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-458,78	-79.028	-71.376	-72.041	-74.253	-73.894
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-458,78	-79.028	-71.376	-72.041	-74.253	-73.894
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-458,78	-79.028	-71.376	-72.041	-74.253	-73.894



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen
12341 - Anzahl der Stellen 2,34
12342 - Anzahl der Stellen 1,00
12343 - Anzahl der Stellen 1,46

Ziele
Zügige Aufgabenerledigung mit dem vorhandenen Stammpersonal.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.829,46	610.500	635.500	635.500	635.500	635.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,70	550	550	550	550	550
9.	+ Sonstige laufende Erträge	350,00	1.000	3.659	3.726	3.787	3.839
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	672.596,16	612.050	639.709	639.776	639.837	639.889
11.	- Personalaufwendungen	-255.900,37	-294.762	-318.458	-321.078	-324.533	-326.642
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.090,33	-12.997	-13.868	-14.008	-14.148	-14.289
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.070,10	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.188,38	0	-20	-20	-20	-20
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-316.249,18	-347.759	-372.346	-375.106	-378.701	-380.951
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	356.346,98	264.291	267.363	264.670	261.136	258.938
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	356.346,98	264.291	267.363	264.670	261.136	258.938
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	356.346,98	264.291	267.363	264.670	261.136	258.938
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	356.346,98	264.291	267.363	264.670	261.136	258.938



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen 12390 - Anzahl der Stellen 0,40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	641	657	672	684
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	641	657	672	684
11.	- Personalaufwendungen	-24.143,91	-23.301	-29.986	-30.151	-30.508	-30.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.081,46	-6.633	-3.029	-3.059	-3.090	-3.121
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-62,14	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.287,51	-30.034	-33.115	-33.310	-33.698	-33.761
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.287,51	-30.034	-32.474	-32.653	-33.026	-33.077
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.287,51	-30.034	-32.474	-32.653	-33.026	-33.077
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-30.287,51	-30.034	-32.474	-32.653	-33.026	-33.077
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.287,51	-30.034	-32.474	-32.653	-33.026	-33.077



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen 12601 - Anzahl der Stellen 0,19
12603 - Anzahl der Stellen 0,16

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.077,04	9.069	9.177	9.177	9.177	9.177
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.907,85	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.165	1.196	1.221	1.244
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	56.984,89	57.069	58.342	58.373	58.398	58.421
11.	- Personalaufwendungen	-53.691,55	-65.610	-39.236	-39.229	-39.579	-39.326
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.758,38	-11.299	-3.567	-3.603	-3.639	-3.675
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.336,89	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.237,86	-42.300	-37.615	-37.615	-37.617	-33.531
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-172,50	-800	-800	-800	-800	-800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.741,79	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-157.938,97	-179.009	-140.218	-140.247	-140.635	-136.332
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.954,08	-121.940	-81.876	-81.874	-82.237	-77.911
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-100.954,08	-121.940	-81.876	-81.874	-82.237	-77.911
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-100.954,08	-121.940	-81.876	-81.874	-82.237	-77.911
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100.954,08	-121.940	-81.876	-81.874	-82.237	-77.911



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12701 Rettungswesen	12701 - Anzahl der Stellen 0,02
12702 Kostenbeteiligung	12702 - Anzahl der Stellen 0,06
12703 Aufsicht	12703 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	179	182	187	190
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	179	182	187	190
11.	- Personalaufwendungen	-4.004,22	-4.108	-3.659	-3.657	-3.711	-3.671
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.078,06	-1.191	-685	-691	-698	-705
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.547,00	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.430,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.059,28	-9.346	-8.391	-8.395	-8.456	-8.423
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.059,28	-9.346	-8.212	-8.213	-8.269	-8.233
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.059,28	-9.346	-8.212	-8.213	-8.269	-8.233
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.059,28	-9.346	-8.212	-8.213	-8.269	-8.233
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.059,28	-9.346	-8.212	-8.213	-8.269	-8.233



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12801 Zivilschutz	12801 - Anzahl der Stellen 0,14
12802 Katastrophenschutz	12802 - Anzahl der Stellen 0,94

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.563,53	4.240	5.862	5.862	4.353	2.256
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.390	2.451	2.506	2.553
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.083,53	6.790	10.802	10.863	9.409	7.359
11.	- Personalaufwendungen	-43.469,34	-33.217	-50.991	-50.988	-51.714	-51.201
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.499,10	-7.708	-10.326	-10.429	-10.533	-10.638
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.414,36	-78.000	-67.000	-66.100	-64.100	-64.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-18.927,51	-17.902	-30.134	-25.317	-19.677	-12.503
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.022,58	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.733,95	-12.900	-16.300	-16.300	-13.800	-12.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-142.066,84	-151.277	-176.301	-170.684	-161.374	-152.792
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.983,31	-144.487	-165.499	-159.821	-151.965	-145.433
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-134.983,31	-144.487	-165.499	-159.821	-151.965	-145.433
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-134.983,31	-144.487	-165.499	-159.821	-151.965	-145.433
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.983,31	-144.487	-165.499	-159.821	-151.965	-145.433



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen 12890 - Anzahl der Stellen 0,30

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.178	1.208	1.234	1.258
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.178	1.208	1.234	1.258
11.	- Personalaufwendungen	-24.154,94	-23.330	-24.658	-24.654	-25.009	-24.755
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.083,30	-6.636	-5.652	-5.709	-5.766	-5.824
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.675,18	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.913,42	-31.466	-32.110	-32.163	-32.575	-32.379
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.913,42	-31.466	-30.932	-30.955	-31.341	-31.121
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-31.913,42	-31.466	-30.932	-30.955	-31.341	-31.121
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-31.913,42	-31.466	-30.932	-30.955	-31.341	-31.121
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.913,42	-31.466	-30.932	-30.955	-31.341	-31.121



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
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
Grund- und Kennzahlen
24101 - Anzahl der Stellen 1,13
24102 - Anzahl der Stellen 0,36

Ziele
Jährliche Überprüfung der Satzung im Hinblick auf die Höhe des Eigenanteils.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.484.375,00	2.646.100	3.093.230	3.093.230	3.093.230	3.093.230
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.472,00	21.300	23.700	23.700	23.700	23.700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.773	1.819	1.858	1.893
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.651.847,00	2.667.400	3.118.703	3.118.749	3.118.788	3.118.823
11.	- Personalaufwendungen	-122.886,48	-89.156	-97.879	-98.480	-99.628	-99.867
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.917,57	-9.268	-8.843	-8.932	-9.021	-9.111
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908.700,34	-3.035.000	-3.082.500	-3.082.500	-3.082.500	-3.082.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.033.504,39	-3.133.424	-3.189.222	-3.189.912	-3.191.149	-3.191.478
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-381.657,39	-466.024	-70.519	-71.163	-72.361	-72.655
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-381.657,39	-466.024	-70.519	-71.163	-72.361	-72.655
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-381.657,39	-466.024	-70.519	-71.163	-72.361	-72.655
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-381.657,39	-466.024	-70.519	-71.163	-72.361	-72.655



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:30:50

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
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
Grund- und Kennzahlen 54701 - Anzahl der Stellen 0,88

Ziele
Beibehaltung des Umfangs des ÖPNV-Netzes, insbesondere aufgrund der schwachen Infrastruktur.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	470.705,26	487.300	487.300	487.300	487.300	487.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.595	1.636	1.671	1.703
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	470.705,26	487.300	488.895	488.936	488.971	489.003
11.	- Personalaufwendungen	-23.881,05	-62.900	-52.005	-52.188	-52.854	-52.702
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.072,37	-14.002	-8.324	-8.407	-8.492	-8.576
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-422.341,25	-402.100	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-623.930,09	-945.500	-735.500	-735.500	-735.500	-735.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.076.224,76	-1.424.502	-1.200.829	-1.201.095	-1.201.846	-1.201.778
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-605.519,50	-937.202	-711.934	-712.159	-712.875	-712.775
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-605.519,50	-937.202	-711.934	-712.159	-712.875	-712.775
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-605.519,50	-937.202	-711.934	-712.159	-712.875	-712.775
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-605.519,50	-937.202	-711.934	-712.159	-712.875	-712.775

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:50:40

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.480.193,09	-1.923.814	-1.297.836	-1.310.020	-1.315.724	-1.328.060
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.480.193,09	-1.923.814	-1.297.836	-1.310.020	-1.315.724	-1.328.060
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.480.193,09	-1.923.814	-1.297.836	-1.310.020	-1.315.724	-1.328.060
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.480.193,09	-1.923.814	-1.297.836	-1.310.020	-1.315.724	-1.328.060
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,57	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	31.500,57	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-168.438,27	-44.700	-203.600	-173.100	0	-260.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-28.538,19	-19.000	-31.680	-29.000	-34.000	-34.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-196.976,46	-63.700	-235.280	-202.100	-34.000	-294.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-165.475,89	-63.700	-235.280	-202.100	-34.000	-294.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.645.668,98	-1.987.514	-1.533.116	-1.512.120	-1.349.724	-1.622.060

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12211 Jagd und Fischereiwesen	12211 - Anzahl der Stellen 0,58
12212 Waffenangelegenheiten	12212 - Anzahl der Stellen 1,95
12213 Gewerbe	12213 - Anzahl der Stellen 0,08
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12214 - Anzahl der Stellen 1,46

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.999,99	-114.954	-247.788	-250.471	-250.176	-252.914
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-116.999,99	-114.954	-247.788	-250.471	-250.176	-252.914
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-116.999,99	-114.954	-247.788	-250.471	-250.176	-252.914
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-116.999,99	-114.954	-247.788	-250.471	-250.176	-252.914
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-116.999,99	-114.954	-247.788	-250.471	-250.176	-252.914



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen 12231 - Anzahl der Stellen 0,23
12232 - Anzahl der Stellen 0,35

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.076,04	-38.903	-26.647	-26.975	-27.303	-27.636
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50.076,04	-38.903	-26.647	-26.975	-27.303	-27.636
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-50.076,04	-38.903	-26.647	-26.975	-27.303	-27.636
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.076,04	-38.903	-26.647	-26.975	-27.303	-27.636
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50.076,04	-38.903	-26.647	-26.975	-27.303	-27.636



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 31

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12251 Aufenthaltstitel	12251 - Anzahl der Stellen 2,22
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12252 - Anzahl der Stellen 0,45
12253 Integrationsmaßnahmen	12253 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.686,21	-148.546	-150.978	-152.505	-154.045	-155.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-112.686,21	-148.546	-150.978	-152.505	-154.045	-155.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-112.686,21	-148.546	-150.978	-152.505	-154.045	-155.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-112.686,21	-148.546	-150.978	-152.505	-154.045	-155.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-112.686,21	-148.546	-150.978	-152.505	-154.045	-155.600



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

Produkt 0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen 12290 - Anzahl der Stellen 0,13

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.328,92	-30.241	-11.643	-11.758	-11.874	-11.990
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.328,92	-30.241	-11.643	-11.758	-11.874	-11.990
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.328,92	-30.241	-11.643	-11.758	-11.874	-11.990
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.328,92	-30.241	-11.643	-11.758	-11.874	-11.990
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.328,92	-30.241	-11.643	-11.758	-11.874	-11.990



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

0 Landkreis Kusel
02 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), Verkehrssicherungsgesetz (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
Grund- und Kennzahlen
12311 - Anzahl der Stellen 0,72
12312 - Anzahl der Stellen 0,15
12313 - Anzahl der Stellen 0,50

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.382,01	-82.940	-75.935	-76.785	-77.643	-78.506
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-86.382,01	-82.940	-75.935	-76.785	-77.643	-78.506
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-86.382,01	-82.940	-75.935	-76.785	-77.643	-78.506
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-86.382,01	-82.940	-75.935	-76.785	-77.643	-78.506
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-86.382,01	-82.940	-75.935	-76.785	-77.643	-78.506



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiterin/- in 32

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	12331 - Anzahl der Stellen 1,46
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	12332 - Anzahl der Stellen 1,19
12333 Kontrollkarten	12333 - Anzahl der Stellen 0,06

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.643,41	-79.351	-51.320	-52.926	-54.547	-56.185
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.643,41	-79.351	-51.320	-52.926	-54.547	-56.185
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.643,41	-79.351	-51.320	-52.926	-54.547	-56.185
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.643,41	-79.351	-51.320	-52.926	-54.547	-56.185
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.643,41	-79.351	-51.320	-52.926	-54.547	-56.185



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

0 Landkreis Kusel
02 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 **Grund- und Kennzahlen** 12341 - Anzahl der Stellen 2,34 12342 - Anzahl der Stellen 1,00 12343 - Anzahl der Stellen 1,46

Ziele
Zügige Aufgabenerledigung mit dem vorhandenen Stammpersonal.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.994,34	264.054	277.942	274.750	271.529	268.276
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	347.994,34	264.054	277.942	274.750	271.529	268.276
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	347.994,34	264.054	277.942	274.750	271.529	268.276
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	347.994,34	264.054	277.942	274.750	271.529	268.276
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	347.994,34	264.054	276.942	274.750	271.529	268.276



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen 12390 - Anzahl der Stellen 0,40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.092,32	-30.141	-29.911	-30.209	-30.508	-30.813
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.092,32	-30.141	-29.911	-30.209	-30.508	-30.813
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.092,32	-30.141	-29.911	-30.209	-30.508	-30.813
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.092,32	-30.141	-29.911	-30.209	-30.508	-30.813
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.092,32	-30.141	-29.911	-30.209	-30.508	-30.813



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen 12601 - Anzahl der Stellen 0,19
12603 - Anzahl der Stellen 0,16

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.479,43	-88.828	-48.708	-48.926	-49.148	-49.370
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-74.479,43	-88.828	-48.708	-48.926	-49.148	-49.370
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-74.479,43	-88.828	-48.708	-48.926	-49.148	-49.370
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-74.479,43	-88.828	-48.708	-48.926	-49.148	-49.370
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.323,04	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	15.323,04	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-152.953,30	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.097,57	0	0	-4.000	-9.000	-9.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-155.050,87	0	0	-4.000	-9.000	-9.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-139.727,83	0	0	-4.000	-9.000	-9.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-214.207,26	-88.828	-48.708	-52.926	-58.148	-58.370



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12701 Rettungswesen	12701 - Anzahl der Stellen 0,02
12702 Kostenbeteiligung	12702 - Anzahl der Stellen 0,06
12703 Aufsicht	12703 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.127,44	-7.819	-5.947	-5.981	-6.016	-6.051
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.127,44	-7.819	-5.947	-5.981	-6.016	-6.051
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.127,44	-7.819	-5.947	-5.981	-6.016	-6.051
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.127,44	-7.819	-5.947	-5.981	-6.016	-6.051
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.484,97	0	-123.100	-123.100	0	-260.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.484,97	0	-123.100	-123.100	0	-260.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.484,97	0	-123.100	-123.100	0	-260.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.612,41	-7.819	-129.047	-129.081	-6.016	-266.051



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 30

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12801 Zivilschutz	12801 - Anzahl der Stellen 0,14
12802 Katastrophenschutz	12802 - Anzahl der Stellen 0,94

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.937,96	-130.926	-131.642	-131.228	-127.222	-126.718
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-134.937,96	-130.926	-131.642	-131.228	-127.222	-126.718
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-134.937,96	-130.926	-131.642	-131.228	-127.222	-126.718
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-134.937,96	-130.926	-131.642	-131.228	-127.222	-126.718
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.177,53	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	16.177,53	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-44.700	-80.500	-50.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-26.440,62	-19.000	-30.680	-25.000	-25.000	-25.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-26.440,62	-63.700	-111.180	-75.000	-25.000	-25.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.263,09	-63.700	-111.180	-75.000	-25.000	-25.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-145.201,05	-194.626	-242.822	-206.228	-152.222	-151.718



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

0 Landkreis Kusel
02 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
Grund- und Kennzahlen 12890 - Anzahl der Stellen 0,30

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.257,42	-31.573	-26.226	-26.470	-26.718	-26.967
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.257,42	-31.573	-26.226	-26.470	-26.718	-26.967
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31.257,42	-31.573	-26.226	-26.470	-26.718	-26.967
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.257,42	-31.573	-26.226	-26.470	-26.718	-26.967
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.257,42	-31.573	-26.226	-26.470	-26.718	-26.967



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:52:11

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
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 **Grund- und Kennzahlen** 24101 - Anzahl der Stellen 1,13
24102 - Anzahl der Stellen 0,36

Ziele
Jährliche Überprüfung der Satzung im Hinblick auf die Höhe des Eigenanteils.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-474.933,35	-466.187	-63.446	-64.424	-65.413	-66.411
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-474.933,35	-466.187	-63.446	-64.424	-65.413	-66.411
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-474.933,35	-466.187	-63.446	-64.424	-65.413	-66.411
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-474.933,35	-466.187	-63.446	-64.424	-65.413	-66.411
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-474.933,35	-466.187	-63.446	-64.424	-65.413	-66.411



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 13.02.2014

Uhrzeit: 14:52:11

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
 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 **Grund- und Kennzahlen** 54701 - Anzahl der Stellen 0,88

Ziele
 Beibehaltung des Umfangs des ÖPNV-Netzes, insbesondere aufgrund der schwachen Infrastruktur.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-679.242,93	-937.459	-705.587	-706.112	-706.640	-707.175
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-679.242,93	-937.459	-705.587	-706.112	-706.640	-707.175
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-679.242,93	-937.459	-705.587	-706.112	-706.640	-707.175
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-679.242,93	-937.459	-705.587	-706.112	-706.640	-707.175
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-679.242,93	-937.459	-705.587	-706.112	-706.640	-707.175

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

Teilhaushalt 03

Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

<u>Produkte:</u>		Seite:
1241	Lebensmittelüberwachung	2
1243	Fleischhygiene	3
1244	Tierschutz und Tierseuchen	4
1249	Führung und Leitung des Referats 60 (Veterinäramt)	5
3430	Betreuungswesen	6
3439	Führung und Leitung des Referats 63 (Betreuungsbehörde)	7
4141	Gesundheitsplanung und –förderung	8
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	9
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	10
4144	Stellungnahmen	11
4145	Beratung und Betreuung	12
4149	Führung und Leitung des Referats 62 (Gesundheitsamt)	13
5553	Landwirtschaft und Weinbau	14
5558	Agrarfördermaßnahmen	15
5559	Führung und Leitung des Referats 61 (Landwirtschaft)	16



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:37:33

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.603,42	98.700	110.969	110.969	110.969	110.969
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	372,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.925,06	132.000	135.300	135.300	133.800	133.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,15	1.020	820	820	820	820
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.989,63	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.525,00	500	48.024	49.243	50.300	51.257
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	297.454,26	289.720	350.113	351.332	350.889	351.846
11.	- Personalaufwendungen	-1.496.416,09	-1.690.211	-1.947.639	-1.957.010	-1.980.914	-1.980.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	-160.246,42	-178.146	-210.941	-213.218	-216.061	-217.844
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.075,81	-133.500	-157.700	-132.700	-132.700	-132.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.853,06	-4.291	-11.066	-11.006	-10.962	-10.712
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-116.808,97	-101.300	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-56.275,09	-65.650	-66.070	-66.070	-66.070	-66.070
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.943.675,44	-2.173.098	-2.499.716	-2.486.304	-2.513.007	-2.513.976
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.646.221,18	-1.883.378	-2.149.603	-2.134.972	-2.162.118	-2.162.130
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.646.221,18	-1.883.378	-2.149.603	-2.134.972	-2.162.118	-2.162.130
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.646.221,18	-1.883.378	-2.149.603	-2.134.972	-2.162.118	-2.162.130
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-1.646.221,18	-1.883.378	-2.149.603	-2.134.972	-2.162.118	-2.162.130

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



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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 **Grund- und Kennzahlen** 12411 - Anzahl der Stellen 0,40
12412 - Anzahl der Stellen 3,27
12413 - Anzahl der Stellen 0,21

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.666,24	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.614,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	525,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	64.806,18	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
11.	- Personalaufwendungen	-169.110,08	-232.775	-216.027	-218.180	-220.376	-222.574
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.005,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-34,20	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-171.149,43	-234.775	-218.027	-220.180	-222.376	-224.574
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.343,25	-174.575	-157.827	-159.980	-162.176	-164.374
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-106.343,25	-174.575	-157.827	-159.980	-162.176	-164.374
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-106.343,25	-174.575	-157.827	-159.980	-162.176	-164.374
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.343,25	-174.575	-157.827	-159.980	-162.176	-164.374



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen
12431 - Anzahl der Stellen 0,10
12432 - Anzahl der Stellen 1,08

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.098,53	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.913	4.013	4.099	4.179
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	72.098,53	73.000	76.913	77.013	77.099	77.179
11.	- Personalaufwendungen	-193.205,13	-231.598	-214.896	-216.217	-218.741	-219.255
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.555,85	-17.884	-18.438	-18.623	-18.809	-18.997
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.035,02	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.060,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.845,39	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-231.701,39	-262.592	-246.444	-247.950	-250.660	-251.362
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.602,86	-189.592	-169.531	-170.937	-173.561	-174.183
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-159.602,86	-189.592	-169.531	-170.937	-173.561	-174.183
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-159.602,86	-189.592	-169.531	-170.937	-173.561	-174.183
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159.602,86	-189.592	-169.531	-170.937	-173.561	-174.183



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen
12441 - Anzahl der Stellen 1,11
12442 - Anzahl der Stellen 1,96

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.974,00	0	12.769	12.769	12.769	12.769
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.407,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,33	220	220	220	220	220
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.989,63	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	8.743	8.968	9.162	9.338
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	55.664,20	63.920	82.932	83.157	83.351	83.527
11.	- Personalaufwendungen	-136.782,09	-169.059	-216.100	-216.402	-219.364	-217.808
12.	- Versorgungsaufwendungen	-36.164,51	-41.017	-42.448	-42.872	-43.301	-43.734
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.771,12	-119.900	-147.000	-122.000	-122.000	-122.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.588,68	-1.883	-8.658	-8.634	-8.634	-8.449
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-53.038,85	-33.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.091,82	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-337.437,07	-373.959	-464.306	-440.008	-443.399	-442.091
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-281.772,87	-310.039	-381.374	-356.851	-360.048	-358.564
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-281.772,87	-310.039	-381.374	-356.851	-360.048	-358.564
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-281.772,87	-310.039	-381.374	-356.851	-360.048	-358.564
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-281.772,87	-310.039	-381.374	-356.851	-360.048	-358.564



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen 12490 - Anzahl der Stellen 0,33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.372	1.407	1.438	1.465
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.372	1.407	1.438	1.465
11.	- Personalaufwendungen	-12.770,83	-13.192	-30.034	-30.044	-30.469	-30.188
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.436,68	-1.582	-6.495	-6.560	-6.626	-6.692
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.595,47	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.802,98	-24.774	-44.529	-44.604	-45.095	-44.880
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.802,98	-24.774	-43.157	-43.197	-43.657	-43.415
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.802,98	-24.774	-43.157	-43.197	-43.657	-43.415
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.802,98	-24.774	-43.157	-43.197	-43.657	-43.415
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.802,98	-24.774	-43.157	-43.197	-43.657	-43.415



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen
34301 - Anzahl der Stellen 0,58
34302 - Anzahl der Stellen 1,52

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	2.200	3.000	3.000	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,60	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.232	2.290	2.340	2.385
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.346,60	2.700	5.732	5.790	4.340	4.385
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-138.805	-152.634	-153.687	-155.430	-156.029
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.805	-10.719	-10.826	-10.934	-11.043
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.270,12	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-39,60	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.309,72	-178.810	-193.553	-194.713	-196.564	-197.272
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.963,12	-176.110	-187.821	-188.923	-192.224	-192.887
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.963,12	-176.110	-187.821	-188.923	-192.224	-192.887
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.963,12	-176.110	-187.821	-188.923	-192.224	-192.887
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.963,12	-176.110	-187.821	-188.923	-192.224	-192.887



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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

Grund- und Kennzahlen

34390 - Anzahl der Stellen 0,33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.372	1.407	1.438	1.465
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.372	1.407	1.438	1.465
11.	- Personalaufwendungen	-12.770,83	-13.192	-30.034	-30.044	-30.469	-30.188
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.436,68	-3.882	-6.495	-6.560	-6.626	-6.692
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.361,86	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.569,37	-22.074	-43.529	-43.604	-44.095	-43.880
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.569,37	-22.074	-42.157	-42.197	-42.657	-42.415
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.569,37	-22.074	-42.157	-42.197	-42.657	-42.415
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.569,37	-22.074	-42.157	-42.197	-42.657	-42.415
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.569,37	-22.074	-42.157	-42.197	-42.657	-42.415



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG)	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 <ul style="list-style-type: none"> - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. 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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
41411 Öffentlichkeitsarbeit	41411 - Anzahl der Stellen 0,46
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien	41412 - Anzahl der Stellen 1,26
41414 Planung	41414 - Anzahl der Stellen 0,28
41415 Medizinalaufsicht	41415 - Anzahl der Stellen 0,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133,00	200	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.799	2.871	2.933	2.989
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	133,00	200	2.999	3.071	3.133	3.189
11.	- Personalaufwendungen	-92.370,29	-110.671	-134.738	-135.493	-137.104	-137.279
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.227,57	-12.218	-13.721	-13.859	-13.997	-14.138
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-479,38	-623	-623	-623	-623	-623
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.200,48	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-99.277,72	-125.312	-150.882	-151.775	-153.524	-153.840
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.144,72	-125.112	-147.883	-148.704	-150.391	-150.651
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-99.144,72	-125.112	-147.883	-148.704	-150.391	-150.651
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-99.144,72	-125.112	-147.883	-148.704	-150.391	-150.651
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.144,72	-125.112	-147.883	-148.704	-150.391	-150.651



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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 **Grund- und Kennzahlen** 41421 - Anzahl der Stellen 1,39 41423 - Anzahl der Stellen 0,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.540,00	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	468	480	490	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.540,00	9.600	9.768	9.780	9.790	9.800
11.	- Personalaufwendungen	-119.532,10	-78.214	-79.946	-80.646	-81.495	-82.110
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.419,83	-1.131	-2.266	-2.289	-2.311	-2.335
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-125.951,93	-79.345	-82.212	-82.935	-83.806	-84.445
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.411,93	-69.745	-72.444	-73.155	-74.016	-74.645
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-116.411,93	-69.745	-72.444	-73.155	-74.016	-74.645
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-116.411,93	-69.745	-72.444	-73.155	-74.016	-74.645
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-116.411,93	-69.745	-72.444	-73.155	-74.016	-74.645



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 04.02.2014

Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
 03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
41431 Infektionsschutzgesetz	41431 - Anzahl der Stellen 0,37
41432 Impfungen	41432 - Anzahl der Stellen 0,10
41433 Hygieneüberwachungen	41433 - Anzahl der Stellen 0,84

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.445,93	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.729	2.799	2.859	2.915
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.445,93	25.500	30.229	30.299	30.359	30.415
11.	- Personalaufwendungen	-78.651,84	-100.140	-124.656	-125.324	-126.829	-126.931
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.384,55	-8.447	-13.375	-13.508	-13.644	-13.780
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703,78	-3.500	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-135,00	-135	-135	-99	-87	-87
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-17.960,17	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-99.835,34	-132.222	-158.766	-159.531	-161.160	-161.398
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.389,41	-106.722	-128.537	-129.232	-130.801	-130.983
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-67.389,41	-106.722	-128.537	-129.232	-130.801	-130.983
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-67.389,41	-106.722	-128.537	-129.232	-130.801	-130.983
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.389,41	-106.722	-128.537	-129.232	-130.801	-130.983



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen
41441 - Anzahl der Stellen 0,30
41442 - Anzahl der Stellen 2,89

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.898,42	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.958	4.059	4.147	4.227
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.898,42	17.100	21.558	21.659	21.747	21.827
11.	- Personalaufwendungen	-231.585,45	-197.721	-218.251	-219.559	-222.084	-222.575
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.735,72	-10.031	-19.205	-19.397	-19.591	-19.787
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960,74	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-590,00	-590	-590	-590	-558	-493
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-156,01	-450	-470	-470	-470	-470
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-243.027,92	-211.892	-241.616	-243.116	-245.803	-246.425
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.129,50	-194.792	-220.058	-221.457	-224.056	-224.598
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-225.129,50	-194.792	-220.058	-221.457	-224.056	-224.598
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-225.129,50	-194.792	-220.058	-221.457	-224.056	-224.598
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-225.129,50	-194.792	-220.058	-221.457	-224.056	-224.598



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen
41451 - Anzahl der Stellen 2,13
41452 - Anzahl der Stellen 0,46

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.290,18	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	372,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,22	300	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.364	8.579	8.765	8.934
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.521,40	37.500	45.464	45.679	45.865	46.034
11.	- Personalaufwendungen	-223.274,35	-173.019	-219.214	-219.637	-222.600	-221.248
12.	- Versorgungsaufwendungen	-36.286,71	-37.233	-33.756	-34.158	-34.566	-34.975
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.500,00	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.289,53	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-299.350,59	-258.802	-297.520	-298.345	-301.716	-300.773
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-260.829,19	-221.302	-252.056	-252.666	-255.851	-254.739
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-260.829,19	-221.302	-252.056	-252.666	-255.851	-254.739
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-260.829,19	-221.302	-252.056	-252.666	-255.851	-254.739
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-260.829,19	-221.302	-252.056	-252.666	-255.851	-254.739



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen 41490 - Anzahl der Stellen 0,33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.372	1.407	1.438	1.465
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.372	1.407	1.438	1.465
11.	- Personalaufwendungen	-12.770,83	-13.192	-30.034	-30.044	-30.469	-30.188
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.436,68	-3.882	-6.495	-6.560	-6.626	-6.692
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.643,75	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.851,26	-19.074	-39.029	-39.104	-39.595	-39.380
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.851,26	-19.074	-37.657	-37.697	-38.157	-37.915
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.851,26	-19.074	-37.657	-37.697	-38.157	-37.915
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.851,26	-19.074	-37.657	-37.697	-38.157	-37.915
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.851,26	-19.074	-37.657	-37.697	-38.157	-37.915



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen
55531 - Anzahl der Stellen 0,05
55532 - Anzahl der Stellen 0,20
55533 - Anzahl der Stellen 0,07

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	170	175	178	181
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	170	175	178	181
11.	- Personalaufwendungen	-19.151,89	-19.353	-20.971	-21.147	-21.375	-21.512
12.	- Versorgungsaufwendungen	-696,57	-731	-794	-802	-810	-818
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.848,46	-20.084	-21.765	-21.949	-22.185	-22.330
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.848,46	-20.084	-21.595	-21.774	-22.007	-22.149
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.848,46	-20.084	-21.595	-21.774	-22.007	-22.149
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.848,46	-20.084	-21.595	-21.774	-22.007	-22.149
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.848,46	-20.084	-21.595	-21.774	-22.007	-22.149



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen
55581 - Anzahl der Stellen 0,20
55582 - Anzahl der Stellen 2,85
55583 - Anzahl der Stellen 0,40
55584 - Anzahl der Stellen 0,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.660	8.881	9.075	9.249
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	8.660	8.881	9.075	9.249
11.	- Personalaufwendungen	-181.669,97	-186.088	-230.070	-230.542	-233.640	-232.277
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.028,49	-25.421	-30.239	-30.644	-31.594	-31.469
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-205.298,46	-212.109	-260.909	-261.786	-265.834	-264.346
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.298,46	-212.109	-252.249	-252.905	-256.759	-255.097
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-205.298,46	-212.109	-252.249	-252.905	-256.759	-255.097
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-205.298,46	-212.109	-252.249	-252.905	-256.759	-255.097
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-205.298,46	-212.109	-252.249	-252.905	-256.759	-255.097



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:38:56

0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen 55590 - Anzahl der Stellen 0,33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.372	1.407	1.438	1.465
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.372	1.407	1.438	1.465
11.	- Personalaufwendungen	-12.770,41	-13.192	-30.034	-30.044	-30.469	-30.188
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.436,58	-3.882	-6.495	-6.560	-6.626	-6.692
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-56,81	-200	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.263,80	-17.274	-36.629	-36.704	-37.195	-36.980
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.263,80	-17.274	-35.257	-35.297	-35.757	-35.515
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.263,80	-17.274	-35.257	-35.297	-35.757	-35.515
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.263,80	-17.274	-35.257	-35.297	-35.757	-35.515
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.263,80	-17.274	-35.257	-35.297	-35.757	-35.515

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:47:44

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.660.534,28	-1.882.261	-1.953.686	-1.948.023	-1.969.605	-1.988.785
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.660.534,28	-1.882.261	-1.953.686	-1.948.023	-1.969.605	-1.988.785
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.660.534,28	-1.882.261	-1.953.686	-1.948.023	-1.969.605	-1.988.785
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.660.534,28	-1.882.261	-1.953.686	-1.948.023	-1.969.605	-1.988.785
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.200,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-86.878,05	0	-950	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-86.878,05	0	-950	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-85.678,05	0	-950	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.746.212,33	-1.882.261	-1.954.636	-1.948.023	-1.969.605	-1.988.785

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

Produkt 0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
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 **Grund- und Kennzahlen** 12411 - Anzahl der Stellen 0,40
12412 - Anzahl der Stellen 3,27
12413 - Anzahl der Stellen 0,21

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.823,33	-174.575	-157.827	-159.980	-162.176	-164.374
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-107.823,33	-174.575	-157.827	-159.980	-162.176	-164.374
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-107.823,33	-174.575	-157.827	-159.980	-162.176	-164.374
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-107.823,33	-174.575	-157.827	-159.980	-162.176	-164.374
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-107.823,33	-174.575	-157.827	-159.980	-162.176	-164.374



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
03 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 **Grund- und Kennzahlen** 12431 - Anzahl der Stellen 0,10 12432 - Anzahl der Stellen 1,08

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.908,76	-188.822	-152.835	-154.973	-157.133	-159.314
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-158.908,76	-188.822	-152.835	-154.973	-157.133	-159.314
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-158.908,76	-188.822	-152.835	-154.973	-157.133	-159.314
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-158.908,76	-188.822	-152.835	-154.973	-157.133	-159.314
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.292,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.292,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.292,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-163.200,76	-188.822	-152.835	-154.973	-157.133	-159.314



