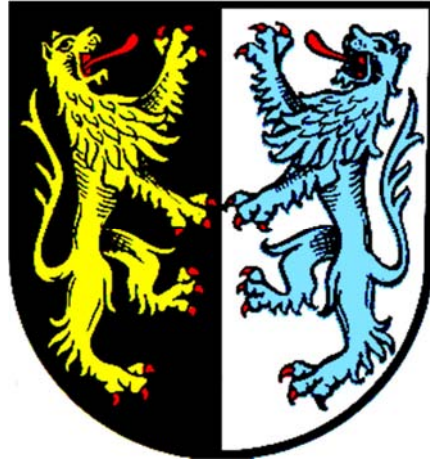


Landkreis Kusel



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr**

2015

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	4 Seiten	(weiß)
Vorbericht	50 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	32 Seiten	(blau)
Investitionsplan	45 Seiten	(gelb)
Gesamtschuldennachweis	1 Seite	(gelb)

Anlagen:

vorläufige Festsetzung der Kreisumlage 2015	9 Seiten	(rosa)
endgültige Festsetzung der Kreisumlage 2014	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	24 Seiten	(weiß)
b) Wirtschaftspaln 2014 Jobcenter	13 Seiten	(rosa)
§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Beteiligungsbericht	23 Seiten	(weiß)

Haushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 2015

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 25.03.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Mit Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, als Aufsichtsbehörde, vom xx.xx.2015 wurde die Satzung genehmigt. Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	98.542.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-109.440.620 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-10.898.120 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	94.932.779 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	-102.587.460 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.654.681 Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.357.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.561.640 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.204.440 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.182.668 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.323.547 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.859.121 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	1.283.326 Euro
zusammen auf	1.283.326 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

2.880.625 Euro.

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

1.770.625 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 160.000.000 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

- 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.
- 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 31.12.2013 betrug -97.306.648,09 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt -108.710.816,09 Euro und zum 31.12.2015 -119.608.936,09 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 2015 werden keine bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2015 in Kraft.

66869 Kusel, den xx.xx.2015
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 2015

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde in der Sitzung des Kreistages vom 25.03.2015 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am 26.03.2015 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 xx.xx.2015 unter Az.: 17 4-LK KUS /21 a staatsaufsichtlich genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2015 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 xx.xx.2015 bis xx.xx.2015 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 xx.xx.2015
Kreisverwaltung

Dr. Winfried Hirschberger
Landrat

Landkreis Kusel

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan

2015

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

A. Ergebnisrechnung

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	321.000 €	300.680,82 €	- 20.319,18 €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.435.001 €	58.763.602,06 €	1.328.601,06 €
3. Erträge der sozialen Sicherung	22.282.650 €	23.855.291,65 €	1.572.641,65 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.200 €	1.657.484,83 €	- 65.715,17 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	550.250 €	683.659,25 €	133.409,25 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456.867 €	2.224.474,11 €	- 1.232.392,89 €
9. sonstige laufende Erträge	480.754 €	988.638,92 €	507.884,92 €
10. Summe der lfd. Erträge	86.249.722 €	88.473.831,64 €	2.224.109,64 €
11. Personalaufwendungen	- 14.807.275 €	- 13.912.372,32 €	894.902,68 €
12. Versorgungsaufwendungen	- 1.121.696 €	- 1.096.587,44 €	25.108,56 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.812.135 €	- 9.732.637,71 €	1.079.497,29 €
14. Abschreibungen	- 5.375.682 €	- 5.592.650,59 €	- 216.968,59 €
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 16.427.753 €	- 16.768.034,49 €	- 340.281,49 €
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 46.250.300 €	- 46.176.832,46 €	73.467,54 €
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 3.516.270 €	- 2.788.017,61 €	728.252,39 €
19. Summe der lfd. Aufwendungen	- 98.311.111 €	- 96.067.132,62 €	2.243.978,38 €
20. lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.061.389 €	- 7.593.300,98 €	4.468.088,02 €
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.053.643 €	1.041.029,18 €	- 12.613,82 €
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 2.256.800 €	- 1.169.711,55 €	1.087.088,45 €
23. Finanzergebnis	- 1.203.157 €	128.682,37 €	1.074.474,63 €
24. Ordentliches Ergebnis	- 13.264.546 €	7.721.983,35 €	5.542.562,65 €
24. Außerordentliche Erträge	- €	42,54 €	42,54 €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- 109,18 €	- 109,18 €
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	66,64 €	66,64 €
28. Jahresergebnis	- 13.264.546 €	7.722.049,99 €	5.542.496,01 €

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -7.722 TEURO ausgewiesen, der um 5.542 TEURO unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -13.265 TEURO liegt.

B. Finanzrechnung

	Plan 2013	Ist 2013	Veränderung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	321.000 €	297.632,32 €	- 23.367,68 €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.305.834 €	55.182.515,62 €	876.681,62 €
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.282.650 €	23.123.232,71 €	840.582,71 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.200 €	1.661.146,98 €	- 62.053,02 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	550.250 €	726.806,47 €	176.556,47 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456.867 €	3.586.509,11 €	129.642,11 €
9. sonstige laufende Erträge	116.450 €	161.564,87 €	45.114,87 €
10. Summe der lfd. Einzahlungen	82.756.251 €	84.739.408,08 €	1.983.157,08 €
11. Personalauszahlungen	- 13.722.308 €	- 13.317.046,07 €	405.261,93 €
12. Versorgungsauszahlungen	- 1.121.696 €	- 1.087.026,55 €	34.669,45 €
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.812.135 €	- 9.899.399,20 €	912.735,80 €
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 16.427.753 €	- 17.035.940,22 €	- 608.187,22 €
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 46.250.300 €	- 46.167.932,35 €	82.367,65 €
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 3.506.270 €	- 2.634.514,91 €	871.755,09 €
17. Summe der lfd. Auszahlungen	- 91.840.462 €	- 90.141.859,30 €	1.698.602,70 €
18. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.084.211 €	- 5.402.451,22 €	3.681.759,78 €
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	546.100 €	554.616,25 €	8.516,25 €
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- 2.256.800 €	- 744.653,37 €	1.512.146,63 €
21. Finanzsaldo	- 1.710.700 €	- 190.037,12 €	1.520.662,88 €
22./26. Saldo der ordentlichen Ein - und Auszahlungen	- 10.794.911 €	- 5.592.488,34 €	5.202.422,66 €
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.864.450 €	1.610.160,25 €	- 254.289,75 €
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- €	1,00 €	1,00 €
30. Einzahlungen für Sachanlagen	500 €	1.955,90 €	1.455,90 €
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.950 €	1.612.117,15 €	- 252.832,85 €
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 314.450 €	- 553.427,08 €	- 238.977,08 €
37. Auszahlungen für Sachanlagen	- 3.448.900 €	- 3.030.182,99 €	418.717,01 €
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	- €
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.763.350 €	- 3.583.610,07 €	179.739,93 €
43. Saldo Investitionstätigkeit	- 1.898.400 €	- 1.971.492,92 €	- 73.092,92 €
44. Finanzmittelfehlbetrag	- 12.693.311 €	- 7.563.981,26 €	5.129.329,74 €

45. Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.977.286 €	8.900.874,12 €	6.923.588,12 €
46. Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	- 2.382.741 €	- 9.318.605,31 €	- 6.935.864,31 €
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. Krediten	- 405.455 €	- 417.731,19 €	- 12.276,19 €
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	13.136.265 €	142.000.000,00 €	128.863.735,00 €
49. Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	- 37.499 €	- 138.537.498,24 €	- 138.499.999,24 €
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liqu. Krediten	13.098.766 €	3.462.501,76 €	- 9.636.264,24 €
51. Abgang der liquiden Mittel	- €	- €	- €
52. Zunahme der liquiden Mittel	- €	- €	- €
53. Veränderung der liquiden Mittel	- €	- €	- €
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.693.311 €	3.044.770,57 €	- 9.648.540,43 €
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	1.444.839,37 €	1.444.839,37 €
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	- 1.310.103,08 €	- 1.310.103,08 €

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -5.592 TEURO. Das Ergebnis ist um 5.202 TEURO besser als der geplante Saldo von -10.795 TEURO. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.682 TEURO und einer Verbesserung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 1.521 TEURO.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 3.584 TEURO ausgezahlt. Durch Bildung von Verbindlichkeiten in Höhe von 1.135 TEURO und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2013 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 1.435 TEURO und Zahlungen auf übertragene Auszahlungenermächtigungen (HAR) in Höhe von 1.020 TEURO belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 2.264 TEURO.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1.612 TEURO verbucht. Durch die Bildung von Forderungen in Höhe von 1.805 TEURO bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2013 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 1.661 TEURO belaufen sich die Bruttoinvestitionszuwendungen auf 1.756 TEURO.

In der Finanzrechnung 2013 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditemächtigung des Haushaltsjahres 2012 in Höhe von 2.000 TEURO dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.977 TEURO konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen (50 TEURO). Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2013 entstand ein Kreditbedarf für 2013 in Höhe von 1.848 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 1.927 TEURO als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.

C. Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 97.307 TEURO (Vorjahr: 89.585 TEURO) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages der Ergebnisrechnung um 7.722 TEURO "erhöht".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 200.619 TEURO (Vorjahr: 202.736 TEURO). Beim Anlagevermögen ist ein Abgang von 1.814 TEURO zu verzeichnen. Bereinigt man diesen Abgang um die Zuschreibung des Beteiligungsbuchwertes der Abfallwirtschaft in Höhe von 486 TEURO hätte sich das Anlagevermögen um 2.299 TEURO reduziert. D.h. in dieser Höhe haben die Abschreibungen die neuen Investitionen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 426 TEURO reduziert. Gleichzeitig wurden 122 TEURO mehr aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 191.134 TEURO (Vorjahr: 184.042 TEURO). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Steigerung der Liquiditätskredite, um 7.092 TEURO erhöht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 106.545 TEURO (Vorjahr: 108.048 TEURO) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 1.503 TEURO vermindert. D.h. die Auflösungsbeträge übersteigen die neu erhaltenen Zuwendungen.

Die Bilanz zum 31.12.2013 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten, gelbes Papier).

II. Haushaltswirtschaft 2014

Die vom Kreistag in seiner Sitzung vom 26.03.2014 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wies folgende Endzahlen aus:

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Erträge / Einzahlungen		
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.367.739 €	87.672.263 €
aus Zinsen	807.773 €	241.100 €
Summe:	92.175.512 €	87.913.363 €
Aufwendungen / Auszahlungen		
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.914.980 €	95.247.428 €
aus Zinsen	1.664.700 €	1.664.700 €
Summe:	103.579.680 €	96.912.128 €
Ergebnis	- 11.404.168 €	- 8.998.765 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.729.440 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.478.780 €
Saldo 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 €
Rückzahlung von Liquiditätskrediten		37.499 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		10.748.105 €

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2014 mit Schreiben vom 13.05.2014 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 1.828.226 € nur teilweise genehmigt. Ein Betrag von 200.000 €, der als Zuwendung für die Pfälzer Vitalbad GmbH zur Sanierung des Vitalbades gedacht war, wurde beanstandet und unter den Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung gestellt.

III. Kreishaushalt 2015

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Differenz
Erträge / Einzahlungen			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.209.100 €	94.691.679 €	3.517.421 €
aus Zinsen	333.400 €	241.100 €	92.300 €
Summe:	98.542.500 €	94.932.779 €	3.609.721 € *
Aufwendungen / Auszahlungen			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.235.820 €	101.382.660 €	6.853.160 € *
aus Zinsen	1.204.800 €	1.204.800 €	- €
Summe:	109.440.620 €	102.587.460 €	6.853.160 €
Ergebnis	- 10.898.120 €	- 7.654.681 €	- 3.243.439 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.357.200 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.561.640 €	
Sald aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)		- 1.204.440 €	
Finanzmittelfehlbetrag		- 8.859.121 €	
Einzahlungen aus Investitionskreditaufnahmen		1.283.326 €	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		- 2.286.048 €	
Saldo aus Investitionskrediten		- 1.002.722 €	
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten		9.899.342 €	
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten		- 37.499 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		8.859.121 €	

*** 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 **3.609.721 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.178.865 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	44.400 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	115.105 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	54.744 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Rückstell. für Altersteilzeit	124.307 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Zuschreibung von Finanzanlagen (AWB)	92.300 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Saldo:	3.609.721 €	

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 **6.853.160 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Abschreibungen:	5.491.226 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Pensionsrückstellungen:	1.071.717 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Beihilferückstellungen:	281.503 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	- €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Auszahlungen für Versorgungsrücklage n. § 14 a BBesG:	- 41.286 €	ist Auszahlung aber kein Aufwand
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	50.000 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Saldo:	6.853.160 €	

Ergebnishaushalt

	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Veränderung	
	2013 RE	2014	2015		in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	300.680,82 €	84.500 €	83.000 €	- 1.500 €	-1,8%
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.763.602,06 €	61.678.461 €	65.780.104 €	4.101.643 €	6,7%
3. Erträge der sozialen Sicherung	23.855.291,65 €	23.739.570 €	26.348.090 €	2.608.520 €	11,0%
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.484,83 €	1.769.670 €	1.767.470 €	- 2.200 €	-0,1%
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	683.659,25 €	636.300 €	637.470 €	1.170 €	0,2%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.474,11 €	2.903.064 €	3.082.860 €	179.796 €	6,2%
9. sonstige laufende Erträge	988.638,92 €	556.174 €	510.106 €	- 46.068 €	-8,3%
10. Summe der lfd. Erträge	88.473.831,64 €	91.367.739 €	98.209.100 €	6.841.361 €	7,5%
11. Personalaufwendungen	- 13.912.372,32 €	- 15.293.374 €	- 15.935.554 €	- 642.180 €	4,2%
12. Versorgungsaufwendungen	- 1.096.587,44 €	- 1.125.594 €	- 1.231.540 €	- 105.946 €	9,4%
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.732.637,71 €	- 11.072.300 €	- 11.679.750 €	- 607.450 €	5,5%
14. Abschreibungen	- 5.592.650,59 €	- 5.467.384 €	- 5.491.226 €	- 23.842 €	0,4%
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 16.768.034,49 €	- 17.389.738 €	- 18.100.810 €	- 711.072 €	4,1%
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 46.176.832,46 €	- 48.289.520 €	- 52.243.000 €	- 3.953.480 €	8,2%
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 2.788.017,61 €	- 3.277.070 €	- 3.553.940 €	- 276.870 €	8,4%
19. Summe der lfd. Aufwendungen	- 96.067.132,62 €	- 101.914.980 €	- 108.235.820 €	- 6.320.840 €	6,2%
20. lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.593.300,98 €	- 10.547.241 €	- 10.026.720 €	520.521 €	-4,9%
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.041.029,18 €	807.773 €	333.400 €	- 474.373 €	-58,7%
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 1.169.711,55 €	- 1.664.700 €	- 1.204.800 €	459.900 €	-27,6%
23. Finanzergebnis	- 128.682,37 €	- 856.927 €	- 871.400 €	- 14.473 €	1,7%
24. Ordentliches Ergebnis	- 7.721.983,35 €	- 11.404.168 €	- 10.898.120 €	506.048 €	-4,4%
25. Außerordentliche Erträge	42,54 €			- €	
26. Außerordentliche Aufwendungen	- 109,18 €			- €	
27. Außerordentliches Ergebnis	- 66,64 €	- €	- €	- €	
28. Jahresergebnis	- 7.722.049,99 €	- 11.404.168 €	- 10.898.120 €	506.048 €	-4,4%

Der Jahresfehlbetrag 2015 liegt mit rd. 506 T€ unter dem Jahresfehlbetrag 2014. Dies begründet sich im wesentlichen wie folgt:

Verschlechterungen:	Mio €
Nettobedarf der sozialen Sicherung:	1,039
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,518
Schülerbeförderung (weniger Zuwendung vom Land: 451 T€, Mehraufwendungen: 52 T€)	0,503
Spiegelung Gewinn Abfallwirtschaftsbetrieb	0,474
Nettopersonalauszahlungen	0,443
ÖPNV	0,400
Personalrückstellungen	0,327
Summe Verschlechterungen	3,704

Verbesserungen:	Mio €
Schlüsselzuweisungen C	1,849
Schlüsselzuweisungen B2	1,683
Zinsaufwendungen	0,460
Veräußerung von Grundstücken	0,114
Gemeinschaftliche Straßenunterhaltungskosten	0,100
sonstige Verbesserungen	0,004
Summe Verbesserungen	4,210

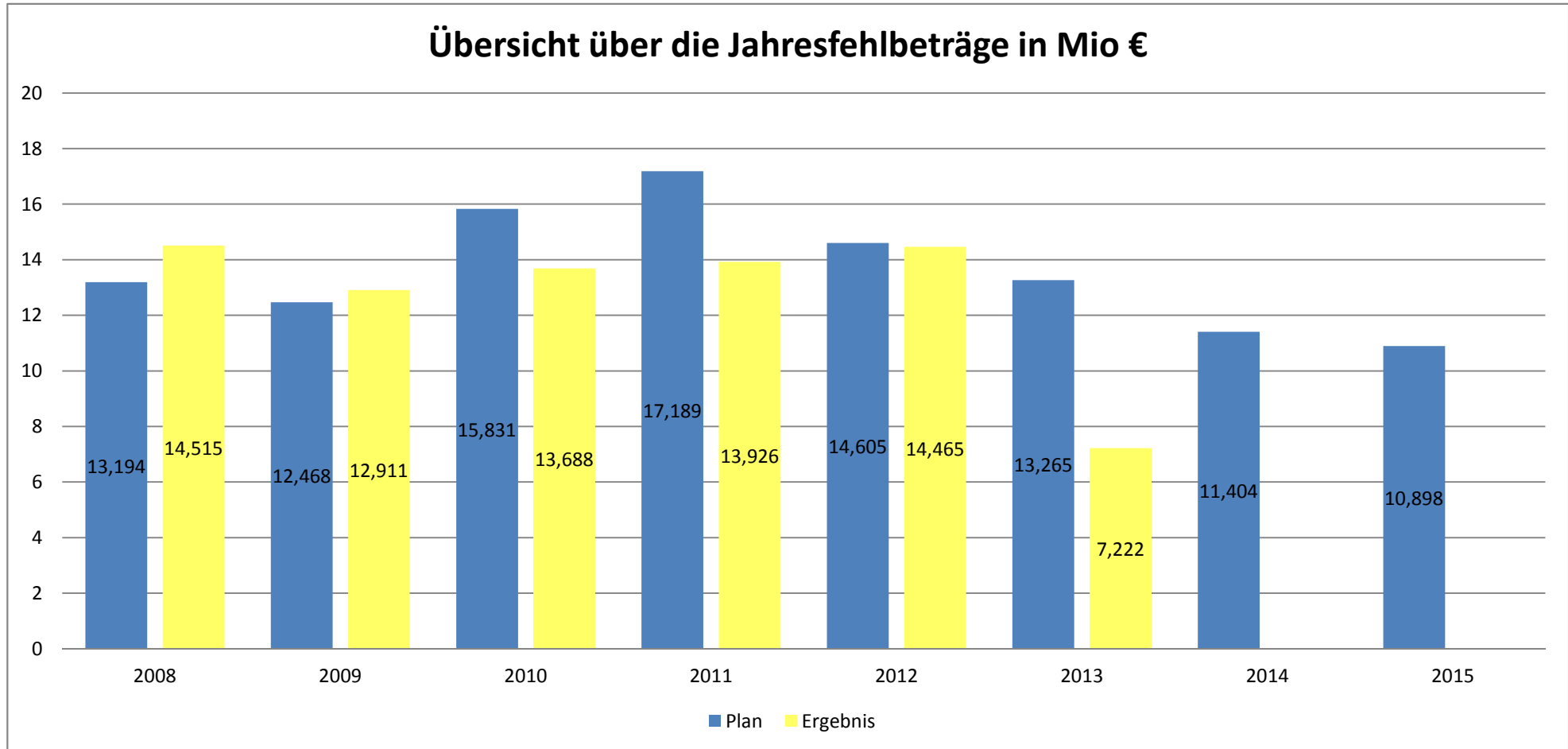
Saldo (Verbesserung):	0,506
------------------------------	--------------

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

Teil- haushalt	Bezeichnung	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2015/2014	
		T / €	T / €	T / €	T / €	in %
0 1	Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-11.279	-11.651	-12.848	-1.197	10,27%
0 2	Abteilung Ordnung und Verkehr	-1.388	-1.490	-2.553	-1.063	71,35%
0 3	Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-1.793	-2.150	-2.350	-200	9,31%
0 4	Abteilung Jugend und Soziales	-32.369	-35.849	-37.019	-1.170	3,26%
0 5	Abteilung Umwelt und Bauen	-1.851	-2.350	-2.320	30	-1,30%
0 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	40.958	42.085	46.191	4.106	9,76%
	Insgesamt	-7.722	-11.404	-10.898	506	-4,44%

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

Mio €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan	13,194	12,468	15,831	17,189	14,605	13,265	11,404	10,898
Ergebnis	14,515	12,911	13,688	13,926	14,465	7,222		

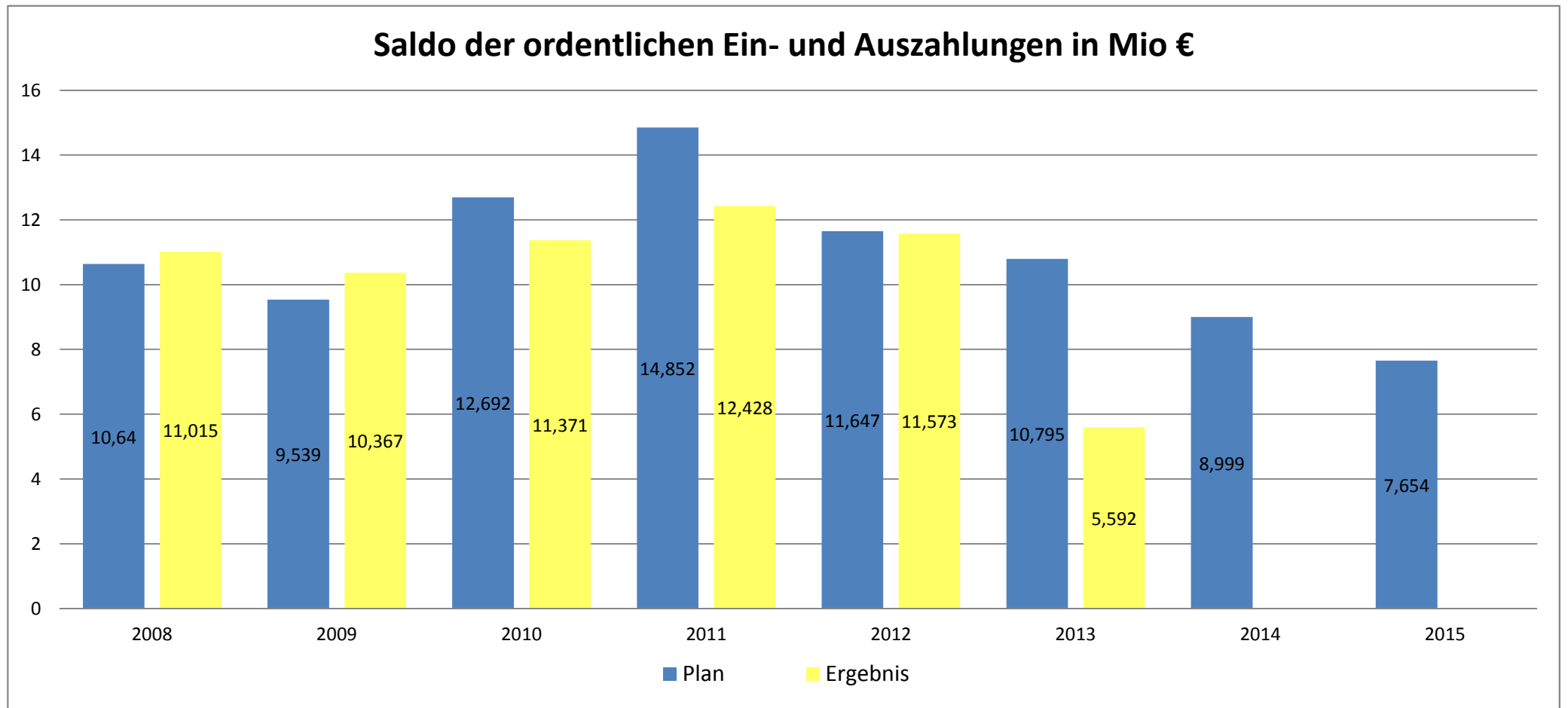


Finanzhaushalt (ordentliche Ein- und Auszahlungen):

	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Veränderung	
	2013 RE	2014	2015		in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	297.632,32 €	84.500 €	83.000 €	- 1.500 €	-1,8%
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.182.515,62 €	58.441.659 €	62.556.839 €	4.115.180 €	7,0%
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.123.232,71 €	23.739.570 €	26.348.090 €	2.608.520 €	11,0%
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.146,98 €	1.769.670 €	1.767.470 €	- 2.200 €	-0,1%
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	726.806,47 €	636.300 €	637.470 €	1.170 €	0,2%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586.509,11 €	2.903.064 €	3.082.860 €	179.796 €	6,2%
9. sonstige laufende Erträge	161.564,87 €	97.500 €	215.950 €	118.450 €	121,5%
10. Summe der lfd. Einzahlungen	84.739.408,08 €	87.672.263 €	94.691.679 €	7.019.416 €	8,0%
11. Personalauszahlungen	- 13.317.046,07 €	- 14.143.206 €	- 14.623.620 €	- 480.414 €	3,4%
12. Versorgungsauszahlungen	- 1.087.026,55 €	- 1.125.594 €	- 1.231.540 €	- 105.946 €	9,4%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.899.399,20 €	- 11.072.300 €	- 11.679.750 €	- 607.450 €	5,5%
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 17.035.940,22 €	- 17.389.738 €	- 18.100.810 €	- 711.072 €	4,1%
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 46.167.932,35 €	- 48.289.520 €	- 52.243.000 €	- 3.953.480 €	8,2%
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 2.634.514,91 €	- 3.227.070 €	- 3.503.940 €	- 276.870 €	8,6%
17. Summe der lfd. Auszahlungen	- 90.141.859,30 €	- 95.247.428 €	- 101.382.660 €	- 6.135.232 €	6,4%
18. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.402.451,22 €	- 7.575.165 €	- 6.690.981 €	884.184 €	-11,7%
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	554.616,25 €	241.100 €	241.100 €	- €	0,0%
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- 744.653,37 €	- 1.664.700 €	- 1.204.800 €	459.900 €	-27,6%
21. Finanzsaldo	- 190.037,12 €	- 1.423.600 €	- 963.700 €	459.900 €	-32,3%
22. Saldo der ordentlichen Ein - und Auszahlungen	- 5.592.488,34 €	- 8.998.765 €	- 7.654.681 €	1.344.084 €	-14,9%

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

Mio €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan	10,640	9,539	12,692	14,852	11,647	10,795	8,999	7,655
Ergebnis	11,015	10,367	11,371	12,428	11,573	5,592	5,364	



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 2015 ist keine Änderung des Kreisumlagehebesatzes vorgesehen.

Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich 43,8% (2014: 43,32%).

Das geplante Kreisumlageaufkommen 2015 in Höhe von 23.752 T€ liegt mit 26 T€ über dem Rechnungsergebnis 2014 in Höhe von 23.726 T€. Diese geringfügige Erhöhung des Aufkommens ist auf die leicht gestiegenen Umlagegrundlagen zurückzuführen. Bei den Steuerkraftmesszahlen (insb. bei der Gewerbesteuer und den Einkommenssteueranteilen) sind Zuwächse von rd. 2 Mio. € zu verzeichnen. Die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,1 Mio. € gesunken, die Schlüsselzuweisungen B2 sind um ca. 1,1 Mio. € gestiegen. Die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen von rd. 2 Mio. zehrt somit die Steigerung bei den Steuerkraftmesszahlen fast komplett auf.

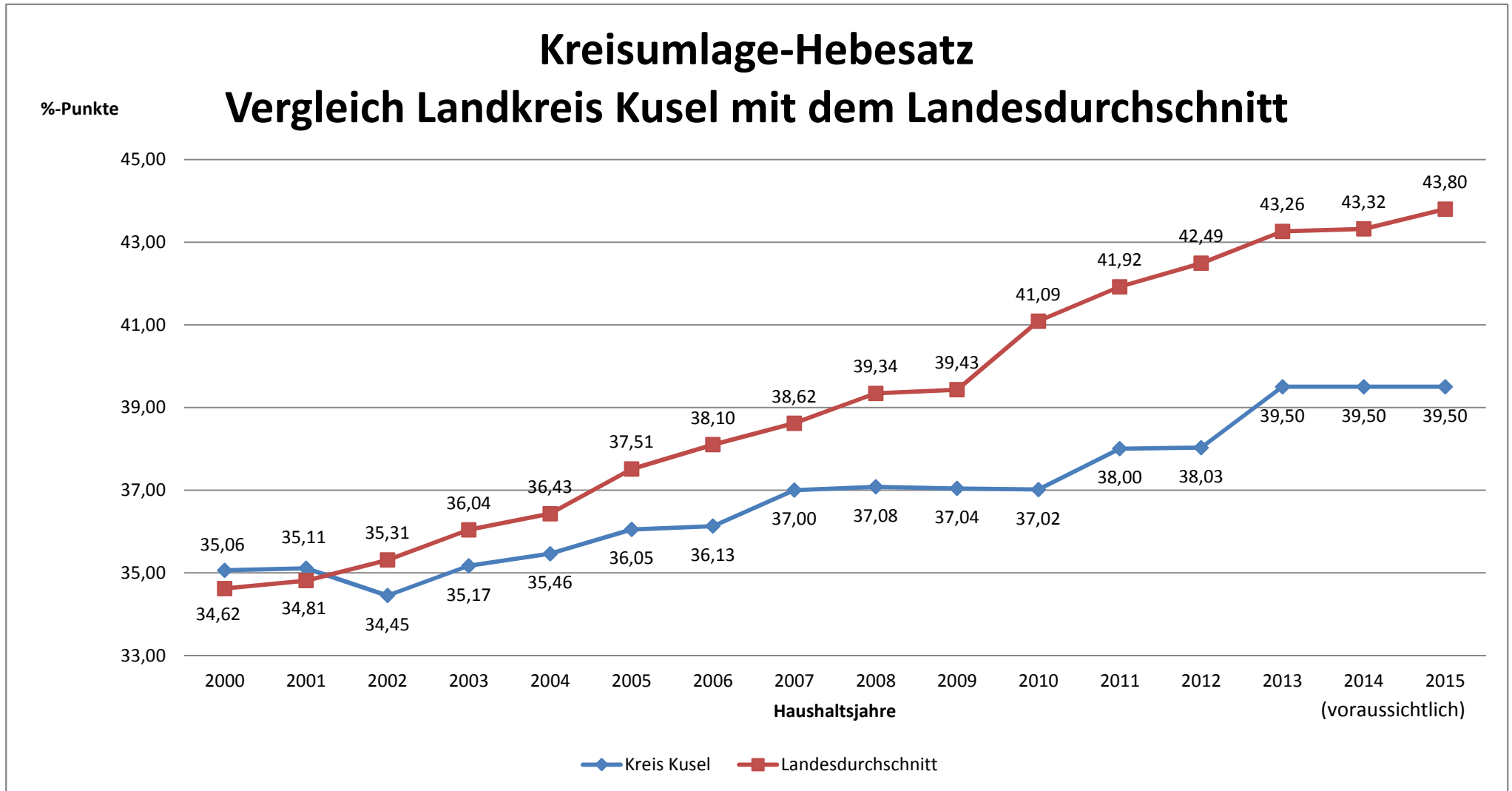
Von dem Kreisumlageaufkommen entfallen - nach Verbandsgemeinden gegliedert - auf:

Kreisumlage							
Verbandsgemeinde	Einwohner 30.06.14 n.LFAG	2011	2012	2013	2014	2015	2015
		T€	T€	T€	T€	T€	€/ Einwohner
Altenglan	9.817	2.573	2.769	3.112	3.276	3.254	331,45
Glan-Münchweiler	9.255	2.420	2.762	3.093	3.208	3.293	355,79
Kusel	13.125	3.551	3.709	4.501	4.414	4.414	336,32
Lauterecken	18.947	2.766	2.956	3.322	3.518	6.231	328,87
Wolfstein		2.194	2.364	3.016	2.719		
Schönenberg-Kübelberg	12.126	3.060	3.337	3.756	3.990	3.932	324,29
Waldmohr	7.868	2.053	2.330	2.422	2.601	2.628	334,03
Summen:	71.138	18.617	20.228	23.223	23.726	23.752	333,89

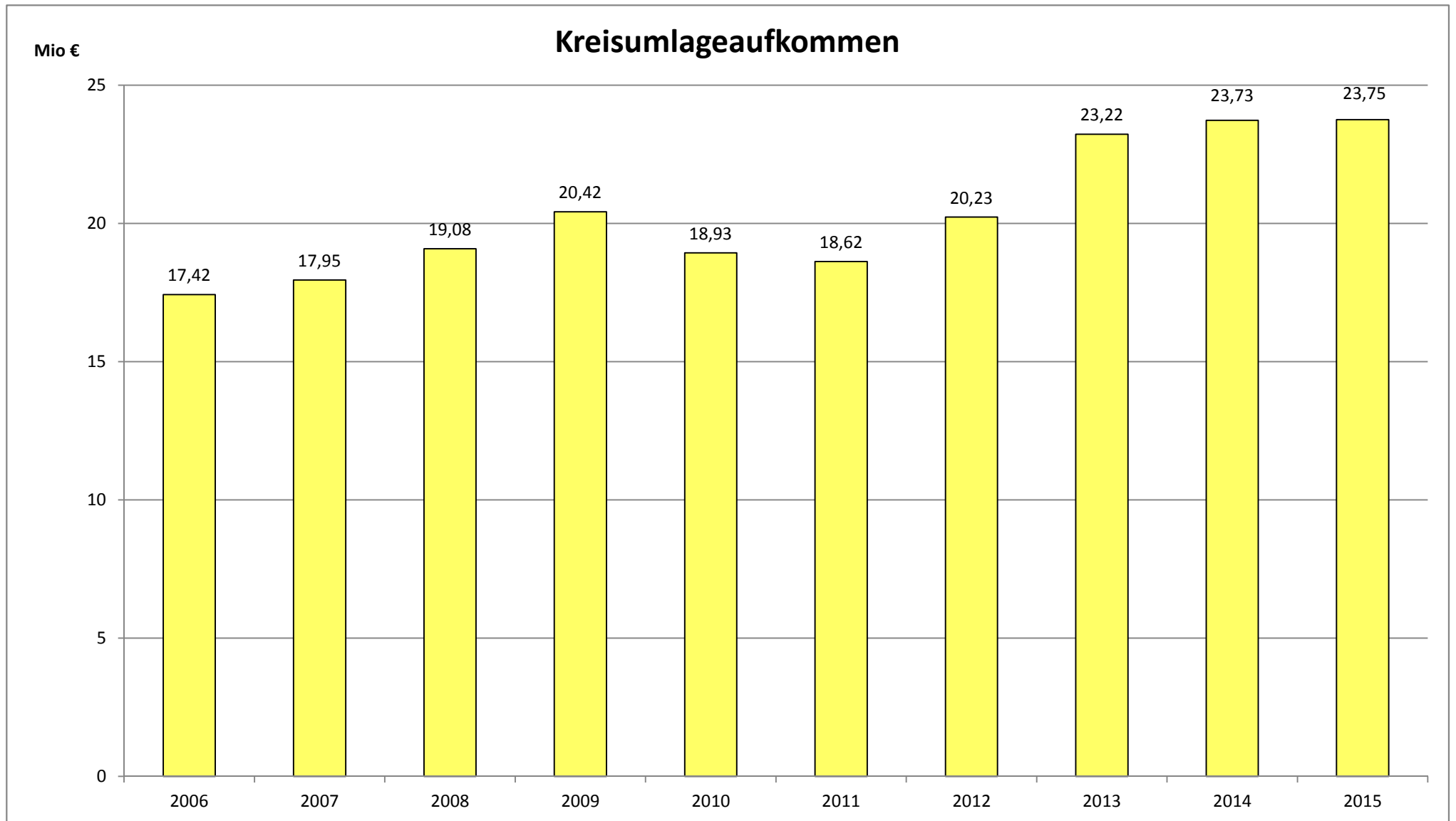
Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Steuerkraftzahlen	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 Plan	2015 u. 2014 im Vergleich
Grundsteuer A	301.133 €	298.844 €	297.426 €	308.241 €	305.518 €	- 2.723 €
Grundsteuer B	5.825.781 €	5.899.934 €	5.750.510 €	6.511.271 €	6.617.988 €	106.717 €
Gewerbsteuer	5.270.949 €	5.875.206 €	8.549.559 €	5.436.404 €	6.814.215 €	1.377.811 €
Einkommensteueranteile	19.275.360 €	20.533.048 €	21.567.950 €	22.960.627 €	23.334.659 €	374.032 €
Umsatzsteueranteile	1.616.933 €	1.700.480 €	1.620.858 €	1.598.085 €	1.629.724 €	31.639 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	2.072.392 €	2.252.738 €	2.302.966 €	2.274.537 €	2.431.498 €	156.961 €
Zusammen:	34.362.548 €	36.560.250 €	40.089.269 €	39.089.165 €	41.133.602 €	2.044.437 €
Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)						
Schlüsselzuweisung A	6.606.732 €	8.823.985 €	10.398.803 €	12.967.130 €	9.914.295 €	- 3.052.835 €
Schlüsselzuweisung B 2	8.019.697 €	7.807.405 €	7.782.672 €	8.009.966 €	9.084.726 €	1.074.760 €
Sonderzuweisung "Zensus"	- €	- €	521.492 €	- €	- €	- €
Umlagegrundlagen (insgesamt)	48.988.977 €	53.191.640 €	58.792.236 €	60.066.261 €	60.132.623 €	66.362 €
Umlagegrundlagen pro Einwohner	663,01 €	727,48 €	811,40 €	837,59 €	845,30 €	7,70 €
Umlagehebesatz v.H.	38,00%	38,00%	39,50%	39,50%	39,50%	0,00%
Umlagehebesatz v.H. - gewogen -	38,003%	38,028%	39,50%	39,50%	39,50%	0,000%
Kreisumlageaufkommen	18.617.292 €	20.227.815 €	23.222.881 €	23.726.126 €	23.752.337 €	26.211 €
Kreisumlagemehraufkommen aus Progression	1.531 €	15.041 €	- €	- €	- €	- €
Erträge Ergebnishaushalt	81.185.797 €	84.028.431 €	89.514.903 €	92.175.512 €	98.542.500 €	6.366.988 €
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	22,93%	24,07%	25,94%	25,74%	24,10%	-1,64%
1 % Punkt Kreisumlage entspricht:	489.890 €	531.916 €	587.922 €	600.663 €	601.326 €	664 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	73.889	73.118	72.458	71.713	71.138	- 575

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



Das Aufkommen der Kreisumlage entwickelte sich wie folgt:



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.

Haushaltsjahr	2011 RE T€	2012 RE T€	2013 RE T€	2014 Plan T€	2015 Plan T€
Jagdsteuer	88,3	88,2	84,6	84,5	83,0

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 (30.06.2014) von 71.138 beträgt das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2015 rd. 2.276 T€ (Vorjahr 2.205 T€). Außerdem wird eine Ergänzung von 136,5 T€ (1,82% aus 7,5 Mio €) erwartet, sodass mit insgesamt 2.413 T€ zu rechnen sind.

Schlüsselzuweisungen B 2 / Investitionsschlüsselzuweisung

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit dem Haushaltsrundsreiben vom 15.10.2014 einen Grundbetrag von 1.169 € für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 empfohlen (Vorjahr = 1.105 €). Das kalkulierte Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung B 2 für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 12.055 T€ liegt mit 1.596 T€ über der Festsetzung 2014 in Höhe von 10.459 T€. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf die Anhebung des Grundbetrages durch das Land um 64 € zurückzuführen. Außerdem wirken sich die gesunkenen Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden auf die sog. Finanzkraftmeßzahl und somit auch auf die Schlüsselzuweisung B 2 des Landkreises positiv aus.

Die Investitionsschlüsselzuweisung liegt mit 494 T€ um rd. 56 T€ unter dem festgesetzten Vorjahreswert von 550 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). Im Jahr 2014 hat der Landkreis Kusel Schlüsselzuweisung C 1 in Höhe von rd. 944 T€ erhalten. Im Jahr 2015 werden 961 T€ erwartet.

Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit den neuen Schlüsselzuweisungen C 2 berücksichtigt. Hier sind beim Landkreis Kusel im Jahr 2014 2.058 T€ eingegangen und im Jahr 2015 sollen rd. 3.277 T€ vom Land fließen. Gegenüber dem Vorjahr können zusätzlich 1.219 T€ zur Verringerung der Nettobelastung der sozialen Sicherung eingesetzt werden.

Gegenüber den Planzahlen 2014 werden 2015 rd. 1,849 Mio. € mehr an C1 und C2 erwartet. In 2014 wurden gegenüber der vorläufigen Kalkulation rd. 613 T€ mehr an C2 an der Landkreis Kusel gezahlt.

Allgemeine Straßenzuweisung

Der Landkreis Kusel erwartet einen Betrag von rd. 1.267 T€. Die Allgemeinen Straßenzuweisungen reichen aber 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 führen soll. Für das Jahr 2015 plan der Landkreis eine Zuweisung in Höhe von 2.642 T€ ein. Diese liegt um 460 T€ unter dem Rechnungsergebnis 2014. Das Land verteilt einen Festbetrag von 127,65 Mio. € unter den Trägern der Schülerbeförderung. Die nicht gedeckten Auszahlungen aller Gebietskörperschaften betragen im Jahr 2013, welches Berechnungsgrundlage für die Zuweisung 2015 ist, 154,5 Mio. €. Im Vorjahr war die Unterdeckung im Land 135,2 Mio. €. Wegen dieser Steigerung der Unterdeckung aller Gebietskörperschaften von rd. 19,3 Mio. € und der vom Land fixierten Verteilungsmasse werden im Landkreis Kusel 2015 rd. 460 T€ weniger Landeszuwendungen zum Ausgleich der Beförderungskosten ankommen.

Entwicklung der allgemeinen Landeszuweisungen:

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013*		2014	2015	2015 zu 2014
	RE T€	RE T€	RE T€	RE T€	RE T€	RE T€	T€	Veränderung T€
Schlüsselzuw. B 1	2.014	1.995	1.974	1.956		2.205	2.276	71
Ergänzung wg. Wegfall Bußgelder				216		205	137	-68
Schlüsselzuw. B 2	9.453	11.015	10.702	10.310		10.459	12.055	1.596
Sonderzuw. "Zensus"				859				0
Investitionsschlüsselzuw.	379	386	537	531		550	494	-56
Zwischensumme:	11.846	13.396	13.213	13.872	13.013	13.419	14.962	1.543
Schlüsselzuw. C 1	-	-	-	-		944	961	17
Schlüsselzuw. C 2	-	-	-	-		2.058	3.277	1.219
Zwischensumme:	-	-	-	-		3.002	4.238	1.236
Zwischensumme SZ:	11.846	13.396	13.213	13.872	13.013	16.421	19.200	2.779
Allg. Straßenzuweisung	1.240	1.254	1.256	1.260		1.264	1.267	3
Zuw. Beförderungskosten	2.273	2.281	2.484	2.744		3.102	2.642	-460
Entschuldungsfonds			-	2.992		2.992	2.992	0
Unterstützungsfonds "Inklusion"							119	119
Summe:	15.359	16.931	16.953	20.868	20.009	23.779	26.220	2.441

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 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 (2.992.183 €) ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag des Landkreises von 1.496.092 € verbleiben wird.