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
03 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 **Grund- und Kennzahlen** 12441 - Anzahl der Stellen 1,11 12442 - Anzahl der Stellen 1,96

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.783,49	-308.852	-342.575	-319.716	-321.880	-324.061
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-286.783,49	-308.852	-342.575	-319.716	-321.880	-324.061
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-286.783,49	-308.852	-342.575	-319.716	-321.880	-324.061
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-286.783,49	-308.852	-342.575	-319.716	-321.880	-324.061
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000,67	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-80.000,67	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-80.000,67	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-366.784,16	-308.852	-342.575	-319.716	-321.880	-324.061



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

Produkt 0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen 12490 - Anzahl der Stellen 0,33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.775,50	-24.838	-37.674	-37.971	-38.270	-38.574
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.775,50	-24.838	-37.674	-37.971	-38.270	-38.574
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-22.775,50	-24.838	-37.674	-37.971	-38.270	-38.574
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.775,50	-24.838	-37.674	-37.971	-38.270	-38.574
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.775,50	-24.838	-37.674	-37.971	-38.270	-38.574



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
03 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 **Grund- und Kennzahlen** 34301 - Anzahl der Stellen 0,58
34302 - Anzahl der Stellen 1,52

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.031,24	-176.284	-178.903	-180.425	-183.462	-185.014
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.031,24	-176.284	-178.903	-180.425	-183.462	-185.014
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-20.031,24	-176.284	-178.903	-180.425	-183.462	-185.014
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.031,24	-176.284	-178.903	-180.425	-183.462	-185.014
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.031,24	-176.284	-178.903	-180.425	-183.462	-185.014



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
03 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

Grund- und Kennzahlen

34390 - Anzahl der Stellen 0,33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.058,98	-22.138	-36.674	-36.971	-37.270	-37.574
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.058,98	-22.138	-36.674	-36.971	-37.270	-37.574
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.058,98	-22.138	-36.674	-36.971	-37.270	-37.574
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.058,98	-22.138	-36.674	-36.971	-37.270	-37.574
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.058,98	-22.138	-36.674	-36.971	-37.270	-37.574



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG)	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 <ul style="list-style-type: none"> - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. 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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
41411 Öffentlichkeitsarbeit	41411 - Anzahl der Stellen 0,46
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien	41412 - Anzahl der Stellen 1,26
41414 Planung	41414 - Anzahl der Stellen 0,28
41415 Medizinalaufsicht	41415 - Anzahl der Stellen 0,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.038,12	-124.897	-136.290	-137.636	-138.993	-140.367
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-99.038,12	-124.897	-136.290	-137.636	-138.993	-140.367
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-99.038,12	-124.897	-136.290	-137.636	-138.993	-140.367
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-99.038,12	-124.897	-136.290	-137.636	-138.993	-140.367
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.200,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.585,38	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.585,38	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.385,38	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-100.423,50	-124.897	-136.290	-137.636	-138.993	-140.367



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
03 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 **Grund- und Kennzahlen** 41421 - Anzahl der Stellen 1,39 41423 - Anzahl der Stellen 0,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.825,63	-69.765	-70.576	-71.374	-72.180	-72.996
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-116.825,63	-69.765	-70.576	-71.374	-72.180	-72.996
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-116.825,63	-69.765	-70.576	-71.374	-72.180	-72.996
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-116.825,63	-69.765	-70.576	-71.374	-72.180	-72.996
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-116.825,63	-69.765	-70.576	-71.374	-72.180	-72.996



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
 03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
41431 Infektionsschutzgesetz	41431 - Anzahl der Stellen 0,37
41432 Impfungen	41432 - Anzahl der Stellen 0,10
41433 Hygieneüberwachungen	41433 - Anzahl der Stellen 0,84

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.073,46	-106.751	-117.512	-118.755	-120.014	-121.282
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-69.073,46	-106.751	-117.512	-118.755	-120.014	-121.282
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-69.073,46	-106.751	-117.512	-118.755	-120.014	-121.282
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-69.073,46	-106.751	-117.512	-118.755	-120.014	-121.282
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-950	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-950	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-950	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-69.073,46	-106.751	-118.462	-118.755	-120.014	-121.282



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	41441 - Anzahl der Stellen 0,30
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	41442 - Anzahl der Stellen 2,89

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.539,43	-194.381	-203.668	-205.808	-207.971	-210.154
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-224.539,43	-194.381	-203.668	-205.808	-207.971	-210.154
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-224.539,43	-194.381	-203.668	-205.808	-207.971	-210.154
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-224.539,43	-194.381	-203.668	-205.808	-207.971	-210.154
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)	-224.539,43	-194.381	-203.668	-205.808	-207.971	-210.154



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
03 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 **Grund- und Kennzahlen** 41451 - Anzahl der Stellen 2,13
41452 - Anzahl der Stellen 0,46

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.034,08	-221.869	-218.649	-220.828	-223.026	-225.244
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-269.034,08	-221.869	-218.649	-220.828	-223.026	-225.244
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-269.034,08	-221.869	-218.649	-220.828	-223.026	-225.244
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-269.034,08	-221.869	-218.649	-220.828	-223.026	-225.244
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-269.034,08	-221.869	-218.649	-220.828	-223.026	-225.244



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 13.02.2014

Uhrzeit: 14:48:44

Produkt 0 Landkreis Kusel
 03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
 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
Grund- und Kennzahlen 41490 - Anzahl der Stellen 0,33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.956,78	-19.138	-32.174	-32.471	-32.770	-33.074
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.956,78	-19.138	-32.174	-32.471	-32.770	-33.074
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.956,78	-19.138	-32.174	-32.471	-32.770	-33.074
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.956,78	-19.138	-32.174	-32.471	-32.770	-33.074
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.956,78	-19.138	-32.174	-32.471	-32.770	-33.074



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 61

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
55531 Höfeordnung/ Wertermittlung	55531 - Anzahl der Stellen 0,05
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	55532 - Anzahl der Stellen 0,20
55533 Milchabgabenverordnung	55533 - Anzahl der Stellen 0,07

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.877,66	-20.096	-20.917	-21.129	-21.341	-21.550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.877,66	-20.096	-20.917	-21.129	-21.341	-21.550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.877,66	-20.096	-20.917	-21.129	-21.341	-21.550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.877,66	-20.096	-20.917	-21.129	-21.341	-21.550
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.877,66	-20.096	-20.917	-21.129	-21.341	-21.550



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
03 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
Grund- und Kennzahlen
55581 - Anzahl der Stellen 0,20
55582 - Anzahl der Stellen 2,85
55583 - Anzahl der Stellen 0,40
55584 - Anzahl der Stellen 0,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.407,78	-212.517	-217.638	-219.915	-222.749	-224.533
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-206.407,78	-212.517	-217.638	-219.915	-222.749	-224.533
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-206.407,78	-212.517	-217.638	-219.915	-222.749	-224.533
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-206.407,78	-212.517	-217.638	-219.915	-222.749	-224.533
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-206.407,78	-212.517	-217.638	-219.915	-222.749	-224.533



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 13.02.2014

Uhrzeit: 14:48:44

0 Landkreis Kusel
 03 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
Grund- und Kennzahlen 55590 - Anzahl der Stellen 0,33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.400,04	-17.338	-29.774	-30.071	-30.370	-30.674
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.400,04	-17.338	-29.774	-30.071	-30.370	-30.674
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.400,04	-17.338	-29.774	-30.071	-30.370	-30.674
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.400,04	-17.338	-29.774	-30.071	-30.370	-30.674
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.400,04	-17.338	-29.774	-30.071	-30.370	-30.674

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

Teilhaushalt 04

Jugend und Soziales

<u>Produkte:</u>	Seite:	
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	4
3116	Hilfe zur Pflege	5
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	6
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	7
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	8
3130	Hilfen für Asylbewerber	9
3139	Führung und Leitung des Referats 40	10
3210	Kriegsopferfürsorge	11
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	12
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	13
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	14
3511	Wohngeld	15
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	16
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	17
3514	Soziale Sonderleistungen	18
3519	Führung und Leitung des Referats 41	19
3520	Bildung und Teilhabe	20
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	21
3620	Jugendarbeit	22
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	23
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	24
3633	Hilfe zur Erziehung	25
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	26
3636	Adoptionsvermittlung	27
3637	Amtsvormundschaft	28
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	29
3639	Führung und Leitung des Referats 43	30
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	31
3660	Jugendfreizeitstätte Bambergerhof	32
3661	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen	33
3669	Führung und Leitung des Referats 42	34



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:57:28

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.000	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.997.703,90	8.240.998	8.183.367	8.182.474	8.182.047	8.181.812
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.926.582,24	22.282.650	23.739.570	23.757.720	23.881.470	23.881.470
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.609,35	9.250	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008.093,63	170.000	62.294	62.437	63.014	62.865
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.549,60	1.350	41.963	43.007	43.898	44.711
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.947.538,72	30.719.248	32.037.194	32.055.638	32.180.429	32.180.858
11.	- Personalaufwendungen	-5.154.808,61	-2.585.448	-2.995.074	-3.016.484	-3.050.349	-3.063.599
12.	- Versorgungsaufwendungen	-275.752,75	-172.653	-205.488	-207.543	-209.614	-211.713
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.951,25	-712.300	-541.200	-546.925	-554.800	-562.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-366.775,00	-357.127	-362.724	-358.888	-297.557	-292.143
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.292.299,97	-14.520.000	-15.435.000	-15.435.000	-15.435.000	-15.435.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-43.412.223,73	-46.250.300	-48.289.520	-48.426.820	-48.475.320	-48.655.320
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-43.547,82	-37.050	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-64.279.359,13	-64.634.878	-67.869.806	-68.032.460	-68.063.440	-68.261.275
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.331.820,41	-33.915.630	-35.832.612	-35.976.822	-35.883.011	-36.080.417
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-31.331.820,41	-33.915.630	-35.832.612	-35.976.822	-35.883.011	-36.080.417
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-31.331.820,41	-33.915.630	-35.832.612	-35.976.822	-35.883.011	-36.080.417
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.696,36	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.696,36	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-31.357.516,77	-33.915.630	-35.848.612	-35.992.822	-35.899.011	-36.096.417

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



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen
31111 - Anzahl der Stellen 1,01
31112 - Anzahl der Stellen 0,14
31113 - Anzahl der Stellen 0,01

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	340.093,16	353.400	418.450	437.800	459.800	459.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.337	2.399	2.450	2.496
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	340.093,16	353.400	420.787	440.199	462.250	462.296
11.	- Personalaufwendungen	-43.794,00	-34.352	-70.796	-71.013	-71.936	-71.655
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.949,42	-4.291	-11.836	-11.953	-12.073	-12.194
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-848.900,84	-918.800	-1.042.700	-1.077.900	-1.120.900	-1.120.900
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.759,17	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-899.403,43	-957.443	-1.125.332	-1.160.866	-1.204.909	-1.204.749
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-559.310,27	-604.043	-704.545	-720.667	-742.659	-742.453
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-559.310,27	-604.043	-704.545	-720.667	-742.659	-742.453
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-559.310,27	-604.043	-704.545	-720.667	-742.659	-742.453
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-559.310,27	-604.043	-704.545	-720.667	-742.659	-742.453



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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. **Grund- und Kennzahlen** 31121 - Anzahl der Stellen 1,82
31122 - Anzahl der Stellen 1,87

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.704.216,74	2.079.500	3.012.100	3.012.100	3.012.100	3.012.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.353	2.412	2.464	2.513
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.704.216,74	2.079.500	3.014.453	3.014.512	3.014.564	3.014.613
11.	- Personalaufwendungen	-91.155,76	-127.885	-179.903	-181.199	-183.229	-184.055
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.662,22	-13.757	-12.423	-12.548	-12.674	-12.800
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.687.784,13	-2.693.500	-3.012.100	-3.012.100	-3.012.100	-3.012.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-249,54	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.782.851,65	-2.835.142	-3.204.426	-3.205.847	-3.208.003	-3.208.955
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.078.634,91	-755.642	-189.973	-191.335	-193.439	-194.342
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.078.634,91	-755.642	-189.973	-191.335	-193.439	-194.342
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.078.634,91	-755.642	-189.973	-191.335	-193.439	-194.342
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.078.634,91	-755.642	-189.973	-191.335	-193.439	-194.342



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
31151 Hilfe nach Maß	31151 - Anzahl der Stellen 0,67
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	31152 - Anzahl der Stellen 0,34
31153 Sonstige ambulante Hilfen	31153 - Anzahl der Stellen 0,71
31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	31154 - Anzahl der Stellen 0,40
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	31155 - Anzahl der Stellen 0,47
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	31156 - Anzahl der Stellen 0,47
31157 Stationäre Hilfen	31157 - Anzahl der Stellen 1,75

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.191.149,54	9.685.500	9.694.650	9.678.450	9.726.200	9.726.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.949	6.101	6.235	6.355
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.191.149,54	9.685.500	9.700.599	9.684.551	9.732.435	9.732.555
11.	- Personalaufwendungen	-236.931,71	-241.137	-282.054	-283.614	-286.997	-287.315
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.111,07	-14.895	-30.335	-30.638	-30.943	-31.254
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-43.319,72	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.471.472,15	-18.106.700	-19.183.900	-19.268.000	-19.346.500	-19.346.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.763.834,65	-18.362.732	-19.496.289	-19.582.252	-19.664.440	-19.665.069
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.572.685,11	-8.677.232	-9.795.690	-9.897.701	-9.932.005	-9.932.514
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.572.685,11	-8.677.232	-9.795.690	-9.897.701	-9.932.005	-9.932.514
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.572.685,11	-8.677.232	-9.795.690	-9.897.701	-9.932.005	-9.932.514
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.572.685,11	-8.677.232	-9.795.690	-9.897.701	-9.932.005	-9.932.514



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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

Grund- und Kennzahlen
31161 - Anzahl der Stellen 0,25
31162 - Anzahl der Stellen 0,33
31163 - Anzahl der Stellen 1,61
31164 - Anzahl der Stellen 0,20

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.170.771,13	2.254.800	2.225.500	2.291.500	2.345.500	2.345.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.173	3.257	3.325	3.390
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.170.771,13	2.254.800	2.228.673	2.294.757	2.348.825	2.348.890
11.	- Personalaufwendungen	-230.472,12	-167.386	-230.064	-231.696	-234.300	-235.284
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.952,80	-11.246	-15.275	-15.428	-15.583	-15.739
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.800.232,94	-4.224.600	-4.178.200	-4.247.200	-4.354.200	-4.354.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.050.257,86	-4.407.732	-4.428.039	-4.498.824	-4.608.583	-4.609.723
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.879.486,73	-2.152.932	-2.199.366	-2.204.067	-2.259.758	-2.260.833
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.879.486,73	-2.152.932	-2.199.366	-2.204.067	-2.259.758	-2.260.833
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.879.486,73	-2.152.932	-2.199.366	-2.204.067	-2.259.758	-2.260.833
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.879.486,73	-2.152.932	-2.199.366	-2.204.067	-2.259.758	-2.260.833



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen
31171 - Anzahl der Stellen 0,38
31172 - Anzahl der Stellen 0,62

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	93.204,81	61.000	78.000	78.000	78.000	78.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	54	55	56	57
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	93.204,81	61.000	78.054	78.055	78.056	78.057
11.	- Personalaufwendungen	-40.555,26	-68.461	-68.341	-69.014	-69.705	-70.381
12.	- Versorgungsaufwendungen	-216,93	-256	-259	-262	-264	-267
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-661.254,81	-595.100	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-702.027,00	-663.817	-629.600	-630.276	-630.969	-631.648
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-608.822,19	-602.817	-551.546	-552.221	-552.913	-553.591
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-608.822,19	-602.817	-551.546	-552.221	-552.913	-553.591
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-608.822,19	-602.817	-551.546	-552.221	-552.913	-553.591
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-608.822,19	-602.817	-551.546	-552.221	-552.913	-553.591



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:58:31

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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 **Grund- und Kennzahlen** 31222 - Anzahl der Stellen 0,17

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.000	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.922.316,98	3.681.600	4.467.750	4.467.750	4.467.750	4.467.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008.093,63	170.000	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.549,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.931.960,21	3.867.800	4.469.250	4.469.250	4.469.250	4.469.250
11.	- Personalaufwendungen	-2.734.001,99	-10.957	-11.754	-11.871	-11.991	-12.112
12.	- Versorgungsaufwendungen	-124.134,69	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.277,25	-670.000	-515.000	-522.725	-530.600	-538.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.438.569,50	-7.557.400	-8.260.420	-8.260.420	-8.260.420	-8.260.420
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.009.983,43	-8.238.357	-8.787.174	-8.795.016	-8.803.011	-8.811.032
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.078.023,22	-4.370.557	-4.317.924	-4.325.766	-4.333.761	-4.341.782
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.078.023,22	-4.370.557	-4.317.924	-4.325.766	-4.333.761	-4.341.782
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.078.023,22	-4.370.557	-4.317.924	-4.325.766	-4.333.761	-4.341.782
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.078.023,22	-4.370.557	-4.317.924	-4.325.766	-4.333.761	-4.341.782



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen
31301 - Anzahl der Stellen 1,40
31302 - Anzahl der Stellen 0,50

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	406.069,66	397.200	585.500	585.500	585.500	585.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.502	2.566	2.622	2.672
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	406.069,66	397.200	588.002	588.066	588.122	588.172
11.	- Personalaufwendungen	-80.945,45	-98.288	-113.406	-114.008	-115.377	-115.463
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.201,16	-11.908	-12.114	-12.236	-12.357	-12.481
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-728.218,56	-867.500	-1.165.700	-1.165.700	-1.165.700	-1.165.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-818.365,17	-977.696	-1.291.220	-1.291.944	-1.293.434	-1.293.644
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-412.295,51	-580.496	-703.218	-703.878	-705.312	-705.472
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-412.295,51	-580.496	-703.218	-703.878	-705.312	-705.472
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-412.295,51	-580.496	-703.218	-703.878	-705.312	-705.472
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-412.295,51	-580.496	-703.218	-703.878	-705.312	-705.472



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen 31390 - Anzahl der Stellen 0,46

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	629	646	660	672
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	629	646	660	672
11.	- Personalaufwendungen	-30.537,33	-33.243	-19.890	-19.953	-20.211	-20.145
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.239,02	-8.076	-5.194	-5.246	-5.298	-5.351
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-234,01	-550	-700	-700	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.010,36	-41.869	-25.784	-25.899	-26.209	-26.196
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.010,36	-41.869	-25.155	-25.253	-25.549	-25.524
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.010,36	-41.869	-25.155	-25.253	-25.549	-25.524
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-38.010,36	-41.869	-25.155	-25.253	-25.549	-25.524
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.010,36	-41.869	-25.155	-25.253	-25.549	-25.524



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen 32101 - Anzahl der Stellen 0,07

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	-675,44	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	131	134	137	139
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-675,44	0	131	134	137	139
11.	- Personalaufwendungen	-11.591,67	-3.483	-4.215	-4.230	-4.283	-4.269
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.231,96	-644	-675	-682	-689	-696
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-78,00	-500	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.901,63	-4.627	-4.890	-4.912	-4.972	-4.965
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.577,07	-4.627	-4.759	-4.778	-4.835	-4.826
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.577,07	-4.627	-4.759	-4.778	-4.835	-4.826
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.577,07	-4.627	-4.759	-4.778	-4.835	-4.826
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.577,07	-4.627	-4.759	-4.778	-4.835	-4.826



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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

Grund- und Kennzahlen

33101 - Anzahl der Stellen 0,01

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-758,82	-767	-778	-785	-794	-801
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-61.873,00	-61.873	-61.873	-61.861	-1.990	-1.990
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.188,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-81.819,82	-92.640	-92.651	-92.646	-32.784	-32.791
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.819,82	-92.640	-92.651	-92.646	-32.784	-32.791
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-81.819,82	-92.640	-92.651	-92.646	-32.784	-32.791
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-81.819,82	-92.640	-92.651	-92.646	-32.784	-32.791
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.819,82	-92.640	-92.651	-92.646	-32.784	-32.791



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen 34101 - Anzahl der Stellen 2,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	727.767,51	676.700	660.000	660.000	660.000	660.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.093	3.172	3.241	3.304
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	727.767,51	676.700	663.093	663.172	663.241	663.304
11.	- Personalaufwendungen	-103.813,53	-103.525	-120.780	-121.333	-122.829	-122.735
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.839,59	-14.710	-14.457	-14.602	-14.748	-14.895
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-872.209,69	-866.000	-866.000	-866.000	-866.000	-866.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.634,41	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-996.497,22	-984.735	-1.001.737	-1.002.435	-1.004.077	-1.004.130
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-268.729,71	-308.035	-338.644	-339.263	-340.836	-340.826
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-268.729,71	-308.035	-338.644	-339.263	-340.836	-340.826
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-268.729,71	-308.035	-338.644	-339.263	-340.836	-340.826
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-268.729,71	-308.035	-338.644	-339.263	-340.836	-340.826



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen 34401 - Anzahl der Stellen 0,01

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	33	34	34	35
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	33	34	34	35
11.	- Personalaufwendungen	-514,77	-528	-692	-693	-702	-695
12.	- Versorgungsaufwendungen	-138,48	-156	-156	-157	-159	-161
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-653,25	-684	-848	-850	-861	-856
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-653,25	-684	-815	-816	-827	-821
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-653,25	-684	-815	-816	-827	-821
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-653,25	-684	-815	-816	-827	-821
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-653,25	-684	-815	-816	-827	-821



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen
 35111 - Anzahl der Stellen 1,19
 35112 - Anzahl der Stellen 0,33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.189	1.221	1.246	1.271
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.189	1.221	1.246	1.271
11.	- Personalaufwendungen	-84.128,19	-73.574	-77.928	-78.458	-79.352	-79.634
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.464,25	-5.643	-5.881	-5.940	-5.999	-6.058
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-95.592,44	-79.217	-83.809	-84.398	-85.351	-85.692
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.592,44	-79.217	-82.620	-83.177	-84.105	-84.421
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-95.592,44	-79.217	-82.620	-83.177	-84.105	-84.421
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-95.592,44	-79.217	-82.620	-83.177	-84.105	-84.421
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.592,44	-79.217	-82.620	-83.177	-84.105	-84.421



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen
35121 - Anzahl der Stellen 0,07
35122 - Anzahl der Stellen 0,27

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	311.500,32	318.450	311.300	311.300	311.300	311.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	32	32	36	36
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	311.500,32	318.450	311.332	311.332	311.336	311.336
11.	- Personalaufwendungen	-28.748,86	-17.238	-18.801	-18.982	-19.177	-19.352
12.	- Versorgungsaufwendungen	-692,26	-156	-156	-158	-158	-160
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-468.717,14	-481.300	-419.300	-419.300	-419.300	-419.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-498.158,26	-498.694	-438.257	-438.440	-438.635	-438.812
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-186.657,94	-180.244	-126.925	-127.108	-127.299	-127.476
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-186.657,94	-180.244	-126.925	-127.108	-127.299	-127.476
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-186.657,94	-180.244	-126.925	-127.108	-127.299	-127.476
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.657,94	-180.244	-126.925	-127.108	-127.299	-127.476



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe
Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG),
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Beschreibung des Produktes
Betreuungsgeld:
Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 01. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen.
Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden.

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 Betreuungsgeld
35132 Elterngeld
Grund- und Kennzahlen
35131 - Anzahl der Stellen 0,15
35132 - Anzahl der Stellen 2,25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.383	3.470	3.545	3.613
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	3.383	3.470	3.545	3.613
11.	- Personalaufwendungen	-81.322,73	-132.029	-103.581	-103.902	-105.251	-104.856
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.849	-16.007	-16.167	-16.329
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-81.322,73	-132.029	-119.430	-119.909	-121.418	-121.185
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.322,73	-132.029	-116.047	-116.439	-117.873	-117.572
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-81.322,73	-132.029	-116.047	-116.439	-117.873	-117.572
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-81.322,73	-132.029	-116.047	-116.439	-117.873	-117.572
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.322,73	-132.029	-116.047	-116.439	-117.873	-117.572



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen
35142 - Anzahl der Stellen 1,23
35143 - Anzahl der Stellen 0,52

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	163	169	172	175
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	163	169	172	175
11.	- Personalaufwendungen	-76.220,15	-75.537	-99.048	-100.007	-101.020	-101.961
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.384,51	-783	-780	-787	-795	-803
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.892,18	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-83.496,84	-91.320	-105.828	-106.794	-107.815	-108.764
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.496,84	-91.320	-105.665	-106.625	-107.643	-108.589
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-83.496,84	-91.320	-105.665	-106.625	-107.643	-108.589
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-83.496,84	-91.320	-105.665	-106.625	-107.643	-108.589
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	-83.496,84	-91.320	-105.665	-106.625	-107.643	-108.589



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen 35190 - Anzahl der Stellen 0,46

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	728	746	763	777
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	728	746	763	777
11.	- Personalaufwendungen	-30.537,33	-32.525	-19.634	-19.676	-19.939	-19.830
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.239,02	-8.546	-5.662	-5.718	-5.775	-5.833
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-345,88	-50	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.122,23	-41.121	-25.546	-25.644	-25.964	-25.913
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.122,23	-41.121	-24.818	-24.898	-25.201	-25.136
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.122,23	-41.121	-24.818	-24.898	-25.201	-25.136
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-38.122,23	-41.121	-24.818	-24.898	-25.201	-25.136
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.122,23	-41.121	-24.818	-24.898	-25.201	-25.136



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3520 Bildung und Teilhabe

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) **Beschreibung des Produktes** Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) **Grund- und Kennzahlen** 35201 - Anzahl der Stellen 0,70

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	148.265,49	221.100	167.000	167.000	167.000	167.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	62.294	62.437	63.014	62.865
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.415	1.451	1.483	1.512
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	148.265,49	221.100	230.709	230.888	231.497	231.377
11.	- Personalaufwendungen	-29.196,93	-33.760	-40.873	-40.983	-41.523	-41.334
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.893,81	-6.738	-6.836	-6.905	-6.974	-7.043
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-87.244,12	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-122.334,86	-207.498	-214.709	-214.888	-215.497	-215.377
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	25.930,63	13.602	16.000	16.000	16.000	16.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	25.930,63	13.602	16.000	16.000	16.000	16.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	25.930,63	13.602	16.000	16.000	16.000	16.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.696,36	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.696,36	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	234,27	13.602	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:58:31

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

Grund- und Kennzahlen
 36101 - Anzahl der Stellen 0,30
 36102 - Anzahl der Stellen 0,40
 36103 - Anzahl der Stellen 0,60

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	39.586,97	46.900	42.000	42.000	42.000	42.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.586,97	63.900	42.000	42.000	42.000	42.000
11.	- Personalaufwendungen	-79.110,45	-77.198	-79.859	-80.658	-81.461	-82.277
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216,00	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-128.149,58	-167.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-207.476,03	-261.698	-244.359	-245.158	-245.961	-246.777
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-167.889,06	-197.798	-202.359	-203.158	-203.961	-204.777
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-167.889,06	-197.798	-202.359	-203.158	-203.961	-204.777
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-167.889,06	-197.798	-202.359	-203.158	-203.961	-204.777
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-167.889,06	-197.798	-202.359	-203.158	-203.961	-204.777



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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

Grund- und Kennzahlen
36201 - Anzahl der Stellen 0,33
36202 - Anzahl der Stellen 0,63
36203 - Anzahl der Stellen 0,16

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.679,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	133.895,37	137.400	80.000	80.000	80.000	80.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	165	170	173	176
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	221.574,59	227.400	170.165	170.170	170.173	170.176
11.	- Personalaufwendungen	-67.927,65	-69.299	-64.743	-65.353	-66.023	-66.613
12.	- Versorgungsaufwendungen	-631,70	-706	-792	-800	-808	-816
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-94.434,27	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-236.543,42	-244.400	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-421,50	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-399.958,54	-409.405	-340.035	-340.653	-341.331	-341.929
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.383,95	-182.005	-169.870	-170.483	-171.158	-171.753
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-178.383,95	-182.005	-169.870	-170.483	-171.158	-171.753
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-178.383,95	-182.005	-169.870	-170.483	-171.158	-171.753
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-178.383,95	-182.005	-169.870	-170.483	-171.158	-171.753



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:58:31

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

Grund- und Kennzahlen
 36311 - Anzahl der Stellen 0,39
 36312 - Anzahl der Stellen 0,04
 36313 - Anzahl der Stellen 1,56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	397.521,96	364.500	214.100	163.100	163.100	163.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	619	635	648	660
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	397.521,96	364.500	214.719	163.735	163.748	163.760
11.	- Personalaufwendungen	-141.460,41	-126.347	-133.945	-135.154	-136.563	-137.663
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.368,87	-2.646	-2.970	-3.000	-3.030	-3.060
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-650.162,49	-617.500	-516.000	-465.000	-465.000	-465.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-793.991,77	-746.493	-652.915	-603.154	-604.593	-605.723
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-396.469,81	-381.993	-438.196	-439.419	-440.845	-441.963
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-396.469,81	-381.993	-438.196	-439.419	-440.845	-441.963
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-396.469,81	-381.993	-438.196	-439.419	-440.845	-441.963
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-396.469,81	-381.993	-438.196	-439.419	-440.845	-441.963



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	36321 - Anzahl der Stellen 1,62
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	36323 - Anzahl der Stellen 0,08
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	36324 - Anzahl der Stellen 0,08
36325 Kinderschutz	36325 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.890,00	22.000	43.700	43.700	43.700	43.700
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.092,63	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	752	771	788	804
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	54.982,63	40.800	63.452	63.471	63.488	63.504
11.	- Personalaufwendungen	-149.974,29	-109.456	-161.933	-163.391	-165.094	-166.419
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.917,05	-3.235	-3.590	-3.625	-3.661	-3.698
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-105.168,79	-202.500	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-53,55	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-258.113,68	-315.341	-366.873	-368.366	-370.105	-371.467
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203.131,05	-274.541	-303.421	-304.895	-306.617	-307.963
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-203.131,05	-274.541	-303.421	-304.895	-306.617	-307.963
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-203.131,05	-274.541	-303.421	-304.895	-306.617	-307.963
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203.131,05	-274.541	-303.421	-304.895	-306.617	-307.963



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:58:31

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36331 Institutionelle Beratung	36331 - Anzahl der Stellen 0,04
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	36333 - Anzahl der Stellen 0,83
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	36334 - Anzahl der Stellen 1,56
36335 Tagesgruppe	36335 - Anzahl der Stellen 0,70
36336 Vollzeitpflege	36336 - Anzahl der Stellen 1,90
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen	36337 - Anzahl der Stellen 1,13
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	36338 - Anzahl der Stellen 0,44

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.921.901,56	1.552.100	1.435.100	1.435.100	1.435.100	1.435.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.452	3.545	3.619	3.688
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.921.901,56	1.552.100	1.438.552	1.438.645	1.438.719	1.438.788
11.	- Personalaufwendungen	-306.310,75	-404.289	-435.813	-439.436	-444.151	-447.113
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.217,56	-15.189	-15.969	-16.130	-16.290	-16.454
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.583.234,73	-6.658.500	-6.553.500	-6.553.500	-6.373.500	-6.553.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.081,65	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.911.844,69	-7.087.478	-7.014.782	-7.018.566	-6.843.441	-7.026.567
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.989.943,13	-5.535.378	-5.576.230	-5.579.921	-5.404.722	-5.587.779
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.989.943,13	-5.535.378	-5.576.230	-5.579.921	-5.404.722	-5.587.779
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.989.943,13	-5.535.378	-5.576.230	-5.579.921	-5.404.722	-5.587.779
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.989.943,13	-5.535.378	-5.576.230	-5.579.921	-5.404.722	-5.587.779



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	36351 - Anzahl der Stellen 0,56
36352 Ambulante Leistungen	36352 - Anzahl der Stellen 0,90
36353 Teilstationäre Leistungen	36353 - Anzahl der Stellen 0,07
36354 Stationäre Leistungen	36354 - Anzahl der Stellen 0,23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	267.621,66	242.900	180.400	180.400	180.400	180.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	206	211	216	220
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	267.621,66	242.900	180.606	180.611	180.616	180.620
11.	- Personalaufwendungen	-94.737,48	-103.452	-108.108	-109.149	-110.259	-111.271
12.	- Versorgungsaufwendungen	-789,62	-882	-990	-1.000	-1.010	-1.020
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.414.939,96	-1.610.500	-1.570.500	-1.570.500	-1.570.500	-1.570.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-547,95	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.511.015,01	-1.714.834	-1.679.598	-1.680.649	-1.681.769	-1.682.791
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.243.393,35	-1.471.934	-1.498.992	-1.500.038	-1.501.153	-1.502.171
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.243.393,35	-1.471.934	-1.498.992	-1.500.038	-1.501.153	-1.502.171
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.243.393,35	-1.471.934	-1.498.992	-1.500.038	-1.501.153	-1.502.171
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.243.393,35	-1.471.934	-1.498.992	-1.500.038	-1.501.153	-1.502.171



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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

Grund- und Kennzahlen

36362 - Anzahl der Stellen 0,01

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	41	43	43	44
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	41	43	43	44
11.	- Personalaufwendungen	-586,98	-597	-861	-862	-875	-864
12.	- Versorgungsaufwendungen	-157,93	-177	-198	-200	-202	-204
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-35.037,88	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.782,79	-36.774	-38.059	-38.062	-38.077	-38.068
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.782,79	-36.774	-38.018	-38.019	-38.034	-38.024
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.782,79	-36.774	-38.018	-38.019	-38.034	-38.024
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.782,79	-36.774	-38.018	-38.019	-38.034	-38.024
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.782,79	-36.774	-38.018	-38.019	-38.034	-38.024



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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 Pflugschaft
36373 Beistandschaft
36374 Beurkundungen
36375 Beratungsleistungen

Grund- und Kennzahlen
36371 - Anzahl der Stellen 0,63
36372 - Anzahl der Stellen 0,38
36373 - Anzahl der Stellen 1,35
36374 - Anzahl der Stellen 0,20
36375 - Anzahl der Stellen 0,35