Folgende Maßnahmen werden zur Erbringung des Konsolidierungsbeitrages realisiert:

* Anhebung des Kreisumlagehebesatzes von 37,015% (gewogen) im Jahr 2011 auf 39,5 % im Jahr 2013 (2,485%)	1.494.296,00 €
* Reduzierung Personalkosten Wegfall ehemaliges Dezernat III	77.446,00 €
Wegfall ehemaliges Dezernat IV	83.857,00 €

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

1.655.599,00 €

Aufwendungen / Auszahlungen

Im Haushalt 2015 sind folgende Personalkosten veranschlagt:

Aufwendungen / Auszahlungen	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Differenz
Personal	- 15.935.554 €	- 14.623.620 €	1.311.934 €
Versorgung	- 1.231.540 €	- 1.231.540 €	- €
Summe:	- 17.167.094 €	- 15.855.160 €	1.311.934 €

Die Abweichung bei den Personalkosten in Höhe von **1.311.934 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Zuführung zu Pensionsrückstellungen:	1.071.717 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Beihilferückstellungen:	281.503 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	- €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Summe der zahlungsneutrale Aufwendungen	1.353.220 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Auszahlungen für Versorgungsrücklage n. § 14 a BBesG:	- 41.286 €	ist Auszahlung aber kein Aufwand
Saldo:	1.311.934 €	

Ein Vergleich der zahlungsneutralen Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Position des Ergebnishaushaltes	RE 2013	2014	2015	Veränderung	
				2015 zu 2014	
Aufwendungen					
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	238.477,00 €	932.806 €	1.071.717 €	138.911 €	14,89%
Zuführung zu Beihilferückstellungen	262.290,00 €	258.210 €	281.503 €	23.293 €	9,02%
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	27.804,45 €	- €	- €	- €	
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	- €	- €	- €	- €	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	- €	- €	- €	- €	
Summe zahlungsneutrale Aufwendungen	528.571,45 €	1.191.016 €	1.353.220 €	162.204 €	13,62%

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

Erträge					
Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	230.531,00 €	183.424 €	115.105 €	- 68.319 €	-37,25%
Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	122.335,00 €	47.070 €	54.744 €	7.674 €	16,30%
Erträge aus d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen	49.869,29 €			- €	
Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen f. Altersteilzeit	452.703,97 €	228.180 €	124.307 €	- 103.873 €	-45,52%
Summe der zahlungsneutralen Erträge	855.439,26 €	458.674 €	294.156 €	- 164.518 €	-35,87%
Personalergebnis (= Aufwendungen abzgl. Erträge)	- 326.867,81 €	732.342 €	1.059.064 €	326.722 €	44,61%

Ein Vergleich der zahlungswirksamen Personalkosten stellt sich wie folgt dar:

Auszahlungen	RE 2012	RE 2013	2014	2015	Differenz 2015 zu 2014	
Ehrenamtliche Tätigkeit	95.000,90 €	73.009,29 €	84.118 €	88.242 €	4.124 €	4,90%
Dienstbezüge Beamte	3.222.276,86 €	3.066.759,97 €	3.141.656 €	3.143.423 €	1.767 €	0,06%
Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	8.554.796,08 €	7.199.486,49 €	7.717.354 €	8.060.374 €	343.020 €	4,44%
Leistungszulagen der tarifl. Beschäftigten	128.894,36 €	133.592,34 €	149.142 €	148.176 €	-966 €	-0,65%
Sonstige Vergütungen (1 € Jobs)	34.676,68 €	27.111,14 €	24.000 €	162.000 €	138.000 €	575,00%
Sonstige Vergütungen (Honorare)	137.736,54 €	132.358,57 €	163.100 €	162.100 €	-1.000 €	-0,61%
Versorgungskasse Arbeitnehmer	771.968,76 €	577.740,04 €	616.538 €	620.070 €	3.532 €	0,57%
Sozialversicherung	1.824.077,59 €	1.467.730,01 €	1.567.856 €	1.586.199 €	18.343 €	1,17%
Beihilfen	565.508,64 €	532.550,68 €	569.932 €	554.292 €	-15.640 €	-2,74%
Personalnebenkosten Beamte (Trennungsgeld, VL etc.)	14.628,00 €	10.288,03 €	10.798 €	10.798 €	0 €	0,00%
Personalnebenkosten Arbeitnehmer (VL etc.)	13.411,90 €	10.702,85 €	10.920 €	10.889 €	-31 €	-0,28%
Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	42.660,24 €	42.788,39 €	40.848 €	41.286 €	438 €	1,07%
Pauschale Lohnsteuer	57.456,21 €	42.928,27 €	46.944 €	35.771 €	-11.173 €	-23,80%
Personalauszahlungen	15.463.092,76 €	13.317.046,07 €	14.143.206 €	14.623.620 €	480.414 €	3,40%
Versorgungsauszahlungen	1.060.265,07 €	1.087.026,55 €	1.125.594 €	1.231.540 €	105.946 €	9,41%
Bruttopersonal- und Versorgungsauszahlungen	16.523.357,83 €	14.404.072,62 €	15.268.800 €	15.855.160 €	586.360 €	3,84%
abzgl. 1 € Jobs *	34.676,68 €	27.111,14 €	24.000,00 €	162.000,00 €	138.000 €	575,00%
Bereinigte Bruttopersonal- und Versorgungsauszahlungen *	16.488.681,15 €	14.376.961,48 €	15.244.800 €	15.693.160 €	448.360 €	2,94%
abzgl. Personalkostenerstattungen	6.463.870,79 €	3.642.756,27 €	3.823.014 €	3.828.810 €	5.796 €	0,15%
Nettopersonal- und Versorgungsauszahlungen	10.024.810,36 €	10.734.205,21 €	11.421.786 €	11.864.350 €	442.564 €	3,87%

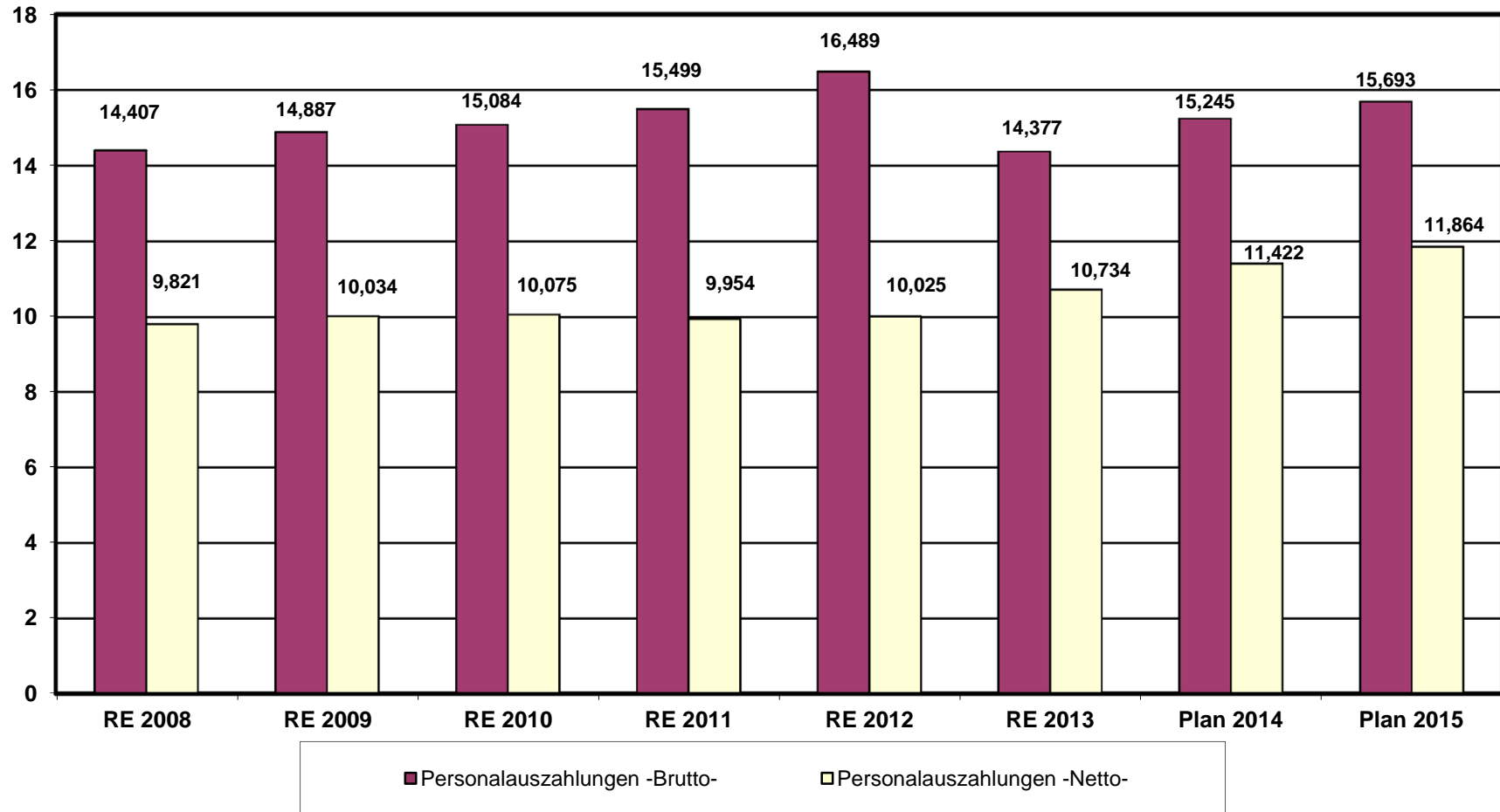
* Die in den Bruttopersonalauszahlungen enthaltenen Auszahlungen für die 1 € Jobs werden zu 100 % vom Jobcenter erstattet. Dieses sog. Hartz IV Programm wurde gegenüber den Vorjahren erhöht, da der Landkreis die Teilnehmer der Verbandsgemeinden übernimmt. Da durch diese Steigerung das Bild der Bruttopersonalauszahlungen im Vergleich mit den Vorjahren verzerrt wird, wurden die Bruttopersonalauszahlungen entsprechend bereinigt.

Die Steigerung bei den Dienstbezügen resultiert aus folgenden Positionen: Besoldungserhöhung (1%): 31,4 T€, Beförderungen: 2,5 T€, zusätzlicher Anwärter: 12,3 T€ und Umwandlungen von Beschäftigten zu Beamten (2 Stellen von E9 zu A9): 58,3 T€. Diesen Mehrkosten stehen folgende Einsparungen gegenüber: Ruhestandsversetzung (2 Stellen á A 13): 75,7 T€, Erziehungsurlaub (A10): 27 T€. Den vorgenannten Mehrkosten von 104,5 T€ stehen Einsparungen von 102,7 T€ gegenüber, sodass echte Mehrauszahlungen von 1,8 T€ (0,06%) zu verzeichnen sind.

Der Mehrbedarf bei den Vergütungen von rd. 343 T€ (4,44%) begründet sich wie folgt: tarifliche Entgeltsteigerung (2,4% ab März): 154 T€, Höhergruppierungen: 62,7 T€, neue Arbeitskraft im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz (E8): 36 T€, 2,5 zusätzliche Arbeitskräfte im Bereich der Sozialarbeit: 109 T€, Übernahme von Auszubildenden (3 x E5, 3 x E9): 95,4 T€, Teilzeitarbeitskraft im Bereich Tourismus (0,75 E9): 27,5 T€, Neubesetzung Gebäudemanagement: 14,2 T€. Gleichzeitig sind folgende Reduzierungen gegenzurechnen: Einsparungen im Bereich der Altersteilzeit: 90 T€ und Umwandlungen von Beschäftigten zu Beamten (2 Stellen von E9 auf A9): 65,8 T€. Diese Einsparungen von 155,8 T€ vermindern die Kostensteigerungen von 498,8 T€ auf echte Mehrkosten von 343 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:

	2013 RE	2014	2015	Veränderung
Heizung	619.710,76 €	639.000 €	671.300 €	32.300 €
Strom	279.738,03 €	277.200 €	283.700 €	6.500 €
Wasser / Abwasser	112.634,53 €	127.300 €	118.500 €	-8.800 €
Abfall	39.294,51 €	41.350 €	41.150 €	-200 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	1.041.272,89 €	1.528.100 €	2.046.000 €	517.900 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	73.696,92 €	85.100 €	94.700 €	9.600 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	521.060,56 €	525.000 €	528.000 €	3.000 €
Beschilderung	12.004,96 €	11.000 €	7.000 €	-4.000 €
Fahrzeugunterhaltung	118.698,49 €	126.050 €	129.350 €	3.300 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.393,55 €	17.550 €	17.600 €	50 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.286,70 €	34.150 €	34.900 €	750 €
GWGs	260.040,50 €	273.600 €	251.850 €	-21.750 €
Schülerbeförderungskosten	2.967.442,00 €	3.082.500 €	3.134.300 €	51.800 €
Essenkosten (Kochunterricht)	6.341,76 €	10.600 €	9.300 €	-1.300 €
Aufwand für Schülerbetreuung	157.313,11 €	160.000 €	169.000 €	9.000 €
Verbrauchsmaterial	8.107,27 €	15.700 €	15.900 €	200 €
Verbrauchsmaterial an Schulen	241.946,31 €	279.500 €	211.800 €	-67.700 €
Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, Bibliotheken	26.458,80 €	24.000 €	24.800 €	800 €
Sonstige Verbrauchsmittel	49.900,06 €	50.000 €	51.000 €	1.000 €
Sonstige bezogene Leistungen	46.748,05 €	55.800 €	55.800 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.962,20 €	201.600 €	201.100 €	-500 €
Kostenerstattungen				0 €
an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	- €	92.000 €	205.800 €	113.800 €
an Eigenbetriebe	511.498,76 €	515.000 €	518.800 €	3.800 €
an den Bund	56.070,90 €	55.200 €	55.200 €	0 €
an das Land	1.102.829,88 €	1.431.200 €	1.328.000 €	-103.200 €
an Gemeinden und Gemeindeverbände	948.047,96 €	914.500 €	915.200 €	700 €
an Zweckverbände	97.284,42 €	84.000 €	117.600 €	33.600 €
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.571,76 €	34.000 €	34.000 €	0 €
an den sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	0 €
an Sonstige	332.971,81 €	379.000 €	405.800 €	26.800 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,26 €	2.300 €	2.300 €	0 €
Summe:	9.732.637,71 €	11.072.300 €	11.679.750 €	607.450 €

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

	2013 RE	2014	2015	Veränderung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.567,69 €	94.000 €	94.000 €	0 €
Reisekosten	70.365,75 €	59.650 €	60.850 €	1.200 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.684,08 €	8.650 €	20.830 €	12.180 €
Mieten, Pachten	161.625,93 €	192.900 €	191.700 €	-1.200 €
Leasing	84.799,81 €	64.000 €	64.000 €	0 €
Datenverarbeitung	242.018,74 €	279.300 €	308.800 €	29.500 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen	173.586,07 €	81.790 €	89.590 €	7.800 €
Sonstige Sachverständigenkosten (z.B. Demografiegutachten)	8.000,00 €	- €	45.300 €	45.300 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190.399,01 €	395.950 €	254.300 €	-141.650 €
Büromaterial	117.665,28 €	119.300 €	120.100 €	800 €
Fachliteratur, Zeitschriften	53.823,15 €	41.750 €	46.350 €	4.600 €
Porto und Versandkosten	100.817,37 €	127.450 €	127.700 €	250 €
Telefon, Datenübertragungskosten	88.254,87 €	77.300 €	78.420 €	1.120 €
öffentliche Bekanntmachungen	33.488,34 €	30.800 €	31.300 €	500 €
Öffentlichkeitsarbeit	36.141,08 €	53.650 €	52.450 €	-1.200 €
Bankgebühren	24,00 €	30 €	50 €	20 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.551,07 €	102.950 €	103.700 €	750 €
Versicherungsbeiträge	410.084,10 €	426.430 €	424.030 €	-2.400 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42.428,38 €	43.350 €	43.200 €	-150 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	500 €	1.000 €	500 €
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31.283,12 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Einzelwertberichtigungen	40.077,04 €	- €	- €	0 €
Gewerbesteuer	1.383,20 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Körperschaftsteuer	237,26 €	- €	- €	0 €
Grundsteuer	9.337,95 €	9.350 €	9.670 €	320 €
Kraftfahrtsteuer	7.400,44 €	8.200 €	8.100 €	-100 €
Zuwendungen an Fraktionen	8.220,00 €	8.220 €	7.350 €	-870 €
Verfügungsmittel	612,87 €	3.300 €	3.300 €	0 €
Repräsentationen, Partnerschaften, Schulveranstaltungen	23.551,89 €	24.200 €	26.200 €	2.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle	130,00 €	600 €	600 €	0 €
Sonstige	690.459,12 €	972.450 €	1.290.050 €	317.600 €
Summe:	2.788.017,61 €	3.277.070 €	3.553.940 €	276.870 €

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

	2013 RE	2014	2015	Veränderung
Zuwendungen				
an das Land (Umlage FHöV Mayen)	15.635,61 €	17.000 €	17.000 €	0 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände	1.838,58 €	4.300 €	26.600 €	22.300 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Personalkosten KiTa)	8.531.345,66 €	8.900.000 €	9.350.000 €	450.000 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus KiTa)	100.264,34 €	100.000 €	90.000 €	-10.000 €
an Zweckverbände	292.668,61 €	324.860 €	378.660 €	53.800 €
an sonstige öffentliche Sonderrechnung	387.981,49 €	427.000 €	365.300 €	-61.700 €
an private Unternehmen (Breitbandversorgung)	4.882,61 €	5.000 €	- €	-5.000 €
an den sonstigen privaten Bereich (Biotopsicherung)	36.126,94 €	36.200 €	- €	-36.200 €
an Sonstige (gemeinnützige Vereine etc.)	146.495,77 €	173.850 €	146.800 €	-27.050 €
an Sonstige (Personalkosten KiTa)	6.109.137,26 €	6.280.000 €	6.550.000 €	270.000 €
an Sonstige (Betreuungsbonus KiTa)	62.968,31 €	65.000 €	65.000 €	0 €
an Sonstige (KiTa Plus)	2.837,31 €	- €	24.000 €	24.000 €
Allgemeine Umlage an				
das Land (Fonds Deutsche Einheit)	300.677,00 €	279.383 €	287.600 €	8.217 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Bezirksverbandsumlage)	775.175,00 €	777.145 €	799.850 €	22.705 €
Gesamtsumme:	16.768.034,49 €	17.389.738 €	18.100.810 €	711.072 €

Bei den Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um Aufwendungen zur Förderung der Jugendfeuerwehren (800 €), der Ortsjubiläen (1.500 €), des Wettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" (10.000 €), der LEADER Region "Westrich-Glantal" (12.300 €) und um Zuwendungen für die Erhaltung von Naturdenkmälern (2.000 €).

In den Zuwendungen an Zweckverbände sind Mittel für den Fremdenverkehr (145 T€), die Tierkörperbeseitigung (70 T€) und das Pfalzmuseum (163 T€) enthalten. Die Zuwendungen an "sonstige öffentliche Sonderrechnungen" gehen an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (343 T€), die Planungsgemeinschaft Westpfalz (16 T€) und an den Verband der Volkshochschulen (6 T€).

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 Zuwendung von den Erträgen der sozialen Sicherung (Nr. 3) zu den Zuwendungen... (Nr. 2) auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes verschoben.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	RE 2013	2014	2015	Differenz 15 zu 14	
Sonderposten aus Zuwendungen	3.234.006,87 €	3.192.302 €	3.178.865 €	-13.437 €	-0,42%
Abschreibungen					
Lizenzen (Software)	48.410,36 €	49.119 €	47.946 €	-1.173 €	-2,39%
geleistete Zuwendungen	528.612,78 €	534.051 €	540.739 €	6.688 €	1,25%
gezahlte Investitionszuschüsse	66.238,92 €	62.895 €	70.690 €	7.795 €	12,39%
soziale Einrichtungen	5.918,83 €	5.388 €	5.799 €	411 €	7,63%
Schulgebäude und Turnhallen	1.252.755,53 €	1.233.184 €	1.251.834 €	18.650 €	1,51%
Kulturanlagen	171.902,00 €	171.896 €	166.399 €	-5.497 €	-3,20%
Verwaltungsgebäude	116.612,00 €	116.612 €	116.612 €	0 €	0,00%
sonstige Gebäude	82.037,00 €	82.037 €	82.037 €	0 €	0,00%
Brücken, Tunnel und ing.techn. Anlagen	321.213,56 €	322.065 €	320.626 €	-1.439 €	-0,45%
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	24.572,00 €	24.572 €	24.572 €	0 €	0,00%
Straßen, Wege, Plätze	2.424.438,98 €	2.412.667 €	2.433.427 €	20.760 €	0,86%
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.812,30 €	- €	10.739 €	10.739 €	
Bauten auf fremden Grund und Boden (Tierheim)	6.846,00 €	6.846 €	6.846 €	0 €	0,00%
Fahrzeuge	41.275,96 €	40.870 €	38.531 €	-2.339 €	-5,72%
Maschinen und technische Anlagen	35.494,42 €	36.763 €	31.884 €	-4.879 €	-13,27%
Betriebsvorrichtungen	9.817,00 €	11.653 €	10.918 €	-735 €	-6,31%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	410.230,31 €	356.766 €	331.627 €	-25.139 €	-7,05%
Finanzanlagen (TBA)	40.462,64 €			0 €	
Summe Abschreibungen:	5.592.650,59 €	5.467.384 €	5.491.226 €	23.842 €	0,44%
Gesamtbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge)	2.358.643,72 €	2.275.082 €	2.312.361 €	37.279 €	1,64%

Die Gesamtbelastung aus Abschreibungen abzgl. Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten liegt um 37 T€ über dem Vorjahreswert. Die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Vergleich zum Vorjahr um 25 T€ gesunken. Der größte Anstieg der Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Straßen mit 21 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 2014 und 2015 von rd. 31,85 Mio € um rd. 1,04 Mio € auf rd. 32,89 Mio €. Zieht man die "neuen" Schlüsselzuweisungen C in Höhe von rd. 4,24 Mio € vom bisherigen Nettoaufwand ab, verbleibt ein Nettoaufwand von rd. 28,65 Mio €. Dieser liegt um 0,81 Mio € unter dem Planwert 2014.

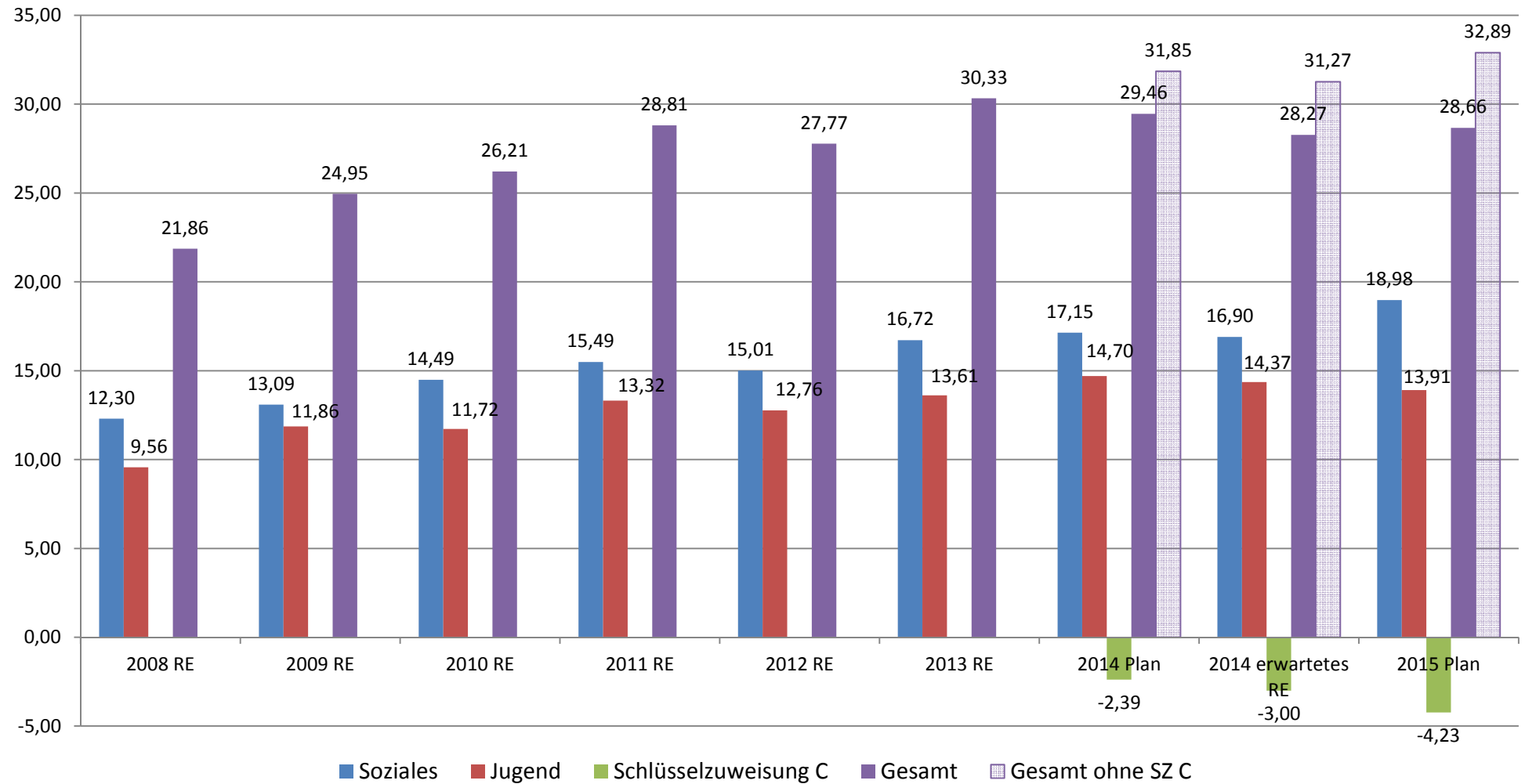
Soziales	RE 2013	Plan 2014	erwartetes RE 2014	Plan 2015	Abweichung 15 / 14 Plan	%	Abweichung 15 zu erw. RE 2014	%
Erträge der Sozialen Sicherung	20.561.718,23 €	20.960.250 €	21.066.970 €	22.970.160 €	2.009.910 €	9,6%	1.903.190 €	9,03%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-36.051.093,46 €	-38.106.320 €	-37.969.675 €	-41.947.300 €	-3.840.980 €	10,1%	-3.977.625 €	10,48%
Nettoaufwand Bereich Soziales	-15.489.375,23 €	-17.146.070 €	-16.902.705 €	-18.977.140 €	-1.831.070 €	10,7%	-2.074.435 €	12,27%

Jugend	RE 2013	Plan 2014	erwartetes RE 2014	Plan 2015	Abweichung 15 / 14 Plan	%	Abweichung 15 zu erw. RE 2014	%
Erträge aus Zuwendungen für Kindertagesstätten	8.321.662,98 €	8.045.000 €	8.122.516 €	9.085.000 €	1.040.000 €	12,9%	962.484 €	11,85%
Erträge der Sozialen Sicherung	3.293.573,42 €	2.779.320 €	3.231.808 €	3.377.930 €	598.610 €	21,5%	146.122 €	4,52%
Aufwendungen für Zuwendungen an Kitas	-14.806.552,88 €	-15.345.000 €	-15.325.574 €	-16.079.000 €	-734.000 €	4,8%	-753.426 €	4,92%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-10.125.739,00 €	-10.183.200 €	-10.395.315 €	-10.295.700 €	-112.500 €	1,1%	99.615 €	-0,96%
Nettoaufwand Bereich Jugend	-13.317.055,48 €	-14.703.880 €	-14.366.565 €	-13.911.770 €	792.110 €	-5,4%	454.795 €	-3,17%

Zusammenfassung Jugend und Soziales	RE 2013	Plan 2014	erwartetes RE 2014	Plan 2015	Abweichung 15 / 14 Plan	%	Abweichung 15 zu erw. RE 2014	%
Erträge aus Zuwendungen für Kindertagesstätten	8.321.662,98 €	8.045.000 €	8.122.516 €	9.085.000 €	1.040.000 €	12,9%	962.484 €	11,85%
Erträge der Sozialen Sicherung	23.855.291,65 €	23.739.570 €	24.298.778 €	26.348.090 €	2.608.520 €	11,0%	2.049.312 €	8,43%
Aufwendungen für Zuwendungen an Kitas	-14.806.552,88 €	-15.345.000 €	-15.325.574 €	-16.079.000 €	-734.000 €	4,8%	-753.426 €	4,92%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-46.176.832,46 €	-48.289.520 €	-48.364.990 €	-52.243.000 €	-3.953.480 €	8,2%	-3.878.010 €	8,02%
Nettoaufwand der Sozialen Sicherung	-28.806.430,71 €	-31.849.950 €	-31.269.270 €	-32.888.910 €	-1.038.960 €	3,3%	-1.619.640 €	5,18%
ab 2014 neue Schlüsselzuweisung C 1	0,00 €	944.129 €	944.128 €	961.026 €	16.897 €		16.898 €	
ab 2014 neue Schlüsselzuweisung C 2	0,00 €	1.445.385 €	2.058.089 €	3.277.035 €	1.831.650 €		1.218.946 €	
Nettoaufwand der Sozialen Sicherung bereinigt um Schlüsselzuweisung C		-29.460.436 €	-28.267.053 €	-28.650.849 €	809.587 €	-2,7%	-383.796 €	1,36%

Nettoaufwand der Sozialen Sicherung

Mio €



Im Bereich "**Soziales**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Erhöhung der Nettobelastung von rd. 1,83 Mio € aus folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	2013 RE	2014 Plan	2014 erwartetes RE	2015 Plan	Abweichung 15 / 14 Plan	v.H.	Abweichung 15 zu erw. RE 2014	v.H.
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	569.426,86 €	624.250 €	587.120 €	675.200 €	50.950 €	8,2%	88.080 €	15,00%
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.*	442.333,48 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	8.002.840,84 €	9.489.250 €	9.011.250 €	9.490.850 €	1.600 €	0,0%	479.600 €	5,32%
3116	Hilfe zur Pflege	1.707.858,04 €	1.952.700 €	1.895.255 €	2.160.850 €	208.150 €	10,7%	265.595 €	14,01%
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	268.992,60 €	483.000 €	484.250 €	506.000 €	23.000 €	4,8%	21.750 €	4,49%
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	80.000,00 €	80.000 €	0 €	0 €	-80.000 €	-100,0%	0 €	
3122	Lstg. zur Sicherung des Lebensunterh. SGB II	3.806.755,75 €	3.792.670 €	4.033.130 €	4.056.300 €	263.630 €	7,0%	23.170 €	0,57%
3130	Hilfen für Asylbewerber	462.699,13 €	580.200 €	732.100 €	1.925.540 €	1.345.340 €	231,9%	1.193.440 €	163,02%
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	14.788,00 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0,0%	0 €	0,00%
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	133.745,35 €	108.000 €	123.600 €	126.400 €	18.400 €	17,0%	2.800 €	2,27%
3514	Soziale Sonderleistungen	0,00 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0,0%	0 €	0,00%
Summe:		15.489.375,23 €	17.146.070 €	16.902.705 €	18.977.140 €	1.831.070 €	10,7%	2.074.435 €	12,27%

*Die Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) werden seit dem Jahr 2014 in voller Höhe durch den Bund erstattet, die Erstattungsquote im Jahr 2013 betrug 75 % der Aufwendungen. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen in 2015 bei der Grundsicherung auf 3,2 Mio €; diese werden jedoch vollständig vom Bund erstattet.

Obige Tabelle weist die Veränderung der Nettobelastung im Vergleich der Plandaten 2014/2015 und im Vergleich des erwarteten Rechnungsergebnisses (RE) 2014/Plan15 aus. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend produktbezogen erläutert:

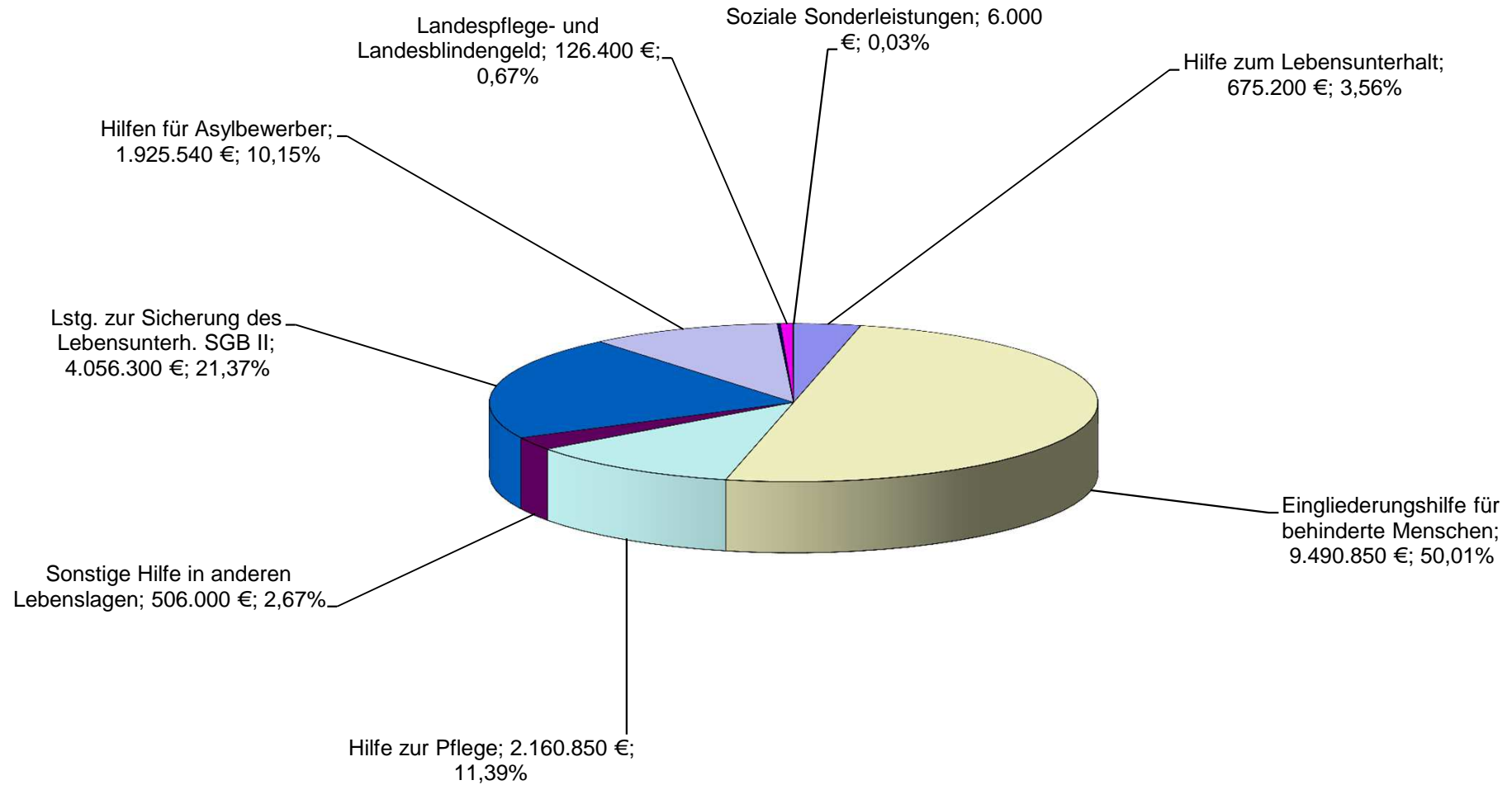
Im **Produkt 3111, Hilfe zum Lebensunterhalt**, ergeben sich Mindereinnahmen, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass das AGSGB XII rückwirkend zum 01.01.2014 dahingehend angepasst wurde, dass sich die Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nur noch auf die nach Berücksichtigung der Schlüsselzuweisung C 1 verbleibenden Aufwendungen bezieht.

In der **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Produkt 3115**, verändert sich die Nettobelastung im Vergleich der Planwerte nur geringfügig, da in der Haushaltsplanung 2015 insgesamt eine Teilzahlung von 300.000,- € aus der Vorab-Milliarde des Bundes als Entlastung für die Träger der Eingliederungshilfe berücksichtigt wurde, welche hälftig durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erbracht wird. Diese Zahlung kompensiert die Mehrbelastungen, die sich insbesondere im Bereich „Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen“ aufgrund gestiegener Fallzahlen und höherer durchschnittlicher Fallkosten ergeben.

Im **Produkt 3116, Hilfe zur Pflege**, ist eine deutliche Zunahme der Fallzahlen im stationären Bereich für Leistungsempfänger der Pflegestufen 2 und 3 sowie die Erhöhung der Tagessätze berücksichtigt.

Bei den **Hilfen für Asylbewerber, Produkt 3130**, hat sich die Zahl der Personen, die zum Jahresende 2014 Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz empfangen haben, gegenüber dem Vorjahr verdoppelt (2013: 161 Leistungsempfänger; 2014: 312 Leistungsempfänger). Für das Jahr 2015 sind weiterhin steigenden Flüchtlingszahlen sowie die Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, welches am 01.03.2015 in Kraft tritt, berücksichtigt.

Nettobelastung 2015 Bereich Soziales



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Verringerung der Nettobelastung von rd. 792 T€ aus folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	2013 RE	2014 Plan	2014 erwartetes RE	2015 Plan	Abweichung 15 / 14 Plan	v.H.	Abweichung 15 zu erw. RE 2014	v.H.
3410	Unterhaltsvorschuss	164.289,92 €	206.000 €	159.200 €	177.000 €	-29.000 €	-14,1%	17.800 €	11,18%
3610	Förderung von Kindern in Tagespflege	89.849,65 €	115.500 €	130.450 €	131.200 €	15.700 €	13,6%	750 €	0,57%
3620	Jugendarbeit	87.798,58 €	101.500 €	75.600 €	79.000 €	-22.500 €	-22,2%	3.400 €	4,50%
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	309.202,15 €	301.900 €	316.300 €	396.900 €	95.000 €	31,5%	80.600 €	25,48%
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	86.578,25 €	182.200 €	88.515 €	112.000 €	-70.200 €	-38,5%	23.485 €	26,53%
3633	Hilfe zur Erziehung	4.446.485,20 €	5.118.400 €	4.885.900 €	4.534.000 €	-584.400 €	-11,4%	-351.900 €	-7,20%
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe	1.666.645,89 €	1.390.100 €	1.475.300 €	1.453.390 €	63.290 €	4,6%	-21.910 €	-1,49%
3636	Adoptionsvermittlung / Gerichtshilfe	34.578,32 €	36.280 €	35.600 €	36.280 €	0 €	0,0%	680 €	1,91%
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	6.431.627,52 €	7.252.000 €	7.199.700 €	6.992.000 €	-260.000 €	-3,6%	-207.700 €	-2,88%
Summe:		13.317.055,48 €	14.703.880 €	14.366.565 €	13.911.770 €	-792.110 €	-5,4%	-454.795 €	-3,17%

Vorstehende Tabelle weist die Veränderung der Nettobelastung im Vergleich der Plandaten 2014 und 2015 sowie die Veränderung im Vergleich des zu erwartenden RE 2014 aus.

Die Mehrbelastung beim **Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit** entsteht durch die Weiterführung der im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes installierten Schulsozialarbeit an der gemeinsamen schulartübergreifenden Orientierungsstufe der Realschule plus in Kusel und des Gymnasiums in Kusel sowie der bedarfsorientierten mobilen Schulsozialarbeit an Grundschulen.

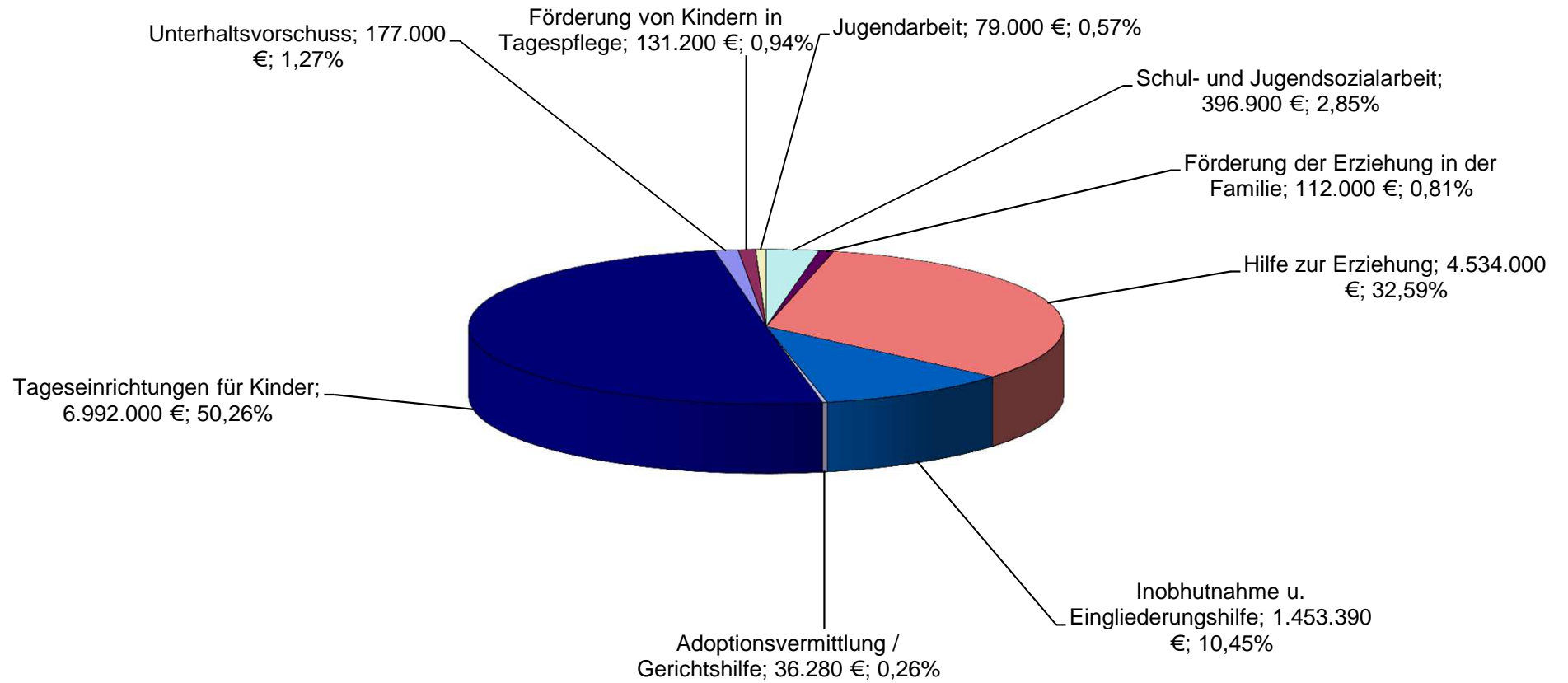
Im **Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie** bleiben die Aufwendungen in 2014 für Maßnahmen in Einrichtungen zur Unterbringung von Mutter/Vater/Kind bereits unterhalb der Planwerte. Aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung werden die Planzahlen 2015 entsprechend angepasst.

Ursächlich für die Nettoentlastung beim **Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung** sind hauptsächlich Minderausgaben bei der Heimerziehung sowie bei der Tagesgruppe und höhere Aufwendungen bei Vollzeitpflege.

Bei der **Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe, Produkt 3635** ist eine Mehrbelastung zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen im Bereich der stationären Eingliederungshilfen zurückzuführen ist.

Das **Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder** weist Mehrbelastungen aufgrund tariflicher und struktureller Änderungen aus. Gleichzeitig wirkt sich die tarifliche Anpassung der Erstattungsleistung des Landes für die durch die Beitragsfreiheit ausgefallenen Elternbeiträge für die Jahre 2009 bis 2013 mit rd. 500.000,- € positiv aus.

Nettobelastung 2015 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 im Schulbereich (Gymnasium Kusel, Sporthalle beim Gymnasium, Jakob-Muth-Schule) gelaufenen Großbaumaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2006 nicht fortgesetzt werden. Die Verschuldung zum 31.12.2009 unter Einbeziehung des Kreditbedarfes 2009 betrug 29,6 Mio €. Zum 31.12.2014 wird sich der Stand auf rd. 27,7 Mio € belaufen. Für 2015 wird im Finanzhaushalt ein Schuldenabbau von rd. 1 Mio. € eingeplant. Wegen der Verringerung der Investitionskredite und dem historisch tiefen Zinsniveau wird im Ergebnishaushalt 2015 eine Reduzierung der Zinsaufwendungen von 42 T€ gegenüber 2014 eingeplant.