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.294	5.429	5.546	5.654
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	5.294	5.429	5.546	5.654
11.	- Personalaufwendungen	-129.971,02	-154.346	-212.930	-213.935	-216.564	-216.468
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.260,85	-25.928	-26.177	-26.438	-26.703	-26.970
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-201,61	-500	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-145.433,48	-180.774	-239.707	-240.973	-243.867	-244.038
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.433,48	-180.774	-234.413	-235.544	-238.321	-238.384
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-145.433,48	-180.774	-234.413	-235.544	-238.321	-238.384
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-145.433,48	-180.774	-234.413	-235.544	-238.321	-238.384
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.433,48	-180.774	-234.413	-235.544	-238.321	-238.384



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen
 36381 - Anzahl der Stellen 0,52
 36382 - Anzahl der Stellen 1,00

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	624,91	800	720	720	720	720
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	624,91	800	720	720	720	720
11.	- Personalaufwendungen	-119.553,61	-98.695	-117.093	-118.266	-119.446	-120.641
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-119.553,61	-98.695	-117.093	-118.266	-119.446	-120.641
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.928,70	-97.895	-116.373	-117.546	-118.726	-119.921
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-118.928,70	-97.895	-116.373	-117.546	-118.726	-119.921
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-118.928,70	-97.895	-116.373	-117.546	-118.726	-119.921
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-118.928,70	-97.895	-116.373	-117.546	-118.726	-119.921



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen 36390 - Anzahl der Stellen 0,48

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	795	816	833	850
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	795	816	833	850
11.	- Personalaufwendungen	-30.532,62	-33.736	-21.066	-21.107	-21.392	-21.266
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.239,02	-8.892	-5.979	-6.039	-6.100	-6.161
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.010,01	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.781,65	-43.628	-30.045	-30.146	-30.492	-30.427
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.781,65	-43.628	-29.250	-29.330	-29.659	-29.577
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.781,65	-43.628	-29.250	-29.330	-29.659	-29.577
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.781,65	-43.628	-29.250	-29.330	-29.659	-29.577
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.781,65	-43.628	-29.250	-29.330	-29.659	-29.577



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:58:31

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 ersten 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
 36501 Bedarfsplanung
 36502 Betrieb und Finanzierung
 36503 Kostenbeteiligung
 36504 Fachberatung

Grund- und Kennzahlen
 36501 - Anzahl der Stellen 0,62
 36502 - Anzahl der Stellen 0,62
 36503 - Anzahl der Stellen 0,10
 36504 - Anzahl der Stellen 0,70

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.869.137,68	8.107.000	8.045.000	8.045.000	8.045.000	8.045.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	131.657,28	190.000	148.000	148.000	148.000	148.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.113	1.142	1.166	1.188
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.000.794,96	8.297.000	8.194.113	8.194.142	8.194.166	8.194.188
11.	- Personalaufwendungen	-59.236,02	-114.704	-169.944	-171.406	-173.224	-174.481
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.264,02	-4.764	-5.345	-5.398	-5.452	-5.507
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-291.789,00	-282.669	-288.264	-287.092	-286.067	-281.428
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.154.545,98	-14.430.000	-15.345.000	-15.345.000	-15.345.000	-15.345.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-89.224,82	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.599.059,84	-14.942.137	-15.908.553	-15.908.896	-15.909.743	-15.906.416
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.598.264,88	-6.645.137	-7.714.440	-7.714.754	-7.715.577	-7.712.228
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.598.264,88	-6.645.137	-7.714.440	-7.714.754	-7.715.577	-7.712.228
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.598.264,88	-6.645.137	-7.714.440	-7.714.754	-7.715.577	-7.712.228
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.598.264,88	-6.645.137	-7.714.440	-7.714.754	-7.715.577	-7.712.228



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen 36601 - Anzahl der Stellen 0,07

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.997,00	4.998	4.667	3.774	3.347	3.112
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.609,35	9.250	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	83	84	87	88
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.606,35	14.248	14.750	13.858	13.434	13.200
11.	- Personalaufwendungen	-9.648,05	-7.712	-8.683	-8.751	-8.847	-8.901
12.	- Versorgungsaufwendungen	-315,94	-353	-396	-400	-404	-408
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.458,00	-25.300	-19.200	-17.200	-17.200	-17.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.594,00	-8.106	-8.191	-7.098	-6.804	-6.149
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-862,57	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-39.878,56	-42.771	-38.070	-35.049	-34.855	-34.258
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.272,21	-28.523	-23.320	-21.191	-21.421	-21.058
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.272,21	-28.523	-23.320	-21.191	-21.421	-21.058
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.272,21	-28.523	-23.320	-21.191	-21.421	-21.058
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-21.272,21	-28.523	-23.320	-21.191	-21.421	-21.058



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:58:31

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.519,00	-4.479	-4.396	-2.837	-2.696	-2.576
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.519,00	-4.479	-4.396	-2.837	-2.696	-2.576
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.519,00	-4.479	-4.396	-2.837	-2.696	-2.576
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.519,00	-4.479	-4.396	-2.837	-2.696	-2.576
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.519,00	-4.479	-4.396	-2.837	-2.696	-2.576
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.519,00	-4.479	-4.396	-2.837	-2.696	-2.576



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:58:31

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
Grund- und Kennzahlen 36690 - Anzahl der Stellen 0,43

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150	779	796	810	822
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	150	779	796	810	822
11.	- Personalaufwendungen	-30.532,68	-30.942	-17.558	-17.599	-17.834	-17.745
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.239,00	-8.076	-5.194	-5.246	-5.298	-5.351
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-17.545,97	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-55.317,65	-53.018	-39.752	-39.845	-40.132	-40.096
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.317,65	-52.868	-38.973	-39.049	-39.322	-39.274
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.317,65	-52.868	-38.973	-39.049	-39.322	-39.274
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-55.317,65	-52.868	-38.973	-39.049	-39.322	-39.274
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.317,65	-52.868	-38.973	-39.049	-39.322	-39.274

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:00:40

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.803.743,87	-33.566.426	-35.314.006	-35.468.719	-35.431.063	-35.649.703
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.803.743,87	-33.566.426	-35.314.006	-35.468.719	-35.431.063	-35.649.703
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.803.743,87	-33.566.426	-35.314.006	-35.468.719	-35.431.063	-35.649.703
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.803.743,87	-33.566.426	-35.314.006	-35.468.719	-35.431.063	-35.649.703
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	8.600	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	30.000,00	8.600	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-336.371,96	-11.000	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.564,62	-8.600	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-358.936,58	-19.600	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-328.936,58	-11.000	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.132.680,45	-33.577.426	-35.335.506	-35.470.219	-35.432.563	-35.651.203

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	31111 - Anzahl der Stellen 1,01
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	31112 - Anzahl der Stellen 0,14
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	31113 - Anzahl der Stellen 0,01

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-587.994,23	-604.118	-695.228	-711.790	-733.506	-734.229
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-587.994,23	-604.118	-695.228	-711.790	-733.506	-734.229
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-587.994,23	-604.118	-695.228	-711.790	-733.506	-734.229
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-587.994,23	-604.118	-695.228	-711.790	-733.506	-734.229
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-587.994,23	-604.118	-695.228	-711.790	-733.506	-734.229



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
31121 Lstgen f. dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 J.	31121 - Anzahl der Stellen 1,82
31122 Lstgen f. Personen über 65 J.	31122 - Anzahl der Stellen 1,87

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.105.816,42	-755.895	-180.618	-182.422	-184.248	-186.089
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.105.816,42	-755.895	-180.618	-182.422	-184.248	-186.089
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.105.816,42	-755.895	-180.618	-182.422	-184.248	-186.089
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.105.816,42	-755.895	-180.618	-182.422	-184.248	-186.089
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.105.816,42	-755.895	-180.618	-182.422	-184.248	-186.089



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
31151 Hilfe nach Maß	31151 - Anzahl der Stellen 0,67
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	31152 - Anzahl der Stellen 0,34
31153 Sonstige ambulante Hilfen	31153 - Anzahl der Stellen 0,71
31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	31154 - Anzahl der Stellen 0,40
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	31155 - Anzahl der Stellen 0,47
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	31156 - Anzahl der Stellen 0,47
31157 Stationäre Hilfen	31157 - Anzahl der Stellen 1,75

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.675.185,41	-8.677.489	-9.771.995	-9.875.121	-9.908.725	-9.911.604
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.675.185,41	-8.677.489	-9.771.995	-9.875.121	-9.908.725	-9.911.604
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.675.185,41	-8.677.489	-9.771.995	-9.875.121	-9.908.725	-9.911.604
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.675.185,41	-8.677.489	-9.771.995	-9.875.121	-9.908.725	-9.911.604
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.675.185,41	-8.677.489	-9.771.995	-9.875.121	-9.908.725	-9.911.604



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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

Grund- und Kennzahlen
31161 - Anzahl der Stellen 0,25
31162 - Anzahl der Stellen 0,33
31163 - Anzahl der Stellen 1,61
31164 - Anzahl der Stellen 0,20

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.900.612,43	-2.153.122	-2.186.695	-2.191.992	-2.247.308	-2.249.648
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.900.612,43	-2.153.122	-2.186.695	-2.191.992	-2.247.308	-2.249.648
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.900.612,43	-2.153.122	-2.186.695	-2.191.992	-2.247.308	-2.249.648
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.900.612,43	-2.153.122	-2.186.695	-2.191.992	-2.247.308	-2.249.648
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.900.612,43	-2.153.122	-2.186.695	-2.191.992	-2.247.308	-2.249.648



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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
Grund- und Kennzahlen
31171 - Anzahl der Stellen 0,38
31172 - Anzahl der Stellen 0,62

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-520.699,94	-602.821	-551.333	-552.018	-552.704	-553.403
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-520.699,94	-602.821	-551.333	-552.018	-552.704	-553.403
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-520.699,94	-602.821	-551.333	-552.018	-552.704	-553.403
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-520.699,94	-602.821	-551.333	-552.018	-552.704	-553.403
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-520.699,94	-602.821	-551.333	-552.018	-552.704	-553.403



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	-80.000	-80.000	-80.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-80.000	-80.000	-80.000
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	-80.000	-80.000	-80.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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 **Grund- und Kennzahlen** 31222 - Anzahl der Stellen 0,17

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.017.601,49	-4.370.557	-4.317.924	-4.325.766	-4.333.761	-4.341.782
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.017.601,49	-4.370.557	-4.317.924	-4.325.766	-4.333.761	-4.341.782
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.017.601,49	-4.370.557	-4.317.924	-4.325.766	-4.333.761	-4.341.782
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.017.601,49	-4.370.557	-4.317.924	-4.325.766	-4.333.761	-4.341.782
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.017.601,49	-4.370.557	-4.317.924	-4.325.766	-4.333.761	-4.341.782



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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 **Grund- und Kennzahlen** 31301 - Anzahl der Stellen 1,40 31302 - Anzahl der Stellen 0,50

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488.675,19	-580.701	-693.236	-694.364	-695.503	-696.659
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-488.675,19	-580.701	-693.236	-694.364	-695.503	-696.659
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-488.675,19	-580.701	-693.236	-694.364	-695.503	-696.659
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-488.675,19	-580.701	-693.236	-694.364	-695.503	-696.659
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-488.675,19	-580.701	-693.236	-694.364	-695.503	-696.659



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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
Grund- und Kennzahlen 31390 - Anzahl der Stellen 0,46

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.534,21	-42.001	-22.720	-22.938	-23.161	-23.386
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.534,21	-42.001	-22.720	-22.938	-23.161	-23.386
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-38.534,21	-42.001	-22.720	-22.938	-23.161	-23.386
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.534,21	-42.001	-22.720	-22.938	-23.161	-23.386
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.534,21	-42.001	-22.720	-22.938	-23.161	-23.386



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3210 Kriegsofferfürsorge

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 Kriegsoffer und Hinterbliebene **Grund- und Kennzahlen** 32101 - Anzahl der Stellen 0,07

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.037,00	-4.639	-4.237	-4.281	-4.323	-4.365
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.037,00	-4.639	-4.237	-4.281	-4.323	-4.365
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.037,00	-4.639	-4.237	-4.281	-4.323	-4.365
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.037,00	-4.639	-4.237	-4.281	-4.323	-4.365
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.037,00	-4.639	-4.237	-4.281	-4.323	-4.365



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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

Grund- und Kennzahlen

33101 - Anzahl der Stellen 0,01

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.946,82	-30.767	-30.778	-30.785	-30.794	-30.801
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.946,82	-30.767	-30.778	-30.785	-30.794	-30.801
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.946,82	-30.767	-30.778	-30.785	-30.794	-30.801
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.946,82	-30.767	-30.778	-30.785	-30.794	-30.801
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.946,82	-30.767	-30.778	-30.785	-30.794	-30.801



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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
Grund- und Kennzahlen 34101 - Anzahl der Stellen 2,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.140,74	-308.280	-326.275	-327.473	-328.682	-329.903
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-276.140,74	-308.280	-326.275	-327.473	-328.682	-329.903
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-276.140,74	-308.280	-326.275	-327.473	-328.682	-329.903
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-276.140,74	-308.280	-326.275	-327.473	-328.682	-329.903
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-276.140,74	-308.280	-326.275	-327.473	-328.682	-329.903



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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

Grund- und Kennzahlen

34401 - Anzahl der Stellen 0,01

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-659,04	-687	-684	-691	-698	-705
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-659,04	-687	-684	-691	-698	-705
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-659,04	-687	-684	-691	-698	-705
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-659,04	-687	-684	-691	-698	-705
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-659,04	-687	-684	-691	-698	-705



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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 **Grund- und Kennzahlen** 35111 - Anzahl der Stellen 1,19 35112 - Anzahl der Stellen 0,33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.331,77	-79.317	-77.876	-78.656	-79.444	-80.235
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-96.331,77	-79.317	-77.876	-78.656	-79.444	-80.235
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-96.331,77	-79.317	-77.876	-78.656	-79.444	-80.235
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-96.331,77	-79.317	-77.876	-78.656	-79.444	-80.235
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-96.331,77	-79.317	-77.876	-78.656	-79.444	-80.235



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
35121 Leistungen nach Landespflegegeldgesetz	35121 - Anzahl der Stellen 0,07
35122 Leistungen nach Landesblindengeldgesetz	35122 - Anzahl der Stellen 0,27

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.033,10	-180.246	-126.792	-126.979	-127.169	-127.360
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-143.033,10	-180.246	-126.792	-126.979	-127.169	-127.360
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-143.033,10	-180.246	-126.792	-126.979	-127.169	-127.360
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-143.033,10	-180.246	-126.792	-126.979	-127.169	-127.360
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-143.033,10	-180.246	-126.792	-126.979	-127.169	-127.360



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	Betreuungsgeld: Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 01. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden. 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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
35131 Betreuungsgeld	35131 - Anzahl der Stellen 0,15
35132 Elterngeld	35132 - Anzahl der Stellen 2,25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.322,73	-132.029	-102.538	-103.564	-104.600	-105.645
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-81.322,73	-132.029	-102.538	-103.564	-104.600	-105.645
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-81.322,73	-132.029	-102.538	-103.564	-104.600	-105.645
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-81.322,73	-132.029	-102.538	-103.564	-104.600	-105.645
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-81.322,73	-132.029	-102.538	-103.564	-104.600	-105.645



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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 **Grund- und Kennzahlen** 35142 - Anzahl der Stellen 1,23 35143 - Anzahl der Stellen 0,52

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.556,58	-91.333	-105.009	-106.002	-107.000	-108.011
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-86.556,58	-91.333	-105.009	-106.002	-107.000	-108.011
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-86.556,58	-91.333	-105.009	-106.002	-107.000	-108.011
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-86.556,58	-91.333	-105.009	-106.002	-107.000	-108.011
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-86.556,58	-91.333	-105.009	-106.002	-107.000	-108.011



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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
Grund- und Kennzahlen 35190 - Anzahl der Stellen 0,46

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.527,16	-41.261	-21.990	-22.207	-22.426	-22.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.527,16	-41.261	-21.990	-22.207	-22.426	-22.650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-38.527,16	-41.261	-21.990	-22.207	-22.426	-22.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.527,16	-41.261	-21.990	-22.207	-22.426	-22.650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.527,16	-41.261	-21.990	-22.207	-22.426	-22.650



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3520 Bildung und Teilhabe

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

Auftragsgrundlage Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) **Beschreibung des Produktes** Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter-/in 41

Zugeordnete Leistungen 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) **Grund- und Kennzahlen** 35201 - Anzahl der Stellen 0,70

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.691,18	13.486	21.646	21.381	21.548	20.984
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	25.691,18	13.486	21.646	21.381	21.548	20.984
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	25.691,18	13.486	21.646	21.381	21.548	20.984
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	25.691,18	13.486	21.646	21.381	21.548	20.984
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	25.691,18	13.486	21.646	21.381	21.548	20.984



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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

Grund- und Kennzahlen

36101 - Anzahl der Stellen 0,30
36102 - Anzahl der Stellen 0,40
36103 - Anzahl der Stellen 0,60

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.297,24	-197.798	-202.359	-203.158	-203.961	-204.777
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-166.297,24	-197.798	-202.359	-203.158	-203.961	-204.777
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-166.297,24	-197.798	-202.359	-203.158	-203.961	-204.777
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-166.297,24	-197.798	-202.359	-203.158	-203.961	-204.777
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-166.297,24	-197.798	-202.359	-203.158	-203.961	-204.777



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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 **Grund- und Kennzahlen** 36201 - Anzahl der Stellen 0,33 36202 - Anzahl der Stellen 0,63 36203 - Anzahl der Stellen 0,16

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.631,46	-182.017	-169.212	-169.856	-170.511	-171.171
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-196.631,46	-182.017	-169.212	-169.856	-170.511	-171.171
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-196.631,46	-182.017	-169.212	-169.856	-170.511	-171.171
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-196.631,46	-182.017	-169.212	-169.856	-170.511	-171.171
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-196.631,46	-182.017	-169.212	-169.856	-170.511	-171.171



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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
Grund- und Kennzahlen
36311 - Anzahl der Stellen 0,39
36312 - Anzahl der Stellen 0,04
36313 - Anzahl der Stellen 1,56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-497.249,25	-382.036	-435.728	-437.064	-438.417	-439.781
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-497.249,25	-382.036	-435.728	-437.064	-438.417	-439.781
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-497.249,25	-382.036	-435.728	-437.064	-438.417	-439.781
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-497.249,25	-382.036	-435.728	-437.064	-438.417	-439.781
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-497.249,25	-382.036	-435.728	-437.064	-438.417	-439.781



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	36321 - Anzahl der Stellen 1,62
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	36323 - Anzahl der Stellen 0,08
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	36324 - Anzahl der Stellen 0,08
36325 Kinderschutz	36325 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.884,03	-274.594	-300.416	-302.031	-303.664	-305.311
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-179.884,03	-274.594	-300.416	-302.031	-303.664	-305.311
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-179.884,03	-274.594	-300.416	-302.031	-303.664	-305.311
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-179.884,03	-274.594	-300.416	-302.031	-303.664	-305.311
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-179.884,03	-274.594	-300.416	-302.031	-303.664	-305.311



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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	Grund- und Kennzahlen
36331 Institutionelle Beratung	36331 - Anzahl der Stellen 0,04
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	36333 - Anzahl der Stellen 0,83
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	36334 - Anzahl der Stellen 1,56
36335 Tagesgruppe	36335 - Anzahl der Stellen 0,70
36336 Vollzeitpflege	36336 - Anzahl der Stellen 1,90
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen	36337 - Anzahl der Stellen 1,13
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	36338 - Anzahl der Stellen 0,44

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.181.398,11	-5.535.620	-5.562.417	-5.566.758	-5.391.147	-5.575.579
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.181.398,11	-5.535.620	-5.562.417	-5.566.758	-5.391.147	-5.575.579
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.181.398,11	-5.535.620	-5.562.417	-5.566.758	-5.391.147	-5.575.579
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.181.398,11	-5.535.620	-5.562.417	-5.566.758	-5.391.147	-5.575.579
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.181.398,11	-5.535.620	-5.562.417	-5.566.758	-5.391.147	-5.575.579



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	36351 - Anzahl der Stellen 0,56
36352 Ambulante Leistungen	36352 - Anzahl der Stellen 0,90
36353 Teilstationäre Leistungen	36353 - Anzahl der Stellen 0,07
36354 Stationäre Leistungen	36354 - Anzahl der Stellen 0,23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.108.812,73	-1.471.948	-1.498.169	-1.499.252	-1.500.343	-1.501.444
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.108.812,73	-1.471.948	-1.498.169	-1.499.252	-1.500.343	-1.501.444
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.108.812,73	-1.471.948	-1.498.169	-1.499.252	-1.500.343	-1.501.444
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.108.812,73	-1.471.948	-1.498.169	-1.499.252	-1.500.343	-1.501.444
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.108.812,73	-1.471.948	-1.498.169	-1.499.252	-1.500.343	-1.501.444



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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

Grund- und Kennzahlen

36362 - Anzahl der Stellen 0,01

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.479,35	-36.777	-37.853	-37.862	-37.871	-37.879
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.479,35	-36.777	-37.853	-37.862	-37.871	-37.879
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-37.479,35	-36.777	-37.853	-37.862	-37.871	-37.879
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.479,35	-36.777	-37.853	-37.862	-37.871	-37.879
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-37.479,35	-36.777	-37.853	-37.862	-37.871	-37.879



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36371 Amtsvormundschaft	36371 - Anzahl der Stellen 0,63
36372 Pflugschaft	36372 - Anzahl der Stellen 0,38
36373 Beistandschaft	36373 - Anzahl der Stellen 1,35
36374 Beurkundungen	36374 - Anzahl der Stellen 0,20
36375 Beratungsleistungen	36375 - Anzahl der Stellen 0,35

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.948,38	-181.224	-213.312	-215.434	-217.588	-219.756
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-145.948,38	-181.224	-213.312	-215.434	-217.588	-219.756
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-145.948,38	-181.224	-213.312	-215.434	-217.588	-219.756
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-145.948,38	-181.224	-213.312	-215.434	-217.588	-219.756
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-145.948,38	-181.224	-213.312	-215.434	-217.588	-219.756



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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
Grund- und Kennzahlen 36381 - Anzahl der Stellen 0,52
36382 - Anzahl der Stellen 1,00

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.305,80	-97.895	-116.373	-117.546	-118.726	-119.921
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-118.305,80	-97.895	-116.373	-117.546	-118.726	-119.921
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-118.305,80	-97.895	-116.373	-117.546	-118.726	-119.921
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-118.305,80	-97.895	-116.373	-117.546	-118.726	-119.921
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-118.305,80	-97.895	-116.373	-117.546	-118.726	-119.921



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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
Grund- und Kennzahlen 36390 - Anzahl der Stellen 0,48

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.164,33	-43.773	-26.150	-26.380	-26.616	-26.853
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.164,33	-43.773	-26.150	-26.380	-26.616	-26.853
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-42.164,33	-43.773	-26.150	-26.380	-26.616	-26.853
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.164,33	-43.773	-26.150	-26.380	-26.616	-26.853
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.164,33	-43.773	-26.150	-26.380	-26.616	-26.853



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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 ersten 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.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36501 Bedarfsplanung
36502 Betrieb und Finanzierung
36503 Kostenbeteiligung
36504 Fachberatung
Grund- und Kennzahlen
36501 - Anzahl der Stellen 0,62
36502 - Anzahl der Stellen 0,62
36503 - Anzahl der Stellen 0,10
36504 - Anzahl der Stellen 0,70

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.906.035,95	-6.362.546	-7.421.730	-7.423.424	-7.425.140	-7.426.874
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.906.035,95	-6.362.546	-7.421.730	-7.423.424	-7.425.140	-7.426.874
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.906.035,95	-6.362.546	-7.421.730	-7.423.424	-7.425.140	-7.426.874
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.906.035,95	-6.362.546	-7.421.730	-7.423.424	-7.425.140	-7.426.874
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-335.816,96	-5.000	-20.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-335.816,96	-5.000	-20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-335.816,96	-5.000	-20.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.241.852,91	-6.367.546	-7.441.730	-7.423.424	-7.425.140	-7.426.874



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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
Grund- und Kennzahlen 36601 - Anzahl der Stellen 0,07

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.994,41	-25.421	-19.467	-17.552	-17.641	-17.730
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.994,41	-25.421	-19.467	-17.552	-17.641	-17.730
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.994,41	-25.421	-19.467	-17.552	-17.641	-17.730
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.994,41	-25.421	-19.467	-17.552	-17.641	-17.730
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	8.600	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	30.000,00	8.600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.564,62	-8.600	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.564,62	-8.600	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	7.435,38	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.559,03	-25.421	-19.467	-17.552	-17.641	-17.730



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-555,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-555,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-555,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-555,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 12:01:57

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
Grund- und Kennzahlen 36690 - Anzahl der Stellen 0,43

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.559,75	-53.000	-36.538	-36.734	-36.934	-37.136
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-58.559,75	-53.000	-36.538	-36.734	-36.934	-37.136
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-58.559,75	-53.000	-36.538	-36.734	-36.934	-37.136
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-58.559,75	-53.000	-36.538	-36.734	-36.934	-37.136
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-58.559,75	-53.000	-36.538	-36.734	-36.934	-37.136

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

Teilhaushalt 05

Umwelt und Bauen

<u>Produkte:</u>	Seite:	
5111	Raumordnung / Landesplanung	2
5112	Kreisentwicklung	3
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	4
5117	Bauleitplanung	5
5211	Baurechtliche Verfahren	6
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	7
5220	Wohnungsbauförderung	8
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9
5239	Führung und Leitung des Referats 53 (Allgemeine Bauverwaltung)	10
5379	Führung und Leitung des Referats 51 (Abfallwirtschaft)	11
5420	Kreisstraßen	12
5429	Führung und Leitung des Referats 54 (Bauaufsicht)	13
5520	Gewässeraufsicht	14
5541	Landschafts- und Artenschutz	15
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	16
5610	Immissionen	17
5619	Führung und Leitung des Referats 50 (Umweltschutz, Landespflege)	18
5710	Wirtschaftsförderung	19
5719	Führung und Leitung des Referats 55 (Grundsatzplanung, Kreisentwicklung, Kreisstraßen)	20



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:42:58

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.126.012,95	3.241.044	3.304.169	3.160.544	2.774.484	2.774.588
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.276,64	363.000	389.250	229.250	229.250	229.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.257,12	2.000	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.755,48	215.850	164.700	157.700	156.200	156.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	26.204,07	7.000	22.273	22.806	28.265	28.682
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.838.506,26	3.828.894	3.880.892	3.570.800	3.188.699	3.189.220
11.	- Personalaufwendungen	-807.219,38	-868.919	-959.593	-964.789	-976.344	-977.233
12.	- Versorgungsaufwendungen	-76.020,73	-95.138	-103.147	-104.180	-105.225	-106.276
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.751.960,40	-1.963.000	-2.149.200	-2.046.000	-2.006.000	-2.046.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.621.283,13	-2.588.643	-2.684.948	-2.682.470	-2.126.836	-2.125.469
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-339.796,70	-56.800	-59.600	-64.600	-54.600	-54.600
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-134.620,29	-316.650	-274.400	-130.400	-129.900	-125.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.730.900,63	-5.889.150	-6.230.888	-5.992.439	-5.398.905	-5.434.978
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.892.394,37	-2.060.256	-2.349.996	-2.421.639	-2.210.206	-2.245.758
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.892.394,37	-2.060.256	-2.349.996	-2.421.639	-2.210.206	-2.245.758
25.	+ Außerordentliche Erträge	14.865,40	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	14.865,40	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.877.528,97	-2.060.256	-2.349.996	-2.421.639	-2.210.206	-2.245.758
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.877.528,97	-2.060.256	-2.349.996	-2.421.639	-2.210.206	-2.245.758

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



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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
Grund- und Kennzahlen 51112 - Anzahl der Stellen 0,26

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	53	54	55	56
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	53	54	55	56
11.	- Personalaufwendungen	-1.999,53	-1.268	-23.238	-23.459	-23.699	-23.914
12.	- Versorgungsaufwendungen	-537,69	-389	-270	-273	-276	-278
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.086,00	-16.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.623,22	-18.457	-39.508	-39.732	-39.975	-40.192
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.623,22	-18.457	-39.455	-39.678	-39.920	-40.136
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.623,22	-18.457	-39.455	-39.678	-39.920	-40.136
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.623,22	-18.457	-39.455	-39.678	-39.920	-40.136
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.623,22	-18.457	-39.455	-39.678	-39.920	-40.136



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
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
Grund- und Kennzahlen 51121 - Anzahl der Stellen 1,47

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	175.250	131.500	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.422,52	58.250	8.500	1.500	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	170	175	178	182
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	346.422,52	233.500	140.170	1.675	178	182
11.	- Personalaufwendungen	-97.380,62	-113.715	-103.974	-104.978	-106.044	-107.031
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.603	-795	-803	-811	-819
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-285.533,16	0	-5.000	-10.000	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-36.841,67	-252.000	-160.000	-26.000	-25.000	-25.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-419.755,45	-367.318	-269.769	-141.781	-131.855	-132.850
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.332,93	-133.818	-129.599	-140.106	-131.677	-132.668
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-73.332,93	-133.818	-129.599	-140.106	-131.677	-132.668
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-73.332,93	-133.818	-129.599	-140.106	-131.677	-132.668
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.332,93	-133.818	-129.599	-140.106	-131.677	-132.668



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
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	Grund- und Kennzahlen
51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)	51131 - Anzahl der Stellen 0,24
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 13)	51132 - Anzahl der Stellen 0,50

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	157	162	165	168
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	157	162	165	168
11.	- Personalaufwendungen	-73.606,35	-47.145	-50.428	-50.900	-51.421	-51.868
12.	- Versorgungsaufwendungen	-617,72	-480	-713	-720	-728	-735
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)	-74.224,07	-52.625	-56.141	-56.620	-57.149	-57.603
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.224,07	-52.625	-55.984	-56.458	-56.984	-57.435
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-74.224,07	-52.625	-55.984	-56.458	-56.984	-57.435
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-74.224,07	-52.625	-55.984	-56.458	-56.984	-57.435
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.224,07	-52.625	-55.984	-56.458	-56.984	-57.435



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
5117 Bauleitplanung

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) 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 **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
51173 Satzungen 51173 - Anzahl der Stellen 0,18

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	74	75	77	79
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	74	75	77	79
11.	- Personalaufwendungen	-464,66	-9.308	-16.152	-16.299	-16.467	-16.602
12.	- Versorgungsaufwendungen	-124,97	-148	-333	-336	-340	-343
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-589,63	-9.456	-16.485	-16.635	-16.807	-16.945
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-589,63	-9.456	-16.411	-16.560	-16.730	-16.866
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-589,63	-9.456	-16.411	-16.560	-16.730	-16.866
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-589,63	-9.456	-16.411	-16.560	-16.730	-16.866
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-589,63	-9.456	-16.411	-16.560	-16.730	-16.866



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)
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 **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
52111 Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid 52111 - Anzahl der Stellen 0,02
52112 Bauantrag/ Baugenehmigung 52112 - Anzahl der Stellen 2,27
52113 Sonstige Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.127,20	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.561	1.601	1.636	1.667
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	155.127,20	151.000	152.561	152.601	152.636	152.667
11.	- Personalaufwendungen	-124.791,49	-141.857	-145.388	-146.511	-148.118	-148.932
12.	- Versorgungsaufwendungen	4,05	-8.190	-7.361	-7.434	-7.509	-7.584
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.620,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-11.581,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-150.989,78	-175.047	-177.749	-178.945	-180.627	-181.516
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.137,42	-24.047	-25.188	-26.344	-27.991	-28.849
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.137,42	-24.047	-25.188	-26.344	-27.991	-28.849
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.137,42	-24.047	-25.188	-26.344	-27.991	-28.849
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.137,42	-24.047	-25.188	-26.344	-27.991	-28.849



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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

Grund- und Kennzahlen
52121 - Anzahl der Stellen 1,77
52122 - Anzahl der Stellen 0,18
52123 - Anzahl der Stellen 0,34
52124 - Anzahl der Stellen 1,58

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.109,71	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	7.512	7.667	7.800	7.920
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.402,57	122.000	130.012	130.167	130.300	130.420
11.	- Personalaufwendungen	-138.390,76	-204.449	-234.947	-236.021	-238.932	-238.755
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.296,62	-28.268	-28.395	-28.679	-28.966	-29.255
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015,07	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.693,11	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-144.395,56	-332.717	-413.342	-414.700	-417.898	-418.010
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.992,99	-210.717	-283.330	-284.533	-287.598	-287.590
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-119.992,99	-210.717	-283.330	-284.533	-287.598	-287.590
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-119.992,99	-210.717	-283.330	-284.533	-287.598	-287.590
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.992,99	-210.717	-283.330	-284.533	-287.598	-287.590



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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
Grund- und Kennzahlen
52201 - Anzahl der Stellen 0,31
52202 - Anzahl der Stellen 0,23
52203 - Anzahl der Stellen 0,08

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	250	250	250	250
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.078	2.131	2.178	2.219
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	550,00	500	2.328	2.381	2.428	2.469
11.	- Personalaufwendungen	-48.812,56	-32.059	-45.778	-45.795	-46.444	-46.021
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.131,14	-7.889	-9.390	-9.485	-9.580	-9.676
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-60.943,70	-39.948	-55.168	-55.280	-56.024	-55.697
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.393,70	-39.448	-52.840	-52.899	-53.596	-53.228
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-60.393,70	-39.448	-52.840	-52.899	-53.596	-53.228
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-60.393,70	-39.448	-52.840	-52.899	-53.596	-53.228
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.393,70	-39.448	-52.840	-52.899	-53.596	-53.228



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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
Grund- und Kennzahlen 52301 - Anzahl der Stellen 0,25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-9.292,11	-54.147	-14.131	-14.273	-14.415	-14.560
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.499,37	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.791,48	-54.147	-14.131	-14.273	-14.415	-14.560
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.791,48	-54.147	-14.131	-14.273	-14.415	-14.560
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.791,48	-54.147	-14.131	-14.273	-14.415	-14.560
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.791,48	-54.147	-14.131	-14.273	-14.415	-14.560
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.791,48	-54.147	-14.131	-14.273	-14.415	-14.560



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5239 Führung und Leitung der Referate 53 und 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 53

Zugeordnete Leistungen 52390 Führung und Leitung des Referats 53
Grund- und Kennzahlen 52390 - Anzahl der Stellen 0,20

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	738	756	773	787
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	738	756	773	787
11.	- Personalaufwendungen	-14.639,44	0	-14.867	-14.858	-15.077	-14.911
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.944,47	0	-3.328	-3.362	-3.395	-3.429
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-40,52	-100	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.624,43	-100	-18.245	-18.270	-18.522	-18.390
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.624,43	-100	-17.507	-17.514	-17.749	-17.603
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.624,43	-100	-17.507	-17.514	-17.749	-17.603
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.624,43	-100	-17.507	-17.514	-17.749	-17.603
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.624,43	-100	-17.507	-17.514	-17.749	-17.603



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-14.639,44	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.944,47	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10,22	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.594,13	-50	-50	-50	-50	-50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.594,13	-50	-50	-50	-50	-50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.594,13	-50	-50	-50	-50	-50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.594,13	-50	-50	-50	-50	-50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.594,13	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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
Grund- und Kennzahlen 54201 - Anzahl der Stellen 0,57

Ziele
Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Straßenzustandes durch angemessene Maßnahmen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.124.912,95	3.065.794	3.160.869	3.160.544	2.774.484	2.774.588
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.257,12	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	26.204,07	5.000	0	0	5.000	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.162.818,14	3.071.794	3.161.869	3.161.544	2.780.484	2.780.588
11.	- Personalaufwendungen	-18.676,67	-41.969	-46.937	-47.405	-47.879	-48.359
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689.012,18	-1.750.000	-1.850.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.583.379,13	-2.551.840	-2.639.322	-2.638.198	-2.084.947	-2.084.919
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-66.690,24	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.357.758,22	-4.353.809	-4.586.259	-4.510.603	-3.957.826	-3.958.278
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.194.940,08	-1.282.015	-1.424.390	-1.349.059	-1.177.342	-1.177.690
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.194.940,08	-1.282.015	-1.424.390	-1.349.059	-1.177.342	-1.177.690
25.	+ Außerordentliche Erträge	14.865,40	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	14.865,40	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.180.074,68	-1.282.015	-1.424.390	-1.349.059	-1.177.342	-1.177.690
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.180.074,68	-1.282.015	-1.424.390	-1.349.059	-1.177.342	-1.177.690



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
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
Grund- und Kennzahlen 54290 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-14.639,44	0	-7.806	-7.885	-7.964	-8.044
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.944,47	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.435,89	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-22.019,80	-2.000	-10.806	-10.885	-10.964	-11.044
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.019,80	-2.000	-10.806	-10.885	-10.964	-11.044
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.019,80	-2.000	-10.806	-10.885	-10.964	-11.044
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.019,80	-2.000	-10.806	-10.885	-10.964	-11.044
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.019,80	-2.000	-10.806	-10.885	-10.964	-11.044



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
 Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
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)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter 50

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
55201 Gewässeraufsicht	55201 - Anzahl der Stellen 0,33
55202 Gewässerunterhaltung/- ausbau	55202 - Anzahl der Stellen 0,46
55203 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen	55203 - Anzahl der Stellen 0,66
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	55204 - Anzahl der Stellen 0,02
55205 Bodenschutz	55205 - Anzahl der Stellen 0,08

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100,00	0	11.800	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.835,16	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.496,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.975	5.103	5.214	5.314
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	104.431,40	32.000	47.775	36.103	36.214	36.314
11.	- Personalaufwendungen	-55.256,56	-78.379	-105.016	-105.012	-106.521	-105.458
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.866,91	-23.153	-23.672	-23.909	-24.148	-24.390
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.680,33	-93.000	-68.200	-95.000	-55.000	-95.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.343,00	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-203,72	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-120.350,52	-198.875	-201.231	-228.264	-190.012	-229.191
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.919,12	-166.875	-153.456	-192.161	-153.798	-192.877
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.919,12	-166.875	-153.456	-192.161	-153.798	-192.877
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.919,12	-166.875	-153.456	-192.161	-153.798	-192.877
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.919,12	-166.875	-153.456	-192.161	-153.798	-192.877



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund/Land

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)
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
Grund- und Kennzahlen
55411 - Anzahl der Stellen 0,09
55412 - Anzahl der Stellen 0,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.543,86	37.600	36.200	36.200	36.200	36.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	455	467	476	486
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	37.693,86	37.600	36.655	36.667	36.676	36.686
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-9.950	-9.597	-9.596	-9.734	-9.637
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.928	-2.121	-2.142	-2.164	-2.185
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.177,54	-40.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-5.200	-700	-700	-5.200	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.177,54	-59.078	-52.018	-52.038	-56.698	-52.122
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-483,68	-21.478	-15.363	-15.371	-20.022	-15.436
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-483,68	-21.478	-15.363	-15.371	-20.022	-15.436
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-483,68	-21.478	-15.363	-15.371	-20.022	-15.436
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-483,68	-21.478	-15.363	-15.371	-20.022	-15.436



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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

Grund- und Kennzahlen
 55451 - Anzahl der Stellen 0,47
 55452 - Anzahl der Stellen 0,03
 55453 - Anzahl der Stellen 0,28

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.497	2.562	2.617	2.668
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.782,25	3.500	6.497	6.562	6.617	6.668
11.	- Personalaufwendungen	-7.998,29	-43.913	-55.687	-55.714	-56.500	-55.998
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.150,77	-12.855	-17.315	-17.489	-17.663	-17.840
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.149,06	-56.768	-73.002	-73.203	-74.163	-73.838
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.366,81	-53.268	-66.505	-66.641	-67.546	-67.170
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.366,81	-53.268	-66.505	-66.641	-67.546	-67.170
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.366,81	-53.268	-66.505	-66.641	-67.546	-67.170
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.366,81	-53.268	-66.505	-66.641	-67.546	-67.170



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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)
Grund- und Kennzahlen
56101 - Anzahl der Stellen 0,37
56102 - Anzahl der Stellen 0,02
56103 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.278,32	175.000	200.000	40.000	40.000	40.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.359	1.392	1.422	1.449
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.278,32	175.000	201.359	41.392	41.422	41.449
11.	- Personalaufwendungen	-43.004,73	-26.531	-28.620	-28.619	-29.030	-28.739
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.570,05	-7.863	-6.421	-6.485	-6.551	-6.617
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631,99	-4.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.206,77	-38.394	-75.041	-45.104	-45.581	-45.356
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.928,45	136.606	126.318	-3.712	-4.159	-3.907
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52.928,45	136.606	126.318	-3.712	-4.159	-3.907
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-52.928,45	136.606	126.318	-3.712	-4.159	-3.907
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.928,45	136.606	126.318	-3.712	-4.159	-3.907



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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
Grund- und Kennzahlen 56190 - Anzahl der Stellen 0,18

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	596	612	625	637
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	596	612	625	637
11.	- Personalaufwendungen	-14.639,55	0	-12.564	-12.564	-12.745	-12.618
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.944,49	0	-2.819	-2.847	-2.876	-2.905
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-196,01	-400	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.780,05	-400	-15.583	-15.611	-15.821	-15.723
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.780,05	-400	-14.987	-14.999	-15.196	-15.086
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.780,05	-400	-14.987	-14.999	-15.196	-15.086
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.780,05	-400	-14.987	-14.999	-15.196	-15.086
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.780,05	-400	-14.987	-14.999	-15.196	-15.086



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 13

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
57101 Wirtschaftsförderung (Einzelbetriebl. Betreuungsleistungen)	57101 - Anzahl der Stellen 0,22
57102 Wirtschaftsförderung (Beratung über Förderprogramme)	57102 - Anzahl der Stellen 0,18
57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen)	57103 - Anzahl der Stellen 0,16

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	48	49	49	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	2.000	48	49	49	50
11.	- Personalaufwendungen	-118.918,87	-64.229	-35.246	-35.591	-35.952	-36.289
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.741,89	-1.372	-214	-216	-218	-220
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-33.561,00	-32.460	-41.283	-39.929	-37.546	-36.207
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.495,65	-30.500	-44.000	-34.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-174.717,41	-128.561	-145.743	-109.736	-103.716	-102.716
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-174.717,41	-126.561	-145.695	-109.687	-103.667	-102.666
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-174.717,41	-126.561	-145.695	-109.687	-103.667	-102.666
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-174.717,41	-126.561	-145.695	-109.687	-103.667	-102.666
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.717,41	-126.561	-145.695	-109.687	-103.667	-102.666



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 19.02.2014

Uhrzeit: 11:43:54

0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5719 Führung und Leitung des Referats 55

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
Grund- und Kennzahlen 57190 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-10.068,31	0	-9.217	-9.309	-9.402	-9.497
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.709,75	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.431,75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.209,81	-1.400	-10.617	-10.709	-10.802	-10.897
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.209,81	-1.400	-10.617	-10.709	-10.802	-10.897
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.209,81	-1.400	-10.617	-10.709	-10.802	-10.897
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.209,81	-1.400	-10.617	-10.709	-10.802	-10.897
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.209,81	-1.400	-10.617	-10.709	-10.802	-10.897

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:47:18

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.152.733,54	-1.269.008	-1.434.138	-1.511.833	-1.467.519	-1.512.804
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.152.733,54	-1.269.008	-1.434.138	-1.511.833	-1.467.519	-1.512.804
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.152.733,54	-1.269.008	-1.434.138	-1.511.833	-1.467.519	-1.512.804
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.152.733,54	-1.269.008	-1.434.138	-1.511.833	-1.467.519	-1.512.804
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.545.629,41	1.668.300	1.542.800	1.218.300	1.306.300	1.306.300
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	11.192,08	500	500	500	500	500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.556.821,49	1.668.800	1.543.300	1.218.800	1.306.800	1.306.800
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-111.193,22	-200.000	-292.000	-135.000	-35.000	-35.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.753.458,73	-2.602.000	-2.232.000	-1.947.000	-2.027.000	-2.027.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.864.651,95	-2.802.000	-2.524.000	-2.082.000	-2.062.000	-2.062.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-307.830,46	-1.133.200	-980.700	-863.200	-755.200	-755.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.460.564,00	-2.402.208	-2.414.838	-2.375.033	-2.222.719	-2.268.004

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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 **Grund- und Kennzahlen** 51112 - Anzahl der Stellen 0,26

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.662,13	-18.464	-39.247	-39.480	-39.715	-39.952
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.662,13	-18.464	-39.247	-39.480	-39.715	-39.952
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.662,13	-18.464	-39.247	-39.480	-39.715	-39.952
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.662,13	-18.464	-39.247	-39.480	-39.715	-39.952
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.662,13	-18.464	-39.247	-39.480	-39.715	-39.952



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
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
Grund- und Kennzahlen 51121 - Anzahl der Stellen 1,47

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.565,95	-133.844	-128.920	-139.460	-131.009	-132.069
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-143.565,95	-133.844	-128.920	-139.460	-131.009	-132.069
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-143.565,95	-133.844	-128.920	-139.460	-131.009	-132.069
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-143.565,95	-133.844	-128.920	-139.460	-131.009	-132.069
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-143.565,95	-133.844	-128.920	-139.460	-131.009	-132.069



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
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	Grund- und Kennzahlen
51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)	51131 - Anzahl der Stellen 0,24
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 13)	51132 - Anzahl der Stellen 0,50

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.253,23	-52.632	-55.342	-55.846	-56.354	-56.867
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-74.253,23	-52.632	-55.342	-55.846	-56.354	-56.867
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-74.253,23	-52.632	-55.342	-55.846	-56.354	-56.867
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-74.253,23	-52.632	-55.342	-55.846	-56.354	-56.867
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-74.253,23	-52.632	-55.342	-55.846	-56.354	-56.867



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
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 **Grund- und Kennzahlen** 51173 - Anzahl der Stellen 0,18

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-595,69	-9.459	-16.116	-16.278	-16.441	-16.606
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-595,69	-9.459	-16.116	-16.278	-16.441	-16.606
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-595,69	-9.459	-16.116	-16.278	-16.441	-16.606
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-595,69	-9.459	-16.116	-16.278	-16.441	-16.606
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-595,69	-9.459	-16.116	-16.278	-16.441	-16.606



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
52111 Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid	52111 - Anzahl der Stellen 0,02
52112 Bauantrag/ Baugenehmigung	52112 - Anzahl der Stellen 2,27
52113 Sonstige Stellungnahmen	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.047,41	-24.187	-18.954	-20.403	-21.866	-23.345
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.047,41	-24.187	-18.954	-20.403	-21.866	-23.345
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.047,41	-24.187	-18.954	-20.403	-21.866	-23.345
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.047,41	-24.187	-18.954	-20.403	-21.866	-23.345
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.047,41	-24.187	-18.954	-20.403	-21.866	-23.345



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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

Grund- und Kennzahlen
52121 - Anzahl der Stellen 1,77
52122 - Anzahl der Stellen 0,18
52123 - Anzahl der Stellen 0,34
52124 - Anzahl der Stellen 1,58

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.692,38	-211.205	-259.317	-261.647	-264.002	-266.383
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-115.692,38	-211.205	-259.317	-261.647	-264.002	-266.383
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-115.692,38	-211.205	-259.317	-261.647	-264.002	-266.383
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-115.692,38	-211.205	-259.317	-261.647	-264.002	-266.383
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-115.692,38	-211.205	-259.317	-261.647	-264.002	-266.383



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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 **Grund- und Kennzahlen** 52201 - Anzahl der Stellen 0,31 52202 - Anzahl der Stellen 0,23 52203 - Anzahl der Stellen 0,08

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.976,10	-39.580	-44.525	-44.972	-45.425	-45.882
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-60.976,10	-39.580	-44.525	-44.972	-45.425	-45.882
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-60.976,10	-39.580	-44.525	-44.972	-45.425	-45.882
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-60.976,10	-39.580	-44.525	-44.972	-45.425	-45.882
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-60.976,10	-39.580	-44.525	-44.972	-45.425	-45.882



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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 **Grund- und Kennzahlen** 52301 - Anzahl der Stellen 0,25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.912,75	-54.147	-14.131	-14.273	-14.415	-14.560
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.912,75	-54.147	-14.131	-14.273	-14.415	-14.560
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.912,75	-54.147	-14.131	-14.273	-14.415	-14.560
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.912,75	-54.147	-14.131	-14.273	-14.415	-14.560
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.912,75	-54.147	-14.131	-14.273	-14.415	-14.560



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
5239 Führung und Leitung der Referate 53 und 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 53

Zugeordnete Leistungen

52390 Führung und Leitung des Referats 53

Grund- und Kennzahlen

52390 - Anzahl der Stellen 0,20

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.389,23	-100	-14.559	-14.704	-14.852	-14.999
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.389,23	-100	-14.559	-14.704	-14.852	-14.999
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.389,23	-100	-14.559	-14.704	-14.852	-14.999
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.389,23	-100	-14.559	-14.704	-14.852	-14.999
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.389,23	-100	-14.559	-14.704	-14.852	-14.999



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.358,93	-50	-50	-50	-50	-50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.358,93	-50	-50	-50	-50	-50
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.358,93	-50	-50	-50	-50	-50
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.358,93	-50	-50	-50	-50	-50
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.358,93	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5420 Kreisstrassen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesstraßengesetz (LStrG)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
54201 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen	54201 - Anzahl der Stellen 0,57

Ziele
Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Straßenzustandes durch angemessene Maßnahmen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.496,65	-525.969	-636.937	-562.405	-557.879	-558.359
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-331.496,65	-525.969	-636.937	-562.405	-557.879	-558.359
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-331.496,65	-525.969	-636.937	-562.405	-557.879	-558.359
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-331.496,65	-525.969	-636.937	-562.405	-557.879	-558.359
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.144.015,32	1.482.000	1.200.000	1.212.000	1.300.000	1.300.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	11.192,08	500	500	500	500	500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.155.207,40	1.482.500	1.200.500	1.212.500	1.300.500	1.300.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-111.193,22	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.637.269,36	-2.395.000	-1.870.000	-1.940.000	-2.020.000	-2.020.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.748.462,58	-2.495.000	-1.905.000	-1.975.000	-2.055.000	-2.055.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-593.255,18	-1.012.500	-704.500	-762.500	-754.500	-754.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-924.751,83	-1.538.469	-1.341.437	-1.324.905	-1.312.379	-1.312.859



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
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
Grund- und Kennzahlen 54290 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.608,82	-2.000	-10.806	-10.885	-10.964	-11.044
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.608,82	-2.000	-10.806	-10.885	-10.964	-11.044
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.608,82	-2.000	-10.806	-10.885	-10.964	-11.044
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.608,82	-2.000	-10.806	-10.885	-10.964	-11.044
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.608,82	-2.000	-10.806	-10.885	-10.964	-11.044



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
55205 Bodenschutz
Grund- und Kennzahlen
55201 - Anzahl der Stellen 0,33
55202 - Anzahl der Stellen 0,46
55203 - Anzahl der Stellen 0,66
55204 - Anzahl der Stellen 0,02
55205 - Anzahl der Stellen 0,08

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.276,51	-162.918	-129.251	-168.890	-129.937	-170.996
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-107.276,51	-162.918	-129.251	-168.890	-129.937	-170.996
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-107.276,51	-162.918	-129.251	-168.890	-129.937	-170.996
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-107.276,51	-162.918	-129.251	-168.890	-129.937	-170.996
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.614,09	186.300	342.800	6.300	6.300	6.300
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	401.614,09	186.300	342.800	6.300	6.300	6.300
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-116.189,37	-207.000	-362.000	-7.000	-7.000	-7.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-116.189,37	-207.000	-362.000	-7.000	-7.000	-7.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	285.424,72	-20.700	-19.200	-700	-700	-700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	178.148,21	-183.618	-148.451	-169.590	-130.637	-171.696



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
55411 Schutzgebiete	55411 - Anzahl der Stellen 0,09
55412 Artenschutz	55412 - Anzahl der Stellen 0,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-483,68	-21.526	-13.546	-13.639	-18.236	-13.831
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-483,68	-21.526	-13.546	-13.639	-18.236	-13.831
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-483,68	-21.526	-13.546	-13.639	-18.236	-13.831
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-483,68	-21.526	-13.546	-13.639	-18.236	-13.831
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-483,68	-21.526	-13.546	-13.639	-18.236	-13.831



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
55451 Landschaftspflege (Genehmigungen/ ordnungsrechtl. Maßn.)	55451 - Anzahl der Stellen 0,47
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	55452 - Anzahl der Stellen 0,03
55453 Sonstige Stellungnahmen der Landschaftspflege	55453 - Anzahl der Stellen 0,28

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.469,43	-53.479	-56.725	-57.333	-57.945	-58.565
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.469,43	-53.479	-56.725	-57.333	-57.945	-58.565
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.469,43	-53.479	-56.725	-57.333	-57.945	-58.565
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.469,43	-53.479	-56.725	-57.333	-57.945	-58.565
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.469,43	-53.479	-56.725	-57.333	-57.945	-58.565



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5610 Immissionen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
56101 Immissionsschutz (Genehmigungen)	56101 - Anzahl der Stellen 0,37
56102 Immissionsschutz (Überwachung von Anlagen)	56102 - Anzahl der Stellen 0,02
56103 Immissionsschutz (Stellungnahmen)	56103 - Anzahl der Stellen 0,02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.462,40	136.474	131.736	1.452	1.167	879
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.462,40	136.474	131.736	1.452	1.167	879
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-32.462,40	136.474	131.736	1.452	1.167	879
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.462,40	136.474	131.736	1.452	1.167	879
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.462,40	136.474	131.736	1.452	1.167	879



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung 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
Grund- und Kennzahlen 56190 - Anzahl der Stellen 0,18

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.522,17	-400	-12.607	-12.733	-12.859	-12.986
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.522,17	-400	-12.607	-12.733	-12.859	-12.986
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.522,17	-400	-12.607	-12.733	-12.859	-12.986
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.522,17	-400	-12.607	-12.733	-12.859	-12.986
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.522,17	-400	-12.607	-12.733	-12.859	-12.986



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 13

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
57101 Wirtschaftsförderung (Einzelbetriebl. Betreuungsleistungen)	57101 - Anzahl der Stellen 0,22
57102 Wirtschaftsförderung (Beratung über Förderprogramme)	57102 - Anzahl der Stellen 0,18
57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen)	57103 - Anzahl der Stellen 0,16

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.619,43	-94.122	-104.224	-69.578	-65.935	-66.292
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-158.619,43	-94.122	-104.224	-69.578	-65.935	-66.292
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-158.619,43	-94.122	-104.224	-69.578	-65.935	-66.292
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-158.619,43	-94.122	-104.224	-69.578	-65.935	-66.292
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100.000	-257.000	-100.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-100.000	-257.000	-100.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-100.000	-257.000	-100.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-158.619,43	-194.122	-361.224	-169.578	-65.935	-66.292



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 19.02.2014
Uhrzeit: 11:48:27

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5719 Führung und Leitung des Referats 55

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

Grund- und Kennzahlen

57190 - Anzahl der Stellen 0,10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.340,65	-1.400	-10.617	-10.709	-10.802	-10.897
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.340,65	-1.400	-10.617	-10.709	-10.802	-10.897
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-14.340,65	-1.400	-10.617	-10.709	-10.802	-10.897
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.340,65	-1.400	-10.617	-10.709	-10.802	-10.897
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.340,65	-1.400	-10.617	-10.709	-10.802	-10.897

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

Teilhaushalt 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Produkte:</u>		Seite:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:53:34

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	89.396,41	306.000	84.500	84.000	83.500	83.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.530.702,74	40.877.734	44.481.179	45.087.802	45.085.043	45.080.535
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	35.620.099,15	41.183.734	44.565.679	45.171.802	45.168.543	45.163.535
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.023.030,00	-1.051.243	-1.056.528	-1.056.528	-1.056.528	-1.056.528
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.023.030,00	-1.051.243	-1.056.528	-1.056.528	-1.056.528	-1.056.528
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	34.597.069,15	40.132.491	43.509.151	44.115.274	44.112.015	44.107.007
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	580.763,01	546.000	241.000	311.000	311.000	311.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.160.491,80	-2.256.800	-1.664.700	-2.200.000	-2.763.000	-2.937.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-579.728,79	-1.710.800	-1.423.700	-1.889.000	-2.452.000	-2.626.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	34.017.340,36	38.421.691	42.085.451	42.226.274	41.660.015	41.481.007
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	34.017.340,36	38.421.691	42.085.451	42.226.274	41.660.015	41.481.007
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	34.017.340,36	38.421.691	42.085.451	42.226.274	41.660.015	41.481.007

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



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:54:44

0 Landkreis Kusel
06 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 Jagdsteuer
 - 61102 Schlüsselzuweisungen
 - 61103 Kreisumlage
 - 61104 Umlage Fond Deutscher Einheit
 - 61105 Umlage Bezirksverband
 - 61107 Kommunalen Entschuldungsfonds

Ziele
Erfüllung des Konsolidierungsvertrages im Rahmen des KEF-RP.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	89.396,41	86.000	84.500	84.000	83.500	83.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.440.529,00	38.796.734	42.346.179	42.952.802	42.950.043	42.945.535
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.529.925,41	38.882.734	42.430.679	43.036.802	43.033.543	43.028.535
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.023.030,00	-1.051.243	-1.056.528	-1.056.528	-1.056.528	-1.056.528
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.023.030,00	-1.051.243	-1.056.528	-1.056.528	-1.056.528	-1.056.528
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.506.895,41	37.831.491	41.374.151	41.980.274	41.977.015	41.972.007
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	32.506.895,41	37.831.491	41.374.151	41.980.274	41.977.015	41.972.007
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	32.506.895,41	37.831.491	41.374.151	41.980.274	41.977.015	41.972.007
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.506.895,41	37.831.491	41.374.151	41.980.274	41.977.015	41.972.007



Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 04.02.2014
Uhrzeit: 12:54:44

Produkt 0 Landkreis Kusel
06 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	220.000	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.090.173,74	2.081.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.090.173,74	2.301.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.090.173,74	2.301.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	580.763,01	546.000	241.000	311.000	311.000	311.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.160.491,80	-2.256.800	-1.664.700	-2.200.000	-2.763.000	-2.937.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-579.728,79	-1.710.800	-1.423.700	-1.889.000	-2.452.000	-2.626.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.510.444,95	590.200	711.300	246.000	-317.000	-491.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.510.444,95	590.200	711.300	246.000	-317.000	-491.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.510.444,95	590.200	711.300	246.000	-317.000	-491.000

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 11:50:22

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.598.776,40	40.132.491	43.509.151	44.115.274	44.112.015	44.107.007
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-575.716,10	-1.710.800	-1.423.700	-1.889.000	-2.452.000	-2.626.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	34.023.060,30	38.421.691	42.085.451	42.226.274	41.660.015	41.481.007
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	34.023.060,30	38.421.691	42.085.451	42.226.274	41.660.015	41.481.007
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	34.023.060,30	38.421.691	42.085.451	42.226.274	41.660.015	41.481.007
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	34.023.060,30	38.421.691	42.085.451	42.226.274	41.660.015	41.481.007

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



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 11:52:42

0 Landkreis Kusel
06 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 Jagdsteuer
- 61102 Schlüsselzuweisungen
- 61103 Kreisumlage
- 61104 Umlage Fond Deutscher Einheit
- 61105 Umlage Bezirksverband
- 61107 Kommunalen Entschuldungsfonds

Ziele

Erfüllung des Konsolidierungsvertrages im Rahmen des KEF-RP.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.508.068,51	37.831.491	41.374.151	41.980.274	41.977.015	41.972.007
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	32.508.068,51	37.831.491	41.374.151	41.980.274	41.977.015	41.972.007
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	32.508.068,51	37.831.491	41.374.151	41.980.274	41.977.015	41.972.007
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	32.508.068,51	37.831.491	41.374.151	41.980.274	41.977.015	41.972.007
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	32.508.068,51	37.831.491	41.374.151	41.980.274	41.977.015	41.972.007



Teilfinanzhaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 13.02.2014
Uhrzeit: 11:52:42

Produkt 0 Landkreis Kusel
06 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.090.707,89	2.301.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-575.716,10	-1.710.800	-1.423.700	-1.889.000	-2.452.000	-2.626.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.514.991,79	590.200	711.300	246.000	-317.000	-491.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.514.991,79	590.200	711.300	246.000	-317.000	-491.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.514.991,79	590.200	711.300	246.000	-317.000	-491.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.514.991,79	590.200	711.300	246.000	-317.000	-491.000

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



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.179.170,46	1.864.450	1.687.440	0	1.530.090	1.766.090	1.466.090	15.065.413	21.515.123
68141000 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	180.882	180.882
68142000 vom Land	60.557,57	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	1.193.129	1.218.329
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.524,18	20.150	9.640	0	11.790	9.790	9.790	180.417	221.427
68144000 von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
68146000 von Sparkassen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	664.600	664.600
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	22.594	22.594
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	850,00	0	35.000	0	0	0	0	100.850	135.850
68176100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	925.010	925.010
68176200 vom Land	2.905.522,41	1.662.000	1.519.500	0	1.212.000	1.300.000	1.300.000	11.155.508	16.487.008
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	0	117.000	0	300.000	450.000	150.000	115.000	1.132.000
68176600 von Sparkassen	103.400,00	68.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	15.500,00	16.000	0	0	0	0	0	76.697	76.697
68177100 von privaten Unternehmen	1.816,30	0	0	0	0	0	0	49.316	49.316
68177200 vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	0	15.173	15.173
68190000 Sonstige	3.000,00	0	0	0	0	0	0	14.987	14.987
11. Einzahlung für Sachanlagen	13.145,03	500	42.000	0	500	500	500	27.696	71.196
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	2.001	2.001
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	41.500
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.145,03	500	500	0	500	500	500	19.185	21.185
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	6.510	6.510
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	45.000,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	45.000,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.237.315,49	1.864.950	1.729.440	0	1.530.590	1.766.590	1.466.590	15.138.109	21.631.319
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-823.144,44	-314.450	-775.100	-1.733.100	-787.600	-496.500	-756.500	-2.451.166	-5.266.866
Verpflichtungsermächtigung 2015:	0,00	0	0	673.100	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	660.000	0	0	0	0	0
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-200.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.400.000
78122000 an Beteiligungen an privaten Unternehmen	-24.294,00	0	0	0	0	0	0	-24.294	-24.294
78142000 an das Land	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-569.280,26	-131.500	-391.800	-150.000	-199.500	-31.500	-31.500	-1.464.855	-2.119.155
78190000 an Sonstige	-28.359,97	-4.500	-123.100	-383.100	-123.100	0	-260.000	-32.860	-539.060
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-90.016,99	-33.750	-25.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	-336.561	-451.761
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-115.893,22	-144.700	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-591.976	-731.976
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.058.087,22	-3.448.900	-2.703.680	-4.520.000	-2.654.000	-3.034.000	-2.434.000	-24.440.305	-35.265.985
Verpflichtungsermächtigung 2015:	0,00	0	0	2.320.000	0	0	0	0	0



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-17.065,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-34.450	-54.450
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-122,51	0	0	0	0	0	0	-898	-898
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-30.949,34	0	0	0	0	0	0	-104.157	-104.157
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-613,45	0	0	0	0	0	0	-166.856	-166.856
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-74.280,63	-23.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-219.634	-307.634
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.605,90	0	0	0	0	0	0	-163.306	-163.306
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	-4.000,00	0	-35.000	0	0	0	0	-131.100	-166.100
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-32.093,09	-19.000	-37.180	0	-29.000	-34.000	-34.000	-418.124	-552.304
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-127.826,75	-167.900	-199.500	0	-78.000	-73.000	-73.000	-1.614.898	-2.038.398
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.792.742,10	-3.234.000	-2.405.000	-4.520.000	-2.520.000	-2.900.000	-2.300.000	-21.586.882	-31.711.882
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
78620000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.881.231,66	-3.763.350	-3.478.780	-6.253.100	-3.441.600	-3.530.500	-3.190.500	-26.967.971	-40.609.351
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.643.916,17	-1.898.400	-1.749.340	-6.253.100	-1.911.010	-1.763.910	-1.723.910	-11.829.862	-18.978.032

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.001	2.001
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	2.001	2.001
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	45.000,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	45.000,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	45.000,00	0	0	0	0	0	0	47.001	47.001
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	45.000,00	0	0	0	0	0	0	47.001	47.001



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.294,00	0	0	0	0	0	0	-24.294	-24.294
78122000 an Beteiligungen an privaten Unternehmen	-24.294,00	0	0	0	0	0	0	-24.294	-24.294
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-24.294,00	0	0	0	0	0	0	-33.294	-33.294
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-24.294,00	0	0	0	0	0	0	-33.294	-33.294



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11414 Gebäudemanagement - Gebäude Lehnstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.706,56	-2.000	0	0	0	0	0	-4.196	-4.196
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-1.706,56	0	0	0	0	0	0	-1.707	-1.707
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.489	-2.489
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.706,56	-2.000	0	0	0	0	0	-4.196	-4.196
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.706,56	-2.000	0	0	0	0	0	-4.196	-4.196



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11442 Betrieb Hardware

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</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>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	-30.000,16 <i>0,00</i>	-12.000 <i>0</i>	-152.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-30.000 <i>0</i>	-30.000 <i>0</i>	-30.000 <i>0</i>	-112.837 <i>-8.409</i>	-354.837 <i>-8.409</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 2 Laptops, 1 Beamer, 1 Dokumentendrucker: 5.000 Euro Firewall: 20.000 Euro Erweiterung Server- und Speichersysteme: 120.000 Euro Erweiterung Netzwerk Gebäude A: 2.000 Euro Sonstige Hardware: 5.000 Euro</i>	-30.000,16	-12.000	-152.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-112.837	-354.837
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-30.000,16	-12.000	-152.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-112.837	-354.837
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30.000,16	-12.000	-152.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-111.837	-353.837



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11443 Betrieb Software

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-35.825,82	-31.750	-22.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-207.565	-319.565
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-35.825,82	-31.750	-22.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-207.565	-319.565
LogoData Jugendamt: 6.000 Euro									
Migration Windows Server 2008 + Exchange Server Standard (3. Rate): 7.000 Euro									
KVHS-Programm: 5.000 Euro									
Sonstige Software: 4.000 Euro									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-35.825,82	-31.750	-22.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-207.565	-319.565
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35.825,82	-31.750	-22.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-207.565	-319.565



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11452 Beschaffung / Logistik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.095,83	-19.600	-6.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-74.816	-113.816
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Büromöbel für das Dienstgebäude der Kreisverwaltung (Ersatzbeschaffungen) Ersatzbeschaffung von Geräten	-11.095,83	-19.600	-6.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-71.816	-110.816
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.095,83	-19.600	-6.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-74.816	-113.816
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.095,83	-19.600	-6.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-74.816	-113.816



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11456 Fuhrpark

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					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 Erwerb eines gebrauchten PKWs	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	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-31.100	-33.600
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erwerb eines gebrauchten PKWs	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-31.100	-33.600
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-31.100	-33.600
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-31.098	-33.598



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11615 Beteiligungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
78620000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500



Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
 Datum: 13.01.2014
 Uhrzeit: 08:41:44

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Leistung 21512 Betrieb Realschule Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2015	2016	2017			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.190	35.190
68141000 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.639	20.639
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.751	2.751
68146000 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.800	11.800
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.190	35.190
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-119	-119
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-119	-119
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-54.428	-54.428
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	-54.428	-54.428
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-54.547	-54.547
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-19.357	-19.357