Haushaltsjahr	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	2014	2015
Zinsen für Investitionskredite T€	817	732	576	520	300	261	219
lfd. Aufwendungen des Erg.HH	87.798	92.948	95.112	98.494	97.237	103.580	109.441
Zinsausgabenquote v. H.	0,93	0,79	0,61	0,53	0,31	0,25	0,20

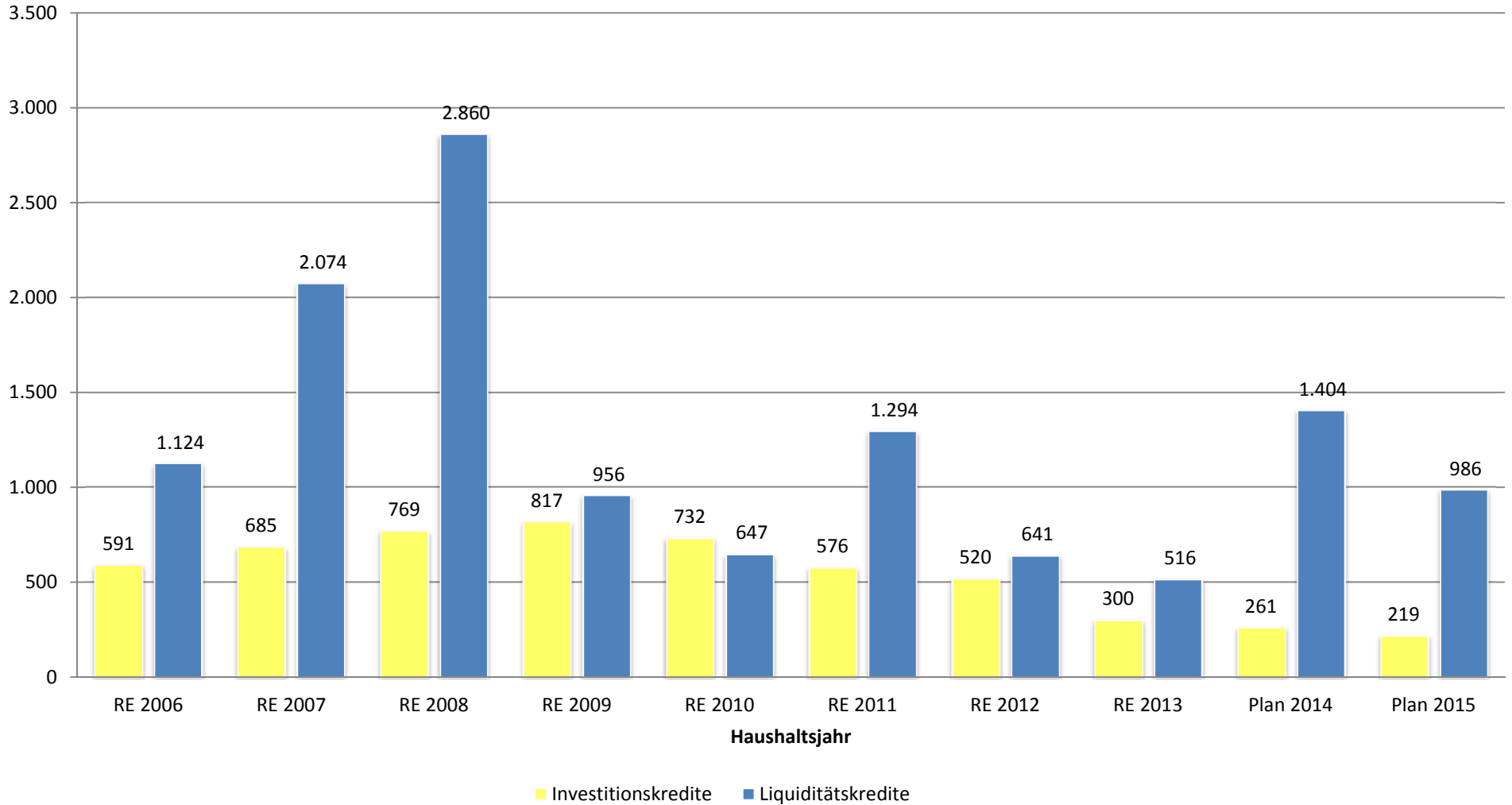
Zinsausgaben für Liquiditätskredite

Die Liquidität der Kreiskasse konnte und kann nur durch Kassenkredite in erheblicher Höhe aufrecht erhalten werden. An Kassenkreditzinsen wurden 2014 rd. 1.404 T€ eingeplant. Dabei wurden die noch nicht vereinbarten Kredite mit einem Durchschnittzinssatz von 1,5% gerechnet. Für das Jahr 2015 werden 986 T€ an Zinsen für Liquiditätskredite benötigt. Ein Teilbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 50 Mio € wurde im Dezember 2013 mit einer Laufzeit von 2 Jahren zu einem Zinssatz von 0,63 % fest aufgenommen. Hier besteht Planungssicherheit bis zum 30.11.2015. Weitere 70 Mio. € wurden im September 2014 mit einer Laufzeit von 5 Jahren zu einem Zinssatz von 0,59% fixiert. Die restlichen noch rd. 26 Mio. € sind mit einem zu erwartenden Durchschnittzinssatz von 1% kalkuliert.

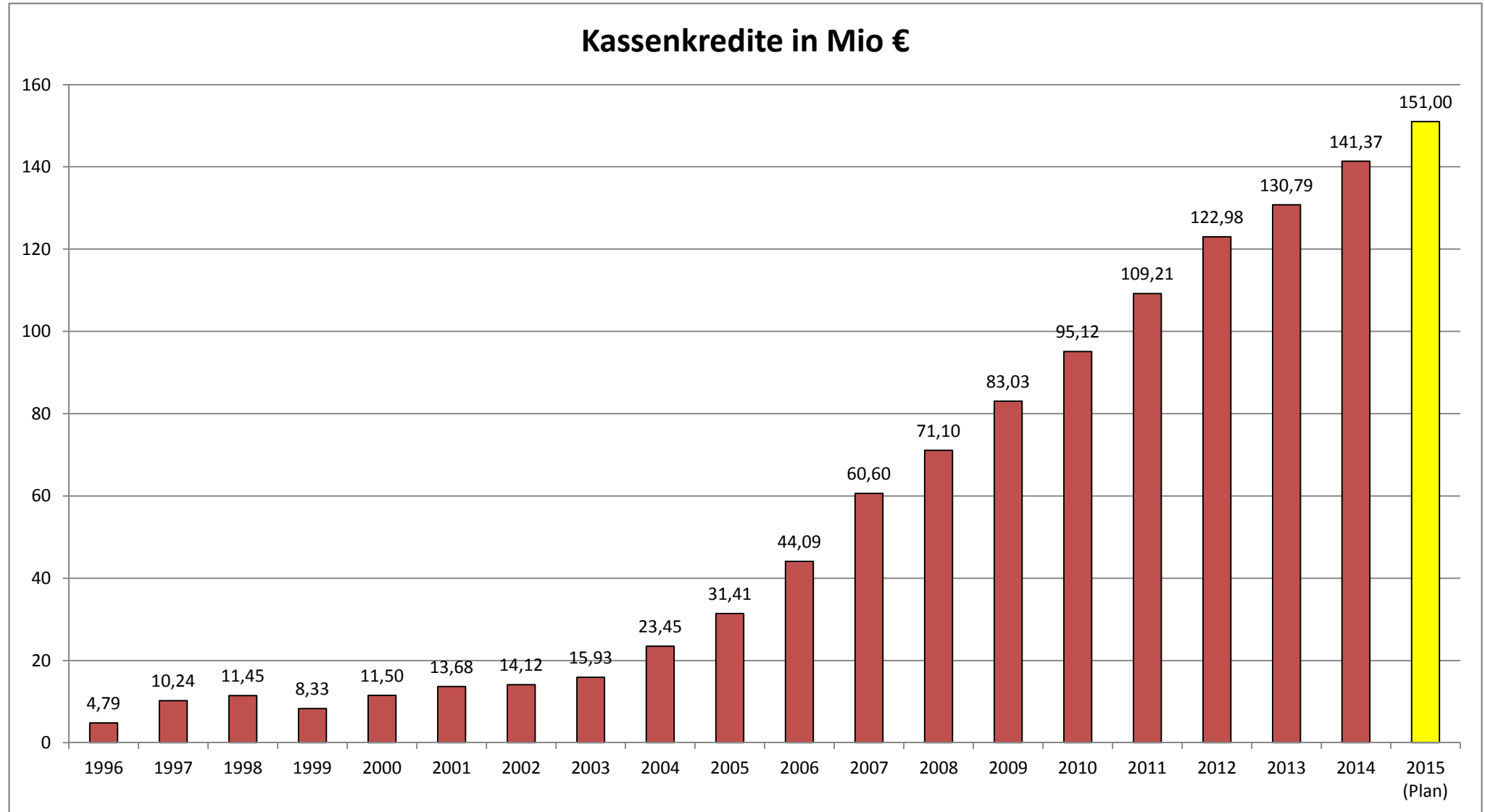
Haushaltsjahr	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	2014	2015
Zinsen für Liquiditätskredite T€	956	647	1.294	641	516	1.404	986
lfd. Aufwendungen des Erg.HH	87.798	92.948	95.112	98.494	97.237	103.580	109.441
Zinsausgabenquote v. H.	1,09	0,70	1,36	0,65	0,53	1,36	0,90

Zinsentwicklung

TEuro



Die Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:



Investitionsplan 2015

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

A) Immaterielle Vermögensgegenstände	im TH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Software Kreisverwaltung	0 1		33.500 €	33.500 €	6
Zuwendungen an Verbandsgemeinden (Schulbau)	0 1		17.685 €	17.685 €	24
Zuwendung für Vitalbad Kusel	0 1		160.125 €	160.125 €	29
Zuwendungen für Radwege (Reichenbachtal)	0 1		65.000 €	65.000 €	30
Zuwendung an DRK für Umbau Rettungswache Kusel	0 2		142.100 €	142.100 €	35
Zuschuss an Stadt Kaiserslautern für integrierte Leitstelle (2. Rate)	0 2		50.000 €	50.000 €	36
Zuwendung an DRK für SEG	0 2		750 €	750 €	36
Zuwendungen für Jugendräume	0 4		1.500 €	1.500 €	42
Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0 5		35.000 €	35.000 €	43
Zuwendungen für Erschließung Gewerbegebiete (2. Rate Konken)	0 5		50.000 €	50.000 €	45
Zwischensumme		- €	555.660 €	555.660 €	
B) Sachanlagen					
Verkauf des Gebäudes Trierer Straße 39 "IKoKu"	0 1	427.500 €		- 427.500 €	3
Hardware Kreisverwaltung	0 1		17.000 €	17.000 €	5
Büromöbel u.a. Kreisverwaltung	0 1		10.000 €	10.000 €	7
PKW (gebraucht) für Fuhrpark der Kreisverwaltung	0 1		2.000 €	2.000 €	8
Beschaffungen für Bauhof	0 1	11.000 €	11.000 €	- €	9
Gymnasium Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	- €	2.300 €	2.300 €	12
IGS Süd (Neubau Sportplatz)	0 1	300.000 €	600.000 €	300.000 €	13, 13.3
IGS Süd (Einrichtungsgegenstände)	0 1	2.800 €	4.200 €	1.400 €	14
Realschule Plus Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	4.700 €	4.700 €	- €	15.1, 16.1
Berufsschule Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1		11.900 €	11.900 €	15.2, 16.2
Aula SZ Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	2.000 €	5.000 €	3.000 €	16.3
Sporthalle SZ Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	1.250 €	2.500 €	1.250 €	16.4
Realschule Plus und FOS Lauterecken Wolfstein (Einrichtung)	0 1	600 €	600 €	- €	18.2
Gymnasium Lauterecken (Verkauf Hausmeisterwohnhaus + Einrichtung)	0 1	48.750 €	12.250 €	- 36.500 €	17.2, 18.2
Zehntscheune (Erneuerung Audiotechnik im Museum)	0 1	25.000 €	25.000 €	- €	25
Burg-Lichtenberg (Hochdruckreiniger)	0 1		800 €	800 €	27
Wasserburg Reipoltskirchen (Skulptur Straße des Friedens)	0 1	88.000 €	88.000 €	- €	28
Katastrophenschutz	0 2		41.230 €	41.230 €	36
Kühl-Gefrierkombination für Jugendzeltplatz Bambergerhof	0 4	1.000 €	1.000 €	- €	41
Kreisstraßenbau	0 5	1.355.500 €	2.075.000 €	719.500 €	43
Gewässerunterhaltung, Grunderwerb (europ. Wasserrahmenrichtlinie)	0 5	89.100 €	91.500 €	2.400 €	44
Zwischensumme		2.357.200 €	3.005.980 €	648.780 €	
Gesamtsumme Investitionsplan		2.357.200 €	3.561.640 €	1.204.440 €	

Das investive Haushaltsvolumen entwickelt sich wie folgt:

	2013	2014	2015	Veränderung
	RE	Investitionsplan	Investitionsplan	2014 zu 2015
Einzahlungen	1.756.043,95 €	1.729.440 €	2.357.200 €	627.760 €
Auszahlungen	- 3.604.158,15 €	- 3.478.780 €	- 3.561.640 €	- 82.860 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	- 1.848.114,20 €	- 1.749.340 €	- 1.204.440 €	544.900 €
zzgl. Umschuldung zinsl. Kredite aus Konjunkturprogramm	- 78.885,80 €	- 78.886 €	- 78.886 €	- €
Gesamtkreditbedarf	- 1.927.000,00 €	- 1.828.226 €	- 1.283.326 €	544.900 €
Ordentliche Tilgungsleistungen	2.338.845,39 €	2.193.513 €	2.207.162 €	13.649 €
Sondertilgung zinsl. Kredite aus Konjunkturprogramm	78.885,80 €	78.886 €	78.886 €	- €
Gesamttilgung	2.417.731,19 €	2.272.399 €	2.286.048 €	13.649 €
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+)	490.731,19 €	444.173 €	1.002.722 €	558.549 €
Verpflichtungsermächtigungen		6.253.100 €	2.880.625 €	- 3.372.475 €
hiervon voraussichtlich mit Krediten zu finanzieren		3.991.100 €	1.770.625 €	- 2.220.475 €

Betrachtung der Gesamtinvestitionsverschuldung:

Gesamtbetrag der Investitionskredite zum 31.12. (tatsächlich, lt. Bilanz)	26.216.656,54 €	25.872.515,46 €	25.414.693,35 €	- 457.822,11 €
zzgl. geplanter Kreditbedarf	1.927.000 €	1.828.226 €	1.283.326 €	- 544.900,00 €
erwartete Investitionskredite (einschließlich Kreditbedarf) zum 31.12.	28.143.656,54 €	27.700.741,46 €	26.698.019,35 €	- 1.002.722,11 €
Einwohner zum Stichtag 30.06. des Vorjahres	72.458	71.713	71.138	- 575
Pro-Kopf-Verschuldung Landkreis Kusel (tatsächlich)	361,82 €	360,78 €	357,26 €	- 3,52 €

Im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 entwickeln sich die Investitionen wie folgt:

	2016	2017	2018
	Investitionsplan	Investitionsplan	Investitionsplan
Einzahlungen	2.113.450 €	1.495.950 €	1.685.950 €
Auszahlungen	3.734.125 €	3.104.250 €	3.245.250 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	- 1.620.675 €	- 1.608.300 €	- 1.559.300 €
Ordentliche Tilgungsleistungen	2.042.090 €	2.018.510 €	2.012.510 €
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+)	421.415 €	410.210 €	453.210 €

Betrachtung der Gesamtinvestitionsverschuldung:

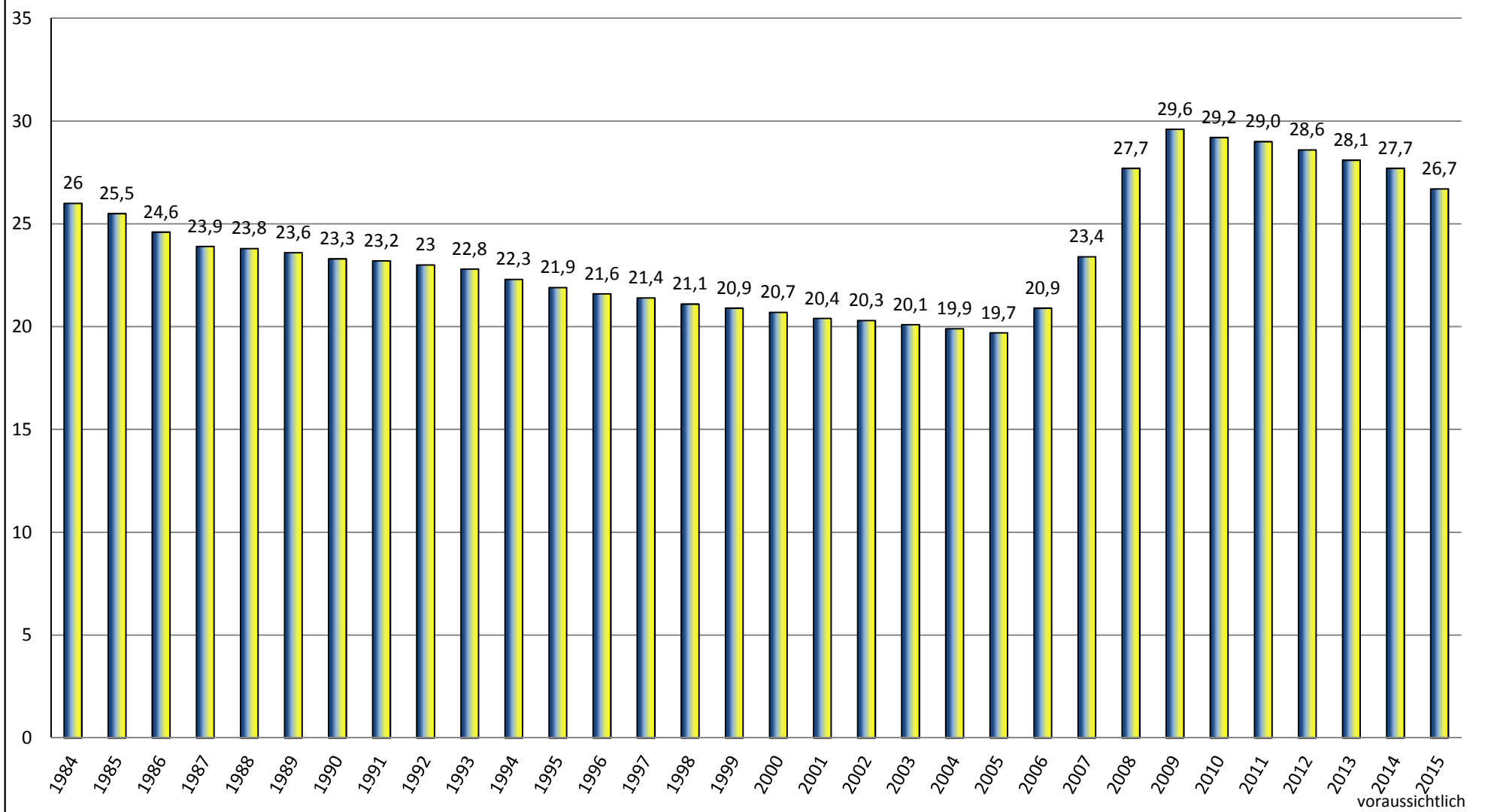
Investitionskredite (einschließlich Kreditbedarf) zum 31.12.	26.276.604 €	25.866.394 €	25.413.184 €
---	---------------------	---------------------	---------------------

Verpflichtungsermächtigungen

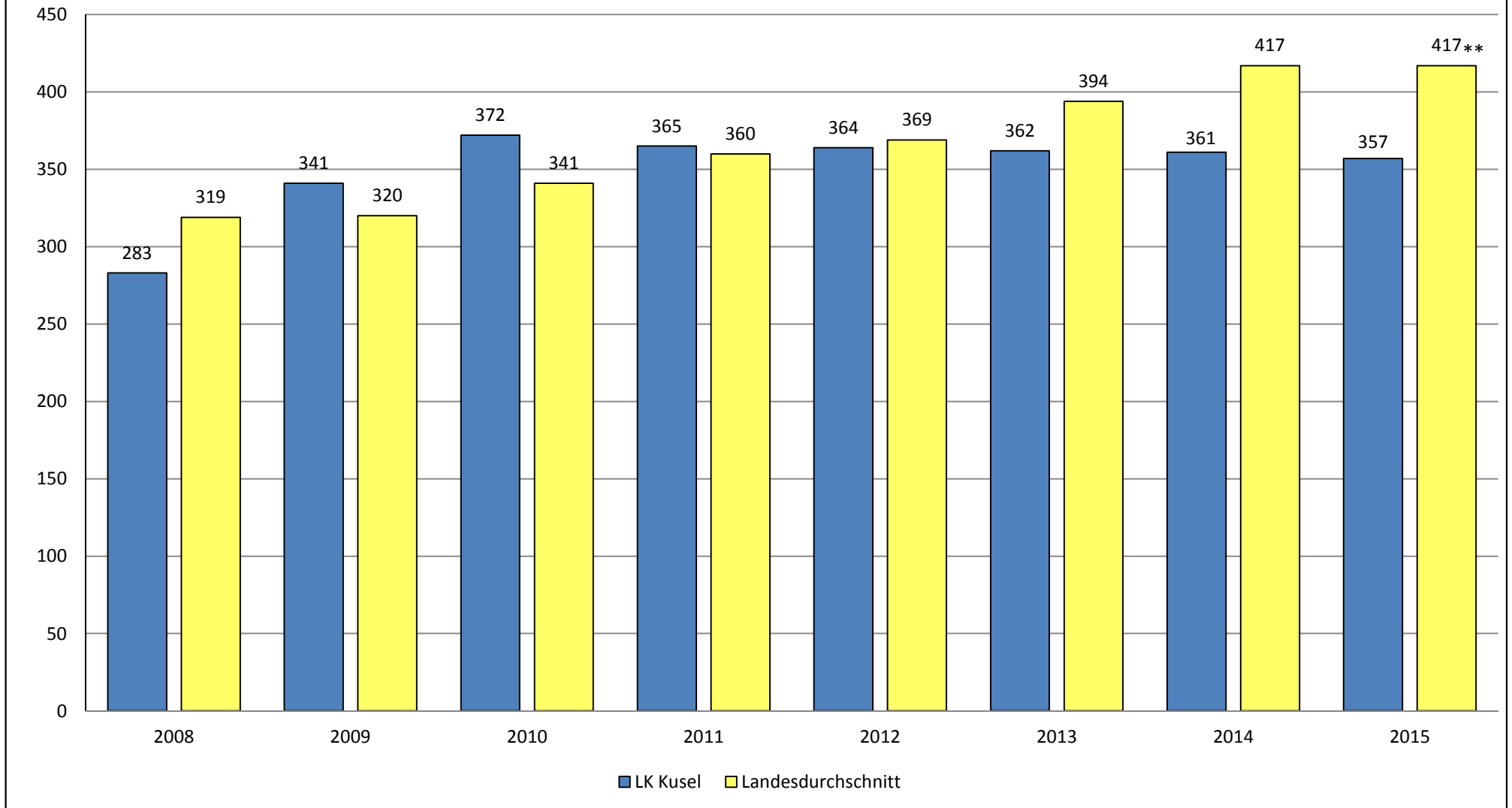
Im Investitionsplan 2015 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.880.625 € ausgewiesen:

Maßnahme	VE gesamt	fällig 2016		fällig 2017		fällig 2018		Kredit gesamt
		VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
IGS Süd (Neubau Sportplatz)	400.000 €	400.000 €	200.000 €					200.000 €
SZ Kusel (Neubau Sportplatz)	1.000.000 €	100.000 €	50.000 €	300.000 €	150.000 €	600.000 €	300.000 €	500.000 €
Zuwendung für Hallenbad Kusel	800.625 €	160.125 €	160.125 €	320.250 €	320.250 €	320.250 €	320.250 €	800.625 €
Zuw. für Radweg Reichenbachtal	60.000 €	60.000 €	60.000 €					60.000 €
Brücke Fritz-Wunderlich-Wanderweg	400.000 €	400.000 €	160.000 €					160.000 €
Zuw. Erschl. Gewerbegebiet Konken	50.000 €	50.000 €	50.000 €					50.000 €
Fischtreppe am Kuselbach	170.000 €	170.000 €						- €
Summe	2.880.625 €	1.340.125 €	680.125 €	620.250 €	470.250 €	920.250 €	620.250 €	1.770.625 €

Investitionskredite (inkl. Kreditbedarf) zum 31.12. des Jahres in Mio. €



Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite*) in €



* tatsächlicher Wert laut 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	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-14.514.882,26 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-12.911.361,18 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-13.687.650,12 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-13.925.838,07 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-14.465.160,55 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-7.722.049,99 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2014	-11.404.168,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-10.898.120,00 €
9	Zwischensumme		-99.529.230,17 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-12.075.447,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-11.877.652,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-12.347.672,00 €
13	Summe		-135.830.001,17 €

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
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-11.014.836,06 €	-1.858.635,42 €	-12.873.471,48 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-10.367.032,47 €	-2.027.574,74 €	-12.394.607,21 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-11.370.864,83 €	-2.160.459,15 €	-13.531.323,98 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.428.086,91 €	-2.225.548,40 €	-14.653.635,31 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-11.573.261,77 €	-2.336.619,54 €	-13.909.881,31 €
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-5.592.488,34 €	-2.417.731,19 €	-8.010.219,53 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-8.998.765,00 €	-2.272.399,00 €	-11.271.164,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-7.654.681,00 €	-2.286.048,00 €	-9.940.729,00 €
10	vorzutragender Betrag				-96.585.031,82 €
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-8.644.745,00 €	-2.042.090,00 €	-10.686.835,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-8.800.017,00 €	-2.018.510,00 €	-10.818.527,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-9.281.134,00 €	-2.012.510,00 €	-11.293.644,00 €
14	Summe				-129.384.037,82 €

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 29

zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
in €				
1	Eigenkapital zum 31.12. des 7. Haushaltsvorjahres	2008	-14.514.882,26 €	-35.743.613,54 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	2009	-12.911.360,18 €	-47.893.782,68 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2010	-13.687.649,12 €	-61.193.600,48 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2011	-13.925.837,07 €	-75.119.437,55 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2012	-14.465.160,55 €	-89.584.598,10 €
6	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2013	-7.722.049,99 €	-97.306.648,09 €
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2014	-11.404.168,00 €	-108.710.816,09 €
8	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2015	-10.898.120,00 €	-119.608.936,09 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2016	-12.075.447,00 €	-131.684.383,09 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2017	-11.877.652,00 €	-143.562.035,09 €
11	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2016	-12.347.672,00 €	-155.909.707,09 €

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)

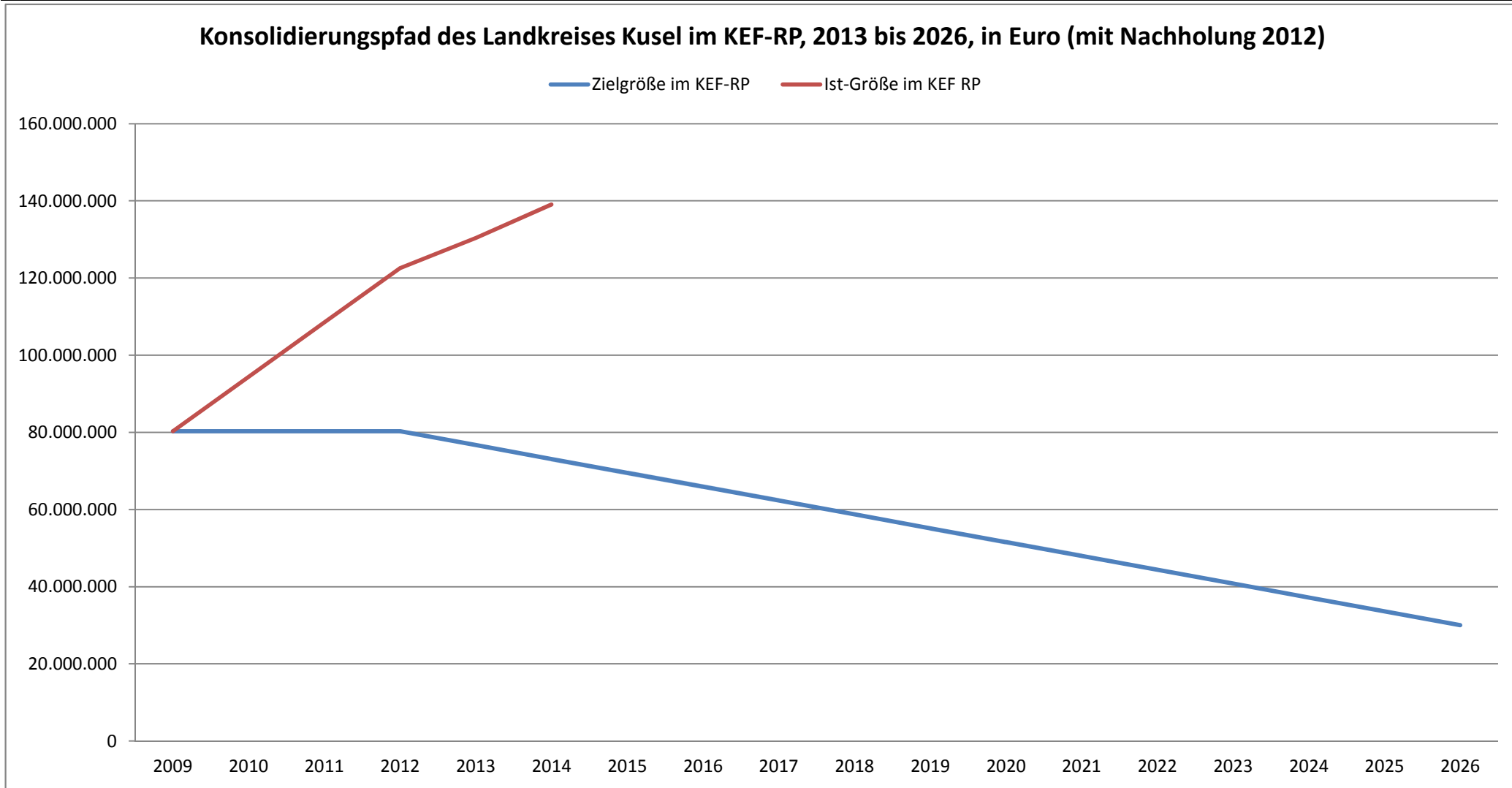
³ einschließlich Bilanzkorrekturen nach § 14 KomDoppikLG (per Saldo 387.831,32 € Verbesserung)

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2015	geplanter Konsolidierungsanteil 2015	Rechnungsergebnis 2015	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2015
Teilfinanzhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		47.155.079			
darunter:								
			Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	1.494.296	0	0
	1	61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,985% in 2011 und 1,5% in 2013	23.752.337	1.494.296		
Summe						1.494.296		0
Teilfinanzhaushalt 01 Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.621.677			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	61.958	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)		51.140		
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)		2.102		
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)		322		
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)		8.394		
Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.315.403			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	15.488	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)		12.785		
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)		524		
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)		81		
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)		2.099		
Teilfinanzhaushalt 05 Umwelt und Bauen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.363.894			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	83.857	0	0
	3	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		70.336		
	3	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		2.626		
	3	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		403		
	3	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		10.492		
Summe						161.303		0
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						1.655.599		
nachrichtlich:								
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag						1.496.092		
Mindesttilgung = 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	80.291.138	80.291.138	76.700.518	73.109.899	69.519.279	65.928.659	62.338.040	58.747.420	55.156.800	51.566.180	47.975.561	44.384.941	40.794.321	37.203.702	33.613.082	30.022.462
IST-Größe	80.291.138	122.569.017	130.370.682	139.070.976												



Trotz der Teilnahme des Landkreises Kusel am KEF-RP müssen weiterhin neue Liquiditätskredite veranschlagt werden. Im Finanzhaushalt 2015 ist eine Zunahme der Liquiditätskredite von rd. 9,9 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. Trotz der Steigerung der Steuerkraftmesszahlen um rd. 2 Mio € und der Schlüsselzuweisungen B der Gemeinden um rd. 1 Mio € können gegenüber der endgültigen Festsetzung 2014 nur 26 T€ mehr an Kreisumlage generiert werden, da sich die Schlüsselzuweisungen A um 3 Mio € verringert haben.

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 Steigerungsrate in 2015 ist im Wesentlichen mit Aufgabenmehrungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes und der Sozialarbeit 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 werden in Zukunft die Kosten einer Führungskraft eingespart.

Die Investitionskredite werden 2015 um 1.003 T€ abgebaut. Auch in den Folgejahren ist ein Schuldenabbau von jährlich rd. 400 T€ vorgesehen. Durch diese Reduzierung der Investitionskredite und dem zur Zeit niedrigen Zinsniveau konnten die Zinsen für Investitionskredite auf einen historischen Tiefstand von 219 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 15er Haushalt mit 32,89 Mio € (netto). Durch die vom Land neu eingeführte Schlüsselzuweisung C reduziert sich dieser Bedarf um **4,23 Mio € auf 28,66 Mio €**. Diese Schlüsselzuweisung C, die das Land mit dem neuen LFAG beschlossen hat, reicht bei weitem nicht aus um eine Ergebnisverbesserung herbeizuführen. Selbst die Steigerung der Schlüsselzuweisung C von 3 Mio € in 2014 um 1,23 Mio € auf 4,23 Mio € in 2015 reicht nicht aus, um den Zuwachs der ungedeckten Aufwendungen der sozialen Sicherung von 1,62 Mio € zu kompensieren (Vergleich Plan 2015 mit erwartetem Rechnungsergebnis 2014).

Dank einer Einmalzahlung durch das Land erwartet der Landkreis Kusel bei den Tageseinrichtungen für Kinder eine Verbesserung gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2014 von rd. 208 T€. Dafür wird bei den Hilfen für Asylbewerber eine Kostensteigerung von rd. 1,2 Mio € erwartet. Außerdem werden bei den Hilfen zur Pflege 266 T€ und bei den Eingliederungshilfen für behinderte Menschen 480 T€ Mehrkosten gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2014 eingeplant. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (52,24 Mio €) und die Zuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten (16,08 Mio €) betragen zusammen **(68,32 Mio €)** allein **63,12%** (Vorjahr: 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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2015

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2013			Plan 2014			Plan 2015		
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5639		2.187,19 €	-2.187,19 €		4.500 €	-4.500 €		4.500 €	-4.500 €
Verfüungsmittel	11114	5692		612,87 €	-612,87 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €
Repräsentationen	11114	5639		18.759,56 €	-18.759,56 €		18.000 €	-18.000 €		20.000 €	-20.000 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		9.669,50 €	-9.669,50 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		8.220,00 €	-8.220,00 €		8.220 €	-8.220 €		7.350 €	-7.350 €
Kreisbildstelle	25231	4 / 5		9.549,05 €	-9.549,05 €		11.818 €	-11.818 €		12.995 €	-12.995 €
Musikschule	2630	50		181.209,66 €	-181.209,66 €		190.289 €	-190.289 €		193.949 €	-193.949 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4 / 5	136.876,34 €	303.777,13 €	-166.900,79 €	156.484 €	343.293 €	-186.809 €	154.784 €	341.991 €	-187.207 €
Kulturprogramm	28101	56	108.199,20 €	114.001,79 €	-5.802,59 €	115.800 €	133.800 €	-18.000 €	115.800 €	133.800 €	-18.000 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		750,00 €	-750,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen	28102	5419		1.310,00 €	-1.310,00 €		5.100 €	-5.100 €		5.100 €	-5.100 €
Kulturveranstaltungen	28102	5629	25.880,07 €	59.381,37 €	-33.501,30 €	95.000 €	106.000 €	-11.000 €	39.400 €	95.000 €	-55.600 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		47.222,93 €	-47.222,93 €		52.800 €	-52.800 €		52.800 €	-52.800 €
Förderung partnerschaftlicher Beziehungen	28102	5693		4.792,33 €	-4.792,33 €		5.200 €	-5.200 €		5.200 €	-5.200 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätte	28103	5249	6.500,05 €	14.268,85 €	-7.768,80 €	4.000 €	20.600 €	-16.600 €	4.000 €	20.600 €	-16.600 €
Personalkosten Kultur	2810	50		143.633,37 €	-143.633,37 €	2.496 €	167.402 €	-164.906 €	2.427 €	189.189 €	-186.762 €
Veranstaltung Burg-Lichtenberg	28131	5699			0,00 €	20.000 €	20.000 €	0 €			0 €
Tourismusförderung	5750	4 / 5	145.250,00 €	304.884,53 €	-159.634,53 €	147.653 €	365.228 €	-217.575 €	146.043 €	463.676 €	-317.633 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301			0,00 €			0 €		12.300 €	-12.300 €
Konzept "Landaufschwung"	5112	56251			0,00 €			0 €	30.000 €	39.500 €	-9.500 €
Projekt "Smart Village"	5112	56253			0,00 €			0 €	3.100 €	5.800 €	-2.700 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629			0,00 €	131.500 €	131.500 €	0 €			0 €
Maßnahme Zukunftsverein Westpfalz	5112	5639			0,00 €		25.000 €	-25.000 €		25.000 €	-25.000 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	5699		28.921,35 €	-28.921,35 €		44.000 €	-44.000 €		47.000 €	-47.000 €
Summe konsumtiv:			422.705,66 €	1.253.151,48 €	-830.445,82 €	672.933 €	1.667.550 €	-994.617 €	495.554 €	1.690.550 €	-1.194.996 €

Finanzhaushalt -investiv-

Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Kredit	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Kredit	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Kredit
Zuwendung für Vitalbad Kusel	42411	7812			0,00 €		200.000 €	-200.000 €		160.125 €	-160.125 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143		25.000,00 €	-25.000,00 €		20.000 €	-20.000 €		65.000 €	-65.000 €
Zuwendungen für Gewerbegebiete	57103	78143		100.000,00 €	-100.000,00 €		257.000 €	-257.000 €		50.000 €	-50.000 €
Erneuerung Museum der Zehntscheune	25211	78571	19.899,36 €	19.899,36 €	0,00 €			0 €	25.000 €	25.000 €	0 €
Einrichtungsgegenstände KSB	27201	78571			0,00 €	1.200 €	3.000 €	-1.800 €			0 €
Skulptur Straße des Friedens	28141	7855	76.024,41 €	76.024,41 €	0,00 €	35.000 €	35.000 €	0 €	88.000 €	88.000 €	0 €
Summe investiv:			95.923,77 €	220.923,77 €	-125.000,00 €	36.200 €	515.000 €	-478.800 €	113.000 €	388.125 €	-275.125 €

Summe gesamt:			518.629,43 €	1.474.075,25 €	-955.445,82 €	709.133,00 €	2.182.550,00 €	-1.473.417,00 €	608.554,00 €	2.078.675,00 €	-1.470.121,00 €
----------------------	--	--	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Die Spenden der Kreissparkasse Kusel werden im Jahr 2015 überwiegend zur Finanzierung von investiven Leistungen genutzt, sodass eine höhere Belastung im konsumtiven Bereich entsteht.

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.

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträgen (Kontengruppe 41) erhöhen die Ansätze der Aufwendungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650). 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	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in Euro							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 5.592.488	- 8.998.765	- 7.654.681	- 8.644.745	- 8.800.017	- 9.281.134
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 2.417.731	- 2.272.399	- 2.286.048	- 2.010.007	- 1.913.824	- 1.827.096
3	"freie Finanzspitze"	- 8.010.220	-11.271.164	- 9.940.729	-10.654.752	-10.713.841	-11.108.230
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				- 32.083	- 104.686	- 185.414
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	- 8.010.219,53	- 11.271.164	- 9.940.729	- 10.686.835	- 10.818.527	- 11.293.644

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

zum 31.12.2014 - Betrag rd. 141 Mio €



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	300.680,82	84.500	83.000	81.500	80.000	80.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.763.602,06	61.678.461	65.780.104	64.672.081	64.686.137	64.698.733
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.855.291,65	23.739.570	26.348.090	26.353.240	26.361.832	26.364.768
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.484,83	1.769.670	1.767.470	1.765.470	1.765.470	1.765.470
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.659,25	636.300	637.470	637.470	637.470	637.470
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.474,11	2.903.064	3.082.860	3.113.070	3.120.790	3.088.030
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	988.638,92	556.174	510.106	270.379	331.449	332.229
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	88.473.831,64	91.367.739	98.209.100	96.893.210	96.983.148	96.966.700
11.	- Personalaufwendungen	-13.912.372,32	-15.293.374	-15.935.554	-16.141.825	-16.059.854	-16.235.729
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.096.587,44	-1.125.594	-1.231.540	-1.243.848	-1.256.296	-1.268.861
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.732.637,71	-11.072.300	-11.679.750	-10.820.690	-10.447.890	-10.408.590
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.592.650,59	-5.467.384	-5.491.226	-5.076.144	-4.886.200	-4.737.679
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.768.034,49	-17.389.738	-18.100.810	-18.408.810	-18.733.170	-19.074.017
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-46.176.832,46	-48.289.520	-52.243.000	-52.303.500	-52.355.950	-52.386.856
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.788.017,61	-3.277.070	-3.553.940	-3.496.140	-3.497.640	-3.462.640
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-96.067.132,62	-101.914.980	-108.235.820	-107.490.957	-107.237.000	-107.574.372
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.593.300,98	-10.547.241	-10.026.720	-10.597.747	-10.253.852	-10.607.672
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.041.029,18	807.773	333.400	313.400	293.400	273.400
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.169.711,55	-1.664.700	-1.204.800	-1.791.100	-1.917.200	-2.013.400
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-128.682,37	-856.927	-871.400	-1.477.700	-1.623.800	-1.740.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.721.983,35	-11.404.168	-10.898.120	-12.075.447	-11.877.652	-12.347.672
25.	+ Außerordentliche Erträge	42,54	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-109,18	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-66,64	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-7.722.049,99	-11.404.168	-10.898.120	-12.075.447	-11.877.652	-12.347.672
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)	-7.722.049,99	-11.404.168	-10.898.120	-12.075.447	-11.877.652	-12.347.672

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	300.680,82	84.500	83.000	81.500	80.000	80.000
	40340000 Jagdsteuer	84.586,64	84.500	83.000	81.500	80.000	80.000
	40529000 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	216.094,18	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.763.602,06	61.678.461	65.780.104	64.672.081	64.686.137	64.698.733
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	1.956.366,00	2.409.925	2.276.416	2.345.388	2.412.861	2.392.161
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	11.169.463,00	10.372.677	12.055.381	12.055.381	12.055.381	12.055.381
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	530.828,00	574.035	493.651	493.651	493.651	493.651
	41115000 Schlüsselzuweisung C 1	0,00	944.129	961.026	961.026	961.026	961.026
	41116000 Schlüsselzuweisung C 2	0,00	1.445.385	3.277.035	3.277.035	3.277.035	3.277.035
	41320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	2.992.183,00	2.992.184	2.992.183	2.992.183	2.992.183	2.992.183
	41321000 Zuweisung des Landes - Ausgleichsleistung wegen Wegfall der Verkehrsbußgelder	0,00	0	136.500	68.250	0	0
	41439000 von Sonstigen Sondervermögen (AWB)	0,00	28.000	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	106.938,50	215.200	107.000	77.000	77.000	77.000
	41442000 vom Land	6.914.437,48	7.358.480	7.025.310	6.765.910	6.765.610	6.780.810
	41442010 vom Land	0,00	0	121.600	118.500	118.500	118.500
	41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	4.900.112,23	4.800.000	5.050.000	5.151.000	5.254.020	5.359.100
	41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	422.465,40	600.000	750.000	765.000	780.300	780.300
	41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	1.756.616,74	1.800.000	2.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	364.833,59	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41442140 vom Land (Kita Plus)	2.837,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41442150 vom Land (Kita Plus)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfde Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	12.000,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	874.797,71	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	41444000 von Zweckverbänden	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41446000 von Sparkassen	0,00	121.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	275.066,51	304.800	235.000	235.000	235.000	235.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.234.006,87	3.192.302	3.178.865	2.758.520	2.655.333	2.568.349
	41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	22.768,72	44.500	44.400	32.500	32.500	32.500
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.222.881,00	23.607.844	23.752.337	23.752.337	23.752.337	23.752.337
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.855.291,65	23.739.570	26.348.090	26.353.240	26.361.832	26.364.768
	42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	18.939,90	15.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	0,00	200	100	100	100	100
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	259.207,66	221.500	240.100	240.100	240.100	240.100
	42113100 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	2.071,48	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	42113110 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	17.011,04	3.300	3.300	22.300	22.300	22.300
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	12.304,45	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	208.867,86	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	15.793,90	15.500	15.650	15.650	15.650	15.650
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	43.048,89	46.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	42133200 Lstg. v. Sozialleistungstr. ö.Tr. / Zuschuss KV-PV	2.080,30	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	18.115,90	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	5.714,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	7.859,61	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 34SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	2.819,81	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.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42143130 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen (§ 31,37,38SGB XII) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Leistungsberechtigte	6.477,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	400,58	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	27.556,61	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.	104.491,92	74.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat.)	1.172.229,56	1.093.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	42211130 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (Ersätze Dritter, § 108 BSHG, 108 SGBXII)	42.328,62	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42212000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	8.284,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	162.132,18	146.700	181.700	181.700	181.700	181.700
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	566,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	17.290,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42221000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	1.265,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	164.317,68	141.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	42222000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	186,00	200	200	200	200	200