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015	2016	2017							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.956.319	1.956.319
68176100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	591.176	591.176
68176200 vom Land	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.198.543	1.198.543
68176600 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	166.600	166.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.956.319	1.956.319
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-364.747,88	-580.800	0	0	0	0	0	0	-6.408.907	-6.408.907
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-23.579,65	0	0	0	0	0	0	0	-41.825	-41.825
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.794	-11.794
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	0	-17.375	-17.375
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.168,23	-570.000	0	0	0	0	0	0	-6.337.913	-6.337.913
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-364.747,88	-580.800	0	0	0	0	0	0	-6.447.907	-6.447.907
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-337.747,88	-580.800	0	0	0	0	0	0	-4.491.588	-4.491.588



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
Projekt 2171 Generalsanierung Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR			2015	2016	2017				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	877.819	877.819
68176200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	794.719	794.719
68176600 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.100	83.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	877.819	877.819
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-36.830,51	0	0	0	0	0	0	0	-3.354.021	-3.354.021
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.190	-2.190
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Kunst am Bau	-36.830,51	0	0	0	0	0	0	0	-3.351.831	-3.351.831
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-36.830,51	0	0	0	0	0	0	0	-3.354.021	-3.354.021
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-36.830,51	0	0	0	0	0	0	0	-2.476.202	-2.476.202



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
Projekt 2174 Neubau Freisportanlage Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000
68176200 vom Land	27.000,00	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.000,00	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.960,59	0	0	0	0	0	0	-944.667	-944.667
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960,59	0	0	0	0	0	0	-944.667	-944.667
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.960,59	0	0	0	0	0	0	-944.667	-944.667
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	24.039,41	0	0	0	0	0	0	-619.667	-619.667



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
Projekt 2175 Neubau Mensa

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000
68176100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	591.176	591.176
68176200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	78.824	78.824
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-836.227	-836.227
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-836.227	-836.227
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-836.227	-836.227
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	-166.227	-166.227



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
Projekt 2176 Neubau Freianlage / Parkplätze Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176600 von Sparkassen</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>	83.500 <i>83.500</i>	83.500 <i>83.500</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	83.500	83.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-301.377,13 <i>-301.377,13</i>	-570.000 <i>-570.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-1.205.188 <i>-1.205.188</i>	-1.205.188 <i>-1.205.188</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-301.377,13	-570.000	0	0	0	0	0	-1.205.188	-1.205.188
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-301.377,13	-570.000	0	0	0	0	0	-1.121.688	-1.121.688



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21712 Betrieb Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015	2016	2017							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	190.999	190.999
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.999	16.999
68146000 von Sparkassen	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	174.000	174.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	190.999	190.999
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.941	-3.941
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.941	-3.941
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.990,01	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-537.944	-549.944	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Ergänzung/Austausch Naturwissenschaften: 3.000 €	-2.990,01	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-537.944	-549.944	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.990,01	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-541.885	-553.885	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.990,01	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-350.886	-362.886	



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21811 Bereitstellung IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	102.000	0	300.000	100.000	0	142.073	644.073
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	0	100.000	0	300.000	100.000	0	115.000	615.000
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	10.073	10.073
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	40.000,00	0	102.000	0	300.000	100.000	0	142.073	644.073
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-583.723,63	0	-204.000	-800.000	-600.000	-200.000	0	-746.023	-1.750.023
Verpflichtungsermächtigung 2015:	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Traktor zur Pflege des Kunstrasens	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.723,63	0	-200.000	-800.000	-600.000	-200.000	0	-746.023	-1.746.023
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-583.723,63	0	-204.000	-800.000	-600.000	-200.000	0	-746.023	-1.750.023
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-543.723,63	0	-102.000	-800.000	-300.000	-100.000	0	-603.950	-1.105.950



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21811 Bereitstellung IGS Süd
Projekt 21814 Neubau einer Mensa

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00 40.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	115.000 115.000	115.000 115.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.723,63 -583.723,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-699.874 -699.874	-699.874 -699.874
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-583.723,63	0	0	0	0	0	0	-699.874	-699.874
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-543.723,63	0	0	0	0	0	0	-584.874	-584.874



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21811 Bereitstellung IGS Süd
Projekt 21815 Neubau Kleinsportfeld (Fundamente)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.073	27.073
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	10.073	10.073
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.073	27.073
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.149	-46.149
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.149	-46.149
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.149	-46.149
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.076	-19.076



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21811 Bereitstellung IGS Süd
Projekt 21816 Neubau Sportplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100.000	0	300.000	100.000	0	0	500.000
	0,00	0	100.000	0	300.000	100.000	0	0	500.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	100.000	0	300.000	100.000	0	0	500.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-200.000	-800.000	-600.000	-200.000	0	0	-1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2015:	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-800.000	-600.000	-200.000	0	0	-1.000.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-200.000	-800.000	-600.000	-200.000	0	0	-1.000.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-100.000	-800.000	-300.000	-100.000	0	0	-500.000



Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
 Datum: 13.01.2014
 Uhrzeit: 08:41:44

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Leistung 21812 Betrieb IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.602,40 18.602,40	14.730 14.730	3.400 3.400	0 0	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	39.011 39.011	52.911 52.911
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	18.602,40	14.730	3.400	0	3.500	3.500	3.500	39.011	52.911
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Einrichtung Büro für Schulleitung: 1.500 Euro Medienwagen: 1.000 Euro</i>	-31.379,66 -31.379,66	-24.800 -24.800	-5.000 -5.000	0 0	-5.500 -5.500	-5.500 -5.500	-5.500 -5.500	-77.549 -77.549	-99.049 -99.049
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-31.379,66	-24.800	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-77.549	-99.049
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.777,26	-10.070	-1.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-38.538	-46.138



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21812 Betrieb IGS Süd
Projekt 21811 IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015	2016	2017							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.476,78	0	0	0	0	0	0	0	11.698	11.698
	7.476,78	0	0	0	0	0	0	0	11.698	11.698
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.476,78	0	0	0	0	0	0	0	11.698	11.698
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-15.083,25	0	0	0	0	0	0	0	-25.131	-25.131
	-15.083,25	0	0	0	0	0	0	0	-25.131	-25.131
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.083,25	0	0	0	0	0	0	0	-25.131	-25.131
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.606,47	0	0	0	0	0	0	0	-13.433	-13.433



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21812 Betrieb IGS Süd
Projekt 21812 Realschule Plus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015	2016	2017							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.131,12	0	0	0	0	0	0	0	10.588	10.588
	9.131,12	0	0	0	0	0	0	0	10.588	10.588
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	9.131,12	0	0	0	0	0	0	0	10.588	10.588
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-13.825,42	0	0	0	0	0	0	0	-23.629	-23.629
	-13.825,42	0	0	0	0	0	0	0	-23.629	-23.629
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.825,42	0	0	0	0	0	0	0	-23.629	-23.629
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.694,30	0	0	0	0	0	0	0	-13.041	-13.041



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21812 Betrieb IGS Süd
Projekt 21813 IGS Süd Sporthalle und Freisportanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.994,50	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.245	9.245
	1.994,50	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.245	9.245
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.994,50	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.245	9.245
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>	-2.470,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.489	-16.489
	-2.470,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.489	-16.489
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.470,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.489	-16.489
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-476,49	-1.250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.244	-7.244



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	350.000	150.000	1.344	501.344
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0	0	1.344	1.344
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	350.000	150.000	0	500.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	500	0	0	0	350.000	150.000	1.344	501.344
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	0	-1.000.000	0	-700.000	-300.000	-3.751	-1.003.751
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.751	-3.751
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.000.000	0	-700.000	-300.000	0	-1.000.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.000	0	-1.000.000	0	-700.000	-300.000	-3.751	-1.003.751
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-500	0	-1.000.000	0	-350.000	-150.000	-2.407	-502.407



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel
Projekt 21912 Berufsschule Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-500	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel
Projekt 21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					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>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
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>	-250 <i>-250</i>	-250 <i>-250</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250	-250
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150	-150



Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18.4
 Datum: 13.01.2014
 Uhrzeit: 09:00:42

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel
 Projekt 21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	350.000	150.000	369	500.369
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	369	369
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	350.000	150.000	0	500.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	350.000	150.000	369	500.369
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-1.000.000	0	-700.000	-300.000	-737	-1.000.737
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-737	-737
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.000.000	0	-700.000	-300.000	0	-1.000.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-1.000.000	0	-700.000	-300.000	-737	-1.000.737
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-1.000.000	0	-350.000	-150.000	-368	-500.368



Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
 Datum: 13.01.2014
 Uhrzeit: 08:41:44

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.225,78	18.250	2.500	0	6.250	4.250	4.250	252.683	269.933
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	27.915	27.915
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.225,78	3.250	2.500	0	6.250	4.250	4.250	64.268	81.518
68146000 von Sparkassen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	160.500	160.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.225,78	18.250	2.500	0	6.250	4.250	4.250	252.683	269.933
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-3.200	0	0	0	0	-7.318	-10.518
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	-2.000	-3.200	0	0	0	0	-7.318	-10.518
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.111,48	-17.500	-20.750	0	-13.500	-8.500	-8.500	-235.345	-286.595
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-10.111,48	-17.500	-20.750	0	-13.500	-8.500	-8.500	-235.345	-286.595
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.111,48	-19.500	-23.950	0	-13.500	-8.500	-8.500	-242.663	-297.113
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.885,70	-1.250	-21.450	0	-7.250	-4.250	-4.250	10.020	-27.180



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
Projekt 21911 Realschule Plus Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.971,78	2.000	1.250	0	3.000	3.000	3.000	60.788	71.038
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.805	4.805
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.971,78	2.000	1.250	0	3.000	3.000	3.000	55.983	66.233
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.971,78	2.000	1.250	0	3.000	3.000	3.000	60.788	71.038
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.119	-2.119
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.119	-2.119
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-533,12	0	-1.250	0	-3.000	-3.000	-3.000	-38.761	-49.011
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 2 Beamer: 1.250 Euro	-533,12	0	-1.250	0	-3.000	-3.000	-3.000	-38.761	-49.011
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-533,12	-2.000	-1.250	0	-3.000	-3.000	-3.000	-40.880	-51.130
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	4.438,66	0	0	0	0	0	0	19.908	19.908



Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19.2
 Datum: 13.01.2014
 Uhrzeit: 09:00:42

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
 Projekt 21912 Berufsschule Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	183.610	183.610
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	23.110	23.110
68146000 von Sparkassen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	160.500	160.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	183.610	183.610
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	-5.199	-8.399
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	-5.199	-8.399
Stundenplan-Software: 3.200 Euro									
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.578,36	-15.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-176.496	-202.496
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-9.578,36	-15.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-176.496	-202.496
Ergänzung Metallwerkstatt: 1.000 Euro									
5 Beamer: 3.500 Euro									
Laserdrucker: 2.500 Euro									
2 Messgeräte E-Technik: 5.000 Euro									
4 Ausbildungssätze Gebäudeautomatik: 5.000 Euro									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.578,36	-15.000	-20.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	-181.695	-210.895
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.578,36	0	-20.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	1.915	-27.285



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
Projekt 21913 Fritz-Wunderlich-Halle (Aula / Mensa)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	254,00	0	0	0	2.000	0	0	7.035	9.035
	254,00	0	0	0	2.000	0	0	7.035	9.035
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	254,00	0	0	0	2.000	0	0	7.035	9.035
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 2015: Funkmikro</i>	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	-17.588	-22.588
	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	-17.588	-22.588
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	-17.588	-22.588
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	254,00	0	0	0	-3.000	0	0	-10.553	-13.553



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
Projekt 21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					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	1.250	1.250	1.250	1.250	6.250
	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	6.250
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	6.250
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-6.250



Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
 Datum: 13.01.2014
 Uhrzeit: 08:41:44

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Leistung 21922 Betrieb Schulzentrum Schönenberg-Kübelberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2015	2016	2017			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.439	46.439
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.439	25.439
68146000 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.439	46.439
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	-38.072	-38.072
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	-38.072	-38.072
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-38.310	-38.310
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.129	8.129



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-3.954,76	0	540	0	0	0	0	0	540
	-3.954,76	0	540	0	0	0	0	0	540
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	41.500
	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	41.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-3.954,76	0	42.040	0	0	0	0	0	42.040
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	0	-800	0	0	0	0	-576	-1.376
	0,00	0	-800	0	0	0	0	-576	-1.376
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-800	0	0	0	0	-576	-1.376
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.954,76	0	41.240	0	0	0	0	-576	40.664



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken
Projekt 21931 Realschule plus Lauterecken Wolfstein

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.954,76	0	540	0	0	0	0	0	540
	-3.954,76	0	540	0	0	0	0	0	540
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-3.954,76	0	540	0	0	0	0	0	540
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Einscheibenmaschine für Reinigung: 800 Euro	0,00	0	-800	0	0	0	0	-288	-1.088
	0,00	0	-800	0	0	0	0	-288	-1.088
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-800	0	0	0	0	-288	-1.088
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.954,76	0	-260	0	0	0	0	-288	-548



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken
Projekt 21932 Gymnasium Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Verkauf Hausmeisterwohnung Gymnasium Lauterecken</i>	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	41.500
	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	41.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	41.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	-288	-288
	0,00	0	0	0	0	0	0	-288	-288
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-288	-288
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	41.500	0	0	0	0	-288	41.212



Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
 Datum: 13.01.2014
 Uhrzeit: 08:41:44

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.675,08	48.170	0	0	2.040	2.040	2.040	188.423	194.543
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	23.685	23.685
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.675,08	1.670	0	0	2.040	2.040	2.040	17.638	23.758
68146000 von Sparkassen	0,00	46.500	0	0	0	0	0	147.100	147.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.675,08	48.170	0	0	2.040	2.040	2.040	188.423	194.543
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.350	-1.350
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.350	-1.350
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.517,09	-49.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-178.652	-202.652
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-13.517,09	-49.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-178.652	-202.652
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.517,09	-49.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-180.002	-204.002
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.842,01	-830	-6.000	0	-3.960	-3.960	-3.960	8.421	-9.459



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken
Projekt 21931 Realschule plus Lauterecken Wolfstein

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.675,08	3.170	0	0	2.040	2.040	2.040	19.138	25.258
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.675,08	1.670	0	0	2.040	2.040	2.040	17.638	23.758
68146000 von Sparkassen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.675,08	3.170	0	0	2.040	2.040	2.040	19.138	25.258
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.519,29	-4.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.199	-28.199
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-11.519,29	-4.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.199	-28.199
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.519,29	-4.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.199	-28.199
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.844,21	-830	0	0	-960	-960	-960	-61	-2.941



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken
Projekt 21932 Gymnasium Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	169.285	169.285
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	23.685	23.685
68146000 von Sparkassen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	145.600	145.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	169.285	169.285
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.350	-1.350
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.350	-1.350
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.997,80	-45.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-155.490	-170.490
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Vitrinen Foyer 5.000 Euro Medienwagen: 1.000 Euro	-1.997,80	-45.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-155.490	-170.490
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.997,80	-45.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-156.840	-171.840
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.997,80	0	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.445	-2.555



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken
Projekt 21934 Sporthalle und Freisportanlage Gymnasium Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.963	-3.963
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.963	-3.963
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.963	-3.963
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.963	-3.963



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22111 Bereitstellung Jakob-Muth-Schule "L/S"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.959	-1.959
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.959</i>	<i>-1.959</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.959	-1.959



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22112 Betrieb Jakob-Muth-Schule "L/S"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015	2016	2017							
	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>	0 <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>0</i>	38.100 <i>38.100</i>	38.100 <i>38.100</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.100	38.100
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>	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>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	-3.000 <i>0</i> <i>-3.000</i>	-3.000 <i>0</i> <i>-3.000</i>	-3.000 <i>0</i> <i>-3.000</i>	-22.673 <i>-2.400</i> <i>-20.273</i>	-31.673 <i>-2.400</i> <i>-29.273</i>	-31.673 <i>-2.400</i> <i>-29.273</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-22.792	-31.792	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	15.308	6.308	



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22121 Bereitstellung Jakob-Muth-Schule "G"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000
68176200 vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-12.596,18	0	0	0	0	0	0	-1.442.890	-1.442.890
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-1.840,99	0	0	0	0	0	0	-1.841	-1.841
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	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.959	-1.959
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.755,19	0	0	0	0	0	0	-1.435.890	-1.435.890
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.596,18	0	0	0	0	0	0	-1.442.890	-1.442.890
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	287.403,82	0	0	0	0	0	0	-402.890	-402.890



Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26
 Datum: 13.01.2014
 Uhrzeit: 08:41:44

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Leistung 22122 Betrieb Jakob-Muth-Schule "G"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</i>	0,00	2.600	0	0	0	0	0	67.800	67.800
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	2.600	0	0	0	0	0	67.800	67.800
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	-119	-119
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-119</i>	<i>-119</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Sonnensegel: 1.000 Euro</i>	-660,45	-2.600	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-63.571	-73.571
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Sonnensegel: 1.000 Euro</i>	<i>-660,45</i>	<i>-2.600</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-63.571</i>	<i>-73.571</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-660,45	-2.600	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-63.690	-73.690
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-660,45	0	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	4.110	-5.890



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22151 Bereitstellung Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-700	0	0	0	0	0	-1.444	-1.444
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.444</i>	<i>-1.444</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-700	0	0	0	0	0	-1.444	-1.444
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-700	0	0	0	0	0	-1.444	-1.444



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2015	2016	2017			
	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>	0 <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>0</i>	10.500 <i>10.500</i>	10.500 <i>10.500</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
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>	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>	-3.536,80 <i>-3.536,80</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-12.553 <i>-12.553</i>	-21.553 <i>-21.553</i>	-21.553 <i>-21.553</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.536,80	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.672	-21.672	-21.672
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.536,80	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.172	-11.172	-11.172



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-84.830,00	0	-12.800	0	-18.000	0	0	-335.448	-366.248
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-84.830,00	0	-12.800	0	-18.000	0	0	-335.448	-366.248
2014: <i>Kreiszuschnitt für Umbau des Schulgebäudes (Realschule plus Altenglan): 12.800 Euro</i>									
2015: <i>brandschutztechnischer Umbau Grundschule Konken: 18.000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-84.830,00	0	-12.800	0	-18.000	0	0	-335.448	-366.248
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-84.830,00	0	-12.800	0	-18.000	0	0	-335.448	-366.248



Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
 Datum: 13.01.2014
 Uhrzeit: 08:41:44

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Leistung 25101 Bereitstellung und Betrieb Geoskop

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176600 von Sparkassen</i>	13.800,00 <i>13.800,00</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>	13.800 <i>13.800</i>	13.800 <i>13.800</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	13.800,00	0	0	0	0	0	0	13.800	13.800
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>	-6.758,15 <i>0,00</i> <i>-6.758,15</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	-51.563 <i>-9.500</i> <i>-42.063</i>	-51.563 <i>-9.500</i> <i>-42.063</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.758,15	0	0	0	0	0	0	-51.563	-51.563
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	7.041,85	0	0	0	0	0	0	-37.763	-37.763



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 26301 Schulmanagement Kreismusikschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 27101 Kreisvolkshochschule (Kurse)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
68141000 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	43.676	43.676
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	5.824	5.824
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.120	-56.120
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.620	-6.620



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 27201 Kreis- und Stadtbücherei (Bereitstellung und Betrieb)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.725,68	0	1.200	0	0	0	0	4.217	5.417
	3.725,68	0	1.200	0	0	0	0	4.217	5.417
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.725,68	0	1.200	0	0	0	0	4.217	5.417
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-1.903,76	0	0	0	0	0	0	-3.306	-3.306
	-1.903,76	0	0	0	0	0	0	-3.306	-3.306
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 6 neue PC's	-320,92	0	-3.000	0	0	0	0	-4.634	-7.634
	-320,92	0	-3.000	0	0	0	0	-4.634	-7.634
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.224,68	0	-3.000	0	0	0	0	-7.940	-10.940
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.501,00	0	-1.800	0	0	0	0	-3.723	-5.523



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.800,00	0	0	0	0	0	0	240.800	240.800
68176200 vom Land	75.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68176600 von Sparkassen	23.800,00	0	0	0	0	0	0	45.800	45.800
68177100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	98.800,00	0	0	0	0	0	0	240.800	240.800
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.848,34	0	0	0	0	0	0	-268.706	-268.706
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-1.848,34	0	0	0	0	0	0	-1.848	-1.848
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	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.847	-265.847
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.848,34	0	0	0	0	0	0	-268.706	-268.706
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	96.951,66	0	0	0	0	0	0	-27.906	-27.906



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.966,30	80.000	35.000	0	0	0	0	190.071	225.071
68146000 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	850,00	0	35.000	0	0	0	0	850	35.850
68176200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	9.108	9.108
68176600 von Sparkassen	38.800,00	64.000	0	0	0	0	0	102.800	102.800
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	15.500,00	16.000	0	0	0	0	0	59.697	59.697
68177100 von privaten Unternehmen	1.816,30	0	0	0	0	0	0	4.316	4.316
68177200 vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	61.966,30	80.000	35.000	0	0	0	0	190.071	225.071
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	-35.533,16	-80.000	-35.000	0	0	0	0	-298.614	-333.614
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-17.065,25	0	0	0	0	0	0	-24.986	-24.986
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-5.528,70	0	0	0	0	0	0	-30.176	-30.176
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler Skulptur "Straße des Friedens" Die Skulptur ist eine Scheckung des Vereins "Straße des Friedens". Der Wert dieser Schenkung wird als Sonderposten erfasst.	-4.000,00	0	-35.000	0	0	0	0	-4.000	-39.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-3.050,15	0	0	0	0	0	0	-24.333	-24.333
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.889,06	-80.000	0	0	0	0	0	-215.119	-215.119
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-35.533,16	-80.000	-35.000	0	0	0	0	-303.614	-338.614
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	26.433,14	0	0	0	0	0	0	-113.543	-113.543



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</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>	-30.315 <i>-30.315</i>	-30.315 <i>-30.315</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.315	-30.315
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.315	-30.315



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 42411 Vitalbad Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-200.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2015:	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
<i>78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.400.000</i>
<i>Zuwendung an die GmbH für die Sanierung des Vitalbades. Die Zuwendung beträgt insgesamt 4 Mio. Euro und soll in jährlichen Rate von je 400.000 Euro (2014: 200.000 Euro) über 10 Jahre ausgezahlt werden.</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-200.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.400.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-200.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.400.000



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 54211 Bau / Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	426.969	426.969
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	126.969	126.969
68176200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
11. Einzahlung für Sachanlagen	1.930,69	0	0	0	0	0	0	2.066	2.066
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.930,69	0	0	0	0	0	0	2.066	2.066
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.930,69	0	0	0	0	0	0	429.035	429.035
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.000,00	-25.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-68.946	-178.946
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.000,00	-25.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-68.946	-178.946
Zuwendungen an Gemeinden für den Radwegebau									
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-52.663,23	-6.000	0	0	0	0	0	-605.945	-605.945
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-32.023,06	-6.000	0	0	0	0	0	-48.261	-48.261
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.640,17	0	0	0	0	0	0	-555.684	-555.684
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-60.663,23	-31.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-674.891	-784.891
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-58.732,54	-31.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-245.856	-355.856



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 54801 Draisinenstrecke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015	2016	2017							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.250	144.250
68144000 von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
68176200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	133.000	133.000
11. Einzahlung für Sachanlagen	22,26	0	0	0	0	0	0	0	22	22
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22,26	0	0	0	0	0	0	0	22	22
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	22,26	0	0	0	0	0	0	0	144.272	144.272
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.458,10	0	0	0	0	0	0	0	-279.127	-279.127
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-613,45	0	0	0	0	0	0	0	-36.171	-36.171
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.844,65	0	0	0	0	0	0	0	-242.956	-242.956
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.458,10	0	0	0	0	0	0	0	-279.127	-279.127
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.435,84	0	0	0	0	0	0	0	-134.855	-134.855



Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43
 Datum: 14.01.2014
 Uhrzeit: 14:12:21

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
 Leistung 12601 Gefahrenabwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.323,04	0	0	0	0	0	0	49.573	49.573
68142000 vom Land	1.073,04	0	0	0	0	0	0	21.073	21.073
Zuwendung vom Land für Digitalfunk (50%): 3.750 Euro									
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.250,00	0	0	0	0	0	0	28.500	28.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	15.323,04	0	0	0	0	0	0	49.573	49.573
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-152.953,30	0	0	0	0	0	0	-152.953	-152.953
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-152.953,30	0	0	0	0	0	0	-152.953	-152.953
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.097,57	0	0	0	-4.000	-9.000	-9.000	-220.159	-242.159
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-2.097,57	0	0	0	-4.000	-9.000	-9.000	-220.159	-242.159
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-155.050,87	0	0	0	-4.000	-9.000	-9.000	-373.112	-395.112
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-139.727,83	0	0	0	-4.000	-9.000	-9.000	-323.539	-345.539



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12702 Kostenbeteiligung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.484,97	0	-123.100	-383.100	-123.100	0	-260.000	-15.485	-521.685
Verpflichtungsermächtigung 2015:	0,00	0	0	123.100	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	260.000	0	0	0	0	0
78190000 an Sonstige	-15.484,97	0	-123.100	-383.100	-123.100	0	-260.000	-15.485	-521.685
2014: Zuwendungsaufstockung an DRK für Umbau Rettungswache Kusel: 123.100 Euro									
VE: für 2015: Restzuwendung von 123.100 Euro für Rettungswache Kusel für 2017: Zuwendung an DRK für Umbau Rettungswache Lauterecken: 260.000 Euro									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.484,97	0	-123.100	-383.100	-123.100	0	-260.000	-15.485	-521.685
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.484,97	0	-123.100	-383.100	-123.100	0	-260.000	-15.485	-521.685



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12802 Katastrophenschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.177,53	0	0	0	0	0	0	44.148	44.148
68142000 vom Land	16.177,53	0	0	0	0	0	0	32.161	32.161
68190000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	11.987	11.987
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	16.177,53	0	0	0	0	0	0	44.148	44.148
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-44.700	-80.500	-50.000	-50.000	0	0	-57.578	-188.078
Verpflichtungsermächtigung 2015:	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-80.500	-50.000	-50.000	0	0	0	-130.500
Zuschuss an die Stadt Kaiserslautern für den Bau der integrierten Leitstelle: 2014: 80.500 Euro VE für 2015: 50.000 Euro									
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-44.700	0	0	0	0	0	-57.578	-57.578
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-26.440,62	-19.000	-30.680	0	-25.000	-25.000	-25.000	-108.042	-213.722
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-26.440,62	-19.000	-30.680	0	-25.000	-25.000	-25.000	-108.042	-213.722
Ausrüstung für Facheinheit luK (Information und Kommunikation): 15.530 Euro Ausrüstung für Chemieschutzanzüge wegen Umstellung auf Digitalfunk: 15.150 Euro									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-26.440,62	-63.700	-111.180	-50.000	-75.000	-25.000	-25.000	-165.620	-401.800
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.263,09	-63.700	-111.180	-50.000	-75.000	-25.000	-25.000	-121.472	-357.652



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.292,00	0	0	0	0	0	0	-12.036	-12.036
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-4.292,00	0	0	0	0	0	0	-12.036	-12.036
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.292,00	0	0	0	0	0	0	-12.036	-12.036
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.292,00	0	0	0	0	0	0	-12.036	-12.036



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 12441 Tierschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
68176200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000,67	0	0	0	0	0	0	-457.848	-457.848
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.963	-5.963
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-7.528,67	0	0	0	0	0	0	-8.095	-8.095
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Tierheim	-72.472,00	0	0	0	0	0	0	-443.790	-443.790
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-80.000,67	0	0	0	0	0	0	-457.848	-457.848
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-80.000,67	0	0	0	0	0	0	-147.848	-147.848



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-678	-678
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-678</i>	<i>-678</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-678	-678
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	-678	-678



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 vom Land</i>	1.200,00 <i>1.200,00</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>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-2.585,38 <i>-2.585,38</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>	-2.585 <i>-2.585</i>	-2.585 <i>-2.585</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.585,38	0	0	0	0	0	0	-2.585	-2.585
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.385,38	0	0	0	0	0	0	-1.385	-1.385



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.770	-3.770
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.770</i>	<i>-3.770</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.770	-3.770



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-335.816,96	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-520.717	-540.717
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Kita Kreimbach-Kaulbach: 20.000 Euro	-322.941,96	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-507.842	-527.842
78190000 an Sonstige	-12.875,00	0	0	0	0	0	0	-12.875	-12.875
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-335.816,96	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-520.717	-540.717
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-335.816,96	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-520.717	-540.717



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	8.600	0	0	0	0	0	263.360	263.360
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	4.600	0	0	0	0	0	4.600	4.600
68176100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	194.128	194.128
68176200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	25.872	25.872
68176600 von Sparkassen	27.000,00	4.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
68190000 Sonstige	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	30.000,00	8.600	0	0	0	0	0	263.360	263.360
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-22.564,62	-8.600	0	0	0	0	0	-345.368	-345.368
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-122,51	0	0	0	0	0	0	-898	-898
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	-12.572	-12.572
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.442,11	-4.000	0	0	0	0	0	-331.898	-331.898
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.564,62	-8.600	0	0	0	0	0	-345.368	-345.368
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	7.435,38	0	0	0	0	0	0	-82.008	-82.008



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-555,00	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.892	-13.892
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-555,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.772	-8.772
78190000 an Sonstige Jugendzentrum Kappeln	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-555,00	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.892	-13.892
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-555,00	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.892	-13.892



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Kreisgrenze: 1 Mio Euro (Rest)

23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.748.462,58	-2.495.000	-1.905.000	-2.720.000	-1.975.000	-2.055.000	-2.055.000	-11.613.713	-19.603.713
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-593.255,18	-1.012.500	-704.500	-2.720.000	-762.500	-754.500	-754.500	-3.162.358	-6.138.358



Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 57
 Datum: 14.01.2014
 Uhrzeit: 14:12:21

0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
 Leistung 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2015	2016	2017						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.614,09	186.300	342.800	0	6.300	6.300	6.300	625.608	987.308
68142000 vom Land	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	8.478	33.678
68176200 vom Land	401.614,09	180.000	319.500	0	0	0	0	617.130	936.630
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
<i>Die Ortsgemeinde Konken hatte im Jahr 2013 eine wasserwirtschaftliche Ausgleichszahlung zu leisten. Ein Teilbetrag von 17.000 Euro wird zur Finanzierung des Eigenanteils des Landkreises für die Fischtreppe in Diedelkopf und Kusel - Ritschmühle verwendet.</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	401.614,09	186.300	342.800	0	6.300	6.300	6.300	625.608	987.308
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-116.189,37	-207.000	-362.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-384.825	-767.825
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.014	-27.014
<i>Erwerb von Ufergrundstücken an Gewässern. Der Grunderwerb wird mit 90% vom Land bezuschusst.</i>									
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-725	-725
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-1.616,13	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.716	-12.716
<i>Erwerb von Ufergrundstücken für "Fischtreppe". Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung von 90%.</i>									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.	-114.573,24	-200.000	-355.000	0	0	0	0	-372.370	-727.370
<i>Im Jahr 2014 sollen die Fischtreppe in Wiesweiler (185 TEuro), Diedelkopf (120 TEuro), Kusel-Ritschmühle (50 TEuro) gebaut werden.</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-116.189,37	-207.000	-362.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-384.825	-767.825
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	285.424,72	-20.700	-19.200	0	-700	-700	-700	240.783	219.483



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt und Bauen
Leistung 57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100.000	-257.000	-100.000	-100.000	0	0	-357.894	-714.894
Verpflichtungsermächtigung 2015:	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-100.000	-257.000	-100.000	-100.000	0	0	-357.894	-714.894
Zuwendung für Verkehrsanbindung Gewerbegebiet in Schönenberg-Kübelberg (2. Rate): 110.000 Euro.									
Restzuwendung für Gewerbegebiet Medard (2. Rate): 17.000 Euro									
Zuwendung für Kreisel am Gewerbegebiet Konken (1. Rate): 130.000 Euro									
VE für 2015:									
Zuwendung für Kreisel am Gewerbegebiet Konken (2. Rate): 100.000 Euro									
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.450	-2.450
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.450	-2.450
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-100.000	-257.000	-100.000	-100.000	0	0	-360.344	-717.344
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-100.000	-257.000	-100.000	-100.000	0	0	-360.344	-717.344

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Gesamtschuldennachweis 2014

Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuldurkunde vom	Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2014			Vorauss. Kredithöhe Ende des Hj. 2014 Euro
			Ursprungsbetrag Euro	Ende des Hj. 2012 Euro	Ende des Hj. 2013 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	
KSK Kusei	6.210.762.982	30.07.1982	4.090.335,00	1.717.940,73	1.636.134,03	19.549,76	81.806,70	101.356,46	1.554.327,33
KSK Kusei	95.971	28.12.1982	2.556.459,00	84.976,71	0,00			0,00	0,00
KSK Kusei	96.482	24.01.1983	2.045.168,00	68.410,89	0,00			0,00	0,00
KSK Kusei	110.515	31.01.1985	1.533.876,00	127.823,06	76.693,88	595,02	51.129,18	51.724,20	25.564,70
KSK Kusei	6.210.762.974	25.07.1988	1.165.745,00	213.720,04	174.861,86	1.998,28	38.858,18	40.856,46	136.003,68
KSK Kusei	6.210.743.305	10.12.1990	5.869.136,00	572.665,32	381.783,70	2.639,10	190.881,62	193.520,72	190.902,08
KSK Kusei	192.034	04.11.1993	1.073.713,00	26.842,91	0,00			0,00	0,00
KSK Kusei	207.758	14.12.1994	1.081.382,00	81.103,64	27.034,52	112,19	27.034,52	27.146,71	0,00
KSK Kusei	212.311	21.09.1995	1.055.818,00	131.977,29	79.186,41	1.253,79	52.790,88	54.044,67	26.395,53
KSK Kusei	230.719	02.12.1996	1.267.237,00	253.447,46	190.085,62	3.310,66	63.361,84	66.672,50	126.723,78
KSK Kusei	6.210.743.255	10.12.1997	1.313.161,00	295.461,24	229.803,18	1.685,77	65.658,06	67.343,83	164.145,12
ISB Mainz	3.700.047.913	04.12.1998	1.378.443,00	379.071,86	310.149,72	2.372,65	68.922,14	71.294,79	241.227,58
KSK Kusei	278.718	03.12.1999	1.421.391,00	461.952,12	390.882,54	3.358,04	71.069,58	74.427,62	319.812,96
KSK Kusei	6.210.743.263	11.12.2000	1.469.453,00	551.044,86	477.572,22	3.627,71	73.472,64	77.100,35	404.099,58
KSK Kusei	346.770	12.11.2001	1.457.182,00	619.302,21	546.443,11	6.391,56	72.859,10	79.250,66	473.584,01
KSK Kusei	6.210.774.771	15.10.2002	1.493.842,00	709.555,00	634.865,00	7.948,88	74.690,00	82.638,88	560.175,00
KSK Kusei	6.210.774.789	14.11.2003	1.422.460,00	746.802,00	675.678,00	8.486,87	71.124,00	79.610,87	604.554,00
KSK Kusei	6.210.743.271	15.11.2004	1.415.650,00	814.016,00	743.232,00	5.731,73	70.784,00	76.515,73	672.448,00
ISB Mainz	5.333.200.099	14.07.2005	1.358.770,00	849.231,25	781.292,75	7.184,50	67.938,50	75.123,00	713.354,25
KSK Kusei	6.210.743.313	16.11.2006	1.400.000,00	945.000,00	875.000,00	6.774,25	70.000,00	76.774,25	805.000,00
KSK Kusei	6.210.743.289	06.12.2007	1.462.730,00	1.060.479,25	987.342,75	7.655,56	73.136,50	80.792,06	914.206,25
KSK Kusei	607.773	10.12.2008	4.354.315,00	3.701.167,72	3.556.023,88	27.805,93	145.143,84	172.949,77	3.410.880,04
KSK Kusei	6.210.743.321	25.11.2009	6.096.600,00	5.243.076,00	4.999.212,00	39.012,14	243.864,00	282.876,14	4.755.348,00
KSK Kusei	6.210.743.797	28.10.2010	3.884.100,00	3.398.587,50	3.204.382,50	40.710,22	194.205,00	234.915,22	3.010.177,50
KSK Kusei	6.210.709.835	27.12.2011	1.505.000,00	1.392.125,00	1.316.875,00	11.682,56	75.250,00	86.932,56	1.241.625,00
KSK Kusei	6.210.743.438	03.12.2012	2.002.000,00	1.951.950,00	1.851.850,00	13.883,87	100.100,00	113.983,87	1.751.750,00
KSK Kusei	6.210.748.429	06.02.2013	1.500.000,00		1.425.000,00	13.359,38	75.000,00	88.359,38	1.350.000,00
KSK Kusei	6.210.774.763	29.10.2013	500.000,00		487.500,00	6.208,13	25.000,00	31.208,13	462.500,00
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2013 (HER)			1.977.286,00			17.301,25	49.432,15	66.733,40	1.927.853,85
Zwischensumme (Kredite des Kreditmarktes):				26.397.730,06	26.058.884,67	260.639,80	2.193.512,43	2.454.152,23	25.842.658,24
Land RLP	zinsl. Darlehn	2009	73.490,74	55.118,10	36.745,36		18.372,69	18.372,69	18.372,67
Land RLP	zinsl. Darlehn	2010	232.677,73	174.508,32	116.339,01		58.169,36	58.169,36	58.169,65
Land RLP	zinsl. Darlehn	2011	9.375,00	7.031,25	4.687,50		2.343,75	2.343,75	2.343,75
Zwischensumme (Zinsl. Darlehen des Landes Konj.pr.II)				236.657,67	157.771,87	0,00	78.885,80	78.885,80	78.886,07
Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres				26.634.387,73	26.216.656,54	260.639,80	2.272.398,23	2.533.038,03	25.921.544,31
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2012 (HER)			2.000.000,00						
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2013 (HER)			1.977.286,00		1.977.286,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2014 (HER)			1.828.226,00						1.828.226,00
Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):				28.634.387,73	28.193.942,54	260.639,80	2.272.398,23	2.533.038,03	27.749.770,31

Stellenplan

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 20123	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Führung und Leitung der Kreisverwaltung					
1. Beamte					
<i>Landrat</i>	<i>B 5</i>	1	1	1	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	<i>A 13</i>	1	1	1	
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisobersekretär</i>	<i>A 7</i>	0,85	0,85	0,85	
Summe Beamte Teilhaushalt 01		3,85	3,85	3,85	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1	1	1	besetzt mit E 9
	<i>E 9</i>	1,5	1,5	1,25	0,25 ATZ-Freist. kw 31.10.14
	<i>E 8</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		3,5	3,5	3,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		7,35	7,35	7,1	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 10, Büroleitung, Bürgerservice					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,15	0,15	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	0	0,8	0,8	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	0	0	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	2	2	1,0 bes. A 8
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 7	1	0	0	1,0 bes. A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10			4,2	2,95	2,95
2. Arbeitnehmer					
	E 9	1	1	0,5	0,5 kw 30.04.17
	E 8	1	2	2	
	E 6	0,75	0	0	0,35 Bew.aufst. E 6
	E 6	0,75	0,75	0,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10			3,5	3,75	3,25
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10			7,7	6,7	6,2

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 11, Organisation					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,4	1,3	1,3	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	3	3	3	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 7	0,15	0,15	0,15	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/11		4,75	4,65	4,65	
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>	1,75	0,75	0,75	0,75 Bewährungsaufstieg E 11
	<i>E 9</i>	0,5	0,5	0,5	
	<i>E 8</i>	4,5	4,5	4,5	1,5 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 6</i>	2	2	2	1,0 besetzt mit bef. Vertrag E 6
	<i>E 5</i>	6	7	7	1,0 Bew.aufst. E 6, 2,0 besetzt E 3
	<i>E 3</i>	0	0	0	
	<i>E 1</i>	3,7	3,7	3,7	Reinigerinnen, besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		19,5	19,5	19,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		24,25	24,15	24,15	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 12, Personalverwaltung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	0,2	0,2	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1,65	1,65	1,65	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/12		2,75	3,05	3,05	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	0,3	0,3	0,3	
	<i>E 9</i>	1,75	0,75	0,75	
	<i>E 8</i>	0	1	1	
	<i>E 6</i>	1	1	1	1,0 b es. E 8
	<i>E 5</i>	0,65	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12		3,7	3,7	3,7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12		6,45	6,75	6,75	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01- Referat 13, Gleichstellungsstelle, Datenverarbeitung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,15	0,15	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	0,45	0,45	0,45	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/13		0,55	0,6	0,6	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	3	3	3	1,0 Bewährungsaufstieg E 11, 1,0 ku 2016
	<i>E 9</i>	1,15	1,15	1,15	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		5,15	5,15	5,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		5,7	5,75	5,75	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 14, Allgemeine Finanzverwaltung, Kreiskasse					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,15	0,15	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	0	0	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	0,7	0,7	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/14		4,1	3,85	3,85	
2. Arbeitnehmer					
<i>E 9</i>		1,8	0,8	0,8	
<i>E 8</i>		1	1	1	
<i>E 6</i>		1	1	1	
<i>E 5</i>		1	1,5	1,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		4,8	4,3	4,3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		8,9	8,15	8,15	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2014	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 15, Fremdenverkehr					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,15	0,15	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/15		1,1	1,15	1,15	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1,4	1,4	1,4	
	<i>E 9</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		2,4	2,4	2,4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		3,5	3,55	3,55	

Stellenplanübersicht					
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 2014	Soll 2013		
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 16, Schulen und Sport					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0	0,15	0,15	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0	0	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	0,35	0,35	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 7	0	1	1	
<i>Kreissekreär</i>	A 6	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/16			0,1	4,5	4,5
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	0,9	0,9	0,9	
	<i>E 6</i>	1,5	2,25	2,25	
	<i>E 5</i>	15,55	13,95	13,95	1,75 befristet besetzt
	<i>E 2</i>	1,4	1,4	1,4	Mensabetrieb
	<i>E 1</i>	21	21	21	Schulreinerinnen, teilw. Bes. E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16			41,35	40,5	40,5
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16			41,45	45	45

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 17, Kultur					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0	0,15	0,15	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0	0	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	0,3	0,3	
<i>Kreisinspektor</i>	A 12	1	0,75	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/17		2,1	1,2	1,2	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	2	2	2	
	<i>E 9</i>	0	1	1	
	<i>E 8</i>	1,8	1,8	1,8	
	<i>E 7</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	3,25	3,25	3,25	
	<i>E 5</i>	1,25	1,25	1,25	1,25 befristet besetzt
	<i>E 2</i>	1,15	1,15	1,15	Veranstaltungsservice und Reinigung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		11,45	12,45	12,45	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		13,55	13,65	13,65	

Stellenplanübersicht					
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 2014	Soll 2013		
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 18, Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Zentrale Bußgeldstelle					
1. Beamte					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0	0,15	0,15	0,2 LBA, A 15
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	0,35	0,35	
<i>Amtsrat</i>	A 12	2	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/18		3	3,5	3,5	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	0,5	0,5	0,25	0,25 Atz. Kw 10/14
	<i>E 8</i>	0	1	1	
	<i>E 6</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/18		1,5	2,5	2,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/18		4,5	6	5,75	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katasrophenschutz					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,35	0,35	0,35	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1,6	1,6	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	1	1	1,0 bes.A 10, 1,0 bes. A 11
Summe Beamte Teilhaushalt 02/20		4,35	3,95	3,95	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 5</i>	0,5	0,5	0,5	0,5 Bewährungsaufstieg E 6
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20		4,85	4,45	4,45	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 -Referat 21, Ausländerrecht					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,35	0,35	0,35	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1,4	1,4	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/21		2,35	2,75	2,75	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	0,15	0,15	0,15	0,5 Bewährungsaufstieg E 6
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		1,15	1,15	1,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		3,5	3,9	3,9	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 22, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz.-Zulassung					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,3	0,3	0,3	
<i>Kreisamtmann</i>	A 10	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	0,3	0,3	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,4	0	0	
<i>Kreissekretär</i>	A 6	1	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/22		2,7	3,6	3,6	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	2	1	1	1,0 Bew.Aust. E 9
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	5,25	5,25	5	0,25 ATZ kw 02/15, 2,25 Bew-Aufst. E
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		9,25	8,25	8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22		11,95	11,85	11,6	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 23, ÖPNV, Standesamtswesen					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	0	0	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,75	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/23		1,75	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 6</i>	0,75	0	0	
	<i>E 5</i>	0,15	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/23		0,9	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/23		2,65	0	0	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2014	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 30, Veterinärwesen					
1. Beamte					
					0,2 LB A 15
4. Einstiegsamt Veterinärdienst					
<i>Veterinärdirektor</i>	A 15	1	1	1	
<i>Veterinäroberrat</i>	A 14	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,15	0	0	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	0,15	0,15	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/30		3,4	3,4	3,4	
2. Arbeitnehmer					
	E 9	3	4	4	
	E 6	1	1	1	
	E 5	1	1	1	
		4	4	4	Fleischbeschau
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		9	10	10	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		12,4	13,4	13,4	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2014	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 31, Landwirtschaft					
1. Beamte					
					0,2 LB A 15
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,85	0	0	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	0,85	0,85	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	1	1	ku A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 03/31		3,1	2,1	2,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	0	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		1	2	2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		4,1	4,1	4,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2014	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 32, Gesundheitswesen					
1. Beamte					
					0,2 LB A 15
4. Einstiegsamt Medizinischer Dienst					
<i>Medizinaldirektor</i>	A 15	1,9	1,9	1,9	1,0 bes. A 13
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,2	0,2	0,2	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/32		3,35	3,35	3,35	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 8</i>	1,5	2	1,5	1,0 Bew.-Aufst. E 9, 0,5 ATZ kw 10//15
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	4,05	4,05	4,05	
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	<i>S 14</i>	0,95	0,95	0,95	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		7,5	8	7,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		10,85	11,35	10,85	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 33, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde					
1. Beamte					
					0,2 LB A 15
4. Einstiegsamt Medizinischer Dienst					
<i>Medizinaldirektor</i>	A 15	0,1	0,1	0,1	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	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 03/33		2,9	2,9	2,9	
2. Arbeitnehmer					
Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 14	1,3	1,3	1,3	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		1,3	1,3	1,3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33		4,2	4,2	4,2	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40a, Sozialhilfe, Haushaltsüberwachung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,15	0,15	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,75	1,55	1,55	0,8 ku A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,4	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	0	0	
Mittlerer nichttechnischer Dienst					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1,5	1,5	1,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40a		5,1	4,45	4,45	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	0,65	0	0	
	<i>E 9</i>	1,25	1,9	1,9	
	<i>E 8</i>	2,25	3	2,25	0,25 ATZ kw 06/15 , 2,0 Bew.aufst. E 9, 0,25 ATZ kw 11/15
	<i>E 5</i>	0,5	0,5	0,5	0,5 Bewährungsaufstieg E 6
3. Sozial-und Erziehungsdienst		S 12	1,5	1,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		7,15	7,9	7,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a		12,25	12,35	11,6	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	1	1	1	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	2	2	2	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	3	3,75	3,75	2,0 bes. VGV und Post, 1,0 bes. A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	4,65	3	3	1,0 bes. A 11
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	2	1	1	2,0 bes. A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b		13,65	11,75	11,75	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 41, Soziale Sonderaufgaben					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,15	0,15	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	2	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/41			3,45	2,4	2,4
2. Arbeitnehmer					
	E 8	2,7	3,4	3,4	1,0 Bewährungsaufstieg E 9 1,0 bes. E 9
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt04/ 41			2,7	3,4	3,4
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41			6,15	5,8	5,8

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2014	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be-setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - 42, Referat Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,15	0,15	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,75	0,75	0,75	0,75 besetzt A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	1,0 besetzt E 9
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	1,0 besetzt A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 04/42			4,2	4,15	4,15
2. Arbeitnehmer					
	E 10	0,1	0	0	
	E 9	2,85	2,95	2,95	0,75 befristet aufgestockt auf 1,0
	E 8	1,35	1,35	1,35	0,5 Bewährungsaufstieg E 9
	E 5	0,5	0,5	0,5	Bewährungsaufstieg E 6
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 15	2	1,75	1,75	1,0 befr. reduziert auf 0,75
	S 14	5,75	5,75	5,75	
	S 12	4,25	4,25	4,25	
	S 11	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42			17,3	17,05	17,05
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42			21,5	21,2	21,2

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 43, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,1	0,1	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	0,2	0,2	1,0 ku A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1,5	1,5	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/43		3,45	4,05	4,05	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	1	1	1	
	E 8	1	1	1	1,0 Bewährungsaufstieg E 9
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 12	0,5	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		2,5	2	2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt04/ 43		5,95	6,05	6,05	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 50, Umweltschutz, Landespflege					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	LB, Übern. zum 01.01.95 A 12, 0,5
<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
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1,5	0,5	0,5	
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
<i>Vermessungsamtmann</i>	A 11	1	1	1	ku A 10
Summe Beamte Teilhaushalt 05/50		5,05	4,05	4,05	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50		5,05	4,05	4,05	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 51, Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	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
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/51		3,25	3,25	3,25	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51		3,25	3,25	3,25	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 53, Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Denkmalpflege					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,8	0,8	0,8	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1,5	1,5	1,5	derzeit besetzt A 11
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
<i>Brandamtsrat</i>	A 12	1	1	1	LB, Übernahmestatus 01.01.95 A 11
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,8	1,2	1,2	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/53		4,1	4,5	4,5	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 8</i>	1	1	1	1,0 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 5</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		2	2	2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		6,1	6,5	6,5	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 54, Bauaufsicht, Kreiseigenes Bauwesen, Kreisstraßen					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,2	0,2	0,2	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,2	0,2	0,2	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/54		0,4	0,4	0,4	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	1	1	0,5	0,5 ATZ kw 07/15
	<i>E 11</i>	0	1	1	derzeit besetzt E 10
	<i>E 10</i>	2,25	2,25	2,25	1,25 Bew.Aufst. E 11
	<i>E 9</i>	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		3,75	4,75	4,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		4,15	5,15	4,65	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05- Referat 55, Grundsatzplanung, Kreisentwicklung					
1. Beamte					
		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	0,6	0,6	0,6	
		2,6	2,6	2,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/55					
		2,6	2,6	2,6	

Summe Beamte Landkreisverwaltung		93,05	90,35	90,35	davon 2,9 Stellen Jobcenter Mehrung
Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		165,45	168,65	165,65	und 3,3 Stellen Tariflich Beschäftigte
Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		258,5	259	256	Minderung

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					1 KB A 13 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>	2	2	2	
	<i>E 8</i>	2	2	2	
	<i>E 6</i>	2,8	2,9	2,9	
	<i>E 5</i>	3,65	3,65	3,15	2,65 Bew.aufstieg, 0,5 ATZ-Frst., kw am 31.10.15
	<i>E 3</i>	2	2	2	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		12,8	12,9	12,4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		12,8	12,9	12,4	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 15 nachrichtlich
					2 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 11 nachrichtlich
					3 KB A 10 nachrichtlich
					4,65 KB A 9 nachrichtlich
					2 KB A 8 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	1	1	1	
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 10</i>	1	1	1	
	<i>E 9</i>	17,9	15,65	15,65	1,0 ku E 8, 1,0 E 9 nicht besetzt
	<i>E 8</i>	16,1	16,95	16,95	
	<i>E 6</i>	0,65	0,9	0,9	besetzt 0,66
	<i>E 5</i>	3,5	6,5	6,5	1,0 besetzt E 6, 0,5 besetzt mit Zeitvertrag
	<i>E 2</i>	0	0,5	0,5	
	<i>E 1</i>	0	0,95	0,95	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		43,15	46,45	46,45	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		43,15	46,45	46,45	

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
C. Zusammenfassung					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		93,05	90,35	90,35	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		221,4	228	224,5	
Summe		314,45	318,35	314,85	
<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</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>					

Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2014

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-

Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5639		4.500 €	-4.500 €
Verfüungsmittel	11114	5692		3.300 €	-3.300 €
Repräsentationen	11114	5639		18.000 €	-18.000 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		10.000 €	-10.000 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		8.220 €	-8.220 €
Kreisbildstelle	25231	4 / 5		11.818 €	-11.818 €
Musikschule	2630	50		190.289 €	-190.289 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4 / 5	156.484 €	343.293 €	-186.809 €
Kulturprogramm	28101	56	115.800 €	133.800 €	-18.000 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		1.500 €	-1.500 €
Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen	28102	5419		5.100 €	-5.100 €
Kulturveranstaltungen	28102	5629	95.000 €	106.000 €	-11.000 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		52.800 €	-52.800 €
Förderung partnerschaftlicher Beziehungen	28102	5693		5.200 €	-5.200 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	5249	4.000 €	20.600 €	-16.600 €
Personalkosten Kultur	2801	50	2.496 €	167.402 €	-164.906 €
Veranstaltung Jubiläum Burg-Lichtenberg	28131	5699	20.000 €	20.000 €	0 €
Tourismusförderung	5750	4 / 5	147.653 €	365.228 €	-217.575 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629	131.500 €	131.500 €	0 €
Maßnahme Zukunftsverein Westpfalz	5112	5639		25.000 €	-25.000 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	5699		44.000 €	-44.000 €
Summe konsumtiv:			672.933 €	1.667.550 €	-994.617 €

Finanzhaushalt -investiv-

Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Kredit
Zuwendung für Vitalbad Kusel	42411	7812		200.000 €	-200.000 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143		20.000 €	-20.000 €
Zuwendungen für Gewerbegebiete	57103	78143		257.000 €	-257.000 €
Einrichtungsgegenstände					
Kreis- und Stadtbücherei	27201	78571	1.200 €	3.000 €	-1.800 €
Skulptur Straße des Friedens	28141	7855	35.000 €	35.000 €	0 €
Summe investiv:			36.200 €	515.000 €	-478.800 €

Die freiwilligen Leistungen wurden gegenüber den Vorjahren erheblich reduziert. Ab 2014 werden Spenden der Kreissparkasse Kusel für kulturelle Veranstaltungen eingesetzt.

**VORLÄUFIGE FESTSETZUNG DER
KREISUMLAGE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014**

Hinweis:

- Der Kreisumlagesatz beträgt für alle Gemeinden einheitlich 39,5 v.H. der Umlagegrundlagen gem. § 25 LFAG.
- Eine progressive Kreisumlageerhebung für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmeßzahlen wird ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr festgesetzt.

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.13	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
		Steuerkraftmeßzahlen in €						€	€	€	€	€
Altenglan Ergebnis	9.856	31.302	836.894	501.241	2.962.624	146.124	293.541	4.771.726	2.348.649	1.163.688	8.284.063	3.272.197
Glan-Münchweiler Erg	9.396	57.300	774.445	745.238	3.179.350	83.755	314.956	5.155.044	1.855.104	1.115.083	8.125.231	3.209.458
Kusel Ergebnis	13.233	51.625	1.195.723	1.374.178	4.158.358	353.737	411.938	7.545.559	2.014.490	1.612.271	11.172.320	4.413.054
Lauterecken Ergebnis	10.732	74.664	897.920	821.919	3.016.737	190.358	298.846	5.300.444	2.457.322	878.895	8.636.660	3.411.468
Schönenberg-Kbg. Erg	12.233	23.646	1.036.056	1.035.718	4.245.180	98.812	420.718	6.860.130	1.977.469	1.248.224	10.085.823	3.983.896
Waldmohr Ergebnis	7.954	16.017	904.846	782.377	2.823.056	414.022	279.660	5.219.978	529.543	841.422	6.590.943	2.603.421
Wolfstein Ergebnis	8.309	50.394	756.744	163.423	2.574.782	311.463	255.065	4.111.871	1.916.170	843.751	6.871.792	2.714.350
Gesamtergebnis	71.713	304.948	6.402.628	5.424.094	22.960.086	1.598.272	2.274.723	38.964.752	13.098.746	7.703.334	59.766.832	23.607.844

gewogener Hebesatz:

39,50%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.13	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 39,50%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	€
Altenglan	2.800	5.403	260.720	252.316	890.590	57.839	88.225	1.555.093	467.740	156.103	2.178.936	860.679
Bedesbach	788	1.542	61.900	-3.144	252.774	5.755	25.040	343.867	225.415	1.720	571.002	225.545
Bosenbach	731	2.799	55.487	29.946	222.574	4.049	22.049	336.904	191.200	5.821	533.925	210.900
Elzweiler	100	579	8.103	2.667	28.312	222	2.805	42.688	29.556	0	72.244	28.536
Erdesbach	613	1.677	39.121	28.158	161.160	2.666	15.966	248.748	194.106	661	443.515	175.188
Föckelberg	384	1.332	35.412	5.109	111.651	1.806	11.061	166.371	111.045	7.540	284.956	112.557
Horschbach	266	4.983	17.005	10.327	83.193	848	8.241	124.597	67.572	0	192.169	75.906
Neunkirchen/Pbg.	426	2.259	41.862	14.569	119.968	1.425	11.937	192.020	115.740	12.699	320.459	126.581
Nieder-alben	306	822	18.506	7.104	80.434	2.074	7.968	116.908	104.159	1.587	222.654	87.948
Niederstau-fenbach	259	465	26.601	989	68.239	249	6.760	103.303	83.810	8.202	195.315	77.149
Oberstau-fenbach	246	1.389	46.789	7.403	82.322	253	8.155	146.311	31.409	36.511	214.231	84.621
Rammelsbach	1.564	2.181	123.133	33.658	423.226	57.847	41.926	681.971	447.930	3.307	1.133.208	447.617
Rathsweiler	163	1.008	13.702	14.599	40.798	1.289	4.041	75.437	42.321	0	117.758	46.514
Rutswweiler/Glan	314	372	23.298	86.772	96.987	2.268	9.608	219.305	7.542	926	227.773	89.970
Ulmet	707	2.442	54.918	10.123	258.727	7.139	25.631	358.980	151.786	1.455	512.221	202.327
Welchweiler	189	2.049	10.337	645	41.669	395	4.128	59.223	77.318	0	136.541	53.933
VG Altenglan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927.156	927.156	366.226
Altenglan Ergebnis	9.856	31.302	836.894	501.241	2.962.624	146.124	293.541	4.771.726	2.348.649	1.163.688	8.284.063	3.272.197

gewogener Hebesatz:

39,50%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.13	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 39,50%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						€	€	€
Börsborn	415	2.485	31.343	14.709	154.771	1.041	15.332	219.681	80.132	3.312	303.125	119.734
Glan-Münchweiler	1.236	2.386	141.278	437.046	446.601	43.491	44.242	1.115.044	0	171.010	1.286.054	507.991
Henschtal	350	3.275	34.000	44.322	114.409	770	11.334	208.110	44.744	11.592	264.446	104.456
Herschw.-Pettersh.	1.339	5.573	107.525	28.727	446.746	16.296	44.255	649.122	318.227	7.286	974.635	384.980
Hüffler	569	3.311	37.567	13.818	225.478	1.356	22.337	303.867	107.200	1.987	413.054	163.156
Krottelbach	704	3.364	48.275	35.611	247.838	3.413	24.551	363.052	145.545	1.656	510.253	201.549
Langenbach	446	4.877	35.414	1.323	152.013	2.084	15.059	210.770	111.438	2.650	324.858	128.318
Matzenbach	639	5.613	53.144	5.893	211.396	1.011	20.942	297.999	163.642	11.923	473.564	187.057
Nanzdietschweiler	1.195	7.699	84.206	58.661	398.254	3.142	39.452	591.414	271.898	21.528	884.840	349.511
Quirnbach	472	3.557	38.314	22.734	163.193	4.374	16.167	248.339	92.654	9.274	350.267	138.355
Rehweiler	439	4.492	38.702	75.051	135.026	3.140	13.376	269.787	47.364	12.586	329.737	130.246
Steinbach/Glan	892	6.608	78.206	-2.828	251.177	1.981	24.882	360.026	284.387	25.171	669.584	264.485
Wahnwegen	700	4.060	46.471	10.171	232.448	1.656	23.027	317.833	187.873	1.656	507.362	200.407
VG-Glan-Münchweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833.452	833.452	329.213
Glan-Münchweiler Erg	9.396	57.300	774.445	745.238	3.179.350	83.755	314.956	5.155.044	1.855.104	1.115.083	8.125.231	3.209.458

gewogener Hebesatz:

39,50%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.13	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 39,50%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						€	€	€
Albessen	149	4.497	6.210	2.795	43.557	1.364	4.315	62.738	44.906	265	107.909	42.623
Blaubach	392	1.582	34.661	-117.460	159.272	3.358	15.778	97.191	186.005	1.590	284.786	112.490
Dennweiler-Frohnbach	277	2.847	22.682	40.106	82.903	352	8.213	157.103	43.013	1.192	201.308	79.516
Ehweiler	165	3.034	12.678	-45	53.720	1.122	5.322	75.830	43.373	2.385	121.587	48.026
Etschberg	667	1.707	44.465	8.465	241.740	2.305	23.947	322.628	159.239	5.697	487.564	192.587
Haschbach/Rbg.	733	1.073	43.810	26.529	231.431	2.731	22.926	328.501	201.048	6.756	536.305	211.840
Herchweiler i.O.	508	1.346	31.216	11.013	149.399	588	14.800	208.362	158.637	795	367.794	145.278
Körborn	351	3.531	22.825	-2.281	118.910	2.918	11.780	157.682	95.894	2.915	256.491	101.313
Konken	765	6.213	111.123	103.847	247.547	30.610	24.523	523.864	28.803	6.492	559.158	220.867
Kusel	4.984	4.263	570.803	1.121.309	1.428.660	280.370	141.527	3.546.932	53.709	436.477	4.037.118	1.594.661
Oberalben	238	1.838	15.227	9.695	72.159	718	7.148	106.784	65.156	0	171.941	67.916
Pfeffelbach	950	5.973	63.620	71.746	306.930	11.156	30.405	489.829	196.489	3.577	689.895	272.508
Reichweiler	527	1.156	42.457	1.750	193.101	1.104	19.129	258.696	122.030	1.987	382.713	151.171
Ruthweiler	437	1.056	28.941	2.462	153.029	922	15.159	201.570	114.136	6.227	321.933	127.163
Schellweiler	496	1.893	32.695	17.597	188.746	1.485	18.698	261.112	97.218	2.252	360.582	142.430
Selchenbach	341	3.446	20.924	-1.399	95.244	188	9.435	127.837	118.515	1.987	248.339	98.093
Thallichtenberg	565	3.397	38.948	19.230	166.532	5.568	16.497	250.172	158.006	3.709	411.888	162.695
Theisbergstegen	688	2.773	52.440	58.820	225.479	6.879	22.336	368.726	128.313	4.372	501.411	198.057
VG-Kusel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.123.597	1.123.597	443.820
Kusel Ergebnis	13.233	51.625	1.195.723	1.374.178	4.158.358	353.737	411.938	7.545.559	2.014.490	1.612.271	11.172.320	4.413.054

gewogener Hebesatz:

39,50%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.13	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 39,50%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	€
Adenbach	152	2.163	8.755	2.534	36.442	109	3.610	53.614	56.197	0	109.811	43.375
Buborn	153	2.677	4.497	0	37.604	227	3.725	48.731	61.803	0	110.533	43.660
Cronenberg	148	1.898	8.468	-1.263	31.216	325	3.092	43.735	63.186	0	106.921	42.233
Deimberg	95	1.421	3.882	2.016	27.731	46	2.747	37.842	30.789	230	68.862	27.200
Ginsweiler	330	2.482	19.449	119.862	91.324	782	9.047	242.945	0	0	242.945	95.963
Glanbrücken	489	2.634	35.456	2.432	114.554	1.925	11.348	168.349	184.925	459	353.733	139.724
Grumbach	460	2.385	36.213	19.850	153.320	2.430	15.188	229.386	102.936	0	332.322	131.267
Hausweiler	59	946	1.616	-34	22.504	1	2.229	27.262	15.362	0	42.624	16.836
Heinzenhausen	271	872	17.648	2.908	83.774	453	8.299	113.954	81.827	0	195.781	77.333
Herren-Sulzbach	153	2.011	9.503	-44	41.379	3.520	4.099	60.468	50.065	0	110.533	43.660
Hohenöllen	353	3.259	22.393	-3.312	112.521	1.096	11.147	147.104	107.917	919	255.940	101.096
Homberg	216	2.419	11.157	4.582	66.061	493	6.544	91.257	64.790	0	156.047	61.638
Hoppstädten	284	4.816	17.670	-58	83.629	134	8.284	114.475	90.698	0	205.173	81.043
Kappeln	199	5.057	9.988	2.427	60.544	167	5.998	84.181	59.585	0	143.766	56.787
Kirrweiler	179	3.133	8.300	7.798	42.105	100	4.171	65.607	63.710	0	129.317	51.080
Langweiler	257	2.335	16.484	4.536	91.469	1.152	9.061	125.037	60.630	0	185.667	73.338
Lauterecken	2.152	4.539	301.368	317.527	577.271	121.145	57.186	1.379.038	175.653	0	1.554.691	614.102
Lohnweiler	401	2.196	28.081	25.773	134.881	920	13.362	205.213	84.485	0	289.698	114.430
Medard	484	2.603	50.405	71.985	126.460	10.074	12.527	274.054	75.607	0	349.661	138.116
Merzweiler	180	1.881	8.800	46.560	55.898	1.033	5.537	119.710	10.329	0	130.039	51.365
Nerzweiler	133	2.468	7.090	5.670	28.312	118	2.805	46.462	49.623	0	96.085	37.953
Odenbach	848	6.313	55.518	40.758	232.302	4.966	23.012	362.870	249.760	0	612.629	241.988
Offenbach-Hundheim	1.153	4.716	95.220	102.686	314.189	21.504	31.124	569.440	263.534	2.068	835.041	329.841
St. Julian	1.113	4.882	87.220	20.704	311.140	15.232	30.822	469.999	334.076	3.906	807.981	319.152
Unterjeckenbach	68	1.585	3.074	3.098	28.312	193	2.805	39.066	10.060	0	49.126	19.404
Wiesweiler	402	2.973	29.664	22.926	111.796	2.214	11.075	180.646	109.775	0	290.421	114.716
VG-Lauterecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871.313	871.313	344.168
Lauterecken Ergebnis	10.732	74.664	897.920	821.919	3.016.737	190.358	298.846	5.300.444	2.457.322	878.895	8.636.660	3.411.468

gewogener Hebesatz:

39,50%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.13	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 39,50%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						€	€	€
Altenkirchen	1.324	4.206	100.390	84.380	493.788	7.468	48.917	739.149	217.361	3.312	959.822	379.129
Brücken/Pfalz	2.173	4.395	189.785	-27.407	776.325	24.610	77.083	1.044.791	525.062	18.547	1.588.400	627.418
Dittweiler	838	2.505	63.608	113.326	359.632	3.688	35.626	578.385	27.017	3.974	609.376	240.703
Frohnhofen	532	1.836	36.449	6.967	191.358	715	18.957	256.282	128.058	994	385.334	152.206
Gries	1.002	1.461	84.446	28.762	319.997	2.513	31.699	468.878	255.009	16.560	740.447	292.476
Ohmbach	836	1.890	48.235	13.719	283.410	3.065	28.076	378.395	225.561	3.974	607.930	240.132
Schönenberg-Kbg.	5.528	7.353	513.143	815.971	1.820.670	56.753	180.360	3.394.250	599.401	232.336	4.225.987	1.669.264
VG-Schönenberg-Kbg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.527	968.527	382.568
Schönenberg-Kbg. Erg	12.233	23.646	1.036.056	1.035.718	4.245.180	98.812	420.718	6.860.130	1.977.469	1.248.224	10.085.823	3.983.896

gewogener Hebesatz:

39,50%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.13	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 39,50%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €					€	€	€	€
Breitenbach	1.872	7.611	141.037	57.601	701.409	11.121	69.484	988.263	364.141	0	1.352.404	534.199
Dunzweiler	926	2.049	60.984	41.343	358.617	5.063	35.525	503.581	165.402	0	668.983	264.248
Waldmohr	5.156	6.357	702.825	683.433	1.763.030	397.838	174.651	3.728.134	0	168.580	3.896.714	1.539.202
VG-Waldmohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.842	672.842	265.772
Waldmohr Ergebnis	7.954	16.017	904.846	782.377	2.823.056	414.022	279.660	5.219.978	529.543	841.422	6.590.943	2.603.421

gewogener Hebesatz:

39,50%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.13	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 39,50%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €					A	B	€	€
Aschbach	340	1.121	20.028	-1.827	100.616	575	9.967	130.480	115.151	0	245.631	97.024
Einöllen	423	3.448	29.787	-12.314	128.347	4.456	12.714	166.438	139.154	0	305.592	120.708
Eßweiler	398	3.386	34.206	-437	131.832	5.686	13.060	187.733	99.798	2.360	289.891	114.506
Hefersweiler	537	3.546	40.848	-701	176.840	2.036	17.518	240.087	147.862	2.697	390.646	154.305
Hinzweiler	377	2.235	24.104	20.955	116.151	1.373	11.506	176.324	96.036	0	272.360	107.582
Jettenbach	839	5.439	75.834	-15.788	309.398	13.628	30.650	419.161	186.962	16.518	622.641	245.943
Kreimbach-Kaulbach	771	2.967	56.080	14.255	247.983	14.951	24.566	360.802	196.196	674	557.672	220.280
Nußbach	619	5.386	41.462	16.974	202.829	2.423	20.093	289.167	158.024	0	447.191	176.640
Oberweiler i.T.	155	1.786	11.868	-1.956	52.704	203	5.221	69.826	42.152	337	112.315	44.364
Oberweiler-Tiefenb.	294	2.138	83.117	14.802	97.567	30.394	9.665	237.683	0	0	237.683	93.884
Reipoltskirchen	366	3.575	25.356	3.786	90.888	1.998	9.004	134.607	129.805	0	264.412	104.442
Relsberg	181	2.155	12.301	-2.836	60.979	1.332	6.041	79.972	50.790	0	130.762	51.650
Rothselberg	680	7.323	51.854	-17.753	217.203	5.586	21.517	285.730	205.530	10.113	501.373	198.042
Rutswweiler/Lauter	367	1.146	28.230	14.565	92.631	1.075	9.176	146.823	118.313	1.348	266.484	105.261
Wolfstein	1.962	4.743	221.669	131.698	548.814	225.747	54.367	1.187.038	230.397	127.356	1.544.791	610.192
VG-Wolfstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682.348	682.348	269.527
Wolfstein Ergebnis	8.309	50.394	756.744	163.423	2.574.782	311.463	255.065	4.111.871	1.916.170	843.751	6.871.792	2.714.350

gewogener Hebesatz:

39,50%

Kreisumlageabschöpfung über Progression

	Haushaltsjahre																	
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erhebungsmodus																		
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	39,50
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	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	38,0282	
d) Progressionsstufen	4	4	4	4	4	4	4	3	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	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	-	12.213	-
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	-	-	-	-	-
Herrn-Sulzbach	-	1.392	1.720	-	-	-	1.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merzweiler																163	231	-
St. Julian	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unterjeckenbach															54	-	26	-
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	2.571	-
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	15.041	0
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	15.041	0

**ENDGÜLTIGE FESTSETZUNG DER
KREISUMLAGE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013**

Hinweis:

- Der Kreisumlagesatz beträgt für alle Gemeinden einheitlich 39,5 v.H. der Umlagegrundlagen gem. § 25 LFAG.
- Eine progressive Kreisumlageerhebung für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahlen wird ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr festgesetzt.

endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 Änderung

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.12	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	Sonder- zuweisung nach §34f LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage
		A	B					Gesamt	A	B		insgesamt	39,50%
		Steuerkraftmeßzahlen in €							€	€	€	€	€
Altenglan Ergebnis	10.024	31.684	817.074	631.090	2.813.221	153.793	300.460	4.747.322	1.845.658	1.211.122	74.307	7.878.409	3.111.962
Glan-Münchweiler Erg	9.487	51.908	704.311	766.779	2.968.455	83.452	316.920	4.891.825	1.759.525	1.107.836	71.332	7.830.518	3.093.048
Kusel Ergebnis	13.319	56.856	1.180.950	2.445.176	3.897.068	346.202	416.093	8.342.345	1.487.506	1.465.372	99.943	11.395.166	4.501.082
Lauterecken Ergebnis	10.846	70.980	802.198	779.720	2.853.908	191.385	304.785	5.002.976	2.132.219	1.198.970	76.857	8.411.022	3.322.341
Schönenberg-Kbg. Erg	12.387	20.185	842.804	1.424.065	3.956.477	98.307	422.386	6.764.224	1.382.975	1.277.674	84.847	9.509.720	3.756.336
Waldmohr Ergebnis	7.950	14.361	694.813	563.601	2.623.932	422.174	280.107	4.598.988	629.871	848.170	55.352	6.132.381	2.422.288
Wolfstein Ergebnis	8.445	51.452	708.360	1.939.128	2.454.889	325.545	262.215	5.741.589	1.161.049	673.528	58.854	7.635.020	3.015.824
Gesamtergebnis	72.458	297.426	5.750.510	8.549.559	21.567.950	1.620.858	2.302.966	40.089.269	10.398.803	7.782.672	521.492	58.792.236	23.222.881

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 Änderung

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.12	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	Sonder- zuweisung nach §34f LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage
		A	B					Gesamt	A	B		insgesamt	39,50%
Steuerkraftmeßzahlen in €									€	€	€	€	€
Altenglan	2.833	5.509	269.352	360.324	851.035	58.601	90.907	1.635.728	227.603	153.115	4.878	2.021.324	798.422
Bedesbach	819	1.473	56.213	28.189	239.168	6.181	25.542	356.766	181.908	1.921	61	540.656	213.559
Bosenbach	745	2.639	49.490	31.696	208.821	3.992	22.296	318.934	171.066	4.161	133	494.294	195.246
Elzweiler	107	542	7.237	384	24.276	234	2.586	35.259	35.117	960	31	71.367	28.189
Erdesbach	602	1.570	34.094	13.726	151.942	2.713	16.225	220.270	175.675	1.600	51	397.596	157.050
Föckelberg	396	1.311	44.643	20.873	100.655	1.797	10.737	180.016	80.439	7.682	245	268.382	106.010
Horschbach	269	5.632	15.923	6.140	79.771	645	8.522	116.633	60.293	0	0	176.926	69.885
Neunkirchen/Pbg.	421	2.346	35.622	7.626	116.358	1.470	12.432	175.854	101.044	10.243	327	287.468	113.549
Nieder-alben	310	1.348	16.177	18.615	77.479	2.135	8.278	124.032	79.862	1.600	51	205.545	81.190
Niederstau-fenbach	265	487	24.738	6.823	65.075	235	6.951	104.309	69.986	7.362	235	181.892	71.847
Oberstau-fenbach	251	1.602	42.382	8.526	77.146	260	8.237	138.153	26.934	29.129	928	195.144	77.081
Rammelsbach	1.592	2.043	127.581	64.866	406.499	64.770	43.427	709.186	337.902	3.521	112	1.050.721	415.034
Rathsweiler	156	975	12.634	4.412	39.109	1.243	4.178	62.551	40.053	0	0	102.604	40.528
Rutsweiler/Glan	324	362	20.327	50.630	91.263	1.982	9.745	174.309	38.792	960	31	214.092	84.566
Ulmet	732	2.676	50.727	5.488	242.581	7.133	25.901	334.506	146.941	3.521	112	485.080	191.606
Welchweiler	202	1.169	9.934	2.772	42.043	402	4.496	60.816	72.043	640	21	133.520	52.740
VG Altenglan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984.707	67.091	1.051.798	415.460
Altenglan Ergebnis	10.024	31.684	817.074	631.090	2.813.221	153.793	300.460	4.747.322	1.845.658	1.211.122	74.307	7.878.409	3.111.962

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 Änderung

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.12	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	Sonder- zuweisung nach §34f LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage
		A	B					Gesamt	A	B		insgesamt	39,50%
Steuerkraftmeßzahlen in €								€	€	€	€	€	
Börsborn	425	2.021	27.219	12.771	140.999	966	15.044	199.020	80.512	2.881	91	282.504	111.589
Glan-Münchweiler	1.233	2.138	133.882	586.078	412.655	43.739	44.046	1.222.538	0	163.197	5.200	1.390.935	549.419
Henschtal	351	2.787	27.577	13.762	108.290	875	11.565	164.856	66.002	11.524	367	242.749	95.885
Herschw.-Pettersh.	1.356	4.566	94.880	-35.534	413.475	15.708	44.134	537.229	354.634	6.722	214	898.799	355.025
Hüffler	584	2.847	34.273	10.739	209.124	1.374	22.323	280.680	103.426	1.600	51	385.757	152.374
Krottelbach	713	3.118	45.187	43.092	232.488	3.375	24.824	352.084	116.867	1.600	51	470.602	185.887
Langenbach	450	4.509	31.762	5.981	140.214	2.047	14.965	199.478	96.498	2.240	72	298.288	117.823
Matzenbach	657	5.563	50.724	4.183	192.531	1.019	20.543	274.563	157.561	15.044	480	447.648	176.820
Nanzdietschweiler	1.215	7.325	80.397	41.380	374.676	3.181	40.009	546.968	252.161	19.206	612	818.947	323.484
Quirnbach	475	3.585	37.234	10.297	160.203	4.438	17.123	232.880	79.538	8.963	285	321.666	127.058
Rehweiler	427	4.326	35.649	42.966	127.396	2.975	13.605	226.917	53.930	11.843	378	293.068	115.761
Steinbach/Glan	893	5.657	67.039	14.092	233.332	2.035	24.908	347.063	240.279	22.407	714	610.463	241.132
Wahnwegen	708	3.466	38.488	16.972	223.072	1.720	23.831	307.549	158.117	640	21	466.327	184.199
VG-Glan-Münchweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839.969	62.796	902.765	356.592
Glan-Münchweiler Erg	9.487	51.908	704.311	766.779	2.968.455	83.452	316.920	4.891.825	1.759.525	1.107.836	71.332	7.830.518	3.093.048

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 Änderung

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.12	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	Sonder- zuweisung nach §34f LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage
		A	B					Gesamt	A	B	€	insgesamt	39,50%
Steuerkraftmeßzahlen in €									€	€	€	€	€
Albessen	162	4.398	6.628	0	39.654	1.379	4.231	56.290	50.260	640	21	107.211	42.348
Blaubach	403	1.833	34.493	74.182	151.556	2.987	16.188	281.239	0	1.600	51	282.890	111.741
Dennweiler-Frohnbach	284	2.827	17.961	15.115	75.288	363	8.033	119.587	67.205	960	31	187.783	74.174
Ehweiler	170	4.229	12.614	2.318	51.640	1.050	5.517	77.368	34.443	2.561	81	114.453	45.208
Etschberg	668	1.727	44.792	5.261	221.336	2.237	23.619	298.972	140.386	6.082	193	445.633	176.025
Haschbach/Rbg.	728	1.043	42.892	16.924	211.783	2.691	22.599	297.932	180.886	6.082	193	485.093	191.611
Herchweiler i.O.	518	1.952	29.616	11.956	139.428	545	14.885	198.382	142.315	960	31	341.688	134.966
Körborn	354	3.431	23.146	6.895	113.401	2.228	12.113	161.214	71.617	2.240	72	235.143	92.881
Konken	748	6.341	104.212	110.237	229.374	28.072	24.484	502.720	0	8.323	265	511.308	201.966
Kusel	4.975	5.298	573.120	1.964.099	1.350.712	277.443	144.247	4.314.919	0	419.651	13.372	4.747.942	1.875.437
Oberalben	239	2.314	13.892	4.279	68.276	637	7.291	96.689	60.505	320	10	157.524	62.221
Pfeffelbach	954	6.079	64.105	38.800	289.947	10.789	30.963	440.683	186.783	3.201	102	630.769	249.153
Reichweiler	534	1.026	41.932	301	176.785	1.041	18.865	239.950	111.274	1.280	41	352.545	139.255
Ruthweiler	457	1.069	29.389	6.668	139.139	919	14.845	192.029	108.551	2.881	91	303.552	119.903
Schellweiler	519	2.420	32.566	23.867	177.393	1.500	18.942	256.688	84.669	2.240	72	343.669	135.749
Selchenbach	345	4.001	21.297	3.641	91.938	197	9.823	130.897	96.016	1.921	61	228.895	90.413
Thallichtenberg	569	3.947	39.860	109.768	157.417	5.226	16.811	333.029	41.212	2.881	91	377.213	148.999
Theisbergstegen	692	2.921	48.435	50.865	212.001	6.898	22.637	343.757	111.384	4.481	143	459.765	181.607
VG-Kusel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997.068	85.022	1.082.090	427.425
Kusel Ergebnis	13.319	56.856	1.180.950	2.445.176	3.897.068	346.202	416.093	8.342.345	1.487.506	1.465.372	99.943	11.395.166	4.501.082

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 Änderung

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.12	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	Sonder- zuweisung nach §34f LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage		
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €							A	B	€	€	€
									Gesamt	€	€	€	€	€	
Adenbach	149	2.063	8.389	475	37.011	122	3.959	52.019	45.981	0	0	98.000	38.710		
Buborn	156	2.582	4.039	-40	34.323	180	3.662	44.746	57.858	0	0	102.604	40.528		
Cronenberg	141	1.761	7.838	-442	31.806	340	3.403	44.706	48.033	0	0	92.739	36.631		
Deimberg	99	1.394	3.708	56	25.860	39	2.761	33.818	31.295	0	0	65.113	25.719		
Ginsweiler	317	2.300	17.704	5.566	84.662	813	9.037	120.082	88.414	0	0	208.496	82.355		
Glanbrücken	490	2.562	31.968	19.163	111.748	1.913	11.942	179.296	142.986	320	10	322.612	127.431		
Grumbach	463	2.297	33.107	16.578	142.560	2.642	15.219	212.403	92.123	0	0	304.526	120.287		
Hausweiler	57	869	1.555	-8	21.204	1	2.264	25.885	11.605	0	0	37.490	14.808		
Heinzenhausen	276	804	15.815	9.595	80.859	478	8.639	116.190	65.340	320	10	181.860	71.834		
Herren-Sulzbach	148	1.958	9.055	-40	39.101	3.726	4.176	57.976	39.366	0	0	97.342	38.450		
Hohenöllen	362	2.967	21.213	13.657	104.171	1.090	11.119	154.217	83.879	0	0	238.096	94.047		
Hornberg	216	2.291	8.639	-1.115	60.583	486	6.465	77.349	64.717	0	0	142.066	56.116		
Hoppstädten	294	4.019	17.197	-76	77.916	136	8.319	107.511	85.859	0	0	193.370	76.381		
Kappeln	205	4.834	8.916	6.041	58.570	168	6.259	84.788	50.044	0	0	134.832	53.258		
Kirrweiler	177	3.101	7.473	8.314	41.626	85	4.450	65.049	51.367	0	0	116.416	45.984		
Langweiler	255	2.089	15.098	4.288	85.619	1.267	9.142	117.503	50.214	0	0	167.717	66.248		
Lauterecken	2.171	4.338	276.055	348.762	534.801	121.542	57.086	1.342.584	85.320	246.797	7.864	1.682.565	664.613		
Lohnweiler	398	2.086	25.276	24.130	127.775	810	13.646	193.723	68.050	0	0	261.773	103.400		
Medard	498	2.445	45.806	53.389	121.861	8.951	13.020	245.472	82.070	0	0	327.542	129.379		
Merzweiler	183	1.810	8.031	40.971	55.173	888	5.898	112.771	7.592	0	0	120.363	47.543		
Nerzweiler	128	2.092	5.834	165	26.503	97	2.829	37.520	46.667	0	0	84.187	33.253		
Odenbach	857	6.774	49.781	57.934	221.259	5.110	23.633	364.491	199.175	0	0	563.666	222.648		
Offenbach-Hundheim	1.180	4.460	80.366	108.492	300.979	21.565	32.152	548.014	228.094	0	0	776.108	306.562		
St.Julian	1.149	4.626	72.521	44.567	293.383	16.567	31.330	462.994	292.730	2.561	81	758.366	299.554		
Unterjeckenbach	68	1.511	2.640	12.074	27.017	175	2.886	46.303	0	0	0	46.303	18.289		
Wiesweiler	409	2.947	24.174	7.224	107.538	2.194	11.489	155.566	113.440	0	0	269.006	106.257		
VG-Lauterecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948.972	68.892	1.017.864	402.056		
Lauterecken Ergebnis	10.846	70.980	802.198	779.720	2.853.908	191.385	304.785	5.002.976	2.132.219	1.198.970	76.857	8.411.022	3.322.341		

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 Änderung

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.12	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	Sonder- zuweisung nach §34f LFAG	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 39,50%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €							€	€	€
Altenkirchen	1.330	3.226	82.918	142.294	460.548	7.245	49.168	745.399	129.369	3.521	112	878.401	346.968
Brücken/Pfalz	2.201	3.554	160.743	53.654	721.404	25.193	77.011	1.041.559	406.084	15.365	489	1.463.497	578.081
Dittweiler	874	1.924	48.544	71.123	334.030	3.685	35.658	494.964	79.883	2.881	91	577.819	228.238
Frohnhofen	546	1.656	32.658	13.988	178.419	684	19.048	246.453	112.661	640	21	359.775	142.111
Gries	1.000	1.371	75.607	23.386	303.436	2.483	32.407	438.690	219.030	12.484	397	670.601	264.887
Ohmbach	822	1.813	47.060	24.752	263.172	3.104	28.093	367.994	172.652	2.561	81	543.288	214.598
Schönenberg-Kbg.	5.614	6.641	395.274	1.094.868	1.695.468	55.913	181.001	3.429.165	263.296	218.787	6.973	3.918.221	1.547.697
VG-Schönenberg-Kbg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021.435	76.683	1.098.118	433.756
Schönenberg-Kbg. Erg	12.387	20.185	842.804	1.424.065	3.956.477	98.307	422.386	6.764.224	1.382.975	1.277.674	84.847	9.509.720	3.756.336

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 Änderung

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.12	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	Sonder- zuweisung nach §34f LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage
		A	B					Gesamt	A	B		insgesamt	39,50%
		Steuerkraftmeßzahlen in €						€	€	€	€	€	€
Breitenbach	1.905	6.686	120.913	100.021	653.953	10.781	69.815	962.169	290.779	0	0	1.252.948	494.914
Dunzweiler	940	2.197	54.952	42.589	335.963	5.307	35.871	476.879	141.376	1.600	51	619.906	244.862
Waldmohr	5.105	5.478	518.948	420.991	1.634.016	406.086	174.421	3.159.940	197.716	149.807	4.773	3.512.236	1.387.333
VG-Waldmohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696.763	50.528	747.291	295.179
Waldmohr Ergebnis	7.950	14.361	694.813	563.601	2.623.932	422.174	280.107	4.598.988	629.871	848.170	55.352	6.132.381	2.422.288

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 Änderung

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.12	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	Sonder- zuweisung nach §34f LFAG	Umlage- grundlagen insgesamt	Kreis- umlage 39,50%
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €					€	€	€	€	€
Aschbach	346	2.360	17.421	44.727	97.038	560	10.367	172.473	55.097	0	0	227.570	89.890
Einöllen	437	3.685	29.399	16.198	123.103	4.583	13.151	190.119	97.306	0	0	287.425	113.532
Eßweiler	416	3.229	32.823	11.543	123.740	5.884	13.212	190.431	83.179	1.600	51	275.261	108.728
Hefersweiler	522	3.406	35.676	6.617	167.553	2.035	17.895	233.182	110.147	3.201	102	346.632	136.919
Hinzweiler	377	2.853	22.599	50.343	113.301	1.359	12.108	202.563	45.398	320	10	248.291	98.074
Jettenbach	867	5.375	71.088	28.102	289.742	14.958	30.936	440.201	130.041	21.446	684	592.372	233.986
Kreimbach-Kaulbach	794	2.841	52.464	79.676	236.287	15.049	25.238	411.555	110.675	2.240	72	524.542	207.194
Nußbach	615	5.193	37.586	28.152	192.409	2.293	20.550	286.183	118.313	0	0	404.496	159.775
Oberweiler i.T.	163	1.619	11.076	1.744	48.092	236	5.131	67.898	39.310	320	10	107.538	42.477
Oberweiler-Tiefenb.	292	2.149	78.382	316.628	92.626	33.827	9.893	533.505	0	320	10	533.835	210.864
Reipoltskirchen	374	3.725	23.596	5.097	85.490	1.810	9.128	128.846	117.140	0	0	245.986	97.164
Relsberg	195	2.041	11.228	7.335	55.754	1.396	5.950	83.704	44.551	640	21	128.916	50.921
Rothselberg	681	7.196	48.672	27.106	208.859	5.432	22.314	319.579	128.327	11.203	357	459.466	181.489
Rutweiler/Lauter	367	1.092	28.267	29.173	90.467	1.151	9.668	159.818	81.565	1.600	51	243.034	95.998
Wolfstein	1.999	4.688	208.083	1.286.687	530.428	234.972	56.674	2.321.532	0	123.932	3.948	2.449.412	967.517
VG-Wolfstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.706	53.538	560.244	221.296
Wolfstein Ergebnis	8.445	51.452	708.360	1.939.128	2.454.889	325.545	262.215	5.741.589	1.161.049	673.528	58.854	7.635.020	3.015.824

gewogener Hebesatz:

39,50%

4. Bilanz

zum

31.12.2012

Bilanz 2012		
Aktiva	31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen	190.518.498,55 €	190.473.436,27 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.094.312,01 €	8.161.055,47 €
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	272.592,00 €	268.652,43 €
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.878.116,01 €	5.923.975,04 €
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.943.604,00 €	1.968.428,00 €
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €
1.2. Sachanlagen	177.229.636,24 €	177.485.419,91 €
1.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	811.205,21 €	794.139,96 €
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.385.410,20 €	83.007.441,20 €
1.2.4. Infrastrukturvermögen	88.680.016,11 €	88.262.422,02 €
1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	439.295,00 €	- €
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	397.846,33 €	397.846,33 €
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	501.045,55 €	511.283,55 €
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589.812,62 €	2.837.739,30 €
1.2.9. Pflanzen und Tiere	- €	- €
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.400.927,18 €	1.650.469,51 €
1.3. Finanzanlagen	5.194.550,30 €	4.826.960,89 €
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.3. Beteiligungen	1.067.450,00 €	1.067.450,00 €
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	3.754.889,96 €	3.429.960,79 €
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	- €	- €
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	372.210,34 €	329.550,10 €
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	- €	- €
2. Umlaufvermögen	10.713.866,01 €	10.931.401,98 €
2.1. Vorräte	- €	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 €
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.658.661,84 €	10.823.184,65 €
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.552.563,88 €	10.744.029,12 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.317,79 €	34.841,19 €
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.808,72 €	7.250,11 €
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	271,42 €	- €
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52.531,75 €	33.396,59 €
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	71.262,87 €	72.191,93 €
2.2.8. Wertberichtigungen	- 93.094,59 €	- 68.524,29 €
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	55.204,17 €	15.717,33 €
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.503.783,68 €	1.323.210,86 €
4.1. Disagio	- €	- €
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.503.783,68 €	1.323.210,86 €
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	89.584.598,10 €	75.119.437,55 €
Bilanzsumme Aktiva	292.320.746,34 €	277.847.486,66 €

Bilanz 2012		
Passiva	31.12.2012	31.12.2011
1. Eigenkapital	- €	- €
1.1. Kapitalrücklage	- 20.079.708,92 €	- 20.079.708,92 €
1.2. Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3. Ergebnisvortrag	- 55.039.728,63 €	- 41.113.891,56 €
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 14.465.160,55 €	- 13.925.837,07 €
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	89.584.598,10 €	75.119.437,55 €
2. Sonderposten	108.047.680,67 €	108.853.086,73 €
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	105.764.295,16 €	106.145.359,59 €
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.283.385,51 €	2.707.727,14 €
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	29.495.105,12 €	27.916.437,68 €
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.965.065,00 €	24.096.625,00 €
3.2. Steuerrückstellungen	- €	- €
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	- €	- €
3.4. Sonstige Rückstellungen	3.530.040,12 €	3.819.812,68 €
4. Verbindlichkeiten	154.546.579,02 €	140.895.067,23 €
4.1. Anleihen	- €	- €
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	149.263.949,57 €	135.712.910,75 €
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.397.730,06 €	26.653.463,80 €
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	122.866.219,51 €	109.059.446,95 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	- €	- €
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.137.585,23 €	1.680.263,11 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.125.564,89 €	425.982,40 €
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligu	16.749,59 €	47.236,67 €
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, /	7.960,41 €	90.714,33 €
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.805.119,53 €	2.485.999,94 €
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	189.649,80 €	451.960,03 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	231.381,53 €	182.895,02 €
Bilanzsumme Passiva	292.320.746,34 €	277.847.486,66 €

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
		2015	2016	2017	
in Euro					
im Haushaltsjahr 2014	6.253.100	2.993.100	2.300.000	960.000	
Summe	6.253.100	2.993.100	2.300.000	960.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		1.911.010	1.763.910	1.723.910	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 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in EURO	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	156.777.148,30	167.790.698,87
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.058.884,67	25.842.658,24
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	130.718.263,63	141.948.040,63
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	232.768,48	116.384,44
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	157.009.916,78	167.907.083,31

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

lfd. Nr. 12 = Zinslose Darlehen des Landes aus dem Konjunkturprogramm

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2014

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2014 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	8.108.100,00 €
in den Aufwendungen auf	7.541.427,00 €
Jahresgewinn	566.673,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.735.673,00 €
in der Ausgabe auf	1.735.673,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2014 auf
festgesetzt. 0,00 €
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2014
wird auf 3.000.000,00 €
festgesetzt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 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 2014 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 2014. Er schließt auf der Ertragsseite mit 8.108.100,00 € und der Aufwandsseite mit 7.541.427,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2014, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2014 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.735.673,00 € ab.

Während für 2014 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtübersicht

a) Erfolgsplan

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2013</u>
1. Erträge		
1.1 Umsatzerlöse (Gebühren u. Verwertungserlöse)	7.387.600,00	7.359.100,00
1.2 Erträge aus sonstigen Abfallanlieferungen	590.000,00	446.000,00
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	108.000,00	93.000,00
1.4 Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Zinsen	22.500,00	20.000,00
Gesamterträge	8.108.100,00	7.918.100,00
2. Aufwendungen		
2.1 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000,00	2.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.649.300,00	4.484.100,00
2.2 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	645.888,00	660.134,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	181.178,00	162.958,00
2.3 Abschreibungen	936.000,00	933.000,00
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.561,00	386.735,00
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	759.500,00	781.630,00
Gesamtaufwendungen	7.541.427,00	7.410.557,00

b) Vermögensplan**Ansatz 2014****Ansatz 2013****1. Einnahmen**

Gesamteinnahmen

1.735.673,00**1.658.143,00****2. Ausgaben**

2.1 Deponie Schneeweiderhof

-

131.000,00

2.2 Grünschnittsammelstellen

-

-

2.3 Sanierung Deponien Lauterecken und Waldmohr

40.000,00

40.000,00

2.4 Technische Anlagen und Maschinen

-

-

2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

33.000,00

20.000,00

2.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

1.000,00

1.000,00

2.7 Tilgungen

659.694,88

502.456,34

2.8 Jahresfehlbetrag

-

-

2.9 Liquiditätsüberschuss

1.001.978,12

963.686,66

Gesamtausgaben

1.735.673,00**1.658.143,00****3. Verpflichtungsermächtigungen**

-

-

c) Höchstbetrag der Kreditermächtigung

-

-

d) Kredite zur Liquiditätssicherung**3.000.000,00****6.000.000,00**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 zum 31.12.2014

	<u>31.12.2014</u>
	€
1. Umsatzerlöse	7.977.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	108.000,00
GESAMTLEISTUNG	8.085.600,00
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.649.300,00
	4.651.300,00
ROHERGEBNIS	3.434.300,00
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	645.888,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	181.178,00
	827.066,00
5. Abschreibungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	936.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	757.900,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.500,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.561,00
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	568.273,00
10. Sonstige Steuern	1.600,00
11. JAHRSGEWINN	566.673,00

A. Erfolgsplan

I. Erträge

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Rechnungsergebnis 2012</i>
2650	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	1.000,00	164.000,25
2670	Säumniszuschläge und Mahngebühren	22.000,00	19.000,00	24.608,95
2700	Erlöse aus sonstigen Abfallanlieferungen	590.000,00	446.000,00	888.443,31
2703	Erstattung Personalaufwendungen durch den Landkreis	80.000,00	65.000,00	82.872,81
2704	Kostenerstattung für die Entsorgung von illegalen Ablagerungen	1.000,00	1.000,00	1.182,49
2705	Sonstige betriebliche Erträge	27.000,00	27.000,00	36.225,73
2720	Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-	-
2732	Zahlungen auf ausgebuchte Forderungen		-	149,60
	Übertrag:	720.500,00	559.000,00	1.197.483,14

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Rechnungsergebnis 2012</i>
	Übertrag:	720.500,00	559.000,00	1.197.483,14
8300	Erlöse (Gebühren) aus Hausmüllabfuhr und Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen	6.722.000,00	6.690.000,00	6.779.996,66
8310	Erlöse (Gebühren) aus Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer	115.000,00	115.000,00	117.784,10
8400	Erlöse aus dem Verkauf von Kompostbehältern u.Sonstiges	4.000,00	4.500,00	4.585,28
8401	Verwaltungsgebühren	600,00	600,00	5.632,26
8402	Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	100.000,00	99.000,00	87.078,74
8403	PPK-Erlöse	446.000,00	450.000,00	490.039,89
	Gesamt:	8.108.100,00	7.918.100,00	8.682.600,07

A. Erfolgsplan

II. Aufwand

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Rechnungsergebnis 2012</i>
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.000,00	225.000,00	34.441,55
2110	Darlehenszinsen	109.561,00	161.735,00	203.990,56
3300	Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	2.000,00	2.000,00	2.322,18
4100	Dienstbezüge Beamte	160.269,00	160.600,00	177.629,89
4120	Dienstbezüge Beschäftigte	484.619,00	498.534,00	493.583,46
4130	Soz. Aufwendungen Beschäftigte	102.085,00	92.488,00	87.168,89
4136	Beihilfen, Unterstützungen	13.000,00	10.000,00	4.787,21
4165	Aufwendungen Altersversorgung Beamte	25.378,00	21.900,00	30.233,83
4166	Aufwendungen Altersversorgung Beschäftigte	40.715,00	38.570,00	40.358,71
	Übertrag:	1.195.627,00	1.210.827,00	1.074.516,28

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Rechnungsergebnis 2012</i>
	Übertrag:	1.195.627,00	1.210.827,00	1.074.516,28
4190	Aushilfslöhne	1.000,00	1.000,00	656,34
4200	Material- und Stoffverbrauch	103.000,00	95.000,00	91.358,26
4205	Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	59.000,00	57.000,00	58.573,84
4206	Mengenabhängige Betriebsentgelte	375.000,00	360.000,00	369.448,42
4207	Externe Deponieüberwachung	69.000,00	65.600,00	78.014,70
4208	Betriebsbeauftragter für Abfall	7.000,00	7.000,00	4.819,95
4210	Mieten und Pachten	81.100,00	136.000,00	103.951,83
4230	Heizung	9.500,00	9.500,00	11.018,88
4240	Stromverbrauch	28.000,00	26.000,00	24.930,02
4242	Wasserverbrauch	900,00	800,00	817,47
4243	Diesel, Benzin, Betriebskosten	35.000,00	35.000,00	29.506,89
4250	Reinigung	7.500,00	8.000,00	6.345,19
4260	Instandhaltung und Reparatur unbewegl. Wirtschaftsgüter	76.000,00	61.000,00	101.836,62
	Übertrag:	2.047.627,00	2.072.727,00	1.955.794,69

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Rechnungsergebnis 2012</i>
	Übertrag:	2.047.627,00	2.072.727,00	1.955.794,69
4261	Instandhaltung und Reparatur bewegl. Wirtschaftsgüter	39.000,00	40.000,00	88.412,51
4401	Mengenabhängige fremde Entsorgungskosten	364.000,00	364.000,00	322.177,73
4411	Mengenabhängige Verwertungskosten	303.000,00	248.000,00	286.342,98
4412	Mengenabhängige Verbrennungskosten	1.724.000,00	1.701.000,00	1.652.511,74
4420	Zeitraumabhängige Transportkosten	321.600,00	314.000,00	312.508,75
4421	Mengenabhängige Transportkosten	896.000,00	837.000,00	852.355,04
4491	Sonst. mengenabhängige Unternehmerentgelte	7.300,00	7.300,00	6.678,21
4510	Kfz- Steuer	1.600,00	1.500,00	1.490,05
4520	Versicherungen	21.000,00	21.000,00	20.111,24
4530	Beiträge und Gebühren	3.000,00	3.000,00	6.992,05
4600	Öffentlichkeitsarbeit	17.000,00	20.000,00	17.037,32
4601	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	2.710,71
4610	Arbeitskleidung	1.700,00	1.700,00	1.396,44
	Übertrag:	5.749.827,00	5.634.227,00	5.526.519,46

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Rechnungsergebnis 2012</i>
	Übertrag	5.749.827,00	5.634.227,00	5.526.519,46
4620	Porto	20.000,00	18.000,00	16.285,21
4621	Telefonkosten	2.400,00	2.400,00	2.384,10
4623	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	1.210,27
4625	Zeitschriften, Bücher	1.100,00	1.100,00	834,22
4630	Couvertierarbeiten und Drucken von Bescheiden	16.500,00	16.500,00	15.953,44
4640	Kosten des Geldverkehrs	700,00	1.000,00	851,95
4660	Reisekosten	400,00	500,00	214,42
4661	Sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.591,54
4710	Zeitraumabhängige Deponiebetriebskosten	10.000,00	10.000,00	21.844,03
4711	Mengenabhängige Deponiebetriebskosten	5.000,00	5.000,00	1.011,90
4802	Entsorgung Sickerwasser	340.000,00	342.000,00	320.717,24
4808	Rückstellung zur Rekultivierung und Nachsorge stillgelegter Deponien	40.000,00	40.000,00	1.068.766,04
4820	Abschreibungen	936.000,00	933.000,00	940.577,38
4850	Rechts- und Beratungskosten	33.000,00	20.000,00	9.582,37
	Übertrag:	7.157.527,00	7.026.327,00	7.928.343,57

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Rechnungsergebnis 2012</i>
	Übertrag:	7.157.527,00	7.026.327,00	7.928.343,57
4852	Techn. Gutachten, Analysen	29.000,00	32.500,00	22.759,86
4855	Abschluss- und Prüfungskosten	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4856	Sonst. Aufwendungen	7.000,00	5.000,00	12.178,97
4954	Personalabrechnungskosten	1.100,00	930,00	909,06
4955	Erstattungen Personalaufwendungen an Landkreis	282.800,00	284.800,00	329.856,12
4956	Erstattung Sachaufwand an Landkreis	48.000,00	45.000,00	47.623,32
	Gesamt:	7.541.427,00	7.410.557,00	8.357.670,90

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Rechnungsergebnis 2012</i>
4820	Abschreibungen	936.000,00	933.000,00	940.577,38
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
4808	Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponie Schneeweiderhof	233.000,00	212.000,00	1.026.444,00
1200	Erhöhung des Umlaufvermögens	-	-	-
1600	Erhöhung der Verbindlichkeiten	-	-	-
2720	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen	-	5.600,00	-
	Jahresgewinn	566.673,00	507.543,00	324.929,17
	Gesamt:	1.735.673,00	1.658.143,00	2.291.950,55

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Rechnungsergebnis 2012</i>
0080	Deponie Schneeweiderhof	-	131.000,00	-
0082	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	40.000,00	40.000,00	82.956,98
0400	Betriebsausstattung	31.000,00	20.000,00	80.865,39
0410	EDV- Ausstattung	2.000,00	-	952,00
0420	Büroausstattung	-	-	-
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	2.107,99
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgungen)	659.694,88	502.456,34	868.030,07
	Jahresverlust	-	-	-
	Liquiditätsüberschuss	1.001.978,12	963.686,66	1.257.038,12
	Verringerung der Verbindlichkeiten	-	-	-
	Gesamt:	1.735.673,00	1.658.143,00	2.291.950,55

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2014	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					1 KB A 13 nachrichtlich
					0,75 KB A 11 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					0,5 KB A 9 sZ nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 9	2	2	2	
	E 8	2	2	2	
	E 6	2,8	2,9	2,77	
	E 5	3,65	3,65	3,15	2,65 Bew.aufstieg, 1,0 ATZ-Frst., kw am 31.10.15
	E 3	2	2	2	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		12,8	12,9	12,27	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		12,8	12,9	12,27	

Anlage 1

Erläuterungsbericht 2014

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 und Elektroschrotterlöse

Kto.-Nr. 8403
Erlöse aus der PPK-Vermarktung

Erläuterungsbericht 2014

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

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 ; Aufschaltung v. Polizei u. Feuerwehr; Leasingraten für Gebührenprogramm u. andere Programme; Leasingraten für eine Anlage zum Abfackeln des Deponiegases

Kto.-Nr. 4401

Entsorgung von Papier sowie Problemstoffabfällen u. Verteilung der Wertstoffsäcke

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 2014	Ansatz 2013
Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen	321.600,00 €	314.000,00 €

Kto.-Nr. 4421

Veranschlagt sind:

	Ansatz 2014	Ansatz 2013
Entgelt für Sperrmüllabfuhr einschl. Metallschrott und Altholzabfuhr	325.000,00 €	306.000,00 €
Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen	571.000,00 €	531.000,00 €

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 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 31.12.2012 €	Zuführung geplant in 2013 €	Rückstellung geplant per 31.12.2013 €
Deponie Lauterecken	271.272,49	0,00	200.000,00
Deponie Schneeweiderhof	4.425.669,00	212.000,00	4.637.669,00
Bauschuttdep. Waldmohr	203.098,57	0,00	195.000,00

Für 2014 ist für die Deponie Schneeweiderhof eine weitere Zuführung in Höhe von 233.000,00 € veranschlagt.