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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.	167.274,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	147.499,30	135.200	105.000	105.000	105.000	105.000
	42231120 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg.E. (Lstgen d. Pflegevers.)	11.215,04	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42231150 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. / Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	221.071,95	221.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	42231170 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.E. / med. Reha	35.887,34	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42232000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i. reg.E. (Ers. HE ohne g.A.)	5.854,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	34.100,64	34.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	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)	19.957,84	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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	16.176,09	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	8.148.436,46	8.549.450	9.268.750	9.273.450	9.276.150	9.276.150
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (f. Pers. in vollstat. Pfl.)	2.089.453,86	3.880.200	2.561.000	2.564.000	2.567.000	2.567.000
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes (Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland)	586.619,16	606.500	611.000	611.000	611.000	611.000
	42321000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- des Landes	1.834.848,28	297.200	1.991.200	1.991.200	1.991.200	1.991.200
	42322000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- von Landkreisen	105.751,24	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	42322100 Kostenbet./Erstatt.,SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erstatt. von anderen Tr. (§ 107 BSHG, Altfälle)	-2.838,88	0	0	0	0	0
	42323000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.-Erst. von Vgen (25 % d. Ausg. HLU a. E.)	173.016,92	91.750	40.200	41.000	41.000	41.000
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	558.100,08	550.000	1.530.060	1.530.060	1.530.060	1.530.060
	42391010 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Zuw. d. Landes (Landesinitiative Rückkehr 2005)	23.251,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	470.492,37	466.000	499.000	499.000	499.000	499.000
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	7.669,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	883.174,06	827.520	736.730	714.380	717.272	720.208
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	64.604,69	63.200	63.600	63.600	63.600	63.600
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	703.023,44	515.500	497.500	497.500	497.500	497.500
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	218.012,57	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	2.831.671,27	2.881.000	2.966.600	2.966.600	2.966.600	2.966.600
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	414.985,04	507.300	293.000	293.000	293.000	293.000
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II)	1.274.396,64	1.258.500	1.295.850	1.295.850	1.295.850	1.295.850
	42641100 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil an einm. Lst. f. Arbeitssuchende- § 23 III SGB II)	34.054,64	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	107.584,16	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	42790000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige	90.586,54	80.000	0	0	0	0
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	2.081,36	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	42791110 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Altfälle bis 30.04.03	254.917,35	302.000	242.000	242.000	242.000	242.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.484,83	1.769.670	1.767.470	1.765.470	1.765.470	1.765.470
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.236.287,04	1.334.170	1.357.770	1.355.770	1.355.770	1.355.770
	43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	199.773,36	237.800	233.500	233.500	233.500	233.500
	43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	51.656,33	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43300000 Schülerbeförderungsentgelte	17.700,00	23.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	43400000 Beteiligung Essenskosten	152.068,10	137.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.659,25	636.300	637.470	637.470	637.470	637.470
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	120.221,17	102.050	99.000	99.000	99.000	99.000
	44120000 Mieten und Pachten	287.732,43	286.550	288.170	288.170	288.170	288.170
	44121000 Mieten und Pachten	34.468,99	33.350	35.950	35.950	35.950	35.950
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	130.709,96	121.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44190000 Sonstige	110.526,70	82.550	80.550	80.550	80.550	80.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.474,11	2.903.064	3.082.860	3.113.070	3.120.790	3.088.030
	44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100.442,81	103.390	105.590	106.670	107.750	108.840



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44231000 von Eigenbetrieben	0,00	88.500	362.400	362.400	362.400	362.400
	44239000 von Sonstigen	189.825,32	219.700	190.000	190.000	190.000	190.000
	44239100 Sachkostenerstattung	51.419,77	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44240000 von der EU	17.028,00	0	0	0	0	0
	44241000 vom Bund	281,60	30.000	0	0	30.000	0
	44242000 vom Land	169.367,21	204.994	123.100	153.100	123.100	123.100
	44242100 vom Land	0,00	16.000	2.100	600	600	2.100
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.328,91	127.760	112.880	112.880	118.880	112.880
	44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	661.235,45	738.600	739.910	739.910	739.910	739.910
	44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	707.814,19	815.540	825.120	825.120	825.120	825.120
	44244000 von Zweckverbänden	152.900,00	162.910	152.910	152.910	152.910	152.910
	44244100 Erstattung vom Zweckverband (Personalkostenerstattung)	113.355,22	107.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	44244200 Erstattung vom Zweckverband (Sachkostenerstattung)	28.783,87	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44246000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-169.583,46	500	500	500	500	500
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	33.264,24	157.100	156.600	156.600	156.600	156.600
	44290000 von Sonstigen	95.010,98	61.920	63.600	64.230	64.870	65.520
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	988.638,92	556.174	510.106	270.379	331.449	332.229
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	5.064,67	40.500	154.050	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.891,36	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	22.042,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige	2.706,00	500	500	500	500	500
	46291000 Schadensersatzleistungen	13.061,40	11.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	46292000 Sonstige	71,98	550	450	450	450	450
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74,21	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	230.531,00	183.424	115.105	122.913	208.446	211.930
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	122.335,00	47.070	54.744	56.109	57.175	58.399
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	49.869,29	0	0	0	0	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	452.703,97	228.180	124.307	29.457	3.928	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	88.473.831,64	91.367.739	98.209.100	96.893.210	96.983.148	96.966.700



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)							
11.	- Personalaufwendungen	-13.912.372,32	-15.293.374	-15.935.554	-16.141.825	-16.059.854	-16.235.729
	50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	-3.926,76	-3.927	-3.927	-3.966	-4.006	-4.046
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	-9.204,08	-8.107	-12.389	-12.513	-12.638	-12.764
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-29.503,14	-40.900	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-28.466,90	-31.184	-32.426	-32.463	-32.501	-32.539
	50211000 Dienstbezüge	-3.039.959,03	-3.141.656	-3.143.423	-3.174.846	-3.206.593	-3.238.665
	50221000 Vergütungen	-7.341.944,52	-7.717.354	-8.060.374	-8.140.703	-8.221.830	-8.303.760
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	-133.592,34	-149.142	-148.176	-149.656	-151.152	-152.661
	50229000 Sonstige (1 € Jobs)	-26.443,64	-24.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	-133.899,07	-163.100	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-577.740,04	-616.538	-620.070	-626.247	-632.487	-638.781
	50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	-834,20	-574	-909	-918	-928	-937
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.463.281,91	-1.566.508	-1.582.650	-1.598.434	-1.614.365	-1.630.444
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-2.302,39	-774	-2.640	-2.666	-2.692	-2.720
	50510000 Beihilfen für Beamte	-283.422,89	-255.123	-266.956	-269.621	-272.321	-275.030
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	-244.864,38	-312.779	-285.342	-288.195	-291.074	-293.982
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	-1.831,00	-2.030	-1.994	-2.018	-2.031	-2.051
	50610000 für Beamte	-8.863,67	-10.798	-10.798	-10.806	-10.814	-10.822
	50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	-152,95	0	0	0	0	0
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	-644,04	-644	-644	-650	-657	-664
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	-10.005,14	-10.276	-10.245	-10.341	-10.451	-10.548
	50711000 Pensionsrückstellungen	-238.477,00	-932.806	-1.071.717	-1.130.355	-889.392	-912.510
	50712000 Beihilferückstellungen	-262.290,00	-258.210	-281.503	-287.701	-303.841	-312.364
	50811000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte -	-5.948,94	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	-21.855,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-42.918,78	-46.944	-35.771	-36.126	-36.481	-36.841
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.096.587,44	-1.125.594	-1.231.540	-1.243.848	-1.256.296	-1.268.861
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.096.587,44	-1.125.594	-1.231.540	-1.243.848	-1.256.296	-1.268.861
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.732.637,71	-11.072.300	-11.679.750	-10.820.690	-10.447.890	-10.408.590
	52210000 Heizung	-619.710,76	-639.000	-671.300	-671.300	-671.300	-671.300
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-279.738,03	-277.200	-283.700	-283.000	-283.000	-283.000
	52230000 Wasser / Abwasser	-112.634,53	-127.300	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
	52240000 Abfall	-39.294,51	-41.350	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.041.272,89	-1.528.100	-2.046.000	-1.200.000	-857.500	-817.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-73.696,92	-85.100	-94.700	-90.700	-90.700	-85.700
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-521.060,56	-525.000	-528.000	-528.000	-528.000	-528.000
	52331000 Beschilderung	-12.004,96	-11.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	-118.698,49	-126.050	-129.350	-129.350	-129.350	-129.350
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-7.393,55	-17.550	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.286,70	-34.150	-34.900	-34.540	-34.540	-34.540
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-260.040,50	-273.600	-251.850	-226.650	-213.150	-213.150
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-2.967.442,00	-3.082.500	-3.134.300	-3.134.300	-3.134.300	-3.134.300
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	-6.341,76	-10.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	-157.313,11	-160.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-8.107,27	-15.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-241.946,31	-279.500	-211.800	-211.800	-211.800	-211.800
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	-26.458,80	-24.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-49.900,06	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-46.748,05	-55.800	-55.800	-56.400	-56.400	-56.800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-30.962,20	-201.600	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
	52520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-92.000	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
	52531000 an Eigenbetriebe	-511.498,76	-515.000	-518.800	-524.000	-529.200	-534.500
	52541000 an den Bund	-56.070,90	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	52542000 an das Land	-1.102.829,88	-1.431.200	-1.328.000	-1.350.000	-1.328.000	-1.328.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-282.291,94	-340.300	-307.200	-307.200	-307.200	-307.200
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	-315.917,80	-324.200	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	-349.838,22	-250.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
	52544000 an Zweckverbände	-60.393,18	-44.000	-75.600	-67.000	-67.000	-67.000
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfälzmuseum f. Naturkunde	-36.891,24	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-26.571,76	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52590000 an Sonstige	-332.971,81	-379.000	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.310,26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.592.650,59	-5.467.384	-5.491.226	-5.076.144	-4.886.200	-4.737.679
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-48.410,36	-49.119	-47.946	-45.754	-34.323	-30.842
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-528.612,78	-534.051	-540.739	-730.472	-689.862	-662.851
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-66.238,92	-62.895	-70.690	-70.640	-70.454	-69.823
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	-5.918,83	-5.388	-5.799	-5.799	-5.548	-5.288



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	-1.252.755,53	-1.233.184	-1.251.834	-1.250.015	-1.238.966	-1.197.790
	53440000 mit Kulturanlagen	-171.902,00	-171.896	-166.399	-160.846	-160.846	-160.846
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	-116.612,00	-116.612	-116.612	-115.558	-115.091	-115.091
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	-82.037,00	-82.037	-82.037	-82.037	-82.037	-82.037
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-321.213,56	-322.065	-320.626	-307.021	-293.792	-287.202
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-24.572,00	-24.572	-24.572	-24.571	-24.571	-24.544
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.424.438,98	-2.412.667	-2.433.427	-1.905.530	-1.862.277	-1.840.676
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-5.812,30	0	-10.739	-10.739	-10.739	-10.739
	53690000 sonstigen Gebäuden	-6.846,00	-6.846	-6.846	-6.846	-6.846	-6.846
	53810000 Fahrzeuge	-41.275,96	-40.870	-38.531	-35.512	-29.291	-24.831
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-35.494,42	-36.763	-31.884	-24.573	-17.374	-14.597
	53830000 Betriebsvorrichtungen	-9.817,00	-11.653	-10.918	-10.749	-4.137	-3.960
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-410.230,31	-356.766	-331.627	-289.482	-240.046	-199.716
	53930000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-40.462,64	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.768.034,49	-17.389.738	-18.100.810	-18.408.810	-18.733.170	-19.074.017
	54142000 an das Land	-15.635,61	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.838,58	-4.300	-14.300	-4.300	-4.300	-14.300
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	-8.531.345,66	-8.900.000	-9.350.000	-9.537.000	-9.727.740	-9.922.295
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	-100.264,34	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54144000 an Zweckverbände	-292.668,61	-324.860	-378.660	-378.660	-378.660	-378.660
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-387.981,49	-427.000	-365.300	-365.300	-365.300	-365.300
	54151000 an private Unternehmen	-4.882,61	-5.000	0	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-36.126,94	-36.200	0	0	0	0
	54190000 an Sonstige	-146.495,77	-173.850	-146.800	-146.800	-146.800	-146.800
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	-6.109.137,26	-6.280.000	-6.550.000	-6.681.000	-6.814.620	-6.950.912
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	-62.968,31	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	-2.837,31	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-300.677,00	-279.383	-287.600	-287.600	-287.600	-287.600
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-775.175,00	-777.145	-799.850	-799.850	-799.850	-799.850
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-46.176.832,46	-48.289.520	-52.243.000	-52.303.500	-52.355.950	-52.386.856
	55140000 Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0
	55221000 Kosten der Unterkunft	-7.312.820,67	-7.915.000	-8.150.000	-8.150.000	-8.150.000	-8.150.000
	55222000 Einm.Lstgen (Zusch. f. Unterkr. u. Heizung BAFöG u. BAB-Empf. § 27 VII SGBII)	-7.432,77	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	-47.162,87	-61.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	-9.884,26	-16.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	-41.066,53	-42.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	-26.090,00	-25.820	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	-24.569,77	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	-70.515,50	-78.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	-12.389,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	-9.033,70	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	-59.796,11	-49.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	-5.658,11	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55241000 Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-499.954,24	0	0	0	0	0
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-2.234.444,36	-2.473.000	-2.734.000	-2.735.000	-2.736.000	-2.736.000
	55310010 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-39.890,24	-43.200	-46.000	-46.500	-47.000	-47.000
	55310020 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-208.758,58	-232.000	-266.000	-267.000	-268.000	-268.000
	55310300 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-685.000	-741.000	-742.000	-743.000	-743.000
	55310400 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55310500 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	55313010 Blindenhilfe a.E.	-18.424,66	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	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	-1.728,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-2.820.650,66	-3.014.300	-3.265.900	-3.269.400	-3.272.900	-3.272.900
	55330100 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	-42.096,43	-43.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	55330200 Lstg. a.E. öTr.m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	-7.210,27	-17.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.000
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	-201.112,75	-398.000	-445.200	-446.000	-447.000	-447.000
	55330500 Lstg. a.E. ö.Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	-251.896,16	-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	-119.702,06	-143.000	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	-9.436,23	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	-3.038,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	-25.510,03	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	-278,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	-18.755,27	-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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 27 SGB XII)	-375.673,16	-390.000	-390.000	-395.000	-396.000	-396.000
	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)	-7.904,38	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§34 SGB XII)	-8.046,95	-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)	-5.379,66	-5.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	55333380 Pflegeg. bei schwerer Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 2 SGB XII)	-19.667,34	-21.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	55333390 Pflegeg. bei schwerster Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 3 SGB XII)	-4.760,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55333400 Hilfsmittel (§61 Abs. 2 SGB XII) a.E.	-3.573,88	-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.	-336.045,97	-372.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	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)	-3.127,50	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	-3.733,65	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	-805,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	0,00	-100	0	0	0	0
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	-60,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	-1.040,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-1.473.763,10	-1.529.200	-1.546.200	-1.546.200	-1.546.200	-1.546.200
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfd. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	-4.705.257,17	-4.360.000	-4.548.100	-4.555.500	-4.559.500	-4.559.500
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E.)	-1.457.485,48	-1.727.100	-1.587.100	-1.594.000	-1.599.500	-1.599.500
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (Tagesförderstätten)	-1.893.250,37	-1.907.200	-2.312.100	-2.313.000	-2.314.000	-2.314.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-8.533.664,66	-8.746.500	-8.993.500	-8.995.500	-8.997.500	-8.997.500
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-64.734,29	-69.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-22.293,00	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	55374000 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	55397000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	-220,00	0	0	0	0	0
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege)	-1.181.034,06	-1.113.800	-934.300	-934.300	-934.300	-934.300
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	-14.183,51	-12.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	-84.140,09	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	55423000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Gemeinden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55424000 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte	-22.822,10	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	55424300 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte, HLU in Frauenhäusern	-4.893,49	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.833.752,47	-2.722.000	-2.917.000	-2.917.000	-2.917.000	-2.917.000
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	-244.997,38	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	-142.216,06	-247.500	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-1.619.937,27	-1.479.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	-2.277.430,98	-2.033.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.060.450	-2.091.356
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	-5.632,31	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-682.037,74	-1.100.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-75.295,05	-160.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	0,00	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	55590000 Sonstige Leistungen	-22.016,92	-35.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	55591000 Sonstige Leistungen	-17.430,85	-13.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-55.896,91	-58.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	55629000 an Sonstige	-23.429,64	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige- Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	-35.611,80	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	-248.803,78	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-85.652,82	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-309.699,92	-275.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	-609.917,19	-723.200	-1.503.500	-1.503.500	-1.503.500	-1.503.500
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	55713302 Sprachkurse für Asylberechtigte	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AyslbLG)	-166.017,80	-190.000	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
	55713320 Leistungen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern	-16.027,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-20.765,25	-21.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55713340 Asylb/G Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	55713350 Asylb/G Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55713360 Asylb/G Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	0,00	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55713380 Asylb/G Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55713390 Asylb/G Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55713400 Asylb/G 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	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	-264.760,68	-200.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-711.285,79	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-8.325,45	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55761000 Kosten für Begutachtung	-42,58	-300	-300	-300	-300	-300
	55763000 Landesblindengeld (Altfälle bis 30.04.2003)	-167.803,29	-160.000	-140.000	-135.000	-130.000	-130.000
	55763010 Landesblindengeld neu (ab 01.05.2003)	-223.029,81	-250.000	-230.000	-235.000	-240.000	-240.000
	55780000 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	-147.344,67	-51.000	0	0	0	0
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	-555,70	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	-10.878,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	-21.630,00	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.3a SGB II)	-839,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	-7.655,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	-25.486,21	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	-7.556,38	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55790000 Sonstige	-11.774,00	-21.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55790100 Sonstige	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-139.828,30	-126.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	55890000 Sonstige	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55892000 Kostenbet. u. Erst. für sonst. Lstgen-Aufw. für Sprachfördermaßnahmen	-85.245,43	-100.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-171.350,93	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	55990000 an Sonstige	-65.464,98	-75.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	55991000 an Sonstige	-2.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55991010 an Sonstige	-105.477,87	-107.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55991020 an Sonstige	-4.180,80	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt.)	-53.675,84	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	-10.706,49	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.788.017,61	-3.277.070	-3.553.940	-3.496.140	-3.497.640	-3.462.640
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-81.567,69	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-70.365,75	-59.650	-60.850	-60.850	-60.850	-60.850
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.684,08	-8.650	-20.830	-20.830	-20.830	-20.830
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-161.625,93	-192.900	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700
	56220000 Leasing	-84.799,81	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	56240000 Datenverarbeitung	-242.018,74	-279.300	-308.800	-274.300	-274.300	-274.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-173.586,07	-81.790	-89.590	-78.090	-78.090	-78.090
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-8.000,00	0	-39.500	0	0	0
	56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-5.800	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-190.399,01	-395.950	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
	56310000 Büromaterial	-117.665,28	-119.300	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-53.823,15	-41.750	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350
	56330000 Porto und Versandkosten	-100.817,37	-127.450	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-88.254,87	-77.300	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-720	-720	-720	-720
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	-33.488,34	-30.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-36.141,08	-53.650	-52.450	-56.950	-52.450	-52.450
	56370000 Bankgebühren	-24,00	-30	-50	-50	-50	-50
	56390000 Sonstiges	-72.551,07	-102.950	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
	56410000 Versicherungsbeiträge	-410.084,10	-426.430	-424.030	-424.030	-424.030	-424.030
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-42.428,38	-43.350	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56512000 Sachanlagen	-31.283,12	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	-40.077,04	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	-1.383,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56720000 Körperschaftsteuer	-237,26	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-9.337,95	-9.350	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-7.400,44	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-8.220,00	-8.220	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	56920000 Verfügungsmittel	-612,87	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	56930000 Repräsentationen	-23.551,89	-24.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	-130,00	-600	-600	-600	-600	-600
	56990000 Sonstige	-690.459,12	-972.450	-1.290.050	-1.319.050	-1.325.050	-1.290.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-96.067.132,62	-101.914.980	-108.235.820	-107.490.957	-107.237.000	-107.574.372



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.593.300,98	-10.547.241	-10.026.720	-10.597.747	-10.253.852	-10.607.672
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.041.029,18	807.773	333.400	313.400	293.400	273.400
	47152000 von Sparkassen	4.203,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47612000 Im Wirtschaftsplan veranschlagte Gewinne	1,00	0	0	0	0	0
	47622000 Im Wirtschaftsplan veranschlagte Gewinne	485.571,49	566.673	92.300	72.300	52.300	32.300
	47700000 Erträge aus Sparkassen	541.245,25	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	47910000 Avalprovisionen	9.939,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	47990000 Sonstige	68,35	100	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.169.711,55	-1.664.700	-1.204.800	-1.791.100	-1.917.200	-2.013.400
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-19.829,38	0	0	-289.500	-284.700	-279.900
	57312000 Nicht zahlungswirksame Verlustübernahmen	-285.655,61	0	0	0	0	0
	57313000 Zahlungswirksame Verlustübernahmen an Eigenbetriebe	-48.020,88	0	0	0	0	0
	57420000 an das Land	-14.322,65	0	0	0	0	0
	57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite	-300.269,45	-260.700	-219.200	-228.600	-259.500	-260.500
	57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite	-501.613,58	-1.404.000	-985.600	-1.273.000	-1.373.000	-1.473.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-128.682,37	-856.927	-871.400	-1.477.700	-1.623.800	-1.740.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.721.983,35	-11.404.168	-10.898.120	-12.075.447	-11.877.652	-12.347.672
25.	+ Außerordentliche Erträge	42,54	0	0	0	0	0
	49900000 Außerordentliche Erträge	42,54	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-109,18	0	0	0	0	0
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-109,18	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-66,64	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-7.722.049,99	-11.404.168	-10.898.120	-12.075.447	-11.877.652	-12.347.672
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)	-7.722.049,99	-11.404.168	-10.898.120	-12.075.447	-11.877.652	-12.347.672

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	297.632,32	84.500	83.000	81.500	80.000	80.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.182.515,62	58.441.659	62.556.839	61.881.061	61.998.304	62.097.884
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.123.232,71	23.739.570	26.348.090	26.353.240	26.361.832	26.364.768
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.146,98	1.769.670	1.767.470	1.765.470	1.765.470	1.765.470
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	726.806,47	636.300	637.470	637.470	637.470	637.470
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586.509,11	2.903.064	3.082.860	3.113.070	3.120.790	3.088.030
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	161.564,87	97.500	215.950	61.900	61.900	61.900
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	84.739.408,08	87.672.263	94.691.679	93.893.711	94.025.766	94.095.522
11.	- Personalauszahlungen	-13.317.046,07	-14.143.206	-14.623.620	-14.765.468	-14.908.737	-15.053.392
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.087.026,55	-1.125.594	-1.231.540	-1.243.848	-1.256.296	-1.268.861
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.899.399,20	-11.072.300	-11.679.750	-10.820.690	-10.447.890	-10.408.590
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.035.940,22	-17.389.738	-18.100.810	-18.408.810	-18.733.170	-19.074.017
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-46.167.932,35	-48.289.520	-52.243.000	-52.303.500	-52.355.950	-52.386.856
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.634.514,91	-3.227.070	-3.503.940	-3.446.140	-3.447.640	-3.412.640
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-90.141.859,30	-95.247.428	-101.382.660	-100.988.456	-101.149.683	-101.604.356
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-5.402.451,22	-7.575.165	-6.690.981	-7.094.745	-7.123.917	-7.508.834
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	554.616,25	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100
20.	- Zins- und sonstige Finanzanzahlungen	-744.653,37	-1.664.700	-1.204.800	-1.791.100	-1.917.200	-2.013.400
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-190.037,12	-1.423.600	-963.700	-1.550.000	-1.676.100	-1.772.300
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-5.592.488,34	-8.998.765	-7.654.681	-8.644.745	-8.800.017	-9.281.134
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)	-5.592.488,34	-8.998.765	-7.654.681	-8.644.745	-8.800.017	-9.281.134
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610.160,25	1.687.440	1.880.450	2.112.950	1.495.450	1.685.450
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.955,90	42.000	476.750	500	500	500
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	1.612.117,15	1.729.440	2.357.200	2.113.450	1.495.950	1.685.950



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-553.427,08	-775.100	-555.660	-340.625	-700.750	-440.750
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.030.182,99	-2.703.680	-3.005.980	-3.393.500	-2.403.500	-2.804.500
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)	-3.583.610,07	-3.478.780	-3.561.640	-3.734.125	-3.104.250	-3.245.250
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.971.492,92	-1.749.340	-1.204.440	-1.620.675	-1.608.300	-1.559.300
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-7.563.981,26	-10.748.105	-8.859.121	-10.265.420	-10.408.317	-10.840.434
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.900.874,12	1.828.226	1.283.326	1.620.800	1.608.300	1.559.300
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-9.318.605,31	-2.272.399	-2.286.048	-2.042.090	-2.018.510	-2.012.510
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-417.731,19	-444.173	-1.002.722	-421.290	-410.210	-453.210
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	142.000.000,00	11.229.777	9.899.342	10.686.710	10.818.527	11.293.644
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-138.537.498,24	-37.499	-37.499	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.462.501,76	11.192.278	9.861.843	10.686.710	10.818.527	11.293.644
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)	3.044.770,57	10.748.105	8.859.121	10.265.420	10.408.317	10.840.434
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.444.839,37	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.310.103,08	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	297.632,32	84.500	83.000	81.500	80.000	80.000
	60340000 Jagdsteuer	81.538,14	84.500	83.000	81.500	80.000	80.000
	60529000 Sonstige Ausgleichleistungen vom Land	216.094,18	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.182.515,62	58.441.659	62.556.839	61.881.061	61.998.304	62.097.884
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	1.956.366,00	2.409.925	2.276.416	2.345.388	2.412.861	2.392.161
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	11.169.463,00	10.372.677	12.055.381	12.055.381	12.055.381	12.055.381
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	530.828,00	574.035	493.651	493.651	493.651	493.651
	61115000 Schlüsselzuweisung C 1	0,00	944.129	961.026	961.026	961.026	961.026
	61116000 Schlüsselzuweisung C 2	0,00	1.445.385	3.277.035	3.277.035	3.277.035	3.277.035
	61320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	2.992.183,00	2.992.184	2.992.183	2.992.183	2.992.183	2.992.183
	61321000 Zuweisung des Landes - Ausgleichleistung wegen Wegfall der Verkehrsbußgelder	0,00	0	136.500	68.250	0	0
	61439000 von Sonstigen Sondervermögen (AWB)	0,00	28.000	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	99.651,89	215.200	107.000	77.000	77.000	77.000
	61442000 vom Land	14.049.329,77	14.953.480	15.631.910	14.985.410	15.103.430	15.223.710
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	888.429,33	463.000	614.000	614.000	614.000	614.000
	61444000 von Zweckverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61446000 von Sparkassen	0,00	121.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	61448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	273.383,63	304.800	235.000	235.000	235.000	235.000
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.222.881,00	23.607.844	23.752.337	23.752.337	23.752.337	23.752.337
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.123.232,71	23.739.570	26.348.090	26.353.240	26.361.832	26.364.768
	62111000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.229,50	15.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	62112000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	102,67	200	100	100	100	100
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	279.841,50	268.000	281.800	300.800	300.800	300.800
	62121000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	209.507,61	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.136,66	15.500	15.650	15.650	15.650	15.650
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	66.968,58	64.300	71.900	71.900	71.900	71.900
	62141000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.194,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.810,65	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	62191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.556,61	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	1.196.763,54	1.171.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
	62212000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	8.712,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	62213000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	166.385,86	148.700	183.700	183.700	183.700	183.700



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	62221000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	155.498,23	143.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	62222000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	217,00	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	617.619,54	399.300	387.100	387.100	387.100	387.100
	62232000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.854,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	62233000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	49.032,28	64.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	62243000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62291000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.048,35	16.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	62311000 des Landes	10.255.393,84	13.036.150	12.440.750	12.448.450	12.454.150	12.454.150
	62321000 des Landes	1.800.434,46	297.200	1.991.200	1.991.200	1.991.200	1.991.200
	62322000 von Landkreisen	126.441,56	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	62323000 von Gemeinden	136.006,94	91.750	40.200	41.000	41.000	41.000
	62391000 Sonstige Kostenbeteiligung / -erstattung vom Land	522.962,08	575.000	1.555.060	1.555.060	1.555.060	1.555.060
	62411000 des Landes	471.727,97	467.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	62412000 von Landkreisen	8.248,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62421000 vom Land	1.059.878,06	890.720	1.550.330	1.527.980	1.530.872	1.533.808
	62422000 von Landkreisen	951.914,92	530.500	567.500	567.500	567.500	567.500
	62611000 für Unterkunft und Heizung	2.849.038,73	2.881.000	2.966.600	2.966.600	2.966.600	2.966.600
	62614000 des Bundes für Bildung und Teilhabe	549.839,38	507.300	293.000	293.000	293.000	293.000
	62640000 der Gemeinden	1.042.400,75	1.306.750	1.344.100	1.344.100	1.344.100	1.344.100
	62721000 vom Land	107.391,16	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	62790000 Sonstige	380.074,85	384.200	243.800	243.800	243.800	243.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.146,98	1.769.670	1.767.470	1.765.470	1.765.470	1.765.470
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.245.343,84	1.334.170	1.357.770	1.355.770	1.355.770	1.355.770
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	210.181,99	237.800	233.500	233.500	233.500	233.500
	63210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	51.028,65	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	63300000 Schülerbeförderungsentgelte	18.707,97	23.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	63400000 Beteiligung Essenskosten	135.884,53	137.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	726.806,47	636.300	637.470	637.470	637.470	637.470
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	116.619,00	102.050	99.000	99.000	99.000	99.000
	64120000 Mieten und Pachten	330.472,88	319.900	324.120	324.120	324.120	324.120
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	168.076,04	131.800	133.800	133.800	133.800	133.800
	64190000 Sonstige	111.638,55	82.550	80.550	80.550	80.550	80.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586.509,11	2.903.064	3.082.860	3.113.070	3.120.790	3.088.030
	64221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	113.652,60	103.390	105.590	106.670	107.750	108.840



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64231000 von Eigenbetrieben	29.110,07	88.500	362.400	362.400	362.400	362.400
	64239000 von Sonstigen	275.406,63	267.700	241.000	241.000	241.000	241.000
	64240000 von der EU	16.790,41	0	0	0	0	0
	64241000 vom Bund	281,60	30.000	0	0	30.000	0
	64242000 vom Land	285.108,33	220.994	125.200	153.700	123.700	125.200
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.230.057,35	1.681.900	1.677.910	1.677.910	1.683.910	1.677.910
	64244000 von Zweckverbänden	433.164,20	289.910	286.910	286.910	286.910	286.910
	64246000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.383,08	500	500	500	500	500
	64251000 von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
	64252000 vom sonstigen privaten Bereich	1.399,37	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	33.062,32	157.100	156.600	156.600	156.600	156.600
	64290000 von Sonstigen	138.093,15	61.920	63.600	64.230	64.870	65.520
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	161.564,87	97.500	215.950	61.900	61.900	61.900
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.864,10	40.500	154.050	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrgelder u.a.)	102.533,81	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	22.042,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	100	100	100	100	100
	66290000 Sonstige	206,00	500	500	500	500	500
	66291000 Schadensersatzleistungen	24.558,94	11.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	66292000 Sonstige	71,98	550	450	450	450	450
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	84.739.408,08	87.672.263	94.691.679	93.893.711	94.025.766	94.095.522
11.	- Personalauszahlungen	-13.317.046,07	-14.143.206	-14.623.620	-14.765.468	-14.908.737	-15.053.392
	70110000 Landrat	-3.926,76	-3.927	-3.927	-3.966	-4.006	-4.046
	70120000 Beigeordnete	-11.397,77	-8.107	-12.389	-12.513	-12.638	-12.764
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-28.087,34	-40.900	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-29.597,42	-31.184	-32.426	-32.463	-32.501	-32.539
	70211000 Dienstbezüge	-3.066.759,97	-3.141.656	-3.143.423	-3.174.846	-3.206.593	-3.238.665
	70221000 Vergütungen	-7.199.486,49	-7.717.354	-8.060.374	-8.140.703	-8.221.830	-8.303.760
	70222000 Leistungszulagen	-133.592,34	-149.142	-148.176	-149.656	-151.152	-152.661
	70229000 Sonstige	-27.111,14	-24.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	70291000 Vergütungen	-132.358,57	-163.100	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
	70320000 für Arbeitnehmer	-577.740,04	-616.538	-620.070	-626.247	-632.487	-638.781
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-922,53	-574	-909	-918	-928	-937
	70420000 für Arbeitnehmer	-1.464.383,77	-1.566.508	-1.582.650	-1.598.434	-1.614.365	-1.630.444
	70490000 Sonstige	-2.423,71	-774	-2.640	-2.666	-2.692	-2.720
	70510000 für Beamte	-530.719,68	-567.902	-552.298	-557.816	-563.395	-569.012



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70520000 für Arbeitnehmer	-1.831,00	-2.030	-1.994	-2.018	-2.031	-2.051
	70610000 für Beamte	-10.288,03	-10.798	-10.798	-10.806	-10.814	-10.822
	70620000 für Arbeitnehmer	-10.702,85	-10.920	-10.889	-10.991	-11.108	-11.212
	70711000 Auszahlungen für Versorgungsrücklage § 14a BBesG	-42.788,39	-40.848	-41.286	-41.699	-42.116	-42.537
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-42.928,27	-46.944	-35.771	-36.126	-36.481	-36.841
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.087.026,55	-1.125.594	-1.231.540	-1.243.848	-1.256.296	-1.268.861
	71110000 für Beamte	-1.087.026,55	-1.125.594	-1.231.540	-1.243.848	-1.256.296	-1.268.861
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.899.399,20	-11.072.300	-11.679.750	-10.820.690	-10.447.890	-10.408.590
	72210000 Heizung	-727.748,35	-639.000	-671.300	-671.300	-671.300	-671.300
	72220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-280.628,73	-277.200	-283.700	-283.000	-283.000	-283.000
	72230000 Wasser / Abwasser	-103.043,69	-127.300	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
	72240000 Abfall	-39.585,11	-41.350	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.023.453,35	-1.528.100	-2.046.000	-1.200.000	-857.500	-817.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-79.016,67	-85.100	-94.700	-90.700	-90.700	-85.700
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-385.892,77	-536.000	-535.000	-533.000	-533.000	-533.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	-122.185,70	-126.050	-129.350	-129.350	-129.350	-129.350
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.307,22	-17.550	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.774,45	-34.150	-34.900	-34.540	-34.540	-34.540
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-256.586,38	-273.600	-251.850	-226.650	-213.150	-213.150
	72410000 Schülerbeförderungskosten	-2.863.946,72	-3.082.500	-3.134.300	-3.134.300	-3.134.300	-3.134.300
	72420000 Essenskosten	-5.837,24	-10.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	72430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-150.502,38	-160.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-8.809,34	-15.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-238.961,68	-279.500	-211.800	-211.800	-211.800	-211.800
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-24.384,31	-24.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-56.153,97	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-46.608,18	-55.800	-55.800	-56.400	-56.400	-56.800
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-26.933,96	-201.600	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
	72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-92.000	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
	72531000 an Eigenbetriebe	-534.483,71	-515.000	-518.800	-524.000	-529.200	-534.500
	72541000 an den Bund	-56.125,40	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	72542000 an das Land	-1.232.444,47	-1.431.200	-1.328.000	-1.350.000	-1.328.000	-1.328.000
	72543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.120.264,63	-914.500	-915.200	-915.200	-915.200	-915.200



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72544000 an Zweckverbände	-89.602,02	-84.000	-117.600	-109.000	-109.000	-109.000
	72548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-25.692,03	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	72590000 an Sonstige	-363.116,48	-379.000	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
	72920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.310,26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.035.940,22	-17.389.738	-18.100.810	-18.408.810	-18.733.170	-19.074.017
	74142000 an das Land	-18.112,15	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	74143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.643.103,96	-9.004.300	-9.466.600	-9.643.600	-9.834.340	-10.038.895
	74144000 an Zweckverbände	-264.140,66	-324.860	-378.660	-378.660	-378.660	-378.660
	74148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-387.981,49	-427.000	-365.300	-365.300	-365.300	-365.300
	74151000 an private Unternehmen	-144.434,33	-5.000	0	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-36.126,94	-36.200	0	0	0	0
	74190000 an Sonstige	-6.481.489,69	-6.518.850	-6.785.800	-6.916.800	-7.050.420	-7.186.712
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-300.677,00	-279.383	-287.600	-287.600	-287.600	-287.600
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-759.874,00	-777.145	-799.850	-799.850	-799.850	-799.850
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-46.167.932,35	-48.289.520	-52.243.000	-52.303.500	-52.355.950	-52.386.856
	75140000 Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0
	75221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	-7.861.707,09	-7.915.000	-8.150.000	-8.150.000	-8.150.000	-8.150.000
	75222000 Einmalige Leistungen	-123.281,71	-153.420	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	75230000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	-166.396,27	-184.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	75241000 Kosten der Unterkunft und Heizkosten	110.746,63	0	0	0	0	0
	75242000 Einmalige Leistungen	-870,28	0	0	0	0	0
	75310000 Leistungen außerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-2.511.155,29	-3.532.700	-3.889.000	-3.892.500	-3.896.000	-3.896.000
	75320000 Leistungen außerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-1.535,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-4.395.929,69	-4.806.800	-5.285.000	-5.294.800	-5.300.800	-5.300.800
	75350000 Leistungen innerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-18.090.695,30	-18.270.000	-18.987.000	-19.004.200	-19.016.700	-19.016.700
	75360000 Leistungen innerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-64.630,79	-69.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
	75370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-22.293,00	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	75390000 Sonstige Leistungen	-220,00	0	0	0	0	0
	75411000 an Land	-1.242.224,54	-1.216.600	-1.035.600	-1.035.600	-1.035.600	-1.035.600
	75423000 an Gemeinden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75424000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-55.019,04	-25.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.165.109,03	-3.219.500	-3.480.000	-3.480.000	-3.480.000	-3.480.000
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-4.528.535,06	-4.778.000	-4.663.000	-4.693.000	-4.723.450	-4.754.356
	75590000 Sonstige Leistungen	-39.231,34	-49.000	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	75622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-58.400,65	-58.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	75629000 an Sonstige	-307.845,22	-316.000	-290.500	-290.500	-290.500	-290.500
	75633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-220.021,76	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	75643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-291.674,03	-275.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	-1.109.222,09	-1.165.700	-3.516.600	-3.516.600	-3.516.600	-3.516.600



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-707.930,86	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
	75760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-392.801,00	-419.300	-377.300	-377.300	-377.300	-377.300
	75780000 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	-225.192,05	-218.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	75790000 Sonstige	-13.630,00	-21.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	75830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-139.828,30	-126.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	75890000 Sonstige	-83.742,93	-106.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-144.452,23	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	75990000 an Sonstige	-235.103,73	-262.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.634.514,91	-3.227.070	-3.503.940	-3.446.140	-3.447.640	-3.412.640
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-70.767,75	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-72.284,06	-59.650	-60.850	-60.850	-60.850	-60.850
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.771,69	-8.650	-20.830	-20.830	-20.830	-20.830
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-157.269,31	-192.900	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700
	76220000 Leasing	-82.475,51	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	76240000 Datenverarbeitung	-252.299,56	-279.300	-308.800	-274.300	-274.300	-274.300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-147.112,92	-81.790	-134.890	-78.090	-78.090	-78.090
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-189.834,09	-395.950	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
	76310000 Büromaterial	-120.843,29	-119.300	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-53.778,24	-41.750	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350
	76330000 Porto und Versandkosten	-100.488,33	-127.450	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-86.637,31	-77.300	-78.420	-78.420	-78.420	-78.420
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	-34.423,76	-30.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-35.248,04	-53.650	-52.450	-56.950	-52.450	-52.450
	76370000 Bankgebühren	-24,00	-30	-50	-50	-50	-50
	76390000 Sonstige	-45.180,31	-102.950	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
	76410000 Versicherungsbeiträge	-411.413,24	-426.430	-424.030	-424.030	-424.030	-424.030
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-42.745,25	-43.350	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	76490000 sonstige betriebliche Auszahlungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	76710000 Gewerbesteuer	-1.383,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	76810000 Grundsteuer	-9.310,80	-9.350	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-7.842,44	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	-8.220,00	-8.220	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	76920000 Verfügungsmittel	-373,97	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	76930000 Repräsentationen	-22.470,41	-24.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	-130,00	-600	-600	-600	-600	-600
	76990000 Sonstige	-677.187,43	-972.450	-1.290.050	-1.319.050	-1.325.050	-1.290.050
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-90.141.859,30	-95.247.428	-101.382.660	-100.988.456	-101.149.683	-101.604.356
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-5.402.451,22	-7.575.165	-6.690.981	-7.094.745	-7.123.917	-7.508.834



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	554.616,25	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100
	67152000 von Sparkassen	4.160,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67700000 Einzahlungen aus Sparkassen	541.245,25	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	67910000 Avalprovisionen	8.503,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	67990000 Sonstige	707,35	100	100	100	100	100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-744.653,37	-1.664.700	-1.204.800	-1.791.100	-1.917.200	-2.013.400
	77100000 an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	-289.500	-284.700	-279.900
	77420000 an das Land	-14.461,79	0	0	0	0	0
	77500000 an den inländischen Geldmarkt	-730.191,58	-1.664.700	-1.204.800	-1.501.600	-1.632.500	-1.733.500
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-190.037,12	-1.423.600	-963.700	-1.550.000	-1.676.100	-1.772.300
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-5.592.488,34	-8.998.765	-7.654.681	-8.644.745	-8.800.017	-9.281.134
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)	-5.592.488,34	-8.998.765	-7.654.681	-8.644.745	-8.800.017	-9.281.134
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610.160,25	1.687.440	1.880.450	2.112.950	1.495.450	1.685.450
	68142000 vom Land	204.195,22	6.300	3.600	9.300	1.800	41.800
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.514,98	9.640	11.350	8.650	8.650	8.650
	68146000 von Sparkassen	3.400,00	0	26.000	0	0	0
	68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0	11.000	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	35.000	0	0	0	0
	68176200 vom Land	1.271.650,05	1.519.500	1.448.750	1.728.000	1.335.000	1.335.000
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	117.000	306.750	367.000	150.000	300.000
	68176600 von Sparkassen	100.000,00	0	63.000	0	0	0
	68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	68190000 Sonstige	400,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.955,90	42.000	476.750	500	500	500
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	41.500	476.250	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	943,90	500	500	500	500	500
	68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	1.012,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	1.612.117,15	1.729.440	2.357.200	2.113.450	1.495.950	1.685.950
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-553.427,08	-775.100	-555.660	-340.625	-700.750	-440.750
	78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-200.000	-160.125	-160.125	-320.250	-320.250
	78142000 an das Land	-4.700,00	0	0	0	0	0
	78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-340.845,00	-391.800	-184.185	-111.500	-51.500	-51.500
	78190000 an Sonstige	-98.250,00	-123.100	-142.100	0	-260.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-52.782,28	-25.200	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-56.849,80	-35.000	-35.750	-35.500	-35.500	-35.500
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.030.182,99	-2.703.680	-3.005.980	-3.393.500	-2.403.500	-2.804.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-22.350,14	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-400,59	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-81.323,42	-22.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.716,92	0	0	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	-35.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-126.747,22	-37.180	-55.030	-45.000	-25.000	-126.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-156.664,70	-199.500	-96.450	-51.500	-51.500	-51.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.612.980,00	-2.405.000	-2.825.500	-3.270.000	-2.300.000	-2.600.000
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)	-3.583.610,07	-3.478.780	-3.561.640	-3.734.125	-3.104.250	-3.245.250
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.971.492,92	-1.749.340	-1.204.440	-1.620.675	-1.608.300	-1.559.300
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-7.563.981,26	-10.748.105	-8.859.121	-10.265.420	-10.408.317	-10.840.434
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.900.874,12	1.828.226	1.283.326	1.620.800	1.608.300	1.559.300
	69253000 Euro-Währung (fester Zins)	8.900.874,12	1.828.226	1.283.326	1.620.800	1.608.300	1.559.300
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-9.318.605,31	-2.272.399	-2.286.048	-2.042.090	-2.018.510	-2.012.510
	79242100 von dem Land Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-78.885,80	-78.886	-78.886	0	0	0
	79251000 Euro-Währung (fester Zins)	-9.239.719,51	-2.193.513	-2.207.162	-2.042.090	-2.018.510	-2.012.510
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-417.731,19	-444.173	-1.002.722	-421.290	-410.210	-453.210



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung <i>69451000 Euro-Währung (fester Zins)</i>	142.000.000,00	11.229.777	9.899.342	10.686.710	10.818.527	11.293.644
		<i>142.000.000,00</i>	<i>11.229.777</i>	<i>9.899.342</i>	<i>10.686.710</i>	<i>10.818.527</i>	<i>11.293.644</i>
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung <i>79442100 von dem Land Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>79451000 Euro-Währung (fester Zins)</i>	-138.537.498,24	-37.499	-37.499	0	0	0
		<i>-37.498,24</i>	<i>-37.499</i>	<i>-37.499</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>-138.500.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.462.501,76	11.192.278	9.861.843	10.686.710	10.818.527	11.293.644
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)	3.044.770,57	10.748.105	8.859.121	10.265.420	10.408.317	10.840.434
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern <i>69910000 durchlaufende Gelder</i> <i>69920000 Einzahlungen Vorsteuer/Umsatzsteuer</i> <i>69930000 ungeklärte Zahlungsvorgänge</i>	1.444.839,37	0	0	0	0	0
		<i>1.300.104,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>31.967,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>112.767,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern <i>79910000 durchlaufende Gelder</i> <i>79920000 Auszahlungen Vorsteuer/Umsatzsteuer</i>	-1.310.103,08	0	0	0	0	0
		<i>-1.272.067,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>-38.035,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

*** 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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 15:20:54

0 Landkreis Kusel

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-11.278.931,52	-11.651.347	-12.848.218	-13.173.098	-12.720.453	-12.790.973
02	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	-1.388.179,75	-1.490.061	-2.553.233	-2.566.773	-2.520.275	-2.535.477
03	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-1.792.632,15	-2.149.603	-2.349.748	-2.383.380	-2.338.367	-2.363.992
04	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	-32.368.620,93	-35.848.612	-37.018.685	-37.760.899	-37.981.575	-38.255.429
05	Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	-1.851.365,36	-2.349.996	-2.319.515	-2.099.698	-2.107.306	-2.085.625
06	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	40.957.679,72	42.085.451	46.191.279	45.908.401	45.790.324	45.683.824
Gesamt:		-7.722.049,99	-11.404.168	-10.898.120	-12.075.447	-11.877.652	-12.347.672