Kto.-Nr. 4820

Die Abschreibungen für alle Vermögensgegenstände basieren auf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Kto.-Nr. 4852

Veranschlagt sind Aufwendungen für Deponievolumensvermessungen, Sickerwasseranalysen, Oberflächenwasseranalysen, Quellwasseranalysen usw.

Kto.-Nr. 4955

Veranschlagt ist ein Erstattungsbetrag für die Inanspruchnahme verschiedener Querschnittsämtler der Kreisverwaltung.

Erläuterungsbericht 2014

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	233.000,00 €
----------------------------	--------------

verwendet.

Erläuterungsbericht 2014

Vermögensplan - Ausgaben-

Kto.-Nr. 0082

Rekultivierung der verfüllten Bauschuttdeponie Waldmohr und der Deponie Lauterecken (Entnahme aus der Rückstellung)

Kto.-Nr. 400

Kauf eines Fahrzeuges PKW (Ersatz)

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Kreditmarktmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	936.000,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	233.000,00	245.000,00	257.000,00	270.000,00	275.000,00
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	566.673,00	486.673,00	406.673,00	326.673,00	246.673,00
	<hr/> 1.735.673,00	<hr/> 1.667.673,00	<hr/> 1.599.673,00	<hr/> 1.532.673,00	<hr/> 1.457.673,00

<u>Ausgaben</u>	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Ausstattung der Deponie mit Fahrzeugen und Geräten	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Bauschuttdeponie Waldmohr / Deponie Lauterecken (Entnahme aus Rückstellung)	40.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung des Umlaufvermögens	1.001.978,12	1.209.615,94	1.141.615,94	1.074.615,94	999.615,94
Darlehensstilgungen	659.694,88	427.057,06	427.057,06	427.057,06	427.057,06
	<u>1.735.673,00</u>	<u>1.667.673,00</u>	<u>1.599.673,00</u>	<u>1.532.673,00</u>	<u>1.457.673,00</u>

Gesamtschulden-Verzeichnis (ohne Darlehen 2014)

	Nr. Gläubiger/ Darlehensgeber	Stand der ursprünglich aufgen. Darlehen	Ende 2013	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Schuldendienst zusammen	voraussichtl. Stand Ende 2014
1.	KSK Kusel Nr. 500-165071	1.278.229,70	220.494,67	3.184,23	9.586,72	12.770,95	210.907,95
2.	KSK Kusel Nr. 500-180781	3.067.751,29	705.582,91	9.770,79	30.677,50	40.448,29	674.905,41
3.	ISB, Mainz Nr. 3700034439	570.000,00	349.600,00	3.250,52	15.200,00	18.450,52	334.400,00
4.	KSK Kusel Nr. 500-262613	664.679,45	195.995,34	2.985,53	8.521,52	11.507,05	187.473,82
5.	ISB, Mainz Nr. 3700034444	1.533.875,64	489.988,06	4.555,83	21.303,82	25.859,65	468.684,24
6.	KSK Kusel Nr. 500-380548	1.500.000,00	920.000,00	19.929,00	40.000,00	59.929,00	880.000,00
7.	KSK Kusel Nr. 500-392683	562.421,08	232.637,82	476,91	232.637,82	233.114,73	0,00
8.	ISB, Mainz Nr. 3700034440	800.000,00	521.333,38	4.847,27	22.666,66	27.513,93	498.666,72
9.	KSK Kusel Nr. 6210769011	1.000.000,00	849.999,97	9.005,84	33.333,34	42.339,18	816.666,63
10.	ISB, Mainz Nr. 3700034445	700.000,00	483.000,00	4.490,85	21.000,00	25.490,85	462.000,00
11.	ISB, Mainz Nr. 3700027688	1.000.000,00	680.000,03	4.107,34	26.666,66	30.774,00	653.333,37
12.	ISB, Mainz Nr. 3700044416	1.000.000,00	600.000,00	3.995,00	50.000,00	53.995,00	550.000,00
13.	KSK Kusel Nr. 6210675648	1.225.000,00	867.708,30	14.088,12	34.708,34	48.796,46	832.999,96
14.	KSK Kusel Nr. 6210762990	1.400.000,00	992.833,38	9.525,81	43.166,66	52.692,47	949.666,72
15.	ISB, Mainz Nr. 3700034446	409.033,53	240.307,21	2.234,87	10.225,84	12.460,71	230.081,37
16.	ISB, Mainz Nr.3700034448	2.000.000,00	1.410.000,00	13.113,00	60.000,00	73.113,00	1.350.000,00
		18.710.990,69	9.759.481,07	109.560,91	659.694,88	769.255,79	9.099.786,19

Wirtschaftsplan 2014



Eigenbetrieb des Landkreises Kusel

Wirtschaftsplan 2014

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
Stellenübersicht	Seite 13

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Kusel hat in seiner Sitzung am 26.03.2014 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 2014 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	28.740.336,83 €
in den Aufwendungen auf	28.740.336,83 €

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	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.500.000,00 €

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 Eigenbetriebes wie die Leistungsgewährung und persönliche Betreuung in besonderen Lebenslagen.

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 2014. Da diese auf Grund der Regierungsbildung und der vorläufigen Haushaltsführung des Bundes erst zu einem späteren Zeitpunkt (voraussichtl. Juli/August 2014) verkündet wird, wurden dem Wirtschaftsplan die am 29.10.2013 durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gegebenen vorläufigen Budgets für Eingliederungsmittel und Verwaltungskosten im Jahr 2014 zu Grunde gelegt.

Die Zuteilung für das Integrationsbudget beläuft sich demnach für das Jahr 2014 auf voraussichtlich 1.781.128,00 €. Hiervon müssen, wie auch in den vergangenen Jahren, Mittel zur Bestreitung des Verwaltungsbudgets umgeschichtet werden. Für das Jahr 2014 wird vorläufig von einer Umschichtung in Höhe von 462.800,00 € ausgegangen, so dass noch 1.318.328,00 € für die Bewirtschaftung des Integrationsbudgets verbleiben.

Die Aufteilung der Eingliederungsmittel (s. Erfolgsplan Nr. 5.1) orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Berichts über die Arbeitsmarktentwicklung 2013 (s. Anlage). Der größte Anteil ist mit 719.604,61 € 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 in erster Linie nieder (Zeitarbeit, niederschwelliger Beschäftigungssektor). Die Annahme einer positiven Entwicklung des Wirtschaftswachstums in 2014 von ca. 1,9 % (Quelle: Ifo-Institut, München) bleibt vielen langzeitarbeitslosen Menschen aufgrund von verfestigten Problemlagen verwehrt. Weiterhin hat die Reduzierung der Eingliederungsleistungen um weitere 3,0 % direkte Auswirkungen auf die passiven Leistungen. Auf Grund der Regelsatzerhöhung und der daher zu erwartenden leicht ansteigenden Zahl der Leistungsempfänger wird davon ausgegangen, dass die Kosten gegenüber den Ausgaben 2013 ansteigen werden und 2014 voraussichtlich 23.936.000,00 € betragen werden. Hinzu kommen noch 185.000,00 € für Bildung und Teilhabe.

Verwaltungsbereich

Bei der Mittelzuteilung für das Verwaltungsbudget wird nach aktuellem Kenntnisstand von einer Zuteilung in Höhe von 2.409.936,00€ ausgegangen. Hinzu kommt die geplante Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget in Höhe von 462.800,00 €. Das Gesamtvolumen beläuft sich somit auf 2.872.736,00 € zuzüglich des kommunalen Finanzierungsanteils, der bei aktuellen 15,2 % (seit 1.4.2011) mit 514.923,89 € veranschlagt wird. Zu dem genannten Budget kommen vermischte Einnahmen aus Erstattungsansprüchen in Höhe von 78.928,38 € hinzu.

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

Zuwendungen:

Für das Jahr 2014 ist keine Anschaffung (geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Es sind im Wirtschaftsplan für 2014 Abschreibungen in Höhe von 6.638,76 € 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 auflösbare Sonderposten in Höhe von 6.638,76 € vorhanden

3. Kassenkredit

Um den laufenden Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können, muss eine ständige Zahlungsbereitschaft für den Eigenbetrieb gegeben sein. Hierfür ist ein Kassenkredit bis zu einem Höchstbetrag von 3.500.000,00 € vorgesehen. Mit Hilfe dieser Kredithöhe ist die Auszahlung der Pflichtleistungen gesichert.

IV. Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf für die Jahre 2014 – 2018.

V. Verpflichtungsermächtigungen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen i. S. d. § 102 GemO.

VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes umfasst insgesamt 57,80 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 : 11 0 (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 2012 bis Juni 2013. Hinzu kommen Stellen für Querschnittsaufgaben. Projektstellen sind in 2014 nicht vorgesehen. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich aus der Stellenübersicht.

Erfolgsplan 2014

Erträge		Ansatz 2013	Planansatz 2014
1.	Umsatzerlöse		28.733.698,07 €
1.1	Eingliederung in Arbeit	1.453.425,00 €	1.331.109,80 €
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)		1.318.328,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)		12.781,80 €
1.1.3	Zuwendungen für freie Förderung § 16f SGBII (Bund)		0,00 €
1.2	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	21.198.890,94 €	23.936.000,00 €
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld und Sozialgeld (Bund)		15.400.000,00 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)		8.351.000,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)		185.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)		0,00 €
1.3	Verwaltungsbereich	3.478.001,18 €	3.466.588,27 €
1.3.1	Zuwendungen des Bundes		2.872.736,00 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers		514.923,89 €
1.3.3	Vermischte Einnahmen		78.928,38 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	7.565,01 €	6.638,76 €
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)		6.638,76 €
Ergebnis der gesamten Erträge		26.137.882,13 €	28.740.336,83 €

Erfolgsplan 2014

Aufwendungen		Ansatz 2013	Planansatz 2014
3.	Personalaufwand	2.890.425,82 €	2.807.723,81 €
3.1	Löhne und Gehälter	2.373.628,98 €	2.302.551,85 €
3.2	Soziale Abgaben und Zusatzversorgung	496.338,36 €	464.274,54 €
3.3	Beihilfen	20.458,48 €	40.897,42 €
4.	Abschreibungen		
4.1	auf Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen	7.565,01 €	6.638,76 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit	1.543.425,00 €	1.331.109,80 €
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	1.453.425,00 €	1.318.328,00 €
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §88 ff, 131 SGBIII)		252.923,39 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)		719.604,61 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 46 SGBIII)		60.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 81 ff SGBIII)		47.000,00 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)		50.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)		136.800,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)		12.500,00 €
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)		30.000,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §73FF 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 SGBIX)		3.000,00 €
5.1.2	Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)	12.781,80 €	12.781,80 €
5.1.3	Freie Förderung (§ 16f SGBII)	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan 2014

Aufwendungen		Ansatz 2013	Planansatz 2014
5.2	Leistungsgewährung	21.198.890,94 €	23.936.000,00 €
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II	13.500.579,86 €	15.400.000,00 €
5.2.2	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	7.534.854,17 €	8.351.000,00 €
5.2.3	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	163.456,91 €	185.000,00 €
5.2.4	kommunale Eingliederungsleistungen		0,00 €
5.2.5	abweichend erbrachte Leistungen		0,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	587.575,36 €	658.864,46 €
5.3.1	Geschäftsbedarf		80.050,00 €
5.3.2	Fuhrpark		8.204,79 €
5.3.3	Immobilien		81.942,75 €
5.3.4	Mieten und Pachten		264.246,92 €
5.3.5	Bauunterhaltung		400,00 €
5.3.6	Fortbildung		21.820,00 €
5.3.7	Gerichtskosten		32.000,00 €
5.3.9	außergewöhnlicher Aufwand		1.900,00 €
5.3.10	Öffentlichkeitsarbeit		1.800,00 €
5.3.11	Dokumentation		50,00 €
5.3.12	Verwaltungskostenerstattung an Externe		165.500,00 €
5.3.13	Versicherungen, Steuern, Zinsen		950,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust			0,00 €

Vermögensplan 2014

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2014	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 2014	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

	2014	2015	2016	2017	2018
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 €			

Stellenübersicht					
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 2014	Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 15 nachrichtlich
					2 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 11 nachrichtlich
					3 KB A 10 nachrichtlich
					4,65 KB A 9 nachrichtlich
					2 KB A 8 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 14</i>	1	1	1	
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 10</i>	1	1	1	
	<i>E 9</i>	17,9	15,65	15,65	1,0 ku E 8, 1,0 E 9 nicht besetzt
	<i>E 8</i>	16,1	16,95	16,95	
	<i>E 6</i>	0,65	0,9	0,9	besetzt 0,66
	<i>E 5</i>	3,5	6,5	6,5	1,0 besetzt E 6, 0,5 besetzt mit Zeitvertrag
	<i>E 2</i>	0	0,5	0,5	
	<i>E 1</i>	0	0,95	0,95	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		43,15	46,45	46,45	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		43,15	46,45	46,45	

Beteiligungsbericht

als Anlage zum Haushaltsplan

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 2012 schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 324.929,17 Euro ab. Die Vermögenslage ergibt sich aus der beiliegenden Bilanz zum 31.12.2012.
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.

Kreisverwaltung Kusel
- Abfallwirtschaft -

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 zum 31.12.2012

	<u>31.12.2012</u>		<u>31.12.2011</u>	
	€		€	
1. Umsatzerlöse	8.373.560,24		8.042.695,19	
2. Sonstige betriebliche Erträge	127.980,05		122.969,09	
GESAMTLEISTUNG	8.501.540,29		8.165.664,28	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.322,18		1.580,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.481.803,52	4.484.125,70	4.316.778,54	4.318.358,55
ROHERGEBNIS	4.017.414,59		3.847.305,73	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	671.869,69		566.339,82	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 70.592,54 (Vorjahr € 70.415,94)	162.548,64	834.418,33	160.600,73	726.940,55
5. Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		940.577,38		598.046,58
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		1.866.176,75		874.524,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		188.609,20		27.815,40
davon aus Auf- und Abzinsungen € 161.396,00 (Vorjahr € 0,00)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen		238.432,11		499.980,11
davon aus Auf- und Abzinsungen € 30.103,09 (Vorjahr € 199.067,36)				
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GE- SCHÄFTSTÄTIGKEIT	326.419,22		1.175.629,55	
10. Sonstige Steuern		1.490,05		1.200,07
11. JAHRESGEWINN	324.929,17		1.174.429,48	

Kreisverwaltung Kusel
- Abfallwirtschaft -

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA	<u>31.12.2012</u>		<u>31.12.2011</u>	
	€		€	
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	3.682,06		4.219,06	
2. Baukostenzuschüsse	53.171,00	56.853,06	61.352,00	65.571,06
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	18.199.274,51		19.044.775,51	
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	311.071,08		311.071,08	
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder Nr. 2 gehören	4,09		4,09	
4. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen a) Abfallbehandlung	745.506,51		785.911,51	
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen die nicht zu Nr. 4 gehören	1,00		1,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.443,87	19.431.301,06	137.471,87	20.279.235,06
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligung		1,00		1,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN		19.488.155,12		20.344.807,12
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.906,15		4.238,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	567.385,59		479.809,85	
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	4.006,47		16.147,65	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.213,97	615.606,03	30.851,42	526.808,92
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		289.065,18		204,61
SUMME UMLAUFVERMÖGEN		908.577,36		531.252,32
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		17.014,35		18.655,90
SUMME AKTIVA		20.413.746,83		20.894.715,34

Kreisverwaltung Kusel
- Abfallwirtschaft -

Bilanz zum 31.12.2012

PASSIVA	<u>31.12.2012</u>		<u>31.12.2011</u>	
	€		€	
<u>A. EIGENKAPITAL</u>				
I. Stammkapital		51.129,19		51.129,19
II. Kapitalrücklagen				
1. Zweckgebundene Rücklage	204.516,75		204.516,75	
2. Allgemeine Rücklage	2.563.223,39	2.767.740,14	839.983,11	1.044.499,86
III. Gewinnvortrag		0,00		548.810,80
IV. Jahresgewinn		<u>324.929,17</u>		<u>1.174.429,48</u>
		3.143.798,50		2.818.869,33
SUMME EIGENKAPITAL		3.143.798,50		2.818.869,33
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>				
1. Sonstige Rückstellungen		5.039.340,06		4.111.823,91
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.330.933,35		13.336.227,59	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850.917,31		623.299,20	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	47.887,13		0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	792,48	12.230.530,27	4.417,31	13.963.944,10
<u>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		78,00		78,00
SUMME PASSIVA		20.413.746,83		20.894.715,34

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:	Der Eigenbetrieb nimmt seine Aufgaben nach den gesetzlichen Vorschriften wahr.
Wirtschaftliche Verhältnisse:	Da noch keine Bilanz 2012 vorliegt, können hierzu 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
- 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 2012 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: 10.506,- Euro in 2012

Gewinn- und Verlustrechnung der Westpfalz-Klinikum GmbH für das Geschäftsjahr 2012

	01.01.-31.12.2012		01.01.-31.12.2011	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	211.657.905,66 €		203.443.803,28 €	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.637.619,99 €		8.031.868,01 €	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.050.003,99 €		3.926.024,09 €	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	6.713.432,79 €		6.448.410,69 €	
5. Erh.od.Vermind.des Bestandes an unfert.Leistungen	752.872,58 €		459.553,92 €	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	728.589,93 €		1.385.862,90 €	
8. Sonstige betriebliche Erträge	21.046.982,08 €	252.587.407,02 €	20.849.833,02 €	244.545.355,91 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 1.225.469,31 €			2.403.161,84 €	
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-130.657.871,76 €		-123.661.909,58 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-33.712.660,41 €		-32.883.139,56 €	
davon für Altersversorgung 10.713.810,91 €			10.532.946,67 €	
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	-54.909.995,58 €		-52.659.485,09 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.524.026,22 €	-226.804.553,97 €	-7.460.380,56 €	-216.664.914,79 €
Zwischenergebnis		25.782.853,05 €		27.880.441,12 €
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.881.817,42 €		7.619.906,64 €	
davon Fördermittel nach dem KHG 5.664.163,62 €			7.277.116,25 €	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	110.419,84 €		110.413,84 €	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.633.681,43 €		9.632.473,57 €	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	70.246,16 €		70.246,16 €	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-4.751.365,68 €		-6.397.603,50 €	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00 €		0,00 €	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-25.189,56 €		-23.832,96 €	
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	19.733,17 €	10.939.342,78 €	0,00 €	11.011.603,75 €
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12.296.710,83 €		-11.512.675,04 €	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.824.861,27 €	-34.121.572,10 €	-22.919.991,30 €	-34.432.666,34 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 €			0,00 €	
Zwischenergebnis		2.600.623,73 €		4.459.378,53 €
22. Erträge aus Beteiligungen	102.000,00 €		127.500,00 €	
davon aus verbundenen Unternehmen 102.000,00 €			127.500,00 €	
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	234.874,19 €		258.639,43 €	
davon aus verbundenen Unternehmen 190.223,91 €			188.452,27 €	
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 4.240,00 €				
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.833.394,91 €	-2.496.520,72 €	-2.317.191,47 €	-1.931.052,04 €
davon für Betriebsmittelkredite 497.310,34 €			541.801,97 €	
davon an verbundene Unternehmen 22.232,50 €			29.484,57 €	
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 706.202,00 €			7.311,00 €	
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		104.103,01 €		2.528.326,49 €
28. Außerordentliche Erträge	0,00 €		0,00 €	
29. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €	
30. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.591,33 €		18.474,52 €	
Sonstige Steuern	-17.930,75 €	-11.339,42 €	-19.778,44 €	-1.303,92 €
32. Ertrag aus Teilverlustübernahme		0,00 €		0,00 €
33. Jahresüberschuß		92.763,59 €		2.527.022,57 €
34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	8.007.494,85 €		5.360.788,28 €	
35. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	7.868,00 €		7.868,00 €	
36. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	111.817,00 €		111.816,00 €	
37. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00 €		0,00 €	
38. Bilanzgewinn		8.219.943,44 €		8.007.494,85 €

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)	Durchführung von Projekten zum Zwecke: <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)	Am Stammkapital sind beteiligt: <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel 25.000 Euro 100 %
Besetzung der Organe: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gesellschafterversammlung <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel Aufsichtsrat <ul style="list-style-type: none"> • Landrat des Landkreises Kusel • 3 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden Geschäftsführung <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)	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: ca. 500 Euro jährlich

IKOKU GmbH
 Thierer Str. 39
 66869 Kusel

AKTIVA

	31. Dezember 2012 Euro	31. Dezember 2011 Euro		31. Dezember 2012 Euro	31. Dezember 2011 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.264,00	30.428,00	II. Gewinnvortrag	79.605,39	76.620,44
B. Umlaufvermögen			III. Jahresüberschuss	2.442,22	2.984,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.783,21	44.154,14	sonstige Rückstellungen	29.204,00	28.300,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	43.607,63	46.533,02	C. Verbindlichkeiten		
	202.390,84	90.687,16	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.033,42	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	861,70	21.099,41	2. sonstige Verbindlichkeiten	20.761,51	11.309,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.000,00	2.000,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	62.470,00	0,00
	227.516,54	144.214,57		227.516,54	144.214,57

PASSIVA

IKOKU GmbH
Trierer Str. 39
66869 Kusel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	905.528,27	753.588,85
2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	<u>0,00</u>	<u>6.000,00-</u>
3. Gesamtleistung	905.528,27	747.588,85
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge		
sonstige ordentliche Erträge	0,00	23,37
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	42,02	1.554,62
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.594,00-	2.690,00
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>17.618,31</u>	<u>0,00</u>
	14.066,33	4.267,99
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	469.310,57	466.197,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>102.741,37</u>	<u>110.343,82</u>
	572.051,94	576.541,80
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.807,13	9.381,74
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	30.262,41	23.455,66
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	370,00	410,00
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	5.170,96	4.121,16
ad) Fahrzeugkosten und Leasing	15.076,42	10.168,86
ae) Werbe- und Reisekosten	2.999,59	4.112,66
af) Kosten der Warenabgabe	25.594,00	28.444,00
ag) verschiedene betriebliche Kosten	<u>256.523,14</u>	<u>91.606,16</u>
	335.996,52	162.318,50
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,15	44,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>296,94</u>	<u>674,74</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.442,22	2.984,95
	<hr/>	<hr/>
11. Jahresüberschuss	<u>2.442,22</u>	<u>2.984,95</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 • Rainer Nauerz, Geschäftsführer Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH bzw. • Moritz Keding, 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 • Sabine Kuhlus
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der Geschäftsverlauf in 2012 wurde im Wesentlichen bestimmt durch den Betrieb der im Jahr 2008 installierten Anlagen.
Beteiligungen des Unternehmens:	Bio-Energiehof Pfälzer Bergland GmbH
Lage des Unternehmens:	Im Geschäftsjahr 2012 konnten die Einspeiseerlöse der Anlagen auf Grund der guten Witterungsbedingungen übertroffen werden. Insgesamt beurteilt die Geschäftsführung den Geschäftsverlauf als äußerst zufriedenstellend.
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 2012 wurden keine Organbezüge gewährt.

Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH, Kusel

Bilanz zum 31. Dezember 2012

	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A k t i v a				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Erzeugungsmitteln	5.450.612,56		5.561.440,30	
II. Finanzanlagen				
GmbH-Anteile (Beteiligung)	5.000,00	5.455.612,56	5.000,00	5.566.440,30
		5.455.612,56		5.566.440,30
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.408,58		21.097,51	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	117,15	28.525,73	123,37	21.220,68
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		142.894,68		116.823,40
		171.420,41		138.044,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.378,91		10.572,91
		5.637.411,88		5.715.057,49
P a s s i v a				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		250.000,00		250.000,00
II. Verlustvortrag		-81.598,83		-119.093,31
III. Jahresgewinn		23.231,59		37.494,48
		191.632,76		168.401,17
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		9.061,00		7.695,00
2. Sonstige Rückstellungen		9.800,00		5.300,00
		18.861,00		12.995,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.384.849,89		5.530.782,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		37.445,26		1.091,40
3. Sonstige Verbindlichkeiten –aus Steuern– –davon aus Steuern EUR 3.912,97 (i. Vj. EUR 1.787,83)–		4.622,97		1.787,83
		5.426.918,12		5.533.661,32
		5.637.411,88		5.715.057,49

Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH, Kusel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012		2011
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		705.609,16	701.228,89
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.679,76	-6.699,76	-9.847,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20,00		
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		-339.434,88	-327.764,23
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-67.597,54	-52.134,83
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		444,30	467,86
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-258.921,11	-266.761,75
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.400,17	45.188,53
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-10.168,58	-7.694,05
9. Jahresgewinn		23.231,59	37.494,48

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. Winfried Hirschberger Landrat des Landkreises Kusel (WJ. 2013) • Stellvertreter: Dr. Stefan Spitzer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel (WJ. 2013) • Mitglieder: <ul style="list-style-type: none"> 8 Mitglieder seitens des Landkreises Kusel 8 Mitglieder seitens der Verbandsgemeinde Kusel <p>mit beratender Stimme: 2 Personalvertreter Stellvertretender Ärztlicher Direktor des Westpfalzkrankums, Standort II Kusel Stellvertretender Verwaltungsdirektor des Westpfalzkrankums, Standort II Kusel</p>
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 war es im Jahre 2012 in Verhandlungen mit der Bewilligungsbehörde ein finanzierbares Konzept zu finden.

In einer weiteren Informationsveranstaltung am 22.10.2012 wurde eine weitere Wirtschaftlichkeitsstudie des sanierten Bades vorgestellt.

Beteiligungen des Unternehmens:	keine
Lage des Unternehmens:	Ein vorläufiger Jahresabschluss sowie ein Geschäftsbericht für das Wirtschaftsjahr 2012 liegt dem Beteiligungsbericht bei. Für den Jahresabschluss 2012 ist die Befreiung von der Prüfungspflicht beantragt worden.
Kapitalzuführungen/-entnahmen:	Die Verlustvorträge für die Wirtschaftsjahre 2008 bis 2010 betragen insgesamt rund 18.000 Euro. Für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde ein Jahresüberschuss von ca. 18.000 Euro erwirtschaftet. Dieser Jahresüberschuss resultiert aus den Verlustausgleichen 2008 bis 2010 der Gesellschafter in Höhe von 18.000 Euro. Für das Wirtschaftsjahr 2013 muss mit einem Fehlbetrag in einer Größenordnung von rund 10.000 Euro gerechnet werden. Vor diesem Hintergrund sollte wiederum für das Wirtschaftsjahr 2014 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.

980 Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH

VORLÄUFIG

Bilanz 2012

Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)

Zeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Itd. Jahr 2012	Vorjahr 2011
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagen:		
1.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	147.770,77	119.947,21
	Anlage im Bau	147.770,77	119.947,21
B.	Umlaufvermögen:		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	147.770,77	119.947,21
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;	-132.847,91	-110.408,34
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -Sammelkonto-	16.196,81	21.448,40
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;	12.137,39	
	Forderung gegen Gesellschafter	12.137,39	
1.	sonstige Vermögensgegenstände;	9.024,72	9.024,72
	Vorsteuer 19%	4.059,42	12.423,68
	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	4.059,42	12.423,68
II.	Hilfskonto KSK Kusel	-149.044,72	-131.856,74
	Summe Veränderung Aktivseite	-149.044,72	-131.856,74
	PASSIVSEITE	14.922,86	9.538,87
A.	Eigenkapital:		
J.	Stammkapital,	25.000,00	25.000,00
	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	-17.341,93	-18.049,43
	Gewinn-/Verlustvortrag	-17.341,93	-18.049,43
III.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.991,15	707,50
	Jahresgewinn/-verlust	-12.991,15	707,50
	Summe Eigenkapital	-5.333,08	7.658,07
B.	Rückstellungen:		
1.	sonstige Rückstellungen.	2.247,00	1.500,00
	Rückstellung der Prüfungskosten	2.247,00	1.500,00
C.	Verbindlichkeiten:		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	2.247,00	1.500,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -Sammelkonto-	18.008,94	380,80
	Summe Veränderung Passivseite	14.922,86	9.538,87

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

13.11.2013

VORLÄUFIG

980 Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH

GuV 2012

Mehrfahressicht (nur 1 Vorjahr)

Zeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr 2012	Vorjahr 2011
	Sonstige betriebliche Erträge		
69001	Erträge aus der Verlustübernahme durch die Gesellschafter		9.024,72
	Ergebnis aus Nummer 1-3		9.024,72
1.	Materialaufwand:		9.024,72
2.	Personalaufwand:		
3.	Abschreibungen		
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
59109	Mitgliedsbeiträge	6.317,72	5.131,30
59205	Kassenversicherung	184,87	260,00
59602	Sitzungsgelder	2.851,95	2.851,95
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	493,80	
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.787,10	1.945,40
	Ergebnis Nummer 1, 2, 3 und 4	6.317,72	5.131,30
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	4,46	4,46
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
65141	sonstige Zinsen	6.673,43	3.190,38
		6.673,43	3.190,38
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.991,15	707,50
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.991,15	707,50
			13.11.2013

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Zweckverbände:

	Name des Zweckverbandes	Beteiligungs-Verhältnis	Eigenkapital Stand 31.12.12	Ertrag (E) / Aufwand (A) Stand 31.12.12
1	Fremdenverkehrszweckverband Landkreis Kusel Trierer Str. 49-51, 66869 Kusel	2 von 11 Stimmen in der Verbandsversammlung	1.387.414,96 €*	A = 145.260,- €
2	Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum Bismarckstr.17, 67655 Kaiserslautern	3 von 22 Stimmen in der Verbandsversammlung	0,- €*	A = 83.457,44 €
3	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Am Orschbach, 54518 Rivenich	2,545 % des Eigenkapitals	-40.082.902,63 €*	A = 21.722,21 €
4	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar B1 3-5, 68159 Mannheim	2,46 % (Verhältnis Einwohner der Verbandsmitglieder 2008)	830.092,01 €*	A = 259.561,- €
5	Zweckverband Schienenpersonen- nahverkehr Rheinland-Pfalz Süd Bahnhofstr. 1, 67655 Kaiserslautern	1 von 23 Stimmen in der Verbandsversammlung	0,- €	es wird keine Umla- ge erhoben

* vorläufige Zahlen