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



Übersicht Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 15:23:22

0 Landkreis Kusel

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-10.244.491,92	-11.595.460	-11.783.637	-12.374.400	-11.844.929	-12.065.462
02	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	-1.391.870,78	-1.533.116	-2.549.483	-2.362.329	-2.621.880	-2.437.085
03	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-1.755.735,96	-1.954.636	-2.104.836	-2.126.976	-2.147.305	-2.167.836
04	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	-33.362.058,03	-35.335.506	-36.441.650	-37.234.231	-37.519.649	-37.809.300
05	Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	-1.860.332,66	-2.414.838	-2.170.794	-2.075.885	-2.064.878	-2.044.575
06	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	41.050.508,09	42.085.451	46.191.279	45.908.401	45.790.324	45.683.824
Gesamt:		-7.563.981,26	-10.748.105	-8.859.121	-10.265.420	-10.408.317	-10.840.434

*** 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 Rechtsamts	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
2193	Schulzentrum Lauterecken	32
2211	Jakob-Muth-Schule „L“ Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	33
2212	Paul-Moor-Schule „G“ Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	34
2215	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	35
2420	Lernmittelfreiheit	36
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	37
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	38
2449	Führung und Leitung des Referats 16 (Schulen)	39
2510	Geoskop	40
2521	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfälz museums	41
2523	Kreisbildstelle	42
2630	Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“	43
2710	Kreisvolkshochschule	44
2720	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	45
2810	Kulturförderung	46
2813	Burg Lichtenberg	47
2814	Wasserburg Reipoltskirchen	48
2815	Potzbergturm	49
2816	Remigiusberg	50
2819	Führung und Leitung des Referats 17 (Kultur)	51
4111	Kommunale Krankenhäuser	52
4210	Förderung des Sports	53
4241	Vitalbad „Pfälzer Bergland“	54
5421	Rad- und Wanderwege	55
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr (Draisinenstrecke)	56
5750	Tourismusförderung	57
5759	Führung und Leitung des Referats 15 (Fremdenverkehr)	58



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 26.02.2015

Uhrzeit: 13:19:38

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.775.217,81	1.999.928	2.014.440	1.662.490	1.561.630	1.475.013
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.756,78	347.320	336.520	336.520	336.520	336.520
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.031,51	621.880	620.600	620.600	620.600	620.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095.765,87	2.559.470	2.782.060	2.813.770	2.821.490	2.787.230
9.	+ Sonstige laufende Erträge	972.876,06	408.488	389.326	143.596	148.011	145.705
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.845.648,03	5.937.086	6.142.946	5.576.976	5.488.251	5.365.068
11.	- Personalaufwendungen	-7.919.414,23	-8.056.522	-8.385.432	-8.483.234	-8.481.650	-8.569.453
12.	- Versorgungsaufwendungen	-518.971,03	-441.795	-456.639	-461.198	-465.818	-470.474
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.225.071,97	-4.874.700	-5.485.650	-4.652.990	-4.258.990	-4.254.390
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.418.118,81	-2.338.849	-2.331.253	-2.513.462	-2.341.856	-2.222.134
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-284.681,54	-322.460	-338.260	-338.260	-338.260	-338.260
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.890.456,94	-2.136.880	-2.086.330	-2.083.830	-2.089.830	-2.053.830
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.256.714,52	-18.171.206	-19.083.564	-18.532.974	-17.976.404	-17.908.541
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.411.066,49	-12.234.120	-12.940.618	-12.955.998	-12.488.153	-12.543.473
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	485.640,84	566.773	92.400	72.400	52.400	32.400
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-353.505,87	0	0	-289.500	-284.700	-279.900
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	132.134,97	566.773	92.400	-217.100	-232.300	-247.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.278.931,52	-11.667.347	-12.848.218	-13.173.098	-12.720.453	-12.790.973
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)	-11.278.931,52	-11.667.347	-12.848.218	-13.173.098	-12.720.453	-12.790.973
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	20.100	4.100	4.100	4.100	4.100
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.278.931,52	-11.651.347	-12.848.218	-13.173.098	-12.720.453	-12.790.973

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



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 (Vorjahr: 1,0)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.152,44	137.000	138.500	138.500	138.500	138.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	206,00	7.453	5.672	5.950	8.588	8.731
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	135.358,44	144.453	144.172	144.450	147.088	147.231
11.	- Personalaufwendungen	-123.354,71	-155.724	-166.241	-169.467	-163.883	-166.123
12.	- Versorgungsaufwendungen	-32.286,65	-27.440	-36.136	-36.497	-36.862	-37.231
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.450,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-160.091,68	-186.664	-205.877	-209.464	-204.245	-206.854
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.733,24	-42.211	-61.705	-65.014	-57.157	-59.623
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.733,24	-42.211	-61.705	-65.014	-57.157	-59.623
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.733,24	-42.211	-61.705	-65.014	-57.157	-59.623
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.733,24	-42.211	-61.705	-65.014	-57.157	-59.623



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 10

Zugeordnete Leistungen
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung
11113 Medienarbeit
11114 Repräsentation
11115 Partnerschaften

Grund- und Kennzahlen
11111 - Anzahl der Stellen 1,93 (Vorjahr: 1,88)
11113- -Anzahl der Stellen 1,00 (Vorjahr: 1,00)
11114 - Anzahl der Stellen 0,13 (Vorjahr: 0,13)
11115 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.168	2.487	2.622	3.890	3.958
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	3.168	2.487	2.622	3.890	3.958
11.	- Personalaufwendungen	-126.270,92	-176.443	-184.716	-187.316	-185.687	-187.830
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.764,55	-16.517	-17.378	-17.552	-17.728	-17.905
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-31.229,12	-35.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-163.264,59	-228.860	-239.994	-242.768	-241.315	-243.635
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.264,59	-225.692	-237.507	-240.146	-237.425	-239.677
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-163.264,59	-225.692	-237.507	-240.146	-237.425	-239.677
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-163.264,59	-225.692	-237.507	-240.146	-237.425	-239.677
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.264,59	-225.692	-237.507	-240.146	-237.425	-239.677



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-468,62	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-138,07	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-606,69	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-606,69	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-606,69	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-606,69	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-606,69	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/in 10

Zugeordnete Leistungen
11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder
11142 Angelegenheiten des Kreis Ausschusses und seiner Mitglieder
11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder
11144 Angelegenheiten d. sonstigen Ausschüsse u. deren Mitglieder
11145 Angelegenheiten d. ehrenamtl. Gremien/Beauftragten/Beiräte u. deren Mitglieder

Grund- und Kennzahlen
11141 - Anzahl der Stellen 0,22 (Vorjahr: 0,17)
11142 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr: 0,50)
11143 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)
11144 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr: 0,16)
11145 - Anzahl der Stellen 0,17 (Vorjahr: 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.774	2.173	2.289	3.400	3.458
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	2.774	2.173	2.289	3.400	3.458
11.	- Personalaufwendungen	-72.554,36	-111.069	-115.320	-116.636	-114.258	-115.163
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.156,27	-14.530	-15.180	-15.331	-15.486	-15.639
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.220,00	-8.220	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-88.930,63	-133.819	-137.850	-139.317	-137.094	-138.152
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.930,63	-131.045	-135.677	-137.028	-133.694	-134.694
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-88.930,63	-131.045	-135.677	-137.028	-133.694	-134.694
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-88.930,63	-131.045	-135.677	-137.028	-133.694	-134.694
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.930,63	-131.045	-135.677	-137.028	-133.694	-134.694



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 (Vorjahr: 0,40)
11162 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-35.108,04	-36.221	-36.931	-37.299	-37.675	-38.049
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.800,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.908,72	-42.221	-42.931	-43.299	-43.675	-44.049
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.338,72	-40.221	-40.931	-41.299	-41.675	-42.049
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.338,72	-40.221	-40.931	-41.299	-41.675	-42.049
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.338,72	-40.221	-40.931	-41.299	-41.675	-42.049
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.338,72	-40.221	-40.931	-41.299	-41.675	-42.049



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 0,75 (Vorjahr: 1,13)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-32.794,38	-74.940	-48.798	-49.286	-49.779	-50.278
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-133,97	-100	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.928,35	-75.040	-48.848	-49.336	-49.829	-50.328
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.928,35	-75.040	-48.848	-49.336	-49.829	-50.328
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.928,35	-75.040	-48.848	-49.336	-49.829	-50.328
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.928,35	-75.040	-48.848	-49.336	-49.829	-50.328
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.928,35	-75.040	-48.848	-49.336	-49.829	-50.328



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 13

Zugeordnete Leistungen 11190 Führung und Leitung des Referats 10 **Grund- und Kennzahlen** 11190 - Anzahl der Stellen 0,54 (Vorjahr: 0,57)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	807	503	530	787	801
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	807	503	530	787	801
11.	- Personalaufwendungen	-41.920,60	-45.745	-44.149	-44.742	-44.482	-44.985
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.075,31	-3.742	-3.518	-3.553	-3.589	-3.625
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-269,80	-500	-550	-550	-550	-550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.265,71	-49.987	-48.217	-48.845	-48.621	-49.160
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.265,71	-49.180	-47.714	-48.315	-47.834	-48.359
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.265,71	-49.180	-47.714	-48.315	-47.834	-48.359
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-46.265,71	-49.180	-47.714	-48.315	-47.834	-48.359
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.265,71	-49.180	-47.714	-48.315	-47.834	-48.359



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 0,56 (Vorjahr: 1,25)
11202 - Anzahl der Stellen 1,03 (Vorjahr: 1,28)
11203 - Anzahl der Stellen 1,91 (Vorjahr: 1,89)
11204 - Anzahl der Stellen 11,91 (Vorjahr: 7,27)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.430,58	144.440	147.190	148.400	149.620	150.860
9.	+ Sonstige laufende Erträge	855.439,26	250.784	137.450	43.308	24.480	20.918
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.029.869,84	395.224	284.640	191.708	174.100	171.778
11.	- Personalaufwendungen	-1.633.719,05	-891.500	-1.075.107	-1.089.729	-1.082.036	-1.094.281
12.	- Versorgungsaufwendungen	-137.727,88	-90.152	-91.830	-92.748	-93.676	-94.613
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794,71	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.635,61	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-102.488,87	-100.500	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.891.366,12	-1.100.752	-1.287.237	-1.302.777	-1.296.012	-1.309.194
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-861.496,28	-705.528	-1.002.597	-1.111.069	-1.121.912	-1.137.416
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-861.496,28	-705.528	-1.002.597	-1.111.069	-1.121.912	-1.137.416
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-861.496,28	-705.528	-1.002.597	-1.111.069	-1.121.912	-1.137.416
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-861.496,28	-705.528	-1.002.597	-1.111.069	-1.121.912	-1.137.416



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 0,28 (Vorjahr: 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	807	503	530	787	801
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	807	503	530	787	801
11.	- Personalaufwendungen	-13.834,32	-16.767	-23.896	-24.288	-23.822	-24.118
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.075,31	-3.742	-3.518	-3.553	-3.589	-3.625
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.488,87	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.398,50	-23.509	-30.914	-31.341	-30.911	-31.243
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.398,50	-22.702	-30.411	-30.811	-30.124	-30.442
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.398,50	-22.702	-30.411	-30.811	-30.124	-30.442
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.398,50	-22.702	-30.411	-30.811	-30.124	-30.442
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.398,50	-22.702	-30.411	-30.811	-30.124	-30.442



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamten-gesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)
Beschreibung des Produktes Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 11

Zugeordnete Leistungen
11301 Regelung Dienstbetrieb
11302 Arbeitsschutz
11303 Stellenbewirtschaftung
11304 Datenschutz
Grund- und Kennzahlen
11301 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,50)
11302 - Anzahl der Stellen 0,15 (Vorjahr: 0,15)
11303 - Anzahl der Stellen 0,77 (Vorjahr: 0,62)
11304 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.964	2.230	2.349	3.485	3.549
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	2.964	2.230	2.349	3.485	3.549
11.	- Personalaufwendungen	-53.367,79	-113.477	-95.025	-96.647	-94.475	-95.680
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.751,33	-14.400	-15.578	-15.732	-15.890	-16.048
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.174,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-58.293,61	-137.877	-120.603	-122.379	-120.365	-121.728
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.293,61	-134.913	-118.373	-120.030	-116.880	-118.179
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-58.293,61	-134.913	-118.373	-120.030	-116.880	-118.179
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-58.293,61	-134.913	-118.373	-120.030	-116.880	-118.179
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.293,61	-134.913	-118.373	-120.030	-116.880	-118.179



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 0,14 (Vorjahr: 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.245,09	315.000	301.000	301.000	301.000	301.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	807	503	530	787	801
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	241.245,09	315.807	301.503	301.530	301.787	301.801
11.	- Personalaufwendungen	-13.848,59	-16.776	-14.612	-14.911	-14.351	-14.553
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.079,52	-3.744	-3.518	-3.553	-3.589	-3.625
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.812,01	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.740,12	-22.520	-21.130	-21.464	-20.940	-21.178
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	219.504,97	293.287	280.373	280.066	280.847	280.623
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	219.504,97	293.287	280.373	280.066	280.847	280.623
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	219.504,97	293.287	280.373	280.066	280.847	280.623
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	219.504,97	309.287	280.373	280.066	280.847	280.623



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 11 (Gebäude) Referatsleiter/ in 14 (Grundstücke)

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement	11411 - Anzahl der Stellen 1,47 (Vorjahr: 1,46)
11412 Technisches Gebäudemanagement	11412 - Anzahl der Stellen 2,95 (Vorjahr: 2,58)
11413 Dienstleistungsmanagement	11413 - Anzahl der Stellen 21,27 (Vorjahr: 14,68)
11414 Gebäudemanagement Lehnstraße	11414 - Anzahl der Stellen 1,91 (Vorjahr: 1,91)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.309,00	41.309	192.509	41.308	37.645	37.645
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.092,58	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.816	110.604	2.741	4.015	4.085
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	220.401,58	239.825	488.813	229.749	227.360	227.430
11.	- Personalaufwendungen	-1.300.051,06	-1.406.486	-1.437.253	-1.452.375	-1.463.374	-1.478.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.029,16	-13.811	-17.497	-17.671	-17.849	-18.027
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.520,12	-301.500	-582.400	-309.400	-309.400	-309.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-211.475,48	-211.325	-211.207	-203.452	-196.239	-196.190
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-11.385,46	-9.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.888.461,28	-1.942.422	-2.258.557	-1.993.098	-1.997.062	-2.012.117
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.668.059,70	-1.702.597	-1.769.744	-1.763.349	-1.769.702	-1.784.687
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.668.059,70	-1.702.597	-1.769.744	-1.763.349	-1.769.702	-1.784.687
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.668.059,70	-1.702.597	-1.769.744	-1.763.349	-1.769.702	-1.784.687
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.668.059,70	-1.702.597	-1.769.744	-1.763.349	-1.769.702	-1.784.687



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

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 (Tu) und Telekommunikationssysteme. Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 11 und 13

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 (Vorjahr: 0,50)
11442 - Anzahl der Stellen 1,72 (Vorjahr: 1,27)
11443 - Anzahl der Stellen 2,88 (Vorjahr: 2,65)
11444 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,05)
11445 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,80)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	200	200	149	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	577	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.430,71	5.777	5.200	5.149	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	-343.777,10	-306.423	-331.505	-334.816	-338.166	-341.547
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.062,97	-2.971	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.642,99	-44.900	-38.400	-50.400	-50.400	-50.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-64.423,19	-43.699	-47.829	-43.425	-35.277	-27.427
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-267.211,35	-304.000	-325.550	-305.550	-305.550	-305.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-787.117,60	-701.993	-743.284	-734.191	-729.393	-724.924
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-782.686,89	-696.216	-738.084	-729.042	-724.393	-719.924
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-782.686,89	-696.216	-738.084	-729.042	-724.393	-719.924
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-782.686,89	-696.216	-738.084	-729.042	-724.393	-719.924
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-782.686,89	-696.216	-738.084	-729.042	-724.393	-719.924



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Dienstabweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 10 und 11

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11452 Beschaffung/ Logistik (Ref. 11)	11452 - Anzahl der Stellen 1,63 (Vorjahr: 1,62)
11453 Poststelle (Ref. 10)	11453 - Anzahl der Stellen 0,45 (Vorjahr: 0,45)
11454 Druckerei (Ref. 11)	11454 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,50)
11455 Archiv/ Verwaltungsbücherei (Ref. 10)	11455 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr: 0,35)
11456 Fuhrpark (Ref. 11)	11456 - Anzahl der Stellen 1,08 (Vorjahr: 1,08)
11457 Bauhof (Hartz IV) (Ref. 11)	11457 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr: 0,50)
11458 Beschaffung für ARGE (Ref. 11)	11458 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr: 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.448,00	33.301	31.134	28.941	18.238	12.902
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.222,85	33.200	41.400	41.400	41.400	41.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.764,42	50.160	330.080	330.080	330.080	330.080
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.288,00	4.612	2.536	2.619	3.401	3.443
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-37.695,57	121.573	405.450	403.340	393.419	388.125
11.	- Personalaufwendungen	-299.837,47	-318.085	-412.398	-415.372	-415.742	-418.456
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.133,35	-17.366	-10.728	-10.835	-10.944	-11.053
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.489,77	-131.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-82.366,79	-74.561	-67.492	-58.675	-42.958	-32.040
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-429.144,40	-404.900	-415.880	-415.880	-415.880	-415.880
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-944.971,78	-945.912	-1.146.498	-1.140.762	-1.125.524	-1.117.429
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-982.667,35	-824.339	-741.048	-737.422	-732.105	-729.304
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-982.667,35	-824.339	-741.048	-737.422	-732.105	-729.304
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-982.667,35	-824.339	-741.048	-737.422	-732.105	-729.304
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-982.667,35	-824.339	-741.048	-737.422	-732.105	-729.304



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 10

Zugeordnete Leistungen 11461 Bürgerservice
Grund- und Kennzahlen 11461 - Anzahl der Stellen 6,15 (Vorjahr: 6,15)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.738	3.544	3.736	5.542	5.641
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.131,85	6.238	5.544	5.736	7.542	7.641
11.	- Personalaufwendungen	-269.259,48	-279.331	-232.764	-236.161	-233.537	-236.284
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.895,23	-24.081	-24.764	-25.012	-25.262	-25.514
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-298.154,71	-305.412	-259.528	-263.173	-260.799	-263.798
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-296.022,86	-299.174	-253.984	-257.437	-253.257	-256.157
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-296.022,86	-299.174	-253.984	-257.437	-253.257	-256.157
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-296.022,86	-299.174	-253.984	-257.437	-253.257	-256.157
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-296.022,86	-299.174	-253.984	-257.437	-253.257	-256.157



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 10

Zugeordnete Leistungen 11490 Führung und Leitung des Referats 15 **Grund- und Kennzahlen** 11490 - Anzahl der Stellen 0,29 (Vorjahr: 0,27)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.130	829	874	1.296	1.319
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.130	829	874	1.296	1.319
11.	- Personalaufwendungen	-18.072,65	-23.583	-24.242	-24.736	-23.818	-24.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.324,01	-5.401	-5.792	-5.850	-5.909	-5.968
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-368,75	-200	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.765,41	-29.184	-30.134	-30.686	-29.827	-30.218
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.765,41	-28.054	-29.305	-29.812	-28.531	-28.899
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.765,41	-28.054	-29.305	-29.812	-28.531	-28.899
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.765,41	-28.054	-29.305	-29.812	-28.531	-28.899
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.765,41	-28.054	-29.305	-29.812	-28.531	-28.899



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
 Datum: 02.03.2015
 Uhrzeit: 13:07:31

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 (Vorjahr: 0,03)
11612 Haushalt	11612 - Anzahl der Stellen 2,13 (Vorjahr: 2,29)
11613 Jahresabschluss	11613 - Anzahl der Stellen 1,12 (Vorjahr: 0,97)
11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung	11614 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,08)
11615 Beteiligungen	11615 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr: 0,07)
11616 Verwaltung d. Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	11616 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,08)
11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung	11617 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,01)
11618 Grundstücksangelegenheiten	11618 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr: 0,10)
11619 Versicherungen	11619 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr: 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.937,25	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.188	2.261	2.385	3.537	3.599
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.587,25	13.788	12.961	13.085	14.237	14.299
11.	- Personalaufwendungen	-124.358,25	-166.605	-211.896	-214.702	-213.663	-216.069
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.434,07	-17.372	-15.806	-15.963	-16.122	-16.284
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-175.697,78	-170.000	-178.000	-170.000	-170.000	-170.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-322.490,10	-353.977	-405.702	-400.665	-399.785	-402.353
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-311.902,85	-340.189	-392.741	-387.580	-385.548	-388.054
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	485.572,49	566.673	92.300	72.300	52.300	32.300
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-353.505,87	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	132.066,62	566.673	92.300	72.300	52.300	32.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-179.836,23	226.484	-300.441	-315.280	-333.248	-355.754
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-179.836,23	226.484	-300.441	-315.280	-333.248	-355.754
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.836,23	226.484	-300.441	-315.280	-333.248	-355.754



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 (Vorjahr: 0,54)
11622 - Anzahl der Stellen 0,88 (Vorjahr: 0,88)
11623 - Anzahl der Stellen 2,58 (Vorjahr: 2,56)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.700	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	22.042,04	28.896	27.875	28.029	29.496	29.572
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.042,04	41.596	27.875	28.029	29.496	29.572
11.	- Personalaufwendungen	-192.568,64	-228.445	-233.928	-237.136	-235.464	-238.155
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.945,04	-18.969	-20.083	-20.282	-20.486	-20.691
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-283,85	-330	-550	-550	-550	-550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-211.797,53	-247.744	-254.561	-257.968	-256.500	-259.396
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-189.755,49	-206.148	-226.686	-229.939	-227.004	-229.824
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	68,35	100	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	68,35	100	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-189.687,14	-206.048	-226.586	-229.839	-226.904	-229.724
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-189.687,14	-206.048	-226.586	-229.839	-226.904	-229.724
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189.687,14	-206.048	-226.586	-229.839	-226.904	-229.724



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 0,41 (Vorjahr: 0,43)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.337	903	951	1.412	1.436
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.337	903	951	1.412	1.436
11.	- Personalaufwendungen	-15.755,58	-35.780	-34.321	-34.939	-34.018	-34.462
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.641,35	-6.351	-6.307	-6.370	-6.434	-6.498
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-45,36	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.442,29	-42.431	-40.928	-41.609	-40.752	-41.260
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.442,29	-41.094	-40.025	-40.658	-39.340	-39.824
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.442,29	-41.094	-40.025	-40.658	-39.340	-39.824
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.442,29	-41.094	-40.025	-40.658	-39.340	-39.824
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.442,29	-41.094	-40.025	-40.658	-39.340	-39.824



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 1,00 (Vorjahr: 1,00)
 11812 - Anzahl der Stellen 1,00 (Vorjahr: 1,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.130	3.500	3.690	5.474	5.572
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	8.130	3.500	3.690	5.474	5.572
11.	- Personalaufwendungen	-97.125,26	-169.958	-104.778	-106.886	-103.030	-104.466
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.615,12	-38.408	-24.460	-24.704	-24.950	-25.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.325,01	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-128.065,39	-210.366	-130.938	-133.290	-129.680	-131.366
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.065,39	-202.236	-127.438	-129.600	-124.206	-125.794
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-128.065,39	-202.236	-127.438	-129.600	-124.206	-125.794
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-128.065,39	-202.236	-127.438	-129.600	-124.206	-125.794
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.065,39	-202.236	-127.438	-129.600	-124.206	-125.794



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 2,25 (Vorjahr: 2,35)
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	11822 - Anzahl der Stellen 0,45 (Vorjahr: 0,57)
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	11824 - Anzahl der Stellen 0,31 (Vorjahr: 0,22)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.795	7.633	8.045	11.937	12.151
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	9.795	7.633	8.045	11.937	12.151
11.	- Personalaufwendungen	-140.417,12	-222.239	-234.688	-239.340	-230.994	-234.187
12.	- Versorgungsaufwendungen	-39.319,89	-39.774	-53.341	-53.874	-54.413	-54.958
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-179.737,01	-262.013	-288.029	-293.214	-285.407	-289.145
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.737,01	-252.218	-280.396	-285.169	-273.470	-276.994
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-179.737,01	-252.218	-280.396	-285.169	-273.470	-276.994
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-179.737,01	-252.218	-280.396	-285.169	-273.470	-276.994
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.737,01	-252.218	-280.396	-285.169	-273.470	-276.994



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Produkt 1189 Führung und Leitung des Rechtsamts

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 Leiter/-in des Rechtsamtes

Zugeordnete Leistungen 11890 Führung und Leitung des Rechtsamts
Grund- und Kennzahlen 11890 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr: 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-44.676,76	-823	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.765,76	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-22,61	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.465,13	-873	-50	-50	-50	-50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.465,13	-873	-50	-50	-50	-50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-57.465,13	-873	-50	-50	-50	-50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-57.465,13	-873	-50	-50	-50	-50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.465,13	-873	-50	-50	-50	-50



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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
Leiter/-in des Rechtsamtes

Zugeordnete Leistungen
11901 Rechtsauskunft
11902 Widerspruchsverfahren
11903 Prozessvertretung
Grund- und Kennzahlen
11901 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,10)
11902 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,80)
11903 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,12)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	74	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.379,95	7.074	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-48.183,20	-50.624	-22.037	-22.250	-22.468	-22.691
12.	- Versorgungsaufwendungen	-315,00	-355	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.847,39	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-62.345,59	-67.979	-39.037	-39.250	-39.468	-39.691
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.965,64	-60.905	-32.037	-32.250	-32.468	-32.691
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.965,64	-60.905	-32.037	-32.250	-32.468	-32.691
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-55.965,64	-60.905	-32.037	-32.250	-32.468	-32.691
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-55.965,64	-60.905	-32.037	-32.250	-32.468	-32.691



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 Leiter/-in des Rechtsamtes

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

Grund- und Kennzahlen
 12101 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,03)
 12102 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,03)
 12103 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,03)
 12104 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,15)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,60	42.000	0	30.000	36.000	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	250	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	281,60	42.250	0	30.000	36.000	0
11.	- Personalaufwendungen	-7.801,85	-14.272	-2.600	-2.624	-2.656	-2.680
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.145,68	-1.249	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.050,42	-85.000	0	-30.000	-36.000	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.997,95	-100.521	-2.600	-32.624	-38.656	-2.680
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.716,35	-58.271	-2.600	-2.624	-2.656	-2.680
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.716,35	-58.271	-2.600	-2.624	-2.656	-2.680
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.716,35	-58.271	-2.600	-2.624	-2.656	-2.680
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.716,35	-58.271	-2.600	-2.624	-2.656	-2.680



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 Spezialgesetze.	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Leiter/-in des Rechtsamtes

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	12221 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,60)
12222 Sonstige Verfahren	12222 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,15)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,00	220	220	220	220	220
9.	+ Sonstige laufende Erträge	79.809,48	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	80.253,48	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
11.	- Personalaufwendungen	-45.082,34	-40.464	-21.537	-21.753	-21.970	-22.190
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.282,19	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.108,03	-450	-450	-450	-450	-450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-63.472,56	-41.914	-22.987	-23.203	-23.420	-23.640
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.780,92	-27.894	-8.967	-9.183	-9.400	-9.620
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	16.780,92	-27.894	-8.967	-9.183	-9.400	-9.620
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	16.780,92	-27.894	-8.967	-9.183	-9.400	-9.620
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.780,92	-27.894	-8.967	-9.183	-9.400	-9.620



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	221,87	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	221,87	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	221,87	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	221,87	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	221,87	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	221,87	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 16

Zugeordnete Leistungen
 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
 21712 Betrieb Gymnasium Kusel
Grund- und Kennzahlen
 21711 - Anzahl der Stellen 7,57 (Vorjahr: 7,57)
 21712 - Anzahl der Stellen 2,12 (Vorjahr: 2,12)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.380,38	140.184	136.140	133.215	129.815	123.116
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.531,20	18.050	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.138,71	31.300	23.800	23.800	23.800	23.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	166	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	194.050,29	189.700	178.040	175.115	171.715	165.016
11.	- Personalaufwendungen	-344.732,82	-375.061	-373.334	-377.066	-380.838	-384.645
12.	- Versorgungsaufwendungen	-459,54	-323	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.087,23	-279.500	-315.500	-311.000	-311.000	-311.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-348.192,76	-336.123	-339.429	-335.430	-333.288	-323.740
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-63.621,72	-41.350	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.077.094,07	-1.032.357	-1.101.963	-1.097.196	-1.098.826	-1.093.085
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-883.043,78	-842.657	-923.923	-922.081	-927.111	-928.069
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-883.043,78	-842.657	-923.923	-922.081	-927.111	-928.069
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-883.043,78	-842.657	-923.923	-922.081	-927.111	-928.069
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-883.043,78	-842.657	-923.923	-922.081	-927.111	-928.069



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 16

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
21811 Bereitstellung IGS Süd	21811 - Anzahl der Stellen 5,74 (Vorjahr: 5,74)
21812 Betrieb IGS Süd	21812 - Anzahl der Stellen 1,69 (Vorjahr: 0,84)
21813 Kostenbeteiligung IGS Süd	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	308.027,25	157.542	160.160	153.023	149.935	147.998
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.017,60	37.550	37.500	37.500	37.500	37.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.014,23	7.580	7.600	7.600	7.600	7.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.943,74	562.051	722.540	722.540	722.540	722.540
9.	+ Sonstige laufende Erträge	270,20	166	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	798.273,02	764.889	927.900	920.763	917.675	915.738
11.	- Personalaufwendungen	-291.999,37	-318.744	-317.504	-320.680	-323.887	-327.128
12.	- Versorgungsaufwendungen	-919,15	-323	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.999,09	-753.200	-726.300	-719.600	-708.100	-708.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-229.194,92	-210.739	-217.303	-211.158	-207.945	-205.786
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-50.736,27	-37.550	-57.670	-57.670	-57.670	-57.670
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.286.848,80	-1.320.556	-1.318.777	-1.309.108	-1.297.602	-1.298.684
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-488.575,78	-555.667	-390.877	-388.345	-379.927	-382.946
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-488.575,78	-555.667	-390.877	-388.345	-379.927	-382.946
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-488.575,78	-555.667	-390.877	-388.345	-379.927	-382.946



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.575,78	-555.667	-390.877	-388.345	-379.927	-382.946



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	325.357,51	318.554	302.670	285.103	266.011	233.546
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.218,05	64.200	64.150	64.150	64.150	64.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.257,98	499.463	372.430	372.430	372.430	372.430
9.	+ Sonstige laufende Erträge	160,16	287	184	189	231	233
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	843.946,30	886.504	742.434	724.872	705.822	673.359
11.	- Personalaufwendungen	-575.828,92	-620.464	-645.696	-652.181	-658.583	-665.179
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.341,90	-896	-585	-591	-597	-603
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.395,20	-853.900	-777.400	-725.400	-725.400	-720.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-438.539,45	-430.034	-419.388	-410.446	-391.978	-351.307
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-104.148,05	-63.730	-105.430	-105.430	-105.430	-105.430
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.893.253,52	-1.969.024	-1.948.499	-1.894.048	-1.881.988	-1.842.919
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.049.307,22	-1.082.520	-1.206.065	-1.169.176	-1.176.166	-1.169.560
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.049.307,22	-1.082.520	-1.206.065	-1.169.176	-1.176.166	-1.169.560
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.049.307,22	-1.082.520	-1.206.065	-1.169.176	-1.176.166	-1.169.560
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.307,22	-1.082.520	-1.206.065	-1.169.176	-1.176.166	-1.169.560



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.102,02	213.622	208.544	191.775	185.314	174.998
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.227,80	40.050	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.551,78	7.100	4.550	4.550	4.550	4.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.004,26	357.426	334.460	334.460	334.460	334.460
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	40.982	31.500	250	250	250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	642.885,86	659.180	609.054	561.035	554.574	544.258
11.	- Personalaufwendungen	-339.387,56	-357.716	-366.134	-369.797	-373.495	-377.227
12.	- Versorgungsaufwendungen	-459,54	-646	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.601,16	-893.400	-893.800	-1.025.440	-642.940	-642.940
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-306.337,68	-302.704	-299.641	-287.275	-273.907	-259.812
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-79.593,21	-46.750	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.462.379,15	-1.601.216	-1.644.475	-1.767.412	-1.375.242	-1.364.879
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-819.493,29	-942.036	-1.035.421	-1.206.377	-820.668	-820.621
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-819.493,29	-942.036	-1.035.421	-1.206.377	-820.668	-820.621
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-819.493,29	-942.036	-1.035.421	-1.206.377	-820.668	-820.621
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-819.493,29	-942.036	-1.035.421	-1.206.377	-820.668	-820.621



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 16

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

Grund- und Kennzahlen
22111 - Anzahl der Stellen 1,97 (Vorjahr: 1,97)
22112 - Anzahl der Stellen 0,70 (Vorjahr: 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.087,69	61.772	61.022	60.272	57.858	54.374
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.234,40	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	100	50	50	50	50
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	116	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	89.702,09	82.038	81.122	80.372	77.958	74.474
11.	- Personalaufwendungen	-75.223,03	-139.464	-63.585	-64.220	-64.864	-65.511
12.	- Versorgungsaufwendungen	-459,54	-323	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.136,04	-104.350	-109.450	-109.450	-109.450	-109.450
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-109.021,50	-107.594	-106.649	-105.517	-94.645	-93.257
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.255,89	-11.250	-20.550	-16.050	-16.050	-16.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-293.096,00	-362.981	-300.234	-295.237	-285.009	-284.268
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203.393,91	-280.943	-219.112	-214.865	-207.051	-209.794
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-203.393,91	-280.943	-219.112	-214.865	-207.051	-209.794
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-203.393,91	-280.943	-219.112	-214.865	-207.051	-209.794
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-203.393,91	-280.943	-219.112	-214.865	-207.051	-209.794



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Produkt 2212 Paul-Mohr-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 16

Zugeordnete Leistungen 22121 Bereitstellung Paul-Mohr-Schule "G"
 22122 Betrieb Paul-Mohr-Schule "G"
Grund- und Kennzahlen 22121 - Anzahl der Stellen 1,26 (Vorjahr: 1,26)
 22122 - Anzahl der Stellen 0,70 (Vorjahr: 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.322,23	38.960	38.461	38.201	37.907	36.962
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.281,20	18.050	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,40	4.150	4.100	4.100	4.100	4.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	166	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	64.090,83	61.326	60.661	60.401	60.107	59.162
11.	- Personalaufwendungen	-89.788,11	-101.403	-82.604	-83.428	-84.263	-85.106
12.	- Versorgungsaufwendungen	-459,54	-323	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.535,59	-112.050	-113.550	-113.550	-113.550	-113.550
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-97.734,80	-99.154	-98.895	-98.755	-98.490	-96.090
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-17.514,15	-17.700	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-305.032,19	-330.630	-314.999	-315.683	-316.253	-314.696
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-240.941,36	-269.304	-254.338	-255.282	-256.146	-255.534
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-240.941,36	-269.304	-254.338	-255.282	-256.146	-255.534
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-240.941,36	-269.304	-254.338	-255.282	-256.146	-255.534
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-240.941,36	-269.304	-254.338	-255.282	-256.146	-255.534



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 16

Zugeordnete Leistungen
 22151 Bereitstellung Janusz-Korczak-Schule Lauterecken
 22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken
Grund- und Kennzahlen
 22151 - Anzahl der Stellen 0,93 (Vorjahr: 0,93)
 22152 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.066,00	15.866	15.500	14.693	14.279	14.068
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	366,84	166	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.432,84	16.182	15.700	14.893	14.479	14.268
11.	- Personalaufwendungen	-52.946,68	-46.062	-36.597	-36.962	-37.332	-37.705
12.	- Versorgungsaufwendungen	-459,54	-323	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.025,06	-69.650	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-24.036,48	-24.105	-23.779	-22.377	-21.901	-21.466
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.680,43	-7.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-132.148,19	-147.840	-120.026	-118.989	-118.883	-118.821
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115.715,35	-131.658	-104.326	-104.096	-104.404	-104.553
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-115.715,35	-131.658	-104.326	-104.096	-104.404	-104.553
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-115.715,35	-131.658	-104.326	-104.096	-104.404	-104.553
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.715,35	-131.658	-104.326	-104.096	-104.404	-104.553



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 16

Zugeordnete Leistungen 24201 Lernmittelfreiheit 24202 Schulbuchausleihe
Grund- und Kennzahlen 24201 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,00)
24202 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	175.440,46	192.814	136.778	136.500	136.500	136.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.656,33	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,47	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	435,56	11.475	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	227.578,82	241.289	184.778	184.500	184.500	184.500
11.	- Personalaufwendungen	-214,42	-10.128	-935	-943	-955	-962
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.326	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.890,23	-227.250	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-564,00	-564	-278	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-833,48	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-205.502,13	-240.268	-163.213	-162.943	-162.955	-162.962
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	22.076,69	1.021	21.565	21.557	21.545	21.538
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	22.076,69	1.021	21.565	21.557	21.545	21.538
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	22.076,69	1.021	21.565	21.557	21.545	21.538
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.076,69	1.021	21.565	21.557	21.545	21.538



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 16

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 (Vorjahr: 0,03)
24303 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.824,77	20.000	131.500	131.500	131.500	131.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.824,77	20.014	131.500	131.500	131.500	131.500
11.	- Personalaufwendungen	-28.389,05	-2.362	-3.138	-3.170	-3.201	-3.232
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.023,31	-65	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.327,79	-290.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.084,91	-166.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-310.825,06	-458.527	-295.638	-295.670	-295.701	-295.732
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300.000,29	-438.513	-164.138	-164.170	-164.201	-164.232
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-300.000,29	-438.513	-164.138	-164.170	-164.201	-164.232
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-300.000,29	-438.513	-164.138	-164.170	-164.201	-164.232
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300.000,29	-438.513	-164.138	-164.170	-164.201	-164.232



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 16

Zugeordnete Leistungen 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
Grund- und Kennzahlen 24401 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,03)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-3.334,92	-1.387	-1.414	-1.429	-1.442	-1.456
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-98.002,00	-98.002	-98.002	-94.956	-64.529	-64.021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-101.336,92	-99.389	-99.416	-96.385	-65.971	-65.477
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.336,92	-99.389	-99.416	-96.385	-65.971	-65.477
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-101.336,92	-99.389	-99.416	-96.385	-65.971	-65.477
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-101.336,92	-99.389	-99.416	-96.385	-65.971	-65.477
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.336,92	-99.389	-99.416	-96.385	-65.971	-65.477



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Produkt 2449 Führung und Leitung des Referats 16

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 16

Zugeordnete Leistungen 24490 Führung und Leitung des Referats 16
Grund- und Kennzahlen 24490 - Anzahl der Stellen 0,15 (Vorjahr:0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	540	568	844	858
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	540	568	844	858
11.	- Personalaufwendungen	-32.974,49	-827	-15.656	-15.976	-15.376	-15.592
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.318,03	0	-3.769	-3.807	-3.845	-3.884
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-235,08	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.527,60	-1.127	-19.725	-20.083	-19.521	-19.776
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.527,60	-1.127	-19.185	-19.515	-18.677	-18.918
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.527,60	-1.127	-19.185	-19.515	-18.677	-18.918
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-42.527,60	-1.127	-19.185	-19.515	-18.677	-18.918
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.527,60	-1.127	-19.185	-19.515	-18.677	-18.918



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen 25101 Bereitstellung und Betrieb Geoskop
Grund- und Kennzahlen 25101 - Anzahl der Stellen 1,29 (Vorjahr:1,29)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.874,00	37.796	37.796	37.756	37.067	36.988
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.851,68	47.200	49.200	49.200	49.200	49.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.267,21	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	184.992,89	185.996	190.996	190.956	190.267	190.188
11.	- Personalaufwendungen	-44.111,74	-63.991	-65.227	-65.879	-66.538	-67.202
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.814,73	-65.050	-71.350	-71.350	-71.350	-71.350
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-42.594,00	-42.472	-42.473	-42.433	-41.624	-41.624
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-117.485,65	-147.600	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.892,20	-7.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-280.898,32	-326.613	-348.850	-349.462	-349.312	-349.976
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.905,43	-140.617	-157.854	-158.506	-159.045	-159.788
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-95.905,43	-140.617	-157.854	-158.506	-159.045	-159.788
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-95.905,43	-140.617	-157.854	-158.506	-159.045	-159.788
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.905,43	-140.617	-157.854	-158.506	-159.045	-159.788



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

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

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.443,98	157.414	97.893	7.593	7.593	7.561
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.359,72	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.871,88	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	91.675,58	239.414	180.893	90.593	90.593	90.561
11.	- Personalaufwendungen	-92.031,75	-96.400	-105.412	-106.396	-107.391	-108.394
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.045,20	-341.300	-701.200	-108.200	-108.200	-108.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.987,98	-14.137	-15.890	-15.890	-15.890	-15.858
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.498,41	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-197.563,34	-464.037	-834.702	-242.686	-243.681	-244.652
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.887,76	-224.623	-653.809	-152.093	-153.088	-154.091
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-105.887,76	-224.623	-653.809	-152.093	-153.088	-154.091
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-105.887,76	-224.623	-653.809	-152.093	-153.088	-154.091
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-105.887,76	-224.623	-653.809	-152.093	-153.088	-154.091



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen
25231 Leihverkehr/ Archiv

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-2.594,28	-2.594	-3.836	-3.874	-3.913	-3.952
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-262,00	-124	-59	-59	-59	-6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-383,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.449,05	-7.718	-8.895	-8.933	-8.972	-8.958
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.449,05	-7.718	-8.895	-8.933	-8.972	-8.958
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.449,05	-7.718	-8.895	-8.933	-8.972	-8.958
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.449,05	-7.718	-8.895	-8.933	-8.972	-8.958
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	-9.549,05	-11.818	-12.995	-13.033	-13.072	-13.058



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen 26301 Schulmanagement Kreismusikschule
26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen
Grund- und Kennzahlen 26301 - Anzahl der Stellen 2,80 (Vorjahr: 2,80)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.162,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.162,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	-181.209,66	-190.289	-193.949	-195.888	-197.848	-199.826
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.619,00	-1.630	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-300,10	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-183.813,17	-194.219	-197.618	-199.557	-201.517	-203.495
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.651,07	-169.219	-172.618	-174.557	-176.517	-178.495
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-155.651,07	-169.219	-172.618	-174.557	-176.517	-178.495
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-155.651,07	-169.219	-172.618	-174.557	-176.517	-178.495
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-155.651,07	-169.219	-172.618	-174.557	-176.517	-178.495



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.542,00	7.887	680	680	680	680
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.114,10	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.013,73	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	204.947,21	224.287	217.080	217.080	217.080	217.080
11.	- Personalaufwendungen	-121.355,68	-141.500	-150.848	-150.941	-151.036	-151.131
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.634,01	-110.800	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.966,00	-9.166	-951	-770	-770	-770
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.240,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-149.573,65	-103.400	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-293.769,62	-370.866	-393.799	-393.711	-393.806	-393.901
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.822,41	-146.579	-176.719	-176.631	-176.726	-176.821
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-88.822,41	-146.579	-176.719	-176.631	-176.726	-176.821
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-88.822,41	-146.579	-176.719	-176.631	-176.726	-176.821
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.822,41	-146.579	-176.719	-176.631	-176.726	-176.821



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen 27201 Kreis- und Stadtbücherei (Bereitstellung und Betrieb)
Grund- und Kennzahlen 27201 - Anzahl der Stellen 3,57 (Vorjahr: 3,57)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.234,00	3.134	1.434	1.380	987	898
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.105,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.843,66	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	71,98	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	132.776,34	152.384	150.684	150.630	150.237	150.148
11.	- Personalaufwendungen	-148.432,04	-180.917	-174.975	-176.704	-178.451	-180.216
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.646,73	-60.150	-62.750	-59.350	-59.350	-59.750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.589,63	-2.026	-2.516	-2.356	-1.273	-1.042
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-98.108,73	-100.200	-101.750	-101.750	-101.750	-101.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-303.777,13	-343.293	-341.991	-340.160	-340.824	-342.758
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.000,79	-190.909	-191.307	-189.530	-190.587	-192.610
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-171.000,79	-190.909	-191.307	-189.530	-190.587	-192.610
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-171.000,79	-190.909	-191.307	-189.530	-190.587	-192.610
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	-166.900,79	-186.809	-187.207	-185.430	-186.487	-188.510



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen
28101 Kulturprogramm 28101 - Anzahl der Stellen 1,17 (Vorjahr: 1,17)
28102 Heimat- und Kulturpflege 28102 - Anzahl der Stellen 0,68 (Vorjahr: 0,68)
28103 Westrichkalender/ Westricher Heimatblätter 28103 - Anzahl der Stellen 0,90 (Vorjahr: 0,89)

Ziele
Auslastungsgrad durch abwechslungsreiches Programm beibehalten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.000,00	86.000	30.400	30.400	30.400	30.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.979,32	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.496	2.427	2.558	3.795	3.862
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	140.579,32	217.296	161.627	161.758	162.995	163.062
11.	- Personalaufwendungen	-143.633,37	-167.402	-189.189	-191.817	-190.318	-192.503
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.645,41	-11.254	-15.598	-15.754	-15.912	-16.071
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.268,85	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.060,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-225.501,42	-298.050	-287.050	-287.050	-287.050	-287.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-397.109,05	-503.906	-519.037	-521.821	-520.480	-522.824
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-256.529,73	-286.610	-357.410	-360.063	-357.485	-359.762
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-256.529,73	-286.610	-357.410	-360.063	-357.485	-359.762
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-256.529,73	-286.610	-357.410	-360.063	-357.485	-359.762
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-256.529,73	-286.610	-357.410	-360.063	-357.485	-359.762



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen 28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg
 28132 Betrieb Burg-Lichtenberg (Öffentliche Zugänglichkeit, Informationen)
Grund- und Kennzahlen 28131 - Anzahl der Stellen 0,34 (Vorjahr: 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.381,00	121.381	71.380	23.380	23.381	23.380
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.367,93	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	54.748,93	154.181	104.180	56.180	56.181	56.180
11.	- Personalaufwendungen	12.821,33	-18.623	-19.287	-19.479	-19.676	-19.871
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.494,28	-113.700	-153.500	-112.500	-112.500	-112.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-48.600,00	-49.607	-44.593	-44.519	-43.375	-42.826
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.867,52	-36.250	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-152.140,47	-218.180	-235.130	-194.248	-193.301	-192.947
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.391,54	-63.999	-130.950	-138.068	-137.120	-136.767
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-97.391,54	-63.999	-130.950	-138.068	-137.120	-136.767
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-97.391,54	-63.999	-130.950	-138.068	-137.120	-136.767
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.391,54	-63.999	-130.950	-138.068	-137.120	-136.767



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen
28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen
Grund- und Kennzahlen
28141 - Anzahl der Stellen 0,22 (Vorjahr: 0,23)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.801,00	65.501	67.801	67.801	67.801	67.801
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.345,91	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.500,00	222	239	252	375	381
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	89.646,91	88.323	90.640	90.653	90.776	90.782
11.	- Personalaufwendungen	-14.613,11	-20.567	-22.751	-22.972	-22.784	-22.960
12.	- Versorgungsaufwendungen	-905,74	-1.000	-1.365	-1.379	-1.392	-1.406
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.635,33	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-95.234,35	-94.608	-96.706	-95.203	-93.393	-92.784
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.515,26	-9.300	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-144.903,79	-140.575	-147.272	-146.004	-144.019	-143.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.256,88	-52.252	-56.632	-55.351	-53.243	-52.818
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.256,88	-52.252	-56.632	-55.351	-53.243	-52.818
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-55.256,88	-52.252	-56.632	-55.351	-53.243	-52.818
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.256,88	-52.252	-56.632	-55.351	-53.243	-52.818



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen
28151 Bereitstellung und Betrieb Potzbergturm

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	4.846,49	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.357,49	3.511	5.111	5.111	5.111	5.111
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.278,17	-4.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-511,00	-511	-511	-511	-511	-511
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-80,81	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.869,98	-5.211	-9.911	-9.911	-9.911	-9.911
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.487,51	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.487,51	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.487,51	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.487,51	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 Reims 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 unternahm. 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 17

Zugeordnete Leistungen
 28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278,97	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-155,88	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-434,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-434,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-434,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-434,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-434,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Produkt 2819 Führung und Leitung des Referats 17

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 17

Zugeordnete Leistungen 28190 Führung und Leitung des Referats 22
Grund- und Kennzahlen 28190 - Anzahl der Stellen 0,25 (Vorjahr: 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	819	862	1.280	1.302
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	819	862	1.280	1.302
11.	- Personalaufwendungen	-32.980,51	-827	-23.826	-24.309	-23.401	-23.730
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.319,90	0	-5.719	-5.776	-5.834	-5.892
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.273,99	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.574,40	-2.427	-31.345	-31.885	-31.035	-31.422
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.574,40	-2.427	-30.526	-31.023	-29.755	-30.120
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.574,40	-2.427	-30.526	-31.023	-29.755	-30.120
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-46.574,40	-2.427	-30.526	-31.023	-29.755	-30.120
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.574,40	-2.427	-30.526	-31.023	-29.755	-30.120



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 Chefärzte. 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.870,56	46.870	48.000	48.500	49.000	49.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	46.870,56	46.870	48.000	48.500	49.000	49.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-45.308,20	-46.870	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.308,20	-46.870	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.562,36	0	0	20	35	46
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.562,36	0	0	20	35	46
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.562,36	0	0	20	35	46
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.562,36	0	0	20	35	46



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 16

Zugeordnete Leistungen
42101 Sportveranstaltungen
42102 Kostenbeteiligungen

Grund- und Kennzahlen
42102 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,04)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	79	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	79	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-7.629,70	-2.380	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.068,78	-388	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.698,48	-2.768	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.698,48	-2.689	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.698,48	-2.689	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.698,48	-2.689	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.698,48	-2.689	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Gesellschaftervertrag aus 2008
Beschreibung des Produktes Sanierung und Attraktivierung des Bade- und Freizeitparks, Betrieb des Bade- und Freizeitparks, sowie Bau eines Wellnessbereichs zusammen mit der Verbandsgemeinde Kusel.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 14

Zugeordnete Leistungen
 42411 Vitalbad Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	-256.200	-256.200	-256.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	-256.200	-256.200	-256.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	-256.200	-256.200	-256.200
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-289.500	-284.700	-279.900
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	-289.500	-284.700	-279.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	-545.700	-540.900	-536.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	-545.700	-540.900	-536.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-545.700	-540.900	-536.100



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 15

Zugeordnete Leistungen
54211 Bau/ Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Grund- und Kennzahlen
54211 - Anzahl der Stellen 1,05 (Vorjahr: 0,51)

Ziele
Hochwertigen Standard des Radwegenetzes beibehalten und bei Bedarf weiterentwickeln.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.466,08	109.933	114.204	114.192	64.091	39.095
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	450	450	450	450
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	14.800	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	69.466,08	110.383	129.454	114.642	64.541	39.545
11.	- Personalaufwendungen	-39.657,13	-58.873	-55.070	-55.620	-56.178	-56.738
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.101,89	-47.000	-42.500	-39.800	-39.800	-39.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-151.728,80	-144.827	-155.180	-155.179	-98.728	-70.528
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	58.432,54	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-171.055,28	-254.000	-256.050	-253.899	-198.006	-170.366
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.589,20	-143.617	-126.596	-139.257	-133.465	-130.821
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-101.589,20	-143.617	-126.596	-139.257	-133.465	-130.821
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)	-101.589,20	-143.617	-126.596	-139.257	-133.465	-130.821
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.589,20	-143.617	-126.596	-139.257	-133.465	-130.821



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien
Beschreibung des Produktes Abwicklung des Ausbaus und der Unterhaltung von Gleisen und Ingenieurbauwerken der Draisinenstrecke von Altenglan nach Staudernheim einschließlich Pflege von Begleitflächen

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 15

Zugeordnete Leistungen 54801 Draisinenstrecke
Grund- und Kennzahlen 54801 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr: 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.247,00	39.247	39.223	25.617	25.617	25.590
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.064,67	0	992	1.046	1.551	1.578
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	44.311,67	39.247	40.215	26.663	27.168	27.168
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-29.785	-30.382	-29.291	-29.699
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.928	-6.998	-7.068	-7.138
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535,17	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-41.137,00	-41.137	-41.113	-27.507	-27.507	-27.480
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.410,66	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-48.082,83	-46.137	-83.326	-70.387	-69.366	-69.817
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.771,16	-6.890	-43.111	-43.724	-42.198	-42.649
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.771,16	-6.890	-43.111	-43.724	-42.198	-42.649
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.771,16	-6.890	-43.111	-43.724	-42.198	-42.649
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.771,16	-6.890	-43.111	-43.724	-42.198	-42.649



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 57
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 15

Zugeordnete Leistungen
57501 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen
57502 Erstellen von Konzepten
Grund- und Kennzahlen
57501 - Anzahl der Stellen 5,30 (Vorjahr: 2,30)
57502 - Anzahl der Stellen 1,55 (Vorjahr: 1,31)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.250,00	145.260	145.260	145.260	145.260	145.260
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.393	783	824	1.225	1.246
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	145.250,00	147.653	146.043	146.084	146.485	146.506
11.	- Personalaufwendungen	-148.846,63	-207.352	-312.944	-316.311	-318.371	-321.644
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.777,90	-12.616	-5.472	-5.526	-5.582	-5.638
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	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)	-304.884,53	-390.228	-463.676	-467.097	-469.213	-472.542
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.634,53	-242.575	-317.633	-321.013	-322.728	-326.036
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-159.634,53	-242.575	-317.633	-321.013	-322.728	-326.036
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-159.634,53	-242.575	-317.633	-321.013	-322.728	-326.036
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159.634,53	-242.575	-317.633	-321.013	-322.728	-326.036



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 58

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 15

Zugeordnete Leistungen 57590 Führung und Leitung des Referats 16
Grund- und Kennzahlen 57590 - Anzahl der Stellen 0,25 (Vorjahr: 0,34)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	803	536	569	846	860
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	803	536	569	846	860
11.	- Personalaufwendungen	-26.112,45	-29.409	-21.977	-22.372	-21.833	-22.099
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.081,30	-3.744	-3.769	-3.807	-3.845	-3.884
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.065,60	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.259,35	-33.953	-27.246	-27.679	-27.178	-27.483
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.259,35	-33.150	-26.710	-27.110	-26.332	-26.623
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-31.259,35	-33.150	-26.710	-27.110	-26.332	-26.623
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-31.259,35	-33.150	-26.710	-27.110	-26.332	-26.623
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.259,35	-33.150	-26.710	-27.110	-26.332	-26.623

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



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.439.605,62	-11.084.650	-11.621.777	-11.278.525	-10.963.729	-11.039.062
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	68,35	100	100	-289.400	-284.600	-279.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.439.537,27	-11.084.550	-11.621.677	-11.567.925	-11.248.329	-11.318.862
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.439.537,27	-11.084.550	-11.621.677	-11.567.925	-11.248.329	-11.318.862
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.439.537,27	-11.084.550	-11.621.677	-11.567.925	-11.248.329	-11.318.862
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.955,20	144.640	435.350	598.650	158.650	308.650
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.955,90	41.500	476.250	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	453.911,10	186.140	911.600	598.650	158.650	308.650
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-52.782,28	-258.000	-276.310	-253.625	-403.750	-403.750
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.206.083,47	-439.050	-797.250	-1.151.500	-351.500	-651.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.258.865,75	-697.050	-1.073.560	-1.405.125	-755.250	-1.055.250
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-804.954,65	-510.910	-161.960	-806.475	-596.600	-746.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.244.491,92	-11.595.460	-11.783.637	-12.374.400	-11.844.929	-12.065.462

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



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 (Vorjahr: 1,0)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.373,92	-14.442	-26.932	-28.557	-30.196	-31.854
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.373,92	-14.442	-26.932	-28.557	-30.196	-31.854
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-28.373,92	-14.442	-26.932	-28.557	-30.196	-31.854
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.373,92	-14.442	-26.932	-28.557	-30.196	-31.854
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.373,92	-14.442	-26.932	-28.557	-30.196	-31.854



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 10

Zugeordnete Leistungen
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung
11113 Medienarbeit
11114 Repräsentation
11115 Partnerschaften

Grund- und Kennzahlen
11111 - Anzahl der Stellen 1,93 (Vorjahr: 1,88)
11113- -Anzahl der Stellen 1,00 (Vorjahr: 1,00)
11114 - Anzahl der Stellen 0,13 (Vorjahr: 0,13)
11115 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.066,76	-213.085	-220.784	-222.614	-224.459	-226.321
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-162.066,76	-213.085	-220.784	-222.614	-224.459	-226.321
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-162.066,76	-213.085	-220.784	-222.614	-224.459	-226.321
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-162.066,76	-213.085	-220.784	-222.614	-224.459	-226.321
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-162.066,76	-213.085	-220.784	-222.614	-224.459	-226.321



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-612,43	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-612,43	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-612,43	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)	-612,43	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-612,43	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/in 10

Zugeordnete Leistungen
11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder
11142 Angelegenheiten des Kreis Ausschusses und seiner Mitglieder
11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder
11144 Angelegenheiten d. sonstigen Ausschüsse u. deren Mitglieder
11145 Angelegenheiten d. ehrenamtl. Gremien/Beauftragten/ Beiräte u. deren Mitglieder

Grund- und Kennzahlen
11141 - Anzahl der Stellen 0,22 (Vorjahr: 0,17)
11142 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr: 0,50)
11143 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)
11144 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr: 0,16)
11145 - Anzahl der Stellen 0,17 (Vorjahr: 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.628,77	-120.010	-121.069	-121.713	-122.371	-123.029
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-88.628,77	-120.010	-121.069	-121.713	-122.371	-123.029
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-88.628,77	-120.010	-121.069	-121.713	-122.371	-123.029
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-88.628,77	-120.010	-121.069	-121.713	-122.371	-123.029
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-88.628,77	-120.010	-121.069	-121.713	-122.371	-123.029



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 (Vorjahr: 0,40)
11162 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.127,47	-40.221	-40.931	-41.299	-41.675	-42.049
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.127,47	-40.221	-40.931	-41.299	-41.675	-42.049
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.127,47	-40.221	-40.931	-41.299	-41.675	-42.049
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.127,47	-40.221	-40.931	-41.299	-41.675	-42.049
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.127,47	-40.221	-40.931	-41.299	-41.675	-42.049



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 0,75 (Vorjahr: 1,13)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.883,10	-75.040	-48.848	-49.336	-49.829	-50.328
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.883,10	-75.040	-48.848	-49.336	-49.829	-50.328
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-32.883,10	-75.040	-48.848	-49.336	-49.829	-50.328
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.883,10	-75.040	-48.848	-49.336	-49.829	-50.328
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.883,10	-75.040	-48.848	-49.336	-49.829	-50.328



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 13

Zugeordnete Leistungen 11190 Führung und Leitung des Referats 10
Grund- und Kennzahlen 11190 - Anzahl der Stellen 0,54 (Vorjahr: 0,57)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.582,22	-45.953	-44.328	-44.765	-45.209	-45.655
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-46.582,22	-45.953	-44.328	-44.765	-45.209	-45.655
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-46.582,22	-45.953	-44.328	-44.765	-45.209	-45.655
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-46.582,22	-45.953	-44.328	-44.765	-45.209	-45.655
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-46.582,22	-45.953	-44.328	-44.765	-45.209	-45.655



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 0,56 (Vorjahr: 1,25)
11202 - Anzahl der Stellen 1,03 (Vorjahr: 1,28)
11203 - Anzahl der Stellen 1,91 (Vorjahr: 1,89)
11204 - Anzahl der Stellen 11,91 (Vorjahr: 7,27)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-987.644,37	-843.336	-1.038.537	-1.047.882	-1.057.323	-1.066.849
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-987.644,37	-843.336	-1.038.537	-1.047.882	-1.057.323	-1.066.849
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-987.644,37	-843.336	-1.038.537	-1.047.882	-1.057.323	-1.066.849
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-987.644,37	-843.336	-1.038.537	-1.047.882	-1.057.323	-1.066.849
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-987.644,37	-843.336	-1.038.537	-1.047.882	-1.057.323	-1.066.849



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 0,28 (Vorjahr: 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.625,07	-19.475	-27.025	-27.261	-27.499	-27.738
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.625,07	-19.475	-27.025	-27.261	-27.499	-27.738
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.625,07	-19.475	-27.025	-27.261	-27.499	-27.738
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.625,07	-19.475	-27.025	-27.261	-27.499	-27.738
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.625,07	-19.475	-27.025	-27.261	-27.499	-27.738



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamten-gesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)
Beschreibung des Produktes Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 11

Zugeordnete Leistungen
11301 Regelung Dienstbetrieb
11302 Arbeitsschutz
11303 Stellenbewirtschaftung
11304 Datenschutz
Grund- und Kennzahlen
11301 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,50)
11302 - Anzahl der Stellen 0,15 (Vorjahr: 0,15)
11303 - Anzahl der Stellen 0,77 (Vorjahr: 0,62)
11304 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.466,80	-123.076	-103.384	-104.315	-105.257	-106.211
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-58.466,80	-123.076	-103.384	-104.315	-105.257	-106.211
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-58.466,80	-123.076	-103.384	-104.315	-105.257	-106.211
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-58.466,80	-123.076	-103.384	-104.315	-105.257	-106.211
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-58.466,80	-123.076	-103.384	-104.315	-105.257	-106.211



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 0,14 (Vorjahr: 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.441,37	296.516	283.759	283.616	283.472	283.327
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	276.441,37	296.516	283.759	283.616	283.472	283.327
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	276.441,37	296.516	283.759	283.616	283.472	283.327
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	276.441,37	296.516	283.759	283.616	283.472	283.327
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	276.441,37	296.516	283.759	283.616	283.472	283.327



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 1,47 (Vorjahr: 1,46)
11412 - Anzahl der Stellen 2,95 (Vorjahr: 2,58)
11413 - Anzahl der Stellen 21,27 (Vorjahr: 14,68)
11414 - Anzahl der Stellen 1,91 (Vorjahr: 1,91)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.542.130,76	-1.521.759	-1.583.007	-1.583.555	-1.598.054	-1.612.697
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.542.130,76	-1.521.759	-1.583.007	-1.583.555	-1.598.054	-1.612.697
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.542.130,76	-1.521.759	-1.583.007	-1.583.555	-1.598.054	-1.612.697
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.542.130,76	-1.521.759	-1.583.007	-1.583.555	-1.598.054	-1.612.697
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	427.500	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	427.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.660,48	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.660,48	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.660,48	0	427.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.543.791,24	-1.521.759	-1.155.507	-1.583.555	-1.598.054	-1.612.697



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/- in 11 und 13

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11441 Planung und Entwicklung	11441 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,50)
11442 Betrieb Hardware	11442 - Anzahl der Stellen 1,72 (Vorjahr: 1,27)
11443 Betrieb Software	11443 - Anzahl der Stellen 2,88 (Vorjahr: 2,65)
11444 Schulung	11444 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,05)
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation (bei TH 11)	11445 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,80)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-706.720,18	-650.423	-690.455	-685.766	-689.116	-692.497
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-706.720,18	-650.423	-690.455	-685.766	-689.116	-692.497
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-706.720,18	-650.423	-690.455	-685.766	-689.116	-692.497
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-706.720,18	-650.423	-690.455	-685.766	-689.116	-692.497
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.610,28	-22.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.463,54	-152.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-41.073,82	-174.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-41.073,82	-174.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-747.794,00	-824.423	-740.955	-736.266	-739.616	-742.997



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Dienstabweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 10 und 11

Zugeordnete Leistungen
11452 Beschaffung/ Logistik (Ref. 11)
11453 Poststelle (Ref. 10)
11454 Druckerei (Ref. 11)
11455 Archiv/ Verwaltungsbücherei (Ref. 10)
11456 Fuhrpark (Ref. 11)
11457 Bauhof (Hartz IV) (Ref. 11)
11458 Beschaffung für ARGE (Ref. 11)

Grund- und Kennzahlen
11452 - Anzahl der Stellen 1,63 (Vorjahr: 1,62)
11453 - Anzahl der Stellen 0,45 (Vorjahr: 0,45)
11454 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,50)
11455 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr: 0,35)
11456 - Anzahl der Stellen 1,08 (Vorjahr: 1,08)
11457 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr: 0,50)
11458 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr: 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-804.183,18	-768.650	-694.368	-696.866	-699.382	-701.921
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-804.183,18	-768.650	-694.368	-696.866	-699.382	-701.921
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-804.183,18	-768.650	-694.368	-696.866	-699.382	-701.921
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-804.183,18	-768.650	-694.368	-696.866	-699.382	-701.921
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	11.000	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.012,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.012,00	0	11.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.373,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.570,79	-8.500	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-40.943,79	-8.500	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-34.931,79	-8.500	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-839.114,97	-777.150	-706.368	-701.866	-704.382	-706.921



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 10

Zugeordnete Leistungen 11461 Bürgerservice
Grund- und Kennzahlen 11461 - Anzahl der Stellen 6,15 (Vorjahr: 6,15)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.258,62	-280.296	-230.153	-232.454	-234.780	-237.128
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-297.258,62	-280.296	-230.153	-232.454	-234.780	-237.128
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-297.258,62	-280.296	-230.153	-232.454	-234.780	-237.128
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-297.258,62	-280.296	-230.153	-232.454	-234.780	-237.128
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-297.258,62	-280.296	-230.153	-232.454	-234.780	-237.128



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 10

Zugeordnete Leistungen 11490 Führung und Leitung des Referats 15
Grund- und Kennzahlen 11490 - Anzahl der Stellen 0,29 (Vorjahr: 0,27)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.471,33	-23.540	-23.731	-23.969	-24.209	-24.449
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.471,33	-23.540	-23.731	-23.969	-24.209	-24.449
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.471,33	-23.540	-23.731	-23.969	-24.209	-24.449
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.471,33	-23.540	-23.731	-23.969	-24.209	-24.449
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.471,33	-23.540	-23.731	-23.969	-24.209	-24.449



	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 (Vorjahr: 0,03)
11612 Haushalt	11612 - Anzahl der Stellen 2,13 (Vorjahr: 2,29)
11613 Jahresabschluss	11613 - Anzahl der Stellen 1,12 (Vorjahr: 0,97)
11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung	11614 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,08)
11615 Beteiligungen	11615 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr: 0,07)
11616 Verwaltung d. Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	11616 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,08)
11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung	11617 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,01)
11618 Grundstücksangelegenheiten	11618 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr: 0,10)
11619 Versicherungen	11619 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr: 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308.628,47	-327.666	-377.531	-371.638	-373.756	-375.907
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-308.628,47	-327.666	-377.531	-371.638	-373.756	-375.907
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-308.628,47	-327.666	-377.531	-371.638	-373.756	-375.907
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-308.628,47	-327.666	-377.531	-371.638	-373.756	-375.907
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)	-308.628,47	-327.666	-377.531	-371.638	-373.756	-375.907



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 (Vorjahr: 0,54)
11622 - Anzahl der Stellen 0,88 (Vorjahr: 0,88)
11623 - Anzahl der Stellen 2,58 (Vorjahr: 2,56)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.029,75	-190.605	-207.361	-209.680	-212.022	-214.390
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	68,35	100	100	100	100	100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-206.961,40	-190.505	-207.261	-209.580	-211.922	-214.290
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-206.961,40	-190.505	-207.261	-209.580	-211.922	-214.290
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-206.961,40	-190.505	-207.261	-209.580	-211.922	-214.290
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-206.961,40	-190.505	-207.261	-209.580	-211.922	-214.290



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 0,41 (Vorjahr: 0,43)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.365,55	-35.749	-33.956	-34.295	-34.634	-34.977
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.365,55	-35.749	-33.956	-34.295	-34.634	-34.977
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.365,55	-35.749	-33.956	-34.295	-34.634	-34.977
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.365,55	-35.749	-33.956	-34.295	-34.634	-34.977
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.365,55	-35.749	-33.956	-34.295	-34.634	-34.977



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 1,00 (Vorjahr: 1,00)
 11812 - Anzahl der Stellen 1,00 (Vorjahr: 1,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.746,04	-169.740	-103.900	-104.924	-105.956	-106.998
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-129.746,04	-169.740	-103.900	-104.924	-105.956	-106.998
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-129.746,04	-169.740	-103.900	-104.924	-105.956	-106.998
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-129.746,04	-169.740	-103.900	-104.924	-105.956	-106.998
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-129.746,04	-169.740	-103.900	-104.924	-105.956	-106.998



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 2,25 (Vorjahr: 2,35) 11822 - Anzahl der Stellen 0,45 (Vorjahr: 0,57) 11824 - Anzahl der Stellen 0,31 (Vorjahr: 0,22)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.788,54	-213.123	-229.065	-231.354	-233.671	-236.006
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-185.788,54	-213.123	-229.065	-231.354	-233.671	-236.006
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-185.788,54	-213.123	-229.065	-231.354	-233.671	-236.006
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-185.788,54	-213.123	-229.065	-231.354	-233.671	-236.006
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-185.788,54	-213.123	-229.065	-231.354	-233.671	-236.006



0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Produkt 1189 Führung und Leitung des Rechtsamts

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 Leiter/-in des Rechtsamtes

Zugeordnete Leistungen 11890 Führung und Leitung des Rechtsamts
Grund- und Kennzahlen 11890 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr: 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.939,72	-873	-50	-50	-50	-50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-57.939,72	-873	-50	-50	-50	-50
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-57.939,72	-873	-50	-50	-50	-50
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-57.939,72	-873	-50	-50	-50	-50
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57.939,72	-873	-50	-50	-50	-50



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** Leiter/-in des Rechtsamtes

Zugeordnete Leistungen 11901 Rechtsauskunft 11902 Widerspruchsverfahren 11903 Prozessvertretung
Grund- und Kennzahlen 11901 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,10)
11902 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,80)
11903 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,12)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.839,59	-60.612	-32.037	-32.250	-32.468	-32.691
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.839,59	-60.612	-32.037	-32.250	-32.468	-32.691
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-56.839,59	-60.612	-32.037	-32.250	-32.468	-32.691
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.839,59	-60.612	-32.037	-32.250	-32.468	-32.691
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-56.839,59	-60.612	-32.037	-32.250	-32.468	-32.691



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 Leiter/-in des Rechtsamtes

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

Grund- und Kennzahlen
 12101 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,03)
 12102 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,03)
 12103 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,03)
 12104 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,15)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.796,21	-57.283	-2.600	-2.624	-2.656	-2.680
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.796,21	-57.283	-2.600	-2.624	-2.656	-2.680
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.796,21	-57.283	-2.600	-2.624	-2.656	-2.680
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.796,21	-57.283	-2.600	-2.624	-2.656	-2.680
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.796,21	-57.283	-2.600	-2.624	-2.656	-2.680



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 Spezialgesetze. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Leiter/-in des Rechtsamtes

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht 12221 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,60)
12222 Sonstige Verfahren 12222 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,15)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.899,70	-27.894	-8.967	-9.183	-9.400	-9.620
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	39.899,70	-27.894	-8.967	-9.183	-9.400	-9.620
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	39.899,70	-27.894	-8.967	-9.183	-9.400	-9.620
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	39.899,70	-27.894	-8.967	-9.183	-9.400	-9.620
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	39.899,70	-27.894	-8.967	-9.183	-9.400	-9.620



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186,65	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	186,65	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	186,65	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)	186,65	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	186,65	0	0	0	0	0



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 16

Zugeordnete Leistungen 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel 21712 Betrieb Gymnasium Kusel **Grund- und Kennzahlen** 21711 - Anzahl der Stellen 7,57 (Vorjahr: 7,57) 21712 - Anzahl der Stellen 2,12 (Vorjahr: 2,12)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-718.232,73	-646.455	-720.634	-719.866	-723.638	-727.445
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-718.232,73	-646.455	-720.634	-719.866	-723.638	-727.445
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-718.232,73	-646.455	-720.634	-719.866	-723.638	-727.445
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-718.232,73	-646.455	-720.634	-719.866	-723.638	-727.445
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.801,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	113.801,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-799,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-444.988,34	-3.000	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-445.787,34	-3.000	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-331.986,34	-3.000	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.050.219,07	-649.455	-722.934	-722.866	-726.638	-730.445



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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 16

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
21811 Bereitstellung IGS Süd	21811 - Anzahl der Stellen 5,74 (Vorjahr: 5,74)
21812 Betrieb IGS Süd	21812 - Anzahl der Stellen 1,69 (Vorjahr: 0,84)
21813 Kostenbeteiligung IGS Süd	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359.171,08	-502.207	-333.734	-330.210	-321.917	-325.158
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-359.171,08	-502.207	-333.734	-330.210	-321.917	-325.158
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-359.171,08	-502.207	-333.734	-330.210	-321.917	-325.158
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-359.171,08	-502.207	-333.734	-330.210	-321.917	-325.158
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.789,85	105.400	302.800	302.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	72.789,85	105.400	302.800	302.000	2.000	2.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-207.117,64	-209.000	-604.200	-603.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-207.117,64	-209.000	-604.200	-603.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-134.327,79	-103.600	-301.400	-301.000	-1.000	-1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-493.498,87	-605.807	-635.134	-631.210	-322.917	-326.158



	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 16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-928.315,79	-970.291	-1.088.784	-1.043.244	-1.049.763	-1.051.349
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-928.315,79	-970.291	-1.088.784	-1.043.244	-1.049.763	-1.051.349
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-928.315,79	-970.291	-1.088.784	-1.043.244	-1.049.763	-1.051.349
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-928.315,79	-970.291	-1.088.784	-1.043.244	-1.049.763	-1.051.349
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.481,99	2.500	7.950	54.250	154.250	304.250
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	8.481,99	2.500	7.950	54.250	154.250	304.250
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.200	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.537,08	-20.750	-24.100	-108.500	-308.500	-608.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-14.537,08	-23.950	-24.100	-108.500	-308.500	-608.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.055,09	-21.450	-16.150	-54.250	-154.250	-304.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-934.370,88	-991.741	-1.104.934	-1.097.494	-1.204.013	-1.355.599



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396,83	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	396,83	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	396,83	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	396,83	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	396,83	0	0	0	0	0



	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 16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.733,52	-852.427	-944.324	-1.110.877	-732.075	-735.807
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-74.733,52	-852.427	-944.324	-1.110.877	-732.075	-735.807
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-74.733,52	-852.427	-944.324	-1.110.877	-732.075	-735.807
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-74.733,52	-852.427	-944.324	-1.110.877	-732.075	-735.807
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.056,36	540	600	2.400	2.400	2.400
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	41.500	48.750	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	21.056,36	42.040	49.350	2.400	2.400	2.400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-39.360,44	-6.800	-12.850	-6.000	-6.000	-6.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-39.360,44	-6.800	-12.850	-6.000	-6.000	-6.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18.304,08	35.240	36.500	-3.600	-3.600	-3.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.037,60	-817.187	-907.824	-1.114.477	-735.675	-739.407



0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Produkt 2211 Jakob-Muth-Schule "L" Förderschwerpunkt Lernen und Sprache

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
22111 Bereitstellung Jakob- Muth- Schule "L"	22111 - Anzahl der Stellen 1,97 (Vorjahr: 1,97)
22112 Betrieb Jakob- Muth- Schule "L"	22112 - Anzahl der Stellen 0,70 (Vorjahr: 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.087,16	-234.858	-173.485	-169.620	-170.264	-170.911
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-171.087,16	-234.858	-173.485	-169.620	-170.264	-170.911
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-171.087,16	-234.858	-173.485	-169.620	-170.264	-170.911
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-171.087,16	-234.858	-173.485	-169.620	-170.264	-170.911
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.400,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.062,06	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-18.062,06	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.662,06	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-185.749,22	-234.858	-173.485	-172.620	-173.264	-173.911



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2212 Paul-Mohr-Schule "G" Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
22121 Bereitstellung Paul-Mohr-Schule "G"	22121 - Anzahl der Stellen 1,26 (Vorjahr: 1,26)
22122 Betrieb Paul-Mohr-Schule "G"	22122 - Anzahl der Stellen 0,70 (Vorjahr: 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.355,84	-208.847	-193.904	-194.728	-195.563	-196.406
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-177.355,84	-208.847	-193.904	-194.728	-195.563	-196.406
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-177.355,84	-208.847	-193.904	-194.728	-195.563	-196.406
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-177.355,84	-208.847	-193.904	-194.728	-195.563	-196.406
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.426,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.426,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-73.239,62	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-73.239,62	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-45.813,62	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-223.169,46	-209.847	-193.904	-197.728	-198.563	-199.406



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 16

Zugeordnete Leistungen
 22151 Bereitstellung Janusz-Korczak-Schule Lauterecken
 22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken
Grund- und Kennzahlen
 22151 - Anzahl der Stellen 0,93 (Vorjahr: 0,93)
 22152 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.855,76	-123.156	-96.047	-96.412	-96.782	-97.155
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-104.855,76	-123.156	-96.047	-96.412	-96.782	-97.155
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-104.855,76	-123.156	-96.047	-96.412	-96.782	-97.155
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-104.855,76	-123.156	-96.047	-96.412	-96.782	-97.155
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-580,48	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-580,48	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-580,48	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-105.436,24	-123.156	-96.047	-99.412	-99.782	-100.155



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 16

Zugeordnete Leistungen
24201 Lernmittelfreiheit
24202 Schulbuchausleihe

Grund- und Kennzahlen
24201 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,00)
24202 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.819,85	2.918	21.565	21.557	21.545	21.538
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	18.819,85	2.918	21.565	21.557	21.545	21.538
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	18.819,85	2.918	21.565	21.557	21.545	21.538
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	18.819,85	2.918	21.565	21.557	21.545	21.538
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)	18.819,85	2.918	21.565	21.557	21.545	21.538



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 16

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 (Vorjahr: 0,03)
24303 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.681,38	-438.461	-164.138	-164.170	-164.201	-164.232
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-339.681,38	-438.461	-164.138	-164.170	-164.201	-164.232
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-339.681,38	-438.461	-164.138	-164.170	-164.201	-164.232
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-339.681,38	-438.461	-164.138	-164.170	-164.201	-164.232
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-339.681,38	-438.461	-164.138	-164.170	-164.201	-164.232



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 16

Zugeordnete Leistungen 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis **Grund- und Kennzahlen** 24401 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,03)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.334,92	-1.387	-1.414	-1.429	-1.442	-1.456
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.334,92	-1.387	-1.414	-1.429	-1.442	-1.456
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.334,92	-1.387	-1.414	-1.429	-1.442	-1.456
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.334,92	-1.387	-1.414	-1.429	-1.442	-1.456
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-12.800	-17.685	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-12.800	-17.685	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-12.800	-17.685	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.334,92	-14.187	-19.099	-1.429	-1.442	-1.456



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Produkt 2449 Führung und Leitung des Referats 16

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 16

Zugeordnete Leistungen 24490 Führung und Leitung des Referats 16
Grund- und Kennzahlen 24490 - Anzahl der Stellen 0,15 (Vorjahr:0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.835,22	-1.127	-15.558	-15.711	-15.865	-16.021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.835,22	-1.127	-15.558	-15.711	-15.865	-16.021
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-42.835,22	-1.127	-15.558	-15.711	-15.865	-16.021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.835,22	-1.127	-15.558	-15.711	-15.865	-16.021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.835,22	-1.127	-15.558	-15.711	-15.865	-16.021



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen 25101 Bereitstellung und Betrieb Geoskop
Grund- und Kennzahlen 25101 - Anzahl der Stellen 1,29 (Vorjahr:1,29)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.089,47	-135.941	-153.177	-153.829	-154.488	-155.152
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-75.089,47	-135.941	-153.177	-153.829	-154.488	-155.152
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-75.089,47	-135.941	-153.177	-153.829	-154.488	-155.152
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-75.089,47	-135.941	-153.177	-153.829	-154.488	-155.152
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)	-75.089,47	-135.941	-153.177	-153.829	-154.488	-155.152



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.681,22	-217.900	-645.512	-143.796	-144.791	-145.794
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-99.681,22	-217.900	-645.512	-143.796	-144.791	-145.794
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-99.681,22	-217.900	-645.512	-143.796	-144.791	-145.794
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-99.681,22	-217.900	-645.512	-143.796	-144.791	-145.794
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	25.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-893,98	0	-25.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-893,98	0	-25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-893,98	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-100.575,20	-217.900	-645.512	-143.796	-144.791	-145.794



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen
 25231 Leihverkehr/ Archiv

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.539,74	-7.594	-8.836	-8.874	-8.913	-8.952
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.539,74	-7.594	-8.836	-8.874	-8.913	-8.952
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.539,74	-7.594	-8.836	-8.874	-8.913	-8.952
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.539,74	-7.594	-8.836	-8.874	-8.913	-8.952
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.539,74	-7.594	-8.836	-8.874	-8.913	-8.952



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

	0	Landkreis Kusel
	01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt	2630	Kreismusikschule "Kuseler Musikantenland"

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 17

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
26301 Schulmanagement Kreismusikschule	26301 - Anzahl der Stellen 2,80 (Vorjahr: 2,80)
26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.375,55	-167.589	-171.249	-173.188	-175.148	-177.126
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-154.375,55	-167.589	-171.249	-173.188	-175.148	-177.126
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-154.375,55	-167.589	-171.249	-173.188	-175.148	-177.126
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-154.375,55	-167.589	-171.249	-173.188	-175.148	-177.126
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)	-154.375,55	-167.589	-171.249	-173.188	-175.148	-177.126



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.998,67	-145.300	-176.448	-176.541	-176.636	-176.731
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.998,67	-145.300	-176.448	-176.541	-176.636	-176.731
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31.998,67	-145.300	-176.448	-176.541	-176.636	-176.731
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.998,67	-145.300	-176.448	-176.541	-176.636	-176.731
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)	-31.998,67	-145.300	-176.448	-176.541	-176.636	-176.731



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 17

Zugeordnete Leistungen 27201 Kreis- und Stadtbücherei (Bereitstellung und Betrieb)
Grund- und Kennzahlen 27201 - Anzahl der Stellen 3,57 (Vorjahr: 3,57)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.465,57	-189.517	-189.425	-187.754	-189.501	-191.666
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-161.465,57	-189.517	-189.425	-187.754	-189.501	-191.666
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-161.465,57	-189.517	-189.425	-187.754	-189.501	-191.666
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-161.465,57	-189.517	-189.425	-187.754	-189.501	-191.666
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.200	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.602,92	-3.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.602,92	-3.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.602,92	-1.800	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-164.068,49	-191.317	-189.425	-187.754	-189.501	-191.666



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

Produkt 0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
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 17

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
28101 Kulturprogramm	28101 - Anzahl der Stellen 1,17 (Vorjahr: 1,17)
28102 Heimat- und Kulturpflege	28102 - Anzahl der Stellen 0,68 (Vorjahr: 0,68)
28103 Westrichkalender/ Westricher Heimatblätter	28103 - Anzahl der Stellen 0,90 (Vorjahr: 0,89)

Ziele
Auslastungsgrad durch abwechslungsreiches Programm beibehalten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.097,29	-276.644	-341.092	-342.954	-344.833	-346.731
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-206.097,29	-276.644	-341.092	-342.954	-344.833	-346.731
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-206.097,29	-276.644	-341.092	-342.954	-344.833	-346.731
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-206.097,29	-276.644	-341.092	-342.954	-344.833	-346.731
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-206.097,29	-276.644	-341.092	-342.954	-344.833	-346.731



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 17

Zugeordnete Leistungen 28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg
28132 Betrieb Burg-Lichtenberg (Öffentliche Zugänglichkeit, Informationen)
Grund- und Kennzahlen 28131 - Anzahl der Stellen 0,34 (Vorjahr: 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.590,46	-37.773	-109.737	-116.929	-117.126	-117.321
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-91.590,46	-37.773	-109.737	-116.929	-117.126	-117.321
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-91.590,46	-37.773	-109.737	-116.929	-117.126	-117.321
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-91.590,46	-37.773	-109.737	-116.929	-117.126	-117.321
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.165,00	0	-800	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.165,00	0	-800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.165,00	0	-800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-97.755,46	-37.773	-110.537	-116.929	-117.126	-117.321



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 17

Zugeordnete Leistungen 28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen
Grund- und Kennzahlen 28141 - Anzahl der Stellen 0,22 (Vorjahr: 0,23)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.198,84	-21.259	-22.817	-22.962	-23.104	-23.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.198,84	-21.259	-22.817	-22.962	-23.104	-23.250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.198,84	-21.259	-22.817	-22.962	-23.104	-23.250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.198,84	-21.259	-22.817	-22.962	-23.104	-23.250
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	35.000	88.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	50.000,00	35.000	88.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-62.520,78	-35.000	-88.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-62.520,78	-35.000	-88.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.520,78	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.719,62	-21.259	-22.817	-22.962	-23.104	-23.250



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 17

Zugeordnete Leistungen
28151 Bereitstellung und Betrieb Potzbergturm

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.391,69	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.391,69	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.391,69	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.391,69	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.391,69	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 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 Reims 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 17

Zugeordnete Leistungen
28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-434,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-434,85	-2.300	-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)	-434,85	-2.300	-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)	-434,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-434,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Produkt 2819 Führung und Leitung des Referats 17

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 17

Zugeordnete Leistungen 28190 Führung und Leitung des Referats 22 **Grund- und Kennzahlen** 28190 - Anzahl der Stellen 0,25 (Vorjahr: 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.874,82	-2.427	-25.022	-25.253	-25.488	-25.725
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-47.874,82	-2.427	-25.022	-25.253	-25.488	-25.725
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-47.874,82	-2.427	-25.022	-25.253	-25.488	-25.725
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-47.874,82	-2.427	-25.022	-25.253	-25.488	-25.725
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.874,82	-2.427	-25.022	-25.253	-25.488	-25.725



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 Chefärzte. 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472,24	0	0	20	35	46
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.472,24	0	0	20	35	46
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.472,24	0	0	20	35	46
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.472,24	0	0	20	35	46
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.472,24	0	0	20	35	46



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 16

Zugeordnete Leistungen 42101 Sportveranstaltungen
42102 Kostenbeteiligungen
Grund- und Kennzahlen 42102 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,04)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.750,56	-2.373	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.750,56	-2.373	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.750,56	-2.373	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.750,56	-2.373	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.750,56	-2.373	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048



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

Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Gesellschaftervertrag aus 2008
Beschreibung des Produktes Sanierung und Attraktivierung des Bade- und Freizeitparks, Betrieb des Bade- und Freizeitparks, sowie Bau eines Wellnessbereichs zusammen mit der Verbandsgemeinde Kusel.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 14

Zugeordnete Leistungen
42411 Vitalbad Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	-289.500	-284.700	-279.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	-289.500	-284.700	-279.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	-289.500	-284.700	-279.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	-289.500	-284.700	-279.900
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200.000	-160.125	-160.125	-320.250	-320.250
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-200.000	-160.125	-160.125	-320.250	-320.250
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-200.000	-160.125	-160.125	-320.250	-320.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-200.000	-160.125	-449.625	-604.950	-600.150



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:07:31

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 15

Zugeordnete Leistungen
54211 Bau/ Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Grund- und Kennzahlen
54211 - Anzahl der Stellen 1,05 (Vorjahr: 0,51)

Ziele
Hochwertigen Standard des Radwegenetzes beibehalten und bei Bedarf weiterentwickeln.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.084,56	-105.723	-84.620	-97.270	-97.828	-98.388
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-81.084,56	-105.723	-84.620	-97.270	-97.828	-98.388
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-81.084,56	-105.723	-84.620	-97.270	-97.828	-98.388
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-81.084,56	-105.723	-84.620	-97.270	-97.828	-98.388
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	240.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	150.000,00	0	0	240.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-20.000	-65.000	-60.000	-50.000	-50.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-287.264,02	0	0	-400.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-287.264,02	-20.000	-65.000	-460.000	-50.000	-50.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-137.264,02	-20.000	-65.000	-220.000	-50.000	-50.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-218.348,58	-125.723	-149.620	-317.270	-147.828	-148.388



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:07:31

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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien
Beschreibung des Produktes Abwicklung des Ausbaus und der Unterhaltung von Gleisen und Ingenieurbauwerken der Draisinenstrecke von Altenglan nach Staudernheim einschließlich Pflege von Begleitflächen

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/-in 15

Zugeordnete Leistungen 54801 Draisinenstrecke
Grund- und Kennzahlen 54801 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr: 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-483,16	-5.000	-34.554	-34.844	-35.139	-35.434
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-483,16	-5.000	-34.554	-34.844	-35.139	-35.434
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-483,16	-5.000	-34.554	-34.844	-35.139	-35.434
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-483,16	-5.000	-34.554	-34.844	-35.139	-35.434
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	943,90	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	943,90	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-17.056,30	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-17.056,30	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.112,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.595,56	-5.000	-34.554	-34.844	-35.139	-35.434



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 15

Zugeordnete Leistungen
57501 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen
57502 Erstellen von Konzepten
Grund- und Kennzahlen
57501 - Anzahl der Stellen 5,30 (Vorjahr: 2,30)
57502 - Anzahl der Stellen 1,55 (Vorjahr: 1,31)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.311,24	-233.055	-312.368	-315.491	-318.646	-321.832
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.311,24	-233.055	-312.368	-315.491	-318.646	-321.832
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.311,24	-233.055	-312.368	-315.491	-318.646	-321.832
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.311,24	-233.055	-312.368	-315.491	-318.646	-321.832
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.311,24	-233.055	-312.368	-315.491	-318.646	-321.832



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 15

Zugeordnete Leistungen 57590 Führung und Leitung des Referats 16 **Grund- und Kennzahlen** 57590 - Anzahl der Stellen 0,25 (Vorjahr: 0,34)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.725,70	-29.922	-23.086	-23.289	-23.521	-23.738
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.725,70	-29.922	-23.086	-23.289	-23.521	-23.738
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31.725,70	-29.922	-23.086	-23.289	-23.521	-23.738
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.725,70	-29.922	-23.086	-23.289	-23.521	-23.738
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.725,70	-29.922	-23.086	-23.289	-23.521	-23.738

*** 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 21 (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 22 (Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung)	9
1260	Brandschutz	10
1270	Rettungsdienst	11
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	12
1289	Führung und Leitung Referat 20 (Ordnungsbehörde, Katastrophenschutz)	13
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	14
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	15
5479	Führung und Leitung des Referats 23 (ÖPNV)	16



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 26.02.2015

Uhrzeit: 13:22:11

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.230.439,86	3.598.849	3.091.329	3.089.820	3.087.715	3.087.643
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.959,35	897.800	892.400	892.400	892.400	892.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,44	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.431,11	61.600	61.100	61.100	61.100	61.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	274,21	35.426	27.880	29.334	43.038	43.784
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.251.015,97	4.596.775	4.075.759	4.075.704	4.087.303	4.087.977
11.	- Personalaufwendungen	-1.176.690,37	-1.334.546	-1.432.389	-1.454.647	-1.431.173	-1.448.417
12.	- Versorgungsaufwendungen	-160.524,86	-164.223	-186.219	-188.082	-189.962	-191.862
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.222.560,81	-3.349.500	-3.420.300	-3.415.300	-3.413.300	-3.413.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-66.822,07	-69.797	-72.194	-66.558	-55.253	-51.985
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-372.053,03	-409.850	-353.100	-353.100	-353.100	-353.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-640.544,58	-758.920	-1.164.790	-1.164.790	-1.164.790	-1.164.790
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.639.195,72	-6.086.836	-6.628.992	-6.642.477	-6.607.578	-6.623.454
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.388.179,75	-1.490.061	-2.553.233	-2.566.773	-2.520.275	-2.535.477
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.388.179,75	-1.490.061	-2.553.233	-2.566.773	-2.520.275	-2.535.477
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.388.179,75	-1.490.061	-2.553.233	-2.566.773	-2.520.275	-2.535.477
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.388.179,75	-1.490.061	-2.553.233	-2.566.773	-2.520.275	-2.535.477

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



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 20

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12211 Jagd und Fischereiwesen	12211 - Anzahl der Stellen 0,58 (Vorjahr: 0,58)
12212 Waffenangelegenheiten	12212 - Anzahl der Stellen 1,75 (Vorjahr: 1,95)
12213 Gewerbe	12213 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,08)
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12214 - Anzahl der Stellen 1,46 (Vorjahr: 1,46)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.793,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.223,11	53.600	58.200	58.200	58.200	58.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.784,40	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	11.746	7.610	8.022	11.901	12.113
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78.801,35	81.546	81.510	81.922	85.801	86.013
11.	- Personalaufwendungen	-100.050,49	-273.223	-252.446	-257.237	-249.067	-252.410
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.040,09	-56.707	-59.168	-59.760	-60.356	-60.961
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.237,16	-46.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.496,05	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-166.823,79	-376.230	-357.414	-362.797	-355.223	-359.171
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.022,44	-294.684	-275.904	-280.875	-269.422	-273.158
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-88.022,44	-294.684	-275.904	-280.875	-269.422	-273.158
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-88.022,44	-294.684	-275.904	-280.875	-269.422	-273.158
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.022,44	-294.684	-275.904	-280.875	-269.422	-273.158



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 21

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.484,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	902	853	899	1.333	1.356
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.484,00	6.902	6.853	6.899	7.333	7.356
11.	- Personalaufwendungen	-52.147,49	-32.840	-38.901	-39.548	-38.743	-39.231
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.470,92	-4.311	-5.954	-6.013	-6.074	-6.135
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-63.636,41	-37.151	-44.855	-45.561	-44.817	-45.366
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.152,41	-30.249	-38.002	-38.662	-37.484	-38.010
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-57.152,41	-30.249	-38.002	-38.662	-37.484	-38.010
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-57.152,41	-30.249	-38.002	-38.662	-37.484	-38.010
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.152,41	-30.249	-38.002	-38.662	-37.484	-38.010



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 21

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12251 Aufenthaltstitel	12251 - Anzahl der Stellen 2,22 (Vorjahr: 2,22)
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12252 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,45)
12253 Integrationsmaßnahmen	12253 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.109,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.719,71	600	600	600	600	600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.542	3.782	3.986	5.914	6.020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34.829,03	35.142	34.382	34.586	36.514	36.620
11.	- Personalaufwendungen	-130.773,75	-153.041	-168.956	-171.790	-168.186	-170.305
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.622,28	-22.207	-26.427	-26.690	-26.958	-27.227
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.890,66	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-160,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-184.446,69	-204.248	-224.383	-227.480	-224.144	-226.532
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.617,66	-169.106	-190.001	-192.894	-187.630	-189.912
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-149.617,66	-169.106	-190.001	-192.894	-187.630	-189.912
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-149.617,66	-169.106	-190.001	-192.894	-187.630	-189.912
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.617,66	-169.106	-190.001	-192.894	-187.630	-189.912



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1229 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 12290 Führung und Leitung des Referats 31
Grund- und Kennzahlen 12290 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr: 0,13)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	555	413	435	646	657
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	555	413	435	646	657
11.	- Personalaufwendungen	-24.134,22	-11.595	-12.668	-12.920	-12.466	-12.639
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.648,34	-2.625	-2.886	-2.915	-2.944	-2.974
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-364,10	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.146,66	-14.420	-15.754	-16.035	-15.610	-15.813
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.146,66	-13.865	-15.341	-15.600	-14.964	-15.156
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-31.146,66	-13.865	-15.341	-15.600	-14.964	-15.156
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-31.146,66	-13.865	-15.341	-15.600	-14.964	-15.156
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.146,66	-13.865	-15.341	-15.600	-14.964	-15.156



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiterin/-in 22

Zugeordnete Leistungen 12311 Verkehrssicherheit 12312 Genehmigungen Straßenverkehr 12313 Genehmigungen Betrieb **Grund- und Kennzahlen** 12311 - Anzahl der Stellen 0,72 (Vorjahr: 0,72) 12312 - Anzahl der Stellen 0,15 (Vorjahr: 0,15) 12313 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80,00	80	80	80	72	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.330,40	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	85	63	67	99	101
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.410,40	9.165	9.643	9.647	9.671	9.601
11.	- Personalaufwendungen	-96.602,69	-84.958	-93.078	-94.028	-94.879	-95.832
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-404	-444	-448	-453	-457
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-501,00	-501	-501	-501	-456	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-97.103,69	-85.863	-94.023	-94.977	-95.788	-96.289
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.693,29	-76.698	-84.380	-85.330	-86.117	-86.688
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-84.693,29	-76.698	-84.380	-85.330	-86.117	-86.688
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-84.693,29	-76.698	-84.380	-85.330	-86.117	-86.688
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.693,29	-76.698	-84.380	-85.330	-86.117	-86.688



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 22

Zugeordnete Leistungen 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 12333 Kontrollkarten **Grund- und Kennzahlen** 12331 - Anzahl der Stellen 2,40 (Vorjahr: 1,46) 12332 - Anzahl der Stellen 1,19 (Vorjahr: 1,19) 12333 - Anzahl der Stellen 0,12 (Vorjahr: 0,06)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.257,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	74,21	5.016	3.781	3.985	5.913	6.018
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	136.332,12	145.016	143.781	143.985	145.913	146.018
11.	- Personalaufwendungen	-162.292,09	-162.017	-209.900	-213.139	-209.948	-212.488
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.925,09	-23.675	-26.418	-26.682	-26.949	-27.218
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.631,45	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-965,19	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-204.813,82	-216.392	-267.018	-270.521	-267.597	-270.406
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.481,70	-71.376	-123.237	-126.536	-121.684	-124.388
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-68.481,70	-71.376	-123.237	-126.536	-121.684	-124.388
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-68.481,70	-71.376	-123.237	-126.536	-121.684	-124.388
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.481,70	-71.376	-123.237	-126.536	-121.684	-124.388



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 22

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 4,36 (Vorjahr: 2,34)
12342 - Anzahl der Stellen 1,06 (Vorjahr: 1,00)
12343 - Anzahl der Stellen 1,63 (Vorjahr: 1,46)

Ziele
Zügige Aufgabenerledigung mit dem vorhandenen Stammpersonal.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.854,61	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,44	550	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	3.659	2.992	3.100	4.115	4.172
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	686.446,05	639.709	638.992	639.100	640.115	640.172
11.	- Personalaufwendungen	-328.287,77	-318.458	-317.041	-320.816	-321.220	-324.664
12.	- Versorgungsaufwendungen	-38.702,97	-13.868	-13.918	-14.058	-14.198	-14.341
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.209,40	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-83	-83	-83	-83
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.801,52	-20	-20	-20	-20	-20
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-413.001,66	-372.346	-371.062	-374.977	-375.521	-379.108
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	273.444,39	267.363	267.930	264.123	264.594	261.064
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	273.444,39	267.363	267.930	264.123	264.594	261.064
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	273.444,39	267.363	267.930	264.123	264.594	261.064
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	273.444,39	267.363	267.930	264.123	264.594	261.064



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1239 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 12390 Führung und Leitung des Referats 32
Grund- und Kennzahlen 12390 - Anzahl der Stellen 0,36 (Vorjahr: 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	641	317	335	497	505
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	641	317	335	497	505
11.	- Personalaufwendungen	-24.134,22	-29.986	-27.968	-28.344	-28.179	-28.498
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.648,34	-3.029	-2.220	-2.242	-2.265	-2.287
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-70,49	-100	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.853,05	-33.115	-30.338	-30.736	-30.594	-30.935
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.853,05	-32.474	-30.021	-30.401	-30.097	-30.430
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.853,05	-32.474	-30.021	-30.401	-30.097	-30.430
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-30.853,05	-32.474	-30.021	-30.401	-30.097	-30.430
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.853,05	-32.474	-30.021	-30.401	-30.097	-30.430



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 20

Zugeordnete Leistungen 12601 Gefahrenabwehr 12603 Dienstleistungen an Dritte **Grund- und Kennzahlen** 12601 - Anzahl der Stellen 0,19 (Vorjahr: 0,19)
12603 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr: 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.097,83	9.177	9.177	9.177	9.177	9.177
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.927,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.165	1.571	1.656	2.457	2.501
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	57.024,83	58.342	58.748	58.833	59.634	59.678
11.	- Personalaufwendungen	-53.573,64	-39.236	-60.055	-60.977	-59.228	-59.854
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.498,85	-3.567	-6.036	-6.098	-6.158	-6.220
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.456,32	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.616,00	-37.615	-37.615	-37.617	-33.531	-31.482
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.584,13	-4.500	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-158.528,94	-140.218	-164.226	-165.212	-159.437	-158.076
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.504,11	-81.876	-105.478	-106.379	-99.803	-98.398
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-101.504,11	-81.876	-105.478	-106.379	-99.803	-98.398
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-101.504,11	-81.876	-105.478	-106.379	-99.803	-98.398
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.504,11	-81.876	-105.478	-106.379	-99.803	-98.398



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	179	204	216	319	324
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	179	204	216	319	324
11.	- Personalaufwendungen	-4.059,00	-3.659	-5.986	-6.108	-5.881	-5.964
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.195,86	-685	-1.424	-1.438	-1.452	-1.467
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)	-9.231,86	-8.391	-11.457	-11.593	-11.380	-11.478
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.231,86	-8.212	-11.253	-11.377	-11.061	-11.154
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.231,86	-8.212	-11.253	-11.377	-11.061	-11.154
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.231,86	-8.212	-11.253	-11.377	-11.061	-11.154
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.231,86	-8.212	-11.253	-11.377	-11.061	-11.154



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.862,00	5.862	5.862	4.353	2.256	2.256
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.390	3.082	3.248	4.820	4.905
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.382,00	10.802	11.494	10.151	9.626	9.711
11.	- Personalaufwendungen	-42.436,62	-50.991	-90.681	-92.516	-89.100	-90.344
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.564,85	-10.326	-18.875	-19.064	-19.254	-19.446
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.693,82	-67.000	-86.500	-81.500	-79.500	-79.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-27.158,07	-30.134	-32.448	-26.810	-19.636	-18.873
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.022,58	-1.550	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.596,75	-16.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-159.472,69	-176.301	-256.304	-247.690	-235.290	-235.963
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.090,69	-165.499	-244.810	-237.539	-225.664	-226.252
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-151.090,69	-165.499	-244.810	-237.539	-225.664	-226.252
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-151.090,69	-165.499	-244.810	-237.539	-225.664	-226.252
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-151.090,69	-165.499	-244.810	-237.539	-225.664	-226.252



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Produkt 1289 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 12890 Führung und Leitung des Referats 30
Grund- und Kennzahlen 12890 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr: 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.178	717	756	1.121	1.141
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.178	717	756	1.121	1.141
11.	- Personalaufwendungen	-24.145,47	-24.658	-21.598	-22.029	-21.240	-21.535
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.650,25	-5.652	-5.009	-5.060	-5.110	-5.161
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.165,70	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.961,42	-32.110	-28.307	-28.789	-28.050	-28.396
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.961,42	-30.932	-27.590	-28.033	-26.929	-27.255
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.961,42	-30.932	-27.590	-28.033	-26.929	-27.255
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.961,42	-30.932	-27.590	-28.033	-26.929	-27.255
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.961,42	-30.932	-27.590	-28.033	-26.929	-27.255



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 23

Zugeordnete Leistungen
24101 Beförderung zu Schulen
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

Grund- und Kennzahlen
24101 - Anzahl der Stellen 0,72 (Vorjahr: 1,13)
24102 - Anzahl der Stellen 0,36 (Vorjahr: 0,36)

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.743.606,00	3.093.230	2.642.360	2.642.360	2.642.360	2.642.360
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700,00	23.700	13.200	13.200	13.200	13.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.773	692	728	1.082	1.101
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.761.306,00	3.118.703	2.656.252	2.656.288	2.656.642	2.656.661
11.	- Personalaufwendungen	-123.543,48	-97.879	-78.608	-79.603	-79.429	-80.301
12.	- Versorgungsaufwendungen	-853,68	-8.843	-4.836	-4.884	-4.933	-4.982
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.967.442,00	-3.082.500	-3.134.300	-3.134.300	-3.134.300	-3.134.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-699,50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.092.538,66	-3.189.222	-3.217.744	-3.218.787	-3.218.662	-3.219.583
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-331.232,66	-70.519	-561.492	-562.499	-562.020	-562.922
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-331.232,66	-70.519	-561.492	-562.499	-562.020	-562.922
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-331.232,66	-70.519	-561.492	-562.499	-562.020	-562.922
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-331.232,66	-70.519	-561.492	-562.499	-562.020	-562.922



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 motorisierten Individualverkehrs.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 23

Zugeordnete Leistungen 54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund
54702 Zuschüsse
Grund- und Kennzahlen 54701 - Anzahl der Stellen 0,88 (Vorjahr: 0,88)

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	469.000,19	487.300	430.650	430.650	430.650	430.650
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.595	1.486	1.566	2.324	2.365
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	469.000,19	488.895	432.136	432.216	432.974	433.015
11.	- Personalaufwendungen	-10.509,44	-52.005	-44.612	-45.507	-43.870	-44.481
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.703,34	-8.324	-10.384	-10.488	-10.593	-10.699
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-367.800,45	-405.000	-343.300	-343.300	-343.300	-343.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-613.623,15	-735.500	-1.135.500	-1.135.500	-1.135.500	-1.135.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-994.636,38	-1.200.829	-1.533.796	-1.534.795	-1.533.263	-1.533.980
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-525.636,19	-711.934	-1.101.660	-1.102.579	-1.100.289	-1.100.965
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-525.636,19	-711.934	-1.101.660	-1.102.579	-1.100.289	-1.100.965
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-525.636,19	-711.934	-1.101.660	-1.102.579	-1.100.289	-1.100.965
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-525.636,19	-711.934	-1.101.660	-1.102.579	-1.100.289	-1.100.965



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

Produkt 0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
5479 Führung und Leitung des Referats 23 (ÖPNV)

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 23

Zugeordnete Leistungen

54790 Führung und Leitung des Referats 23

Grund- und Kennzahlen

54790 - Anzahl der Stellen 0,11 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	317	335	497	505
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	317	335	497	505
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-9.891	-10.085	-9.737	-9.871
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.220	-2.242	-2.265	-2.287
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-12.311	-12.527	-12.202	-12.358
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-11.994	-12.192	-11.705	-11.853
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-11.994	-12.192	-11.705	-11.853
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-11.994	-12.192	-11.705	-11.853
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.994	-12.192	-11.705	-11.853

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



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 26.02.2015
Uhrzeit: 13:22:11

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.231.778,77	-1.297.836	-2.315.403	-2.324.329	-2.336.380	-2.350.585
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.231.778,77	-1.297.836	-2.315.403	-2.324.329	-2.336.380	-2.350.585
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.231.778,77	-1.297.836	-2.315.403	-2.324.329	-2.336.380	-2.350.585
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.231.778,77	-1.297.836	-2.315.403	-2.324.329	-2.336.380	-2.350.585
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	7.500	0	40.000
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	401,00	0	0	7.500	0	40.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.178,75	-203.600	-192.850	-500	-260.500	-500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-60.314,26	-31.680	-41.230	-45.000	-25.000	-126.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-160.493,01	-235.280	-234.080	-45.500	-285.500	-126.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-160.092,01	-235.280	-234.080	-38.000	-285.500	-86.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.391.870,78	-1.533.116	-2.549.483	-2.362.329	-2.621.880	-2.437.085

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



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 20

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12211 Jagd und Fischereiwesen	12211 - Anzahl der Stellen 0,58 (Vorjahr: 0,58)
12212 Waffenangelegenheiten	12212 - Anzahl der Stellen 1,75 (Vorjahr: 1,95)
12213 Gewerbe	12213 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,08)
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12214 - Anzahl der Stellen 1,46 (Vorjahr: 1,46)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.629,47	-247.788	-224.728	-227.225	-229.744	-232.293
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-86.629,47	-247.788	-224.728	-227.225	-229.744	-232.293
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-86.629,47	-247.788	-224.728	-227.225	-229.744	-232.293
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-86.629,47	-247.788	-224.728	-227.225	-229.744	-232.293
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-86.629,47	-247.788	-224.728	-227.225	-229.744	-232.293



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 21

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.501,51	-26.647	-32.273	-32.656	-33.042	-33.433
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-57.501,51	-26.647	-32.273	-32.656	-33.042	-33.433
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-57.501,51	-26.647	-32.273	-32.656	-33.042	-33.433
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-57.501,51	-26.647	-32.273	-32.656	-33.042	-33.433
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57.501,51	-26.647	-32.273	-32.656	-33.042	-33.433



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 21

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
12251 Aufenthaltstitel	12251 - Anzahl der Stellen 2,22 (Vorjahr: 2,22)
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12252 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,45)
12253 Integrationsmaßnahmen	12253 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.921,17	-150.978	-164.572	-166.231	-167.912	-169.605
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-148.921,17	-150.978	-164.572	-166.231	-167.912	-169.605
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-148.921,17	-150.978	-164.572	-166.231	-167.912	-169.605
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-148.921,17	-150.978	-164.572	-166.231	-167.912	-169.605
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-148.921,17	-150.978	-164.572	-166.231	-167.912	-169.605



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

Produkt 0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
1229 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 12290 Führung und Leitung des Referats 31 **Grund- und Kennzahlen** 12290 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr: 0,13)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.448,14	-11.643	-12.563	-12.687	-12.810	-12.937
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.448,14	-11.643	-12.563	-12.687	-12.810	-12.937
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31.448,14	-11.643	-12.563	-12.687	-12.810	-12.937
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.448,14	-11.643	-12.563	-12.687	-12.810	-12.937
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.448,14	-11.643	-12.563	-12.687	-12.810	-12.937



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

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiterin/-in 22

Zugeordnete Leistungen 12311 Verkehrssicherheit 12312 Genehmigungen Straßenverkehr 12313 Genehmigungen Betrieb **Grund- und Kennzahlen** 12311 - Anzahl der Stellen 0,72 (Vorjahr: 0,72) 12312 - Anzahl der Stellen 0,15 (Vorjahr: 0,15) 12313 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.047,99	-75.935	-83.531	-84.461	-85.401	-86.347
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-84.047,99	-75.935	-83.531	-84.461	-85.401	-86.347
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-84.047,99	-75.935	-83.531	-84.461	-85.401	-86.347
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-84.047,99	-75.935	-83.531	-84.461	-85.401	-86.347
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	400,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.502,57	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.502,57	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.102,57	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-86.150,56	-75.935	-83.531	-84.461	-85.401	-86.347



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 22

Zugeordnete Leistungen 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 12333 Kontrollkarten **Grund- und Kennzahlen** 12331 - Anzahl der Stellen 2,40 (Vorjahr: 1,46) 12332 - Anzahl der Stellen 1,19 (Vorjahr: 1,19) 12333 - Anzahl der Stellen 0,12 (Vorjahr: 0,06)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.145,10	-51.320	-97.815	-99.884	-101.974	-104.088
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-70.145,10	-51.320	-97.815	-99.884	-101.974	-104.088
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-70.145,10	-51.320	-97.815	-99.884	-101.974	-104.088
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-70.145,10	-51.320	-97.815	-99.884	-101.974	-104.088
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.145,10	-51.320	-97.815	-99.884	-101.974	-104.088



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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), Altfahrzeug-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 22

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 4,36 (Vorjahr: 2,34) 12342 - Anzahl der Stellen 1,06 (Vorjahr: 1,00) 12343 - Anzahl der Stellen 1,63 (Vorjahr: 1,46)

Ziele
Zügige Aufgabenerledigung mit dem vorhandenen Stammpersonal.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.059,47	277.942	281.406	278.249	275.063	271.840
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	268.059,47	277.942	281.406	278.249	275.063	271.840
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	268.059,47	277.942	281.406	278.249	275.063	271.840
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	268.059,47	277.942	281.406	278.249	275.063	271.840
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	268.059,47	276.942	281.406	278.249	275.063	271.840



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

Produkt 0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
1239 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 12390 Führung und Leitung des Referats 32
Grund- und Kennzahlen 12390 - Anzahl der Stellen 0,36 (Vorjahr: 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.183,42	-29.911	-27.883	-28.162	-28.441	-28.724
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.183,42	-29.911	-27.883	-28.162	-28.441	-28.724
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31.183,42	-29.911	-27.883	-28.162	-28.441	-28.724
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.183,42	-29.911	-27.883	-28.162	-28.441	-28.724
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.183,42	-29.911	-27.883	-28.162	-28.441	-28.724



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 20

Zugeordnete Leistungen 12601 Gefahrenabwehr 12603 Dienstleistungen an Dritte **Grund- und Kennzahlen** 12601 - Anzahl der Stellen 0,19 (Vorjahr: 0,19) 12603 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr: 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.453,84	-48.708	-66.473	-66.863	-67.256	-67.654
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-71.453,84	-48.708	-66.473	-66.863	-67.256	-67.654
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-71.453,84	-48.708	-66.473	-66.863	-67.256	-67.654
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-71.453,84	-48.708	-66.473	-66.863	-67.256	-67.654
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.051,99	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.051,99	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.051,99	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-73.505,83	-48.708	-66.473	-66.863	-67.256	-67.654



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 20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.164,64	-5.947	-8.337	-8.395	-8.452	-8.512
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.164,64	-5.947	-8.337	-8.395	-8.452	-8.512
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.164,64	-5.947	-8.337	-8.395	-8.452	-8.512
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.164,64	-5.947	-8.337	-8.395	-8.452	-8.512
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-98.250,00	-123.100	-142.100	0	-260.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-98.250,00	-123.100	-142.100	0	-260.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-98.250,00	-123.100	-142.100	0	-260.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-108.414,64	-129.047	-150.437	-8.395	-268.452	-8.512



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

Produkt 0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
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 20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.116,42	-131.642	-197.504	-193.358	-192.218	-193.088
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-109.116,42	-131.642	-197.504	-193.358	-192.218	-193.088
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-109.116,42	-131.642	-197.504	-193.358	-192.218	-193.088
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-109.116,42	-131.642	-197.504	-193.358	-192.218	-193.088
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.500	0	40.000
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	7.500	0	40.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.928,75	-80.500	-50.750	-500	-500	-500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-55.759,70	-30.680	-41.230	-45.000	-25.000	-126.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-57.688,45	-111.180	-91.980	-45.500	-25.500	-126.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-57.687,45	-111.180	-91.980	-38.000	-25.500	-86.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-166.803,87	-242.822	-289.484	-231.358	-217.718	-279.588



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

Produkt 0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
1289 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 12890 Führung und Leitung des Referats 30
Grund- und Kennzahlen 12890 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr: 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.746,36	-26.226	-22.769	-22.980	-23.191	-23.406
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.746,36	-26.226	-22.769	-22.980	-23.191	-23.406
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-33.746,36	-26.226	-22.769	-22.980	-23.191	-23.406
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.746,36	-26.226	-22.769	-22.980	-23.191	-23.406
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.746,36	-26.226	-22.769	-22.980	-23.191	-23.406



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:10:08

0 Landkreis Kusel
 02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
 Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 23

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
24101 Beförderung zu Schulen	24101 - Anzahl der Stellen 0,72 (Vorjahr: 1,13)
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten	24102 - Anzahl der Stellen 0,36 (Vorjahr: 0,36)

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.578,65	-63.446	-556.838	-557.620	-558.412	-559.206
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-226.578,65	-63.446	-556.838	-557.620	-558.412	-559.206
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-226.578,65	-63.446	-556.838	-557.620	-558.412	-559.206
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-226.578,65	-63.446	-556.838	-557.620	-558.412	-559.206
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-226.578,65	-63.446	-556.838	-557.620	-558.412	-559.206



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

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 23

Zugeordnete Leistungen 54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund
54702 Zuschüsse **Grund- und Kennzahlen** 54701 - Anzahl der Stellen 0,88 (Vorjahr: 0,88)

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-538.901,53	-705.587	-1.091.667	-1.092.103	-1.092.541	-1.092.985
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-538.901,53	-705.587	-1.091.667	-1.092.103	-1.092.541	-1.092.985
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-538.901,53	-705.587	-1.091.667	-1.092.103	-1.092.541	-1.092.985
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-538.901,53	-705.587	-1.091.667	-1.092.103	-1.092.541	-1.092.985
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-538.901,53	-705.587	-1.091.667	-1.092.103	-1.092.541	-1.092.985



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:10:08

Produkt 0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
5479 Führung und Leitung des Referats 23 (ÖPNV)

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 23

Zugeordnete Leistungen 54790 Führung und Leitung des Referats 23
Grund- und Kennzahlen 54790 - Anzahl der Stellen 0,11 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.856	-9.953	-10.049	-10.147
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-9.856	-9.953	-10.049	-10.147
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-9.856	-9.953	-10.049	-10.147
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-9.856	-9.953	-10.049	-10.147
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-9.856	-9.953	-10.049	-10.147

*** 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 30 (Veterinäramt)	5
3430	Betreuungswesen	6
3439	Führung und Leitung des Referats 33 (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 32 (Gesundheitsamt)	13
5553	Landwirtschaft und Weinbau	14
5558	Agrarfördermaßnahmen	15
5559	Führung und Leitung des Referats 31 (Landwirtschaft)	16



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 26.02.2015
Uhrzeit: 13:23:38

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.876,82	110.969	110.769	110.769	110.769	110.635
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.151,60	135.300	130.800	128.800	128.800	128.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516,00	820	820	820	820	820
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.495,00	48.024	35.956	37.870	55.949	56.932
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	297.039,42	350.113	333.345	333.259	351.338	352.187
11.	- Personalaufwendungen	-1.619.861,39	-1.947.639	-2.043.003	-2.074.110	-2.044.925	-2.069.449
12.	- Versorgungsaufwendungen	-188.259,72	-210.941	-247.742	-250.224	-252.725	-255.254
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.956,63	-157.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-51.734,64	-11.066	-11.478	-11.435	-11.185	-10.606
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-87.671,76	-106.300	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-51.187,43	-66.070	-63.870	-63.870	-63.870	-63.870
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.089.671,57	-2.499.716	-2.683.093	-2.716.639	-2.689.705	-2.716.179
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.792.632,15	-2.149.603	-2.349.748	-2.383.380	-2.338.367	-2.363.992
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.792.632,15	-2.149.603	-2.349.748	-2.383.380	-2.338.367	-2.363.992
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.792.632,15	-2.149.603	-2.349.748	-2.383.380	-2.338.367	-2.363.992
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.792.632,15	-2.149.603	-2.349.748	-2.383.380	-2.338.367	-2.363.992

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



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

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 30

Zugeordnete Leistungen 12411 Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen
12412 Überwachung von Erzeugnissen
12413 Konzessionen/ Stellungnahmen
Grund- und Kennzahlen 12411 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,40)
12412 - Anzahl der Stellen 3,27 (Vorjahr: 3,27)
12413 - Anzahl der Stellen 0,21 (Vorjahr: 0,21)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	13.816,08	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.495,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	66.977,32	60.200	61.700	61.700	61.700	61.700
11.	- Personalaufwendungen	-235.569,16	-216.027	-228.365	-230.647	-232.955	-235.282
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.879,93	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-237.449,09	-218.027	-230.565	-232.847	-235.155	-237.482
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.471,77	-157.827	-168.865	-171.147	-173.455	-175.782
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-170.471,77	-157.827	-168.865	-171.147	-173.455	-175.782
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-170.471,77	-157.827	-168.865	-171.147	-173.455	-175.782
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.471,77	-157.827	-168.865	-171.147	-173.455	-175.782



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:12:14

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 30

Zugeordnete Leistungen
 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
 12432 Überwachung von Erzeugnissen
Grund- und Kennzahlen
 12431 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,10)
 12432 - Anzahl der Stellen 1,08 (Vorjahr: 1,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.285,81	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.913	2.755	2.904	4.311	4.386
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70.285,81	76.913	70.755	70.904	72.311	72.386
11.	- Personalaufwendungen	-168.935,43	-214.896	-206.856	-209.755	-207.975	-210.375
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.154,96	-18.438	-19.256	-19.449	-19.644	-19.840
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.830,37	-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 laufende Aufwendungen	-6.541,60	-7.650	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-196.522,36	-246.444	-238.822	-241.914	-240.329	-242.925
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.236,55	-169.531	-168.067	-171.010	-168.018	-170.539
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-126.236,55	-169.531	-168.067	-171.010	-168.018	-170.539
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-126.236,55	-169.531	-168.067	-171.010	-168.018	-170.539
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-126.236,55	-169.531	-168.067	-171.010	-168.018	-170.539



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

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 30

Zugeordnete Leistungen
12441 Tierschutz
12442 Tierseuchenbekämpfung
12443 Tierkörperbeseitigung
Grund- und Kennzahlen
12441 - Anzahl der Stellen 1,11 (Vorjahr: 1,11)
12442 - Anzahl der Stellen 1,96 (Vorjahr: 1,96)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.769,00	12.769	12.769	12.769	12.769	12.769
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	220	220	220	220	220
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.743	6.576	6.931	10.283	10.466
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	55.359,41	82.932	80.765	81.120	84.472	84.655
11.	- Personalaufwendungen	-171.372,05	-216.100	-227.167	-231.425	-224.487	-227.493
12.	- Versorgungsaufwendungen	-40.925,74	-42.448	-45.945	-46.405	-46.869	-47.338
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.293,35	-147.000	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-49.326,64	-8.658	-9.017	-9.018	-8.833	-8.704
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.922,96	-41.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.090,37	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-384.931,11	-464.306	-529.029	-533.748	-527.089	-530.435
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-329.571,70	-381.374	-448.264	-452.628	-442.617	-445.780
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-329.571,70	-381.374	-448.264	-452.628	-442.617	-445.780
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-329.571,70	-381.374	-448.264	-452.628	-442.617	-445.780
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-329.571,70	-381.374	-448.264	-452.628	-442.617	-445.780



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 1249 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 12490 Führung und Leitung des Referats 60 **Grund- und Kennzahlen** 12490 - Anzahl der Stellen 0,41 (Vorjahr: 0,33)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.372	1.024	1.079	1.601	1.629
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.372	1.024	1.079	1.601	1.629
11.	- Personalaufwendungen	-13.854,71	-30.034	-31.257	-31.879	-30.757	-31.184
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.081,89	-6.495	-7.153	-7.225	-7.297	-7.370
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.778,42	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.715,02	-44.529	-45.410	-46.104	-45.054	-45.554
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.715,02	-43.157	-44.386	-45.025	-43.453	-43.925
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.715,02	-43.157	-44.386	-45.025	-43.453	-43.925
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.715,02	-43.157	-44.386	-45.025	-43.453	-43.925
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.715,02	-43.157	-44.386	-45.025	-43.453	-43.925



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

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 33

Zugeordnete Leistungen 34301 Betreuungen 34302 Betreuer und Betreuungsvereine **Grund- und Kennzahlen** 34301 - Anzahl der Stellen 0,63 (Vorjahr: 0,58) 34302 - Anzahl der Stellen 1,72 (Vorjahr: 1,52)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,00	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.232	1.727	1.820	2.701	2.748
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.816,00	5.732	7.227	5.320	6.201	6.248
11.	- Personalaufwendungen	-139.079,95	-152.634	-177.248	-179.544	-178.908	-180.898
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.841,92	-10.719	-12.066	-12.187	-12.309	-12.432
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.734,00	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-178.655,87	-193.553	-222.514	-224.931	-224.417	-226.530
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.839,87	-187.821	-215.287	-219.611	-218.216	-220.282
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-170.839,87	-187.821	-215.287	-219.611	-218.216	-220.282
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-170.839,87	-187.821	-215.287	-219.611	-218.216	-220.282
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.839,87	-187.821	-215.287	-219.611	-218.216	-220.282



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 3439 Führung und Leitung des Referats 33

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 33

Zugeordnete Leistungen 34390 Führung und Leitung des Referats 33
Grund- und Kennzahlen 34390 - Anzahl der Stellen 0,32 (Vorjahr: 0,33)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.372	1.024	1.079	1.601	1.629
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.372	1.024	1.079	1.601	1.629
11.	- Personalaufwendungen	-13.854,71	-30.034	-31.257	-31.879	-30.757	-31.184
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.081,89	-6.495	-7.153	-7.225	-7.297	-7.370
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.225,91	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.162,51	-43.529	-44.410	-45.104	-44.054	-44.554
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.162,51	-42.157	-43.386	-44.025	-42.453	-42.925
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.162,51	-42.157	-43.386	-44.025	-42.453	-42.925
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-25.162,51	-42.157	-43.386	-44.025	-42.453	-42.925
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.162,51	-42.157	-43.386	-44.025	-42.453	-42.925



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Beschreibung des Produktes
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.
Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
Durchführung aufklärerischer Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.
Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 32

Zugeordnete Leistungen

41411 Öffentlichkeitsarbeit
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien
41414 Planung
41415 Medizinalaufsicht

Grund- und Kennzahlen

41411 - Anzahl der Stellen 0,57 (Vorjahr: 0,46)
41412 - Anzahl der Stellen 1,29 (Vorjahr: 1,26)
41414 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr: 0,28)
41415 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	200	200	200	200	66
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.799	2.121	2.236	3.317	3.376
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	200,00	2.999	2.321	2.436	3.517	3.442
11.	- Personalaufwendungen	-106.309,55	-134.738	-135.254	-137.247	-135.636	-137.235
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.744,91	-13.721	-14.820	-14.969	-15.119	-15.270
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-623,00	-623	-623	-623	-623	-334
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.325,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-118.002,90	-150.882	-152.497	-154.639	-153.178	-154.639
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-117.802,90	-147.883	-150.176	-152.203	-149.661	-151.197
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-117.802,90	-147.883	-150.176	-152.203	-149.661	-151.197
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-117.802,90	-147.883	-150.176	-152.203	-149.661	-151.197
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.802,90	-147.883	-150.176	-152.203	-149.661	-151.197



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

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 32

Zugeordnete Leistungen 41421 Einschulungsuntersuchungen 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst **Grund- und Kennzahlen** 41421 - Anzahl der Stellen 1,39 (Vorjahr: 1,39) 41423 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.288,00	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	468	345	364	540	550
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.288,00	9.768	9.445	9.464	9.640	9.650
11.	- Personalaufwendungen	-95.219,53	-79.946	-81.256	-82.174	-82.512	-83.378
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.135,45	-2.266	-2.411	-2.435	-2.460	-2.484
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-96.354,98	-82.212	-83.667	-84.609	-84.972	-85.862
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.066,98	-72.444	-74.222	-75.145	-75.332	-76.212
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-87.066,98	-72.444	-74.222	-75.145	-75.332	-76.212
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-87.066,98	-72.444	-74.222	-75.145	-75.332	-76.212
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.066,98	-72.444	-74.222	-75.145	-75.332	-76.212



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:12:14

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 32

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
41431 Infektionsschutzgesetz	41431 - Anzahl der Stellen 0,47 (Vorjahr: 0,37)
41432 Impfungen	41432 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)
41433 Hygieneüberwachungen	41433 - Anzahl der Stellen 1,34 (Vorjahr: 0,84)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.501,66	27.500	24.500	24.500	24.500	24.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.729	2.054	2.165	3.212	3.269
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.501,66	30.229	26.554	26.665	27.712	27.769
11.	- Personalaufwendungen	-90.221,06	-124.656	-125.012	-126.877	-125.258	-126.749
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.541,85	-13.375	-14.353	-14.497	-14.641	-14.789
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,67	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-135,00	-135	-188	-176	-176	-131
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.365,69	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-113.464,27	-158.766	-159.653	-161.650	-160.175	-161.769
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.962,61	-128.537	-133.099	-134.985	-132.463	-134.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-84.962,61	-128.537	-133.099	-134.985	-132.463	-134.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-84.962,61	-128.537	-133.099	-134.985	-132.463	-134.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.962,61	-128.537	-133.099	-134.985	-132.463	-134.000



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:12:14

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 32

Zugeordnete Leistungen
 41441 Objektbezogene Stellungnahmen
 41442 Personenbezogene Stellungnahmen
Grund- und Kennzahlen
 41441 - Anzahl der Stellen 0,35 (Vorjahr: 0,30)
 41442 - Anzahl der Stellen 3,24 (Vorjahr: 2,89)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.957,64	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.958	2.930	3.088	4.580	4.663
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.957,64	21.558	20.530	20.688	22.180	22.263
11.	- Personalaufwendungen	-172.251,91	-218.251	-248.779	-252.116	-250.481	-253.285
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.142,52	-19.205	-20.466	-20.671	-20.878	-21.087
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152,31	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-590,00	-590	-590	-558	-493	-377
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-171,60	-470	-470	-470	-470	-470
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-184.308,34	-241.616	-273.405	-276.915	-275.422	-278.319
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.350,70	-220.058	-252.875	-256.227	-253.242	-256.056
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-163.350,70	-220.058	-252.875	-256.227	-253.242	-256.056
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-163.350,70	-220.058	-252.875	-256.227	-253.242	-256.056
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.350,70	-220.058	-252.875	-256.227	-253.242	-256.056



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 33

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
41451 Beratung	41451 - Anzahl der Stellen 2,18 (Vorjahr: 2,13)
41452 Einzelbetreuung	41452 - Anzahl der Stellen 0,46 (Vorjahr: 0,46)
41453 Krisenintervention	41453 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.953,58	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.364	6.250	6.586	9.774	9.947
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	37.653,58	45.464	43.350	43.686	46.874	47.047
11.	- Personalaufwendungen	-157.963,68	-219.214	-227.578	-231.748	-225.267	-228.246
12.	- Versorgungsaufwendungen	-34.328,32	-33.756	-43.669	-44.106	-44.547	-44.992
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.014,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.515,75	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-223.822,55	-297.520	-315.797	-320.404	-314.364	-317.788
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-186.168,97	-252.056	-272.447	-276.718	-267.490	-270.741
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-186.168,97	-252.056	-272.447	-276.718	-267.490	-270.741
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-186.168,97	-252.056	-272.447	-276.718	-267.490	-270.741
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.168,97	-252.056	-272.447	-276.718	-267.490	-270.741



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:12:14

0 Landkreis Kusel
 03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
 Produkt 4149 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 41490 Führung und Leitung des Referats 32
Grund- und Kennzahlen 41490 - Anzahl der Stellen 0,38 (Vorjahr: 0,33)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.372	1.024	1.079	1.601	1.629
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.372	1.024	1.079	1.601	1.629
11.	- Personalaufwendungen	-13.854,71	-30.034	-31.257	-31.879	-30.757	-31.184
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.081,89	-6.495	-7.153	-7.225	-7.297	-7.370
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.815,84	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.752,44	-39.029	-41.210	-41.904	-40.854	-41.354
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.752,44	-37.657	-40.186	-40.825	-39.253	-39.725
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.752,44	-37.657	-40.186	-40.825	-39.253	-39.725
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.752,44	-37.657	-40.186	-40.825	-39.253	-39.725
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.752,44	-37.657	-40.186	-40.825	-39.253	-39.725



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:12:14

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 31

Zugeordnete Leistungen
 55531 Höfeordnung/ Wertermittlung
 55532 Grundstücksverkehrsgesetz
 55533 Milchabgabenverordnung

Grund- und Kennzahlen
 55531 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,05)
 55532 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr: 0,20)
 55533 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr: 0,07)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	170	128	135	201	205
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	170	128	135	201	205
11.	- Personalaufwendungen	-21.934,94	-20.971	-21.529	-21.784	-21.819	-22.053
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.503,07	-794	-899	-908	-917	-926
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.438,01	-21.765	-22.428	-22.692	-22.736	-22.979
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.438,01	-21.595	-22.300	-22.557	-22.535	-22.774
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.438,01	-21.595	-22.300	-22.557	-22.535	-22.774
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.438,01	-21.595	-22.300	-22.557	-22.535	-22.774
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.438,01	-21.595	-22.300	-22.557	-22.535	-22.774



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

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 31

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 (Vorjahr: 0,20)
55582 - Anzahl der Stellen 2,85 (Vorjahr: 2,85)
55583 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,40)
55584 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.660	6.474	6.825	10.126	10.306
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	8.660	6.474	6.825	10.126	10.306
11.	- Personalaufwendungen	-205.586,16	-230.070	-238.931	-243.277	-236.599	-239.719
12.	- Versorgungsaufwendungen	-37.613,68	-30.239	-45.245	-45.697	-46.153	-46.616
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-243.799,84	-260.909	-284.776	-289.574	-283.352	-286.935
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-243.799,84	-252.249	-278.302	-282.749	-273.226	-276.629
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-243.799,84	-252.249	-278.302	-282.749	-273.226	-276.629
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-243.799,84	-252.249	-278.302	-282.749	-273.226	-276.629
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243.799,84	-252.249	-278.302	-282.749	-273.226	-276.629



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 5559 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 55590 Führung und Leitung des Referats 31
Grund- und Kennzahlen 55590 - Anzahl der Stellen 0,38 (Vorjahr: 0,33)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.372	1.024	1.079	1.601	1.629
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.372	1.024	1.079	1.601	1.629
11.	- Personalaufwendungen	-13.853,84	-30.034	-31.257	-31.879	-30.757	-31.184
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.081,63	-6.495	-7.153	-7.225	-7.297	-7.370
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-356,81	-100	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.292,28	-36.629	-38.910	-39.604	-38.554	-39.054
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.292,28	-35.257	-37.886	-38.525	-36.953	-37.425
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.292,28	-35.257	-37.886	-38.525	-36.953	-37.425
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.292,28	-35.257	-37.886	-38.525	-36.953	-37.425
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.292,28	-35.257	-37.886	-38.525	-36.953	-37.425

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



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 26.02.2015

Uhrzeit: 13:23:38

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.752.615,69	-1.953.686	-2.104.836	-2.126.976	-2.147.305	-2.167.836
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.752.615,69	-1.953.686	-2.104.836	-2.126.976	-2.147.305	-2.167.836
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.752.615,69	-1.953.686	-2.104.836	-2.126.976	-2.147.305	-2.167.836
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.752.615,69	-1.953.686	-2.104.836	-2.126.976	-2.147.305	-2.167.836
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.120,27	-950	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.120,27	-950	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.120,27	-950	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.755.735,96	-1.954.636	-2.104.836	-2.126.976	-2.147.305	-2.167.836

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



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

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 30

Zugeordnete Leistungen 12411 Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen
12412 Überwachung von Erzeugnissen
12413 Konzessionen/ Stellungnahmen **Grund- und Kennzahlen** 12411 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,40)
12412 - Anzahl der Stellen 3,27 (Vorjahr: 3,27)
12413 - Anzahl der Stellen 0,21 (Vorjahr: 0,21)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.186,00	-157.827	-168.865	-171.147	-173.455	-175.782
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-169.186,00	-157.827	-168.865	-171.147	-173.455	-175.782
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-169.186,00	-157.827	-168.865	-171.147	-173.455	-175.782
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-169.186,00	-157.827	-168.865	-171.147	-173.455	-175.782
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-169.186,00	-157.827	-168.865	-171.147	-173.455	-175.782



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 30

Zugeordnete Leistungen 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
12432 Überwachung von Erzeugnissen **Grund- und Kennzahlen** 12431 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,10)
12432 - Anzahl der Stellen 1,08 (Vorjahr: 1,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.164,23	-152.835	-148.475	-150.523	-152.592	-154.681
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-121.164,23	-152.835	-148.475	-150.523	-152.592	-154.681
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-121.164,23	-152.835	-148.475	-150.523	-152.592	-154.681
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.164,23	-152.835	-148.475	-150.523	-152.592	-154.681
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)	-121.164,23	-152.835	-148.475	-150.523	-152.592	-154.681



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

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 30

Zugeordnete Leistungen 12441 Tierschutz
12442 Tierseuchenbekämpfung
12443 Tierkörperbeseitigung **Grund- und Kennzahlen** 12441 - Anzahl der Stellen 1,11 (Vorjahr: 1,11)
12442 - Anzahl der Stellen 1,96 (Vorjahr: 1,96)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.168,84	-342.575	-399.803	-402.027	-404.272	-406.539
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-283.168,84	-342.575	-399.803	-402.027	-404.272	-406.539
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-283.168,84	-342.575	-399.803	-402.027	-404.272	-406.539
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-283.168,84	-342.575	-399.803	-402.027	-404.272	-406.539
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.120,27	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.120,27	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.120,27	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-286.289,11	-342.575	-399.803	-402.027	-404.272	-406.539



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 1249 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 12490 Führung und Leitung des Referats 60 **Grund- und Kennzahlen** 12490 - Anzahl der Stellen 0,41 (Vorjahr: 0,33)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.882,65	-37.674	-37.503	-37.808	-38.116	-38.427
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.882,65	-37.674	-37.503	-37.808	-38.116	-38.427
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-23.882,65	-37.674	-37.503	-37.808	-38.116	-38.427
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.882,65	-37.674	-37.503	-37.808	-38.116	-38.427
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.882,65	-37.674	-37.503	-37.808	-38.116	-38.427



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

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 33

Zugeordnete Leistungen 34301 Betreuungen 34302 Betreuer und Betreuungsvereine **Grund- und Kennzahlen** 34301 - Anzahl der Stellen 0,63 (Vorjahr: 0,58) 34302 - Anzahl der Stellen 1,72 (Vorjahr: 1,52)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.439,89	-178.903	-203.676	-207.437	-209.214	-211.008
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-174.439,89	-178.903	-203.676	-207.437	-209.214	-211.008
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-174.439,89	-178.903	-203.676	-207.437	-209.214	-211.008
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-174.439,89	-178.903	-203.676	-207.437	-209.214	-211.008
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-174.439,89	-178.903	-203.676	-207.437	-209.214	-211.008



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 3439 Führung und Leitung des Referats 33

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 33

Zugeordnete Leistungen 34390 Führung und Leitung des Referats 33 **Grund- und Kennzahlen** 34390 - Anzahl der Stellen 0,32 (Vorjahr: 0,33)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.583,26	-36.674	-36.503	-36.808	-37.116	-37.427
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.583,26	-36.674	-36.503	-36.808	-37.116	-37.427
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.583,26	-36.674	-36.503	-36.808	-37.116	-37.427
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.583,26	-36.674	-36.503	-36.808	-37.116	-37.427
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.583,26	-36.674	-36.503	-36.808	-37.116	-37.427



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

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

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) **Beschreibung des Produktes**
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.
Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
Durchführung aufklärerischer Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.
Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

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

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
41411 Öffentlichkeitsarbeit 41411 - Anzahl der Stellen 0,57 (Vorjahr: 0,46)
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien 41412 - Anzahl der Stellen 1,29 (Vorjahr: 1,26)
41414 Planung 41414 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr: 0,28)
41415 Medizinalaufsicht 41415 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.030,64	-136.290	-135.492	-136.830	-138.180	-139.539
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-119.030,64	-136.290	-135.492	-136.830	-138.180	-139.539
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-119.030,64	-136.290	-135.492	-136.830	-138.180	-139.539
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-119.030,64	-136.290	-135.492	-136.830	-138.180	-139.539
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)	-119.030,64	-136.290	-135.492	-136.830	-138.180	-139.539



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 32

Zugeordnete Leistungen 41421 Einschulungsuntersuchungen 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Grund- und Kennzahlen 41421 - Anzahl der Stellen 1,39 (Vorjahr: 1,39)
 41423 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.651,23	-70.576	-71.902	-72.714	-73.534	-74.359
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-85.651,23	-70.576	-71.902	-72.714	-73.534	-74.359
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-85.651,23	-70.576	-71.902	-72.714	-73.534	-74.359
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-85.651,23	-70.576	-71.902	-72.714	-73.534	-74.359
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-85.651,23	-70.576	-71.902	-72.714	-73.534	-74.359



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

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 32

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
41431 Infektionsschutzgesetz	41431 - Anzahl der Stellen 0,47 (Vorjahr: 0,37)
41432 Impfungen	41432 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)
41433 Hygieneüberwachungen	41433 - Anzahl der Stellen 1,34 (Vorjahr: 0,84)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.337,71	-117.512	-119.098	-120.329	-121.577	-122.839
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-86.337,71	-117.512	-119.098	-120.329	-121.577	-122.839
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-86.337,71	-117.512	-119.098	-120.329	-121.577	-122.839
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-86.337,71	-117.512	-119.098	-120.329	-121.577	-122.839
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-950	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-950	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-950	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-86.337,71	-118.462	-119.098	-120.329	-121.577	-122.839



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 32

Zugeordnete Leistungen 41441 Objektbezogene Stellungnahmen 41442 Personenbezogene Stellungnahmen **Grund- und Kennzahlen** 41441 - Anzahl der Stellen 0,35 (Vorjahr: 0,30) 41442 - Anzahl der Stellen 3,24 (Vorjahr: 2,89)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.720,80	-203.668	-232.592	-235.021	-237.477	-239.954
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-162.720,80	-203.668	-232.592	-235.021	-237.477	-239.954
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-162.720,80	-203.668	-232.592	-235.021	-237.477	-239.954
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-162.720,80	-203.668	-232.592	-235.021	-237.477	-239.954
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)	-162.720,80	-203.668	-232.592	-235.021	-237.477	-239.954



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

Produkt 0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 33

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
41451 Beratung	41451 - Anzahl der Stellen 2,18 (Vorjahr: 2,13)
41452 Einzelbetreuung	41452 - Anzahl der Stellen 0,46 (Vorjahr: 0,46)
41453 Krisenintervention	41453 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.982,35	-218.649	-230.425	-232.661	-234.908	-237.183
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-189.982,35	-218.649	-230.425	-232.661	-234.908	-237.183
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-189.982,35	-218.649	-230.425	-232.661	-234.908	-237.183
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-189.982,35	-218.649	-230.425	-232.661	-234.908	-237.183
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-189.982,35	-218.649	-230.425	-232.661	-234.908	-237.183



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:12:14

Produkt 0 Landkreis Kusel
 03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
 4149 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 41490 Führung und Leitung des Referats 32
Grund- und Kennzahlen 41490 - Anzahl der Stellen 0,38 (Vorjahr: 0,33)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.045,06	-32.174	-33.303	-33.608	-33.916	-34.227
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.045,06	-32.174	-33.303	-33.608	-33.916	-34.227
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.045,06	-32.174	-33.303	-33.608	-33.916	-34.227
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.045,06	-32.174	-33.303	-33.608	-33.916	-34.227
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.045,06	-32.174	-33.303	-33.608	-33.916	-34.227



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:12:14

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 31

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.676,56	-20.917	-21.434	-21.650	-21.865	-22.083
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.676,56	-20.917	-21.434	-21.650	-21.865	-22.083
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-23.676,56	-20.917	-21.434	-21.650	-21.865	-22.083
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.676,56	-20.917	-21.434	-21.650	-21.865	-22.083
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.676,56	-20.917	-21.434	-21.650	-21.865	-22.083



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:12:14

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 31

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	55581 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr: 0,20)
55582 Gewährung von Betriebsprämien	55582 - Anzahl der Stellen 2,85 (Vorjahr: 2,85)
55583 Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung	55583 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,40)
55584 Umstrukturierung im Weinbau	55584 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.250,07	-217.638	-234.762	-237.105	-239.467	-241.861
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-248.250,07	-217.638	-234.762	-237.105	-239.467	-241.861
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-248.250,07	-217.638	-234.762	-237.105	-239.467	-241.861
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-248.250,07	-217.638	-234.762	-237.105	-239.467	-241.861
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-248.250,07	-217.638	-234.762	-237.105	-239.467	-241.861



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:12:14

0 Landkreis Kusel
 03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
 Produkt 5559 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 55590 Führung und Leitung des Referats 31
Grund- und Kennzahlen 55590 - Anzahl der Stellen 0,38 (Vorjahr: 0,33)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.496,40	-29.774	-31.003	-31.308	-31.616	-31.927
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.496,40	-29.774	-31.003	-31.308	-31.616	-31.927
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.496,40	-29.774	-31.003	-31.308	-31.616	-31.927
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.496,40	-29.774	-31.003	-31.308	-31.616	-31.927
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.496,40	-29.774	-31.003	-31.308	-31.616	-31.927

*** 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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 26.02.2015

Uhrzeit: 13:25:07

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.458.610,54	8.183.367	9.188.188	8.803.761	8.921.847	9.026.878
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.855.291,65	23.739.570	26.348.090	26.353.240	26.361.832	26.364.768
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.783,22	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.906,54	62.294	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.386,88	41.963	34.105	35.857	52.396	53.299
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.287.165,75	32.037.194	35.584.083	35.206.558	35.349.775	35.458.645
11.	- Personalaufwendungen	-2.455.252,12	-2.995.074	-3.062.950	-3.103.005	-3.088.010	-3.122.272
12.	- Versorgungsaufwendungen	-175.260,84	-205.488	-226.758	-229.024	-231.315	-233.632
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.712,68	-541.200	-534.500	-539.700	-544.900	-550.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-364.703,01	-362.724	-364.810	-303.478	-298.065	-277.157
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.890.537,27	-15.435.000	-16.134.000	-16.452.000	-16.776.360	-17.107.207
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-46.176.832,46	-48.289.520	-52.243.000	-52.303.500	-52.355.950	-52.386.856
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-49.488,30	-40.800	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-64.655.786,68	-67.869.806	-72.602.768	-72.967.457	-73.331.350	-73.714.074
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.368.620,93	-35.832.612	-37.018.685	-37.760.899	-37.981.575	-38.255.429
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.368.620,93	-35.832.612	-37.018.685	-37.760.899	-37.981.575	-38.255.429
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.368.620,93	-35.832.612	-37.018.685	-37.760.899	-37.981.575	-38.255.429
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.368.620,93	-35.848.612	-37.018.685	-37.760.899	-37.981.575	-38.255.429

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



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 nicht dauerhaft erwerbsunfähige 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 0,75 (Vorjahr: 1,01)
31112 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr: 0,14)
31113 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	399.628,33	418.450	359.200	360.800	361.400	361.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.337	1.010	1.063	1.578	1.607
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	399.628,33	420.787	360.210	361.863	362.978	363.007
11.	- Personalaufwendungen	-29.299,43	-70.796	-49.402	-50.200	-49.281	-49.891
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.040,19	-11.836	-7.053	-7.123	-7.194	-7.267
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-969.055,19	-1.042.700	-1.034.400	-1.049.300	-1.056.800	-1.056.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.864,70	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.007.259,51	-1.125.332	-1.090.855	-1.106.623	-1.113.275	-1.113.958
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-607.631,18	-704.545	-730.645	-744.760	-750.297	-750.951
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-607.631,18	-704.545	-730.645	-744.760	-750.297	-750.951
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-607.631,18	-704.545	-730.645	-744.760	-750.297	-750.951
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-607.631,18	-704.545	-730.645	-744.760	-750.297	-750.951



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 1,40 (Vorjahr: 1,82)
31122 - Anzahl der Stellen 1,47 (Vorjahr: 1,87)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.414.341,40	3.012.100	3.200.600	3.219.600	3.219.600	3.219.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.353	1.629	1.717	2.548	2.594
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.414.341,40	3.014.453	3.202.229	3.221.317	3.222.148	3.222.194
11.	- Personalaufwendungen	-157.294,87	-179.903	-145.104	-147.051	-146.225	-147.877
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.407,03	-12.423	-11.385	-11.498	-11.614	-11.729
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.856.674,89	-3.012.100	-3.200.600	-3.200.600	-3.200.600	-3.200.600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.263,88	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.028.640,67	-3.204.426	-3.357.089	-3.359.149	-3.358.439	-3.360.206
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-614.299,27	-189.973	-154.860	-137.832	-136.291	-138.012
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-614.299,27	-189.973	-154.860	-137.832	-136.291	-138.012
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-614.299,27	-189.973	-154.860	-137.832	-136.291	-138.012
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-614.299,27	-189.973	-154.860	-137.832	-136.291	-138.012



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 0,82 (Vorjahr: 0,67)
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	31152 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr: 0,34)
31153 Sonstige ambulante Hilfen	31153 - Anzahl der Stellen 0,81 (Vorjahr: 0,71)
31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	31154 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,40)
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	31155 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr: 0,47)
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	31156 - Anzahl der Stellen 0,43 (Vorjahr: 0,47)
31157 Stationäre Hilfen	31157 - Anzahl der Stellen 2,05 (Vorjahr: 1,75)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.204.642,76	9.694.650	10.416.550	10.420.050	10.422.550	10.422.550
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.949	4.018	4.235	6.282	6.395
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.204.642,76	9.700.599	10.420.568	10.424.285	10.428.832	10.428.945
11.	- Personalaufwendungen	-178.265,30	-282.054	-326.287	-330.756	-328.413	-332.169
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.682,00	-30.335	-28.073	-28.353	-28.637	-28.922
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.207.483,60	-19.183.900	-19.907.400	-19.916.700	-19.925.200	-19.925.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-740,81	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.402.171,71	-19.496.289	-20.261.760	-20.275.809	-20.282.250	-20.286.291
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.197.528,95	-9.795.690	-9.841.192	-9.851.524	-9.853.418	-9.857.346
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.197.528,95	-9.795.690	-9.841.192	-9.851.524	-9.853.418	-9.857.346
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.197.528,95	-9.795.690	-9.841.192	-9.851.524	-9.853.418	-9.857.346
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.197.528,95	-9.795.690	-9.841.192	-9.851.524	-9.853.418	-9.857.346



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
31161 Ambulante Hilfe zur Pflege	31161 - Anzahl der Stellen 1,00 (Vorjahr: 0,25)
31162 Andere ambulante Leistungen	31162 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr: 0,33)
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege	31163 - Anzahl der Stellen 1,86 (Vorjahr: 1,61)
31164 Kurzzeitpflege	31164 - Anzahl der Stellen 0,19 (Vorjahr: 0,20)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.197.233,34	2.225.500	2.451.050	2.454.050	2.457.050	2.457.050
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.173	1.873	1.974	2.929	2.981
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.197.233,34	2.228.673	2.452.923	2.456.024	2.459.979	2.460.031
11.	- Personalaufwendungen	-229.703,49	-230.064	-178.897	-181.255	-180.433	-182.452
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.732,04	-15.275	-13.089	-13.220	-13.351	-13.485
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.905.091,38	-4.178.200	-4.611.900	-4.616.800	-4.621.800	-4.621.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-175,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.154.701,91	-4.428.039	-4.808.386	-4.815.775	-4.820.084	-4.822.237
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.957.468,57	-2.199.366	-2.355.463	-2.359.751	-2.360.105	-2.362.206
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.957.468,57	-2.199.366	-2.355.463	-2.359.751	-2.360.105	-2.362.206
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.957.468,57	-2.199.366	-2.355.463	-2.359.751	-2.360.105	-2.362.206
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.957.468,57	-2.199.366	-2.355.463	-2.359.751	-2.360.105	-2.362.206



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 für Menschen, die nicht krankenversichert sind. 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 0,15 (Vorjahr: 0,38)
31172 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr: 0,62)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	66.450,47	78.000	91.600	92.000	91.600	91.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	54	21	22	32	32
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	66.450,47	78.054	91.621	92.022	91.632	91.632
11.	- Personalaufwendungen	-21.970,49	-68.341	-45.320	-45.779	-46.209	-46.673
12.	- Versorgungsaufwendungen	-248,61	-259	-142	-143	-144	-146
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-335.443,07	-561.000	-597.600	-599.000	-600.000	-600.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-549,50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-358.211,67	-629.600	-643.062	-644.922	-646.353	-646.819
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-291.761,20	-551.546	-551.441	-552.900	-554.721	-555.187
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-291.761,20	-551.546	-551.441	-552.900	-554.721	-555.187
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-291.761,20	-551.546	-551.441	-552.900	-554.721	-555.187
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-291.761,20	-551.546	-551.441	-552.900	-554.721	-555.187



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 Arbeitslosenhilfe und die Hilfe zum Lebensunterhalt in das 2. Sozialgesetzbuch zusammengeführt. Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Kinderbetreuung, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung) werden ab 2014 hier nicht mehr gesondert nachgewiesen, da die Leistungen bereits an anderer Stelle erbracht werden, die in den Jahren 2005 bis 2013 vorgenommene verwaltungsinterne Umbuchung entfällt.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen

31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 wurde die Arbeitslosenhilfe und die Hilfe zum Lebensunterhalt in das 2. Sozialgesetzbuch zusammengeführt. Die Kommunen bzw. Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft und 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 (Vorjahr: 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.324.511,27	4.467.750	4.491.700	4.491.700	4.491.700	4.491.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.906,54	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.386,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.283.991,61	4.469.250	4.493.200	4.493.200	4.493.200	4.493.200
11.	- Personalaufwendungen	-23.086,74	-11.754	-11.675	-11.793	-11.910	-12.030
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.498,76	-515.000	-518.800	-524.000	-529.200	-534.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.131.267,02	-8.260.420	-8.548.000	-8.548.000	-8.548.000	-8.548.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.665.852,52	-8.787.174	-9.078.475	-9.083.793	-9.089.110	-9.094.530
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.381.860,91	-4.317.924	-4.585.275	-4.590.593	-4.595.910	-4.601.330
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.381.860,91	-4.317.924	-4.585.275	-4.590.593	-4.595.910	-4.601.330
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.381.860,91	-4.317.924	-4.585.275	-4.590.593	-4.595.910	-4.601.330
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.381.860,91	-4.317.924	-4.585.275	-4.590.593	-4.595.910	-4.601.330



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 2,13 (Vorjahr: 1,40)
31302 - Anzahl der Stellen 0,73 (Vorjahr: 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	614.788,80	585.500	1.595.560	1.595.560	1.595.560	1.595.560
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.502	1.873	1.973	2.928	2.980
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	614.788,80	588.002	1.597.433	1.597.533	1.598.488	1.598.540
11.	- Personalaufwendungen	-97.111,76	-113.406	-163.766	-165.971	-164.994	-166.860
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.266,89	-12.114	-13.084	-13.215	-13.347	-13.480
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.077.487,92	-1.165.700	-3.521.100	-3.521.100	-3.521.100	-3.521.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.186.866,57	-1.291.220	-3.697.950	-3.700.286	-3.699.441	-3.701.440
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-572.077,77	-703.218	-2.100.517	-2.102.753	-2.100.953	-2.102.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-572.077,77	-703.218	-2.100.517	-2.102.753	-2.100.953	-2.102.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-572.077,77	-703.218	-2.100.517	-2.102.753	-2.100.953	-2.102.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-572.077,77	-703.218	-2.100.517	-2.102.753	-2.100.953	-2.102.900



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 0,42 (Vorjahr: 0,46)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,53	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	629	1.012	1.068	1.584	1.612
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	148,53	629	1.012	1.068	1.584	1.612
11.	- Personalaufwendungen	-33.227,44	-19.890	-33.482	-34.122	-33.038	-33.486
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.028,66	-5.194	-7.077	-7.148	-7.219	-7.292
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-253,33	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.509,43	-25.784	-42.259	-42.970	-41.957	-42.478
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.360,90	-25.155	-41.247	-41.902	-40.373	-40.866
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.360,90	-25.155	-41.247	-41.902	-40.373	-40.866
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.360,90	-25.155	-41.247	-41.902	-40.373	-40.866
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.360,90	-25.155	-41.247	-41.902	-40.373	-40.866



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

Produkt 0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
3210 Kriegsoferfürsorge

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 Kriegsofer und Hinterbliebene **Grund- und Kennzahlen** 32101 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,07)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	131	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	131	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-3.673,80	-4.215	-792	-799	-808	-815
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.398,40	-675	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.072,20	-4.890	-792	-799	-808	-815
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.072,20	-4.759	-792	-799	-808	-815
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.072,20	-4.759	-792	-799	-808	-815
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.072,20	-4.759	-792	-799	-808	-815
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.072,20	-4.759	-792	-799	-808	-815



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-757,99	-778	-792	-799	-808	-815
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-61.873,00	-61.873	-61.861	-1.990	-1.990	-1.990
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.788,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-77.418,99	-92.651	-92.653	-32.789	-32.798	-32.805
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.418,99	-92.651	-92.653	-32.789	-32.798	-32.805
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-77.418,99	-92.651	-92.653	-32.789	-32.798	-32.805
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-77.418,99	-92.651	-92.653	-32.789	-32.798	-32.805
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.418,99	-92.651	-92.653	-32.789	-32.798	-32.805



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden i.d.R. von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 34101 - Anzahl der Stellen 2,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	686.824,17	660.000	683.000	683.000	683.000	683.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.093	2.312	2.438	3.617	3.681
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	686.824,17	663.093	685.312	685.438	686.617	686.681
11.	- Personalaufwendungen	-104.877,66	-120.780	-124.753	-126.699	-124.711	-126.225
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.212,08	-14.457	-16.161	-16.323	-16.486	-16.651
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-851.114,09	-866.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.591,36	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-974.795,19	-1.001.737	-1.001.414	-1.003.522	-1.001.697	-1.003.376
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-287.971,02	-338.644	-316.102	-318.084	-315.080	-316.695
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-287.971,02	-338.644	-316.102	-318.084	-315.080	-316.695
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-287.971,02	-338.644	-316.102	-318.084	-315.080	-316.695
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.971,02	-338.644	-316.102	-318.084	-315.080	-316.695



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)
 Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen
 Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem
 Bundeshaushalt finanziert.

Produktart **Produktverantwortlicher**
 Externes Produkt Referatsleiter/-in 41

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
 34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler 34401 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	33	25	26	39	40
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	33	25	26	39	40
11.	- Personalaufwendungen	-519,75	-692	-734	-747	-722	-731
12.	- Versorgungsaufwendungen	-153,13	-156	-174	-176	-178	-180
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-672,88	-848	-908	-923	-900	-911
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-672,88	-815	-883	-897	-861	-871
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-672,88	-815	-883	-897	-861	-871
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-672,88	-815	-883	-897	-861	-871
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-672,88	-815	-883	-897	-861	-871



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 1,21 (Vorjahr: 1,19)
 35112 - Anzahl der Stellen 0,29 (Vorjahr: 0,33)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.189	1.316	1.387	2.058	2.094
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.189	1.316	1.387	2.058	2.094
11.	- Personalaufwendungen	-62.975,17	-77.928	-61.491	-62.504	-61.276	-62.041
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.364,17	-5.881	-9.196	-9.288	-9.380	-9.474
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-68.339,34	-83.809	-70.687	-71.792	-70.656	-71.515
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.339,34	-82.620	-69.371	-70.405	-68.598	-69.421
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-68.339,34	-82.620	-69.371	-70.405	-68.598	-69.421
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-68.339,34	-82.620	-69.371	-70.405	-68.598	-69.421
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.339,34	-82.620	-69.371	-70.405	-68.598	-69.421



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 0,06 (Vorjahr: 0,07)
 35122 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr: 0,27)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	265.455,78	311.300	250.900	250.900	250.900	250.900
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	32	24	26	38	40
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	265.455,78	311.332	250.924	250.926	250.938	250.940
11.	- Personalaufwendungen	-27.189,09	-18.801	-22.342	-22.567	-22.757	-22.987
12.	- Versorgungsaufwendungen	-153,12	-156	-174	-176	-178	-180
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-399.201,13	-419.300	-377.300	-377.300	-377.300	-377.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-426.543,34	-438.257	-399.816	-400.043	-400.235	-400.467
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.087,56	-126.925	-148.892	-149.117	-149.297	-149.527
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-161.087,56	-126.925	-148.892	-149.117	-149.297	-149.527
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-161.087,56	-126.925	-148.892	-149.117	-149.297	-149.527
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-161.087,56	-126.925	-148.892	-149.117	-149.297	-149.527



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
Bundserziehungsgeldgesetz (BerzGG),
Bundselterngeld- 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 (Vorjahr: 0,15)
35132 - Anzahl der Stellen 1,50 (Vorjahr: 2,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.383	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	3.383	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-56.050,07	-103.581	-92.812	-93.741	-94.676	-95.623
12.	- Versorgungsaufwendungen	-860,18	-15.849	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.910,25	-119.430	-92.812	-93.741	-94.676	-95.623
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.910,25	-116.047	-92.812	-93.741	-94.676	-95.623
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-56.910,25	-116.047	-92.812	-93.741	-94.676	-95.623
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-56.910,25	-116.047	-92.812	-93.741	-94.676	-95.623
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.910,25	-116.047	-92.812	-93.741	-94.676	-95.623



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 1,00 (Vorjahr: 1,23)
35143 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,52)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	163	1.285	1.355	2.010	2.046
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	163	1.285	1.355	2.010	2.046
11.	- Personalaufwendungen	-86.398,96	-99.048	-77.746	-78.910	-77.892	-78.821
12.	- Versorgungsaufwendungen	-765,81	-780	-8.979	-9.069	-9.160	-9.252
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-87.164,77	-105.828	-92.725	-93.979	-93.052	-94.073
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.164,77	-105.665	-91.440	-92.624	-91.042	-92.027
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-87.164,77	-105.665	-91.440	-92.624	-91.042	-92.027
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-87.164,77	-105.665	-91.440	-92.624	-91.042	-92.027
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	-87.164,77	-105.665	-91.440	-92.624	-91.042	-92.027



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 (Vorjahr: 0,46)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	728	1.088	1.146	1.701	1.731
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	728	1.088	1.146	1.701	1.731
11.	- Personalaufwendungen	-32.512,93	-19.634	-35.682	-36.369	-35.202	-35.680
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.488,13	-5.662	-7.600	-7.676	-7.753	-7.831
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-277,79	-250	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.278,85	-25.546	-43.782	-44.545	-43.455	-44.011
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.278,85	-24.818	-42.694	-43.399	-41.754	-42.280
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.278,85	-24.818	-42.694	-43.399	-41.754	-42.280
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.278,85	-24.818	-42.694	-43.399	-41.754	-42.280
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.278,85	-24.818	-42.694	-43.399	-41.754	-42.280



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 0,63 (Vorjahr: 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	74.666,08	167.000	113.000	113.000	113.000	113.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.294	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.415	1.080	1.138	1.688	1.718
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	74.666,08	230.709	115.280	115.338	115.888	115.918
11.	- Personalaufwendungen	-31.433,73	-40.873	-38.602	-39.314	-38.188	-38.694
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.510,73	-6.836	-7.542	-7.618	-7.694	-7.771
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-74.601,26	-167.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-112.545,72	-214.709	-159.144	-159.932	-158.882	-159.465
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.879,64	16.000	-43.864	-44.594	-42.994	-43.547
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.879,64	16.000	-43.864	-44.594	-42.994	-43.547
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.879,64	16.000	-43.864	-44.594	-42.994	-43.547
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.879,64	0	-43.864	-44.594	-42.994	-43.547



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 sowie Tagespflegestellen. 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 (Vorjahr: 0,30)
36102 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,40)
36103 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr: 0,60)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.909,83	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.339,91	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.249,74	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.	- Personalaufwendungen	-77.049,15	-79.859	-81.330	-82.145	-82.965	-83.794
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.125,83	-7.000	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-118.189,56	-157.500	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.969,03	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-200.333,57	-244.359	-244.530	-245.345	-246.165	-246.994
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169.083,83	-202.359	-212.530	-213.345	-214.165	-214.994
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-169.083,83	-202.359	-212.530	-213.345	-214.165	-214.994
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-169.083,83	-202.359	-212.530	-213.345	-214.165	-214.994
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.083,83	-202.359	-212.530	-213.345	-214.165	-214.994



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 (Vorjahr: 0,33)
36202 - Anzahl der Stellen 0,58 (Vorjahr: 0,63)
36203 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr: 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.781,82	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	90.586,54	80.000	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	165	123	130	191	195
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	180.368,36	170.165	55.123	55.130	55.191	55.195
11.	- Personalaufwendungen	-60.294,88	-64.743	-68.980	-69.707	-70.233	-70.947
12.	- Versorgungsaufwendungen	-739,50	-792	-857	-865	-874	-883
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-83.984,39	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-178.385,12	-181.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.676,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-325.080,11	-340.035	-206.837	-207.572	-208.107	-208.830
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.711,75	-169.870	-151.714	-152.442	-152.916	-153.635
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-144.711,75	-169.870	-151.714	-152.442	-152.916	-153.635
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-144.711,75	-169.870	-151.714	-152.442	-152.916	-153.635
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.711,75	-169.870	-151.714	-152.442	-152.916	-153.635



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36311 Jugendsozialarbeit	36311 - Anzahl der Stellen 0,64 (Vorjahr: 0,39)
36312 Schulsozialarbeit	36312 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr: 0,04)
36313 Kinder- und Jugendschutz	36313 - Anzahl der Stellen 1,39 (Vorjahr: 1,56)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	254.928,83	214.100	163.100	163.100	163.100	163.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	619	460	486	719	732
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	254.928,83	214.719	163.560	163.586	163.819	163.832
11.	- Personalaufwendungen	-115.271,97	-133.945	-143.605	-145.180	-145.985	-147.497
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.773,10	-2.970	-3.213	-3.245	-3.278	-3.311
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-564.130,98	-516.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-682.176,05	-652.915	-706.818	-708.425	-709.263	-710.808
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-427.247,22	-438.196	-543.258	-544.839	-545.444	-546.976
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-427.247,22	-438.196	-543.258	-544.839	-545.444	-546.976
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-427.247,22	-438.196	-543.258	-544.839	-545.444	-546.976
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-427.247,22	-438.196	-543.258	-544.839	-545.444	-546.976



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 2,29 (Vorjahr: 1,62)
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	36323 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr: 0,08)
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	36324 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr: 0,08)
36325 Kinderschutz	36325 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.828,68	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.485,73	19.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	752	560	589	875	890
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	65.314,41	63.452	78.260	78.289	78.575	78.590
11.	- Personalaufwendungen	-138.025,80	-161.933	-212.644	-214.579	-215.576	-217.431
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.382,17	-3.590	-3.907	-3.946	-3.986	-4.026
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-113.063,98	-201.200	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-254.471,95	-366.873	-362.701	-364.675	-365.712	-367.607
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-189.157,54	-303.421	-284.441	-286.386	-287.137	-289.017
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-189.157,54	-303.421	-284.441	-286.386	-287.137	-289.017
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-189.157,54	-303.421	-284.441	-286.386	-287.137	-289.017
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189.157,54	-303.421	-284.441	-286.386	-287.137	-289.017



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Beschreibung des Produktes
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einbezogen werden.

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen

36331 Institutionelle Beratung
36332 Soziale Gruppenarbeit
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
36335 Tagesgruppe
36336 Vollzeitpflege
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Grund- und Kennzahlen

36331 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr: 0,04)
36332 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr: 0,00)
36333 - Anzahl der Stellen 0,87 (Vorjahr: 0,83)
36334 - Anzahl der Stellen 1,64 (Vorjahr: 1,56)
36335 - Anzahl der Stellen 0,75 (Vorjahr: 0,70)
36336 - Anzahl der Stellen 1,68 (Vorjahr: 1,90)
36337 - Anzahl der Stellen 1,21 (Vorjahr: 1,13)
36338 - Anzahl der Stellen 0,48 (Vorjahr: 0,44)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.887.147,87	1.435.100	2.183.000	2.160.650	2.163.542	2.166.478
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.452	2.567	2.705	4.011	4.083
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.887.147,87	1.438.552	2.185.567	2.163.355	2.167.553	2.170.561
11.	- Personalaufwendungen	-366.624,41	-435.813	-454.672	-459.983	-460.976	-465.878
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.725,59	-15.969	-17.929	-18.108	-18.290	-18.473
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.333.633,07	-6.553.500	-6.717.000	-6.747.000	-6.777.450	-6.808.356
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-11.820,52	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.727.803,59	-7.014.782	-7.194.601	-7.230.091	-7.261.716	-7.297.707
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.840.655,72	-5.576.230	-5.009.034	-5.066.736	-5.094.163	-5.127.146
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.840.655,72	-5.576.230	-5.009.034	-5.066.736	-5.094.163	-5.127.146
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.840.655,72	-5.576.230	-5.009.034	-5.066.736	-5.094.163	-5.127.146
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.840.655,72	-5.576.230	-5.009.034	-5.066.736	-5.094.163	-5.127.146



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 0,60 (Vorjahr: 0,56)
36352 Ambulante Leistungen	36352 - Anzahl der Stellen 1,33 (Vorjahr: 0,90)
36353 Teilstationäre Leistungen	36353 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr: 0,07)
36354 Stationäre Leistungen	36354 - Anzahl der Stellen 0,39 (Vorjahr: 0,23)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	179.990,68	180.400	187.110	187.110	187.110	187.110
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	206	153	162	240	244
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	179.990,68	180.606	187.263	187.272	187.350	187.354
11.	- Personalaufwendungen	-98.342,92	-108.108	-143.025	-144.503	-145.731	-147.206
12.	- Versorgungsaufwendungen	-924,35	-990	-1.071	-1.082	-1.093	-1.104
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.846.636,57	-1.570.500	-1.640.500	-1.640.500	-1.640.500	-1.640.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.945.903,84	-1.679.598	-1.784.596	-1.786.085	-1.787.324	-1.788.810
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.765.913,16	-1.498.992	-1.597.333	-1.598.813	-1.599.974	-1.601.456
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.765.913,16	-1.498.992	-1.597.333	-1.598.813	-1.599.974	-1.601.456
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.765.913,16	-1.498.992	-1.597.333	-1.598.813	-1.599.974	-1.601.456
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.765.913,16	-1.498.992	-1.597.333	-1.598.813	-1.599.974	-1.601.456



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 (Vorjahr: 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	41	31	32	48	49
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	41	31	32	48	49
11.	- Personalaufwendungen	-627,55	-861	-894	-912	-880	-891
12.	- Versorgungsaufwendungen	-184,89	-198	-214	-216	-219	-221
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-35.340,20	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-36.152,64	-38.059	-38.108	-38.128	-38.099	-38.112
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.152,64	-38.018	-38.077	-38.096	-38.051	-38.063
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.152,64	-38.018	-38.077	-38.096	-38.051	-38.063
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-36.152,64	-38.018	-38.077	-38.096	-38.051	-38.063
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.152,64	-38.018	-38.077	-38.096	-38.051	-38.063



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Beschreibung des Produktes Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen
 36371 Amtsvormundschaft
 36372 Pflegschaft
 36373 Beistandschaft
 36374 Beurkundungen
 36375 Beratungsleistungen

Grund- und Kennzahlen
 36371 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr: 0,63)
 36372 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr: 0,38)
 36373 - Anzahl der Stellen 1,35 (Vorjahr: 1,35)
 36374 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr: 0,20)
 36375 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr: 0,35)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.294	5.391	5.682	8.429	8.578
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	5.294	5.391	5.682	8.429	8.578
11.	- Personalaufwendungen	-125.133,90	-212.930	-211.446	-215.193	-209.759	-212.479
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.801,63	-26.177	-37.667	-38.042	-38.421	-38.807
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-432,52	-600	-800	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-142.368,05	-239.707	-249.913	-254.035	-248.980	-252.086
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.368,05	-234.413	-244.522	-248.353	-240.551	-243.508
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-142.368,05	-234.413	-244.522	-248.353	-240.551	-243.508
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-142.368,05	-234.413	-244.522	-248.353	-240.551	-243.508
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-142.368,05	-234.413	-244.522	-248.353	-240.551	-243.508



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 0,73 (Vorjahr: 0,52)
36382 - Anzahl der Stellen 1,25 (Vorjahr: 1,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	761,88	720	720	720	720	720
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	761,88	720	720	720	720	720
11.	- Personalaufwendungen	-123.849,87	-117.093	-130.667	-131.974	-133.293	-134.626
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-123.849,87	-117.093	-130.667	-131.974	-133.293	-134.626
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.087,99	-116.373	-129.947	-131.254	-132.573	-133.906
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-123.087,99	-116.373	-129.947	-131.254	-132.573	-133.906
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-123.087,99	-116.373	-129.947	-131.254	-132.573	-133.906
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-123.087,99	-116.373	-129.947	-131.254	-132.573	-133.906



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 (Vorjahr: 0,48)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	795	1.136	1.198	1.778	1.809
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	795	1.136	1.198	1.778	1.809
11.	- Personalaufwendungen	-30.948,68	-21.066	-37.122	-37.837	-36.616	-37.114
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.028,66	-5.979	-7.942	-8.021	-8.102	-8.183
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.148,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43.125,92	-30.045	-48.064	-48.858	-47.718	-48.297
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.125,92	-29.250	-46.928	-47.660	-45.940	-46.488
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43.125,92	-29.250	-46.928	-47.660	-45.940	-46.488
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.125,92	-29.250	-46.928	-47.660	-45.940	-46.488
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.125,92	-29.250	-46.928	-47.660	-45.940	-46.488



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbausbaugesetz (TAG),	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36501 Bedarfsplanung	36501 - Anzahl der Stellen 0,67 (Vorjahr: 0,62)
36502 Betrieb und Finanzierung	36502 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr: 0,62)
36503 Kostenbeteiligung	36503 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)
36504 Fachberatung	36504 - Anzahl der Stellen 0,90 (Vorjahr: 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.321.662,98	8.045.000	9.085.000	8.701.000	8.819.320	8.924.400
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	138.507,81	148.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.113	2.394	2.523	3.743	3.809
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.460.170,79	8.194.113	9.182.394	8.798.523	8.918.063	9.023.209
11.	- Personalaufwendungen	-102.057,02	-169.944	-125.010	-126.978	-124.880	-126.408
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.991,52	-5.345	-16.724	-16.892	-17.061	-17.231
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-289.716,78	-288.264	-292.256	-291.230	-286.592	-266.200
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.806.552,88	-15.345.000	-16.079.000	-16.397.000	-16.721.360	-17.052.207
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-85.245,43	-100.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.288.563,63	-15.908.553	-16.605.990	-16.925.100	-17.242.893	-17.555.046
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.828.392,84	-7.714.440	-7.423.596	-8.126.577	-8.324.830	-8.531.837
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.828.392,84	-7.714.440	-7.423.596	-8.126.577	-8.324.830	-8.531.837
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.828.392,84	-7.714.440	-7.423.596	-8.126.577	-8.324.830	-8.531.837
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.828.392,84	-7.714.440	-7.423.596	-8.126.577	-8.324.830	-8.531.837



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 (Vorjahr: 0,07)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.427,23	4.667	4.488	4.061	3.827	3.778
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.634,69	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	83	62	64	96	97
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.061,92	14.750	17.050	16.625	16.423	16.375
11.	- Personalaufwendungen	-9.728,90	-8.683	-10.394	-10.516	-10.535	-10.645
12.	- Versorgungsaufwendungen	-369,68	-396	-428	-433	-437	-441
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.088,09	-19.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.618,23	-8.191	-7.656	-7.362	-6.707	-6.200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-712,23	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-48.517,13	-38.070	-35.778	-35.611	-34.979	-34.586
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.455,21	-23.320	-18.728	-18.986	-18.556	-18.211
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.455,21	-23.320	-18.728	-18.986	-18.556	-18.211
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29.455,21	-23.320	-18.728	-18.986	-18.556	-18.211
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.455,21	-23.320	-18.728	-18.986	-18.556	-18.211



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.495,00	-4.396	-3.037	-2.896	-2.776	-2.767
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.495,00	-4.396	-3.037	-2.896	-2.776	-2.767
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.495,00	-4.396	-3.037	-2.896	-2.776	-2.767
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.495,00	-4.396	-3.037	-2.896	-2.776	-2.767
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.495,00	-4.396	-3.037	-2.896	-2.776	-2.767
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.495,00	-4.396	-3.037	-2.896	-2.776	-2.767



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 (Vorjahr: 0,43)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	779	1.162	1.218	1.734	1.762
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	779	1.162	1.218	1.734	1.762
11.	- Personalaufwendungen	-30.948,40	-17.558	-33.482	-34.122	-33.038	-33.486
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.028,58	-5.194	-7.077	-7.148	-7.219	-7.292
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-18.012,83	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.989,81	-39.752	-56.559	-57.270	-56.257	-56.778
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.989,81	-38.973	-55.397	-56.052	-54.523	-55.016
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-56.989,81	-38.973	-55.397	-56.052	-54.523	-55.016
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-56.989,81	-38.973	-55.397	-56.052	-54.523	-55.016
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.989,81	-38.973	-55.397	-56.052	-54.523	-55.016

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



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 26.02.2015
Uhrzeit: 13:25:07

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.260.007,49	-35.314.006	-36.440.150	-37.232.731	-37.518.149	-37.807.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.260.007,49	-35.314.006	-36.440.150	-37.232.731	-37.518.149	-37.807.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-33.260.007,49	-35.314.006	-36.440.150	-37.232.731	-37.518.149	-37.807.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.260.007,49	-35.314.006	-36.440.150	-37.232.731	-37.518.149	-37.807.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-90.845,00	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.205,54	0	-1.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-102.050,54	-21.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-102.050,54	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.362.058,03	-35.335.506	-36.441.650	-37.234.231	-37.519.649	-37.809.300

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



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 nicht dauerhaft erwerbsunfähige 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 0,75 (Vorjahr: 1,01)
31112 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr: 0,14)
31113 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-636.011,58	-695.228	-723.859	-737.645	-745.034	-745.532
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-636.011,58	-695.228	-723.859	-737.645	-745.034	-745.532
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-636.011,58	-695.228	-723.859	-737.645	-745.034	-745.532
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-636.011,58	-695.228	-723.859	-737.645	-745.034	-745.532
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-636.011,58	-695.228	-723.859	-737.645	-745.034	-745.532



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 1,40 (Vorjahr: 1,82)
31122 Lstgen f. Personen über 65 J.	31122 - Anzahl der Stellen 1,47 (Vorjahr: 1,87)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-771.082,53	-180.618	-143.904	-126.345	-127.797	-129.265
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-771.082,53	-180.618	-143.904	-126.345	-127.797	-129.265
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-771.082,53	-180.618	-143.904	-126.345	-127.797	-129.265
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-771.082,53	-180.618	-143.904	-126.345	-127.797	-129.265
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-771.082,53	-180.618	-143.904	-126.345	-127.797	-129.265



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 0,82 (Vorjahr: 0,67)
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	31152 - Anzahl der Stellen 0,00 (Vorjahr: 0,34)
31153 Sonstige ambulante Hilfen	31153 - Anzahl der Stellen 0,81 (Vorjahr: 0,71)
31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	31154 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,40)
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	31155 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr: 0,47)
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	31156 - Anzahl der Stellen 0,43 (Vorjahr: 0,47)
31157 Stationäre Hilfen	31157 - Anzahl der Stellen 2,05 (Vorjahr: 1,75)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.660.807,85	-9.771.995	-9.814.177	-9.823.208	-9.832.472	-9.835.773
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.660.807,85	-9.771.995	-9.814.177	-9.823.208	-9.832.472	-9.835.773
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.660.807,85	-9.771.995	-9.814.177	-9.823.208	-9.832.472	-9.835.773
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.660.807,85	-9.771.995	-9.814.177	-9.823.208	-9.832.472	-9.835.773
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.660.807,85	-9.771.995	-9.814.177	-9.823.208	-9.832.472	-9.835.773



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
31161 Ambulante Hilfe zur Pflege	31161 - Anzahl der Stellen 1,00 (Vorjahr: 0,25)
31162 Andere ambulante Leistungen	31162 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr: 0,33)
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege	31163 - Anzahl der Stellen 1,86 (Vorjahr: 1,61)
31164 Kurzzeitpflege	31164 - Anzahl der Stellen 0,19 (Vorjahr: 0,20)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.109.993,83	-2.186.695	-2.342.868	-2.346.546	-2.350.339	-2.352.149
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.109.993,83	-2.186.695	-2.342.868	-2.346.546	-2.350.339	-2.352.149
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.109.993,83	-2.186.695	-2.342.868	-2.346.546	-2.350.339	-2.352.149
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.109.993,83	-2.186.695	-2.342.868	-2.346.546	-2.350.339	-2.352.149
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.109.993,83	-2.186.695	-2.342.868	-2.346.546	-2.350.339	-2.352.149



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 für Menschen, die nicht krankenversichert sind. 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 0,15 (Vorjahr: 0,38) 31172 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr: 0,62)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.827,44	-551.333	-551.305	-552.758	-554.616	-555.078
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-346.827,44	-551.333	-551.305	-552.758	-554.616	-555.078
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-346.827,44	-551.333	-551.305	-552.758	-554.616	-555.078
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-346.827,44	-551.333	-551.305	-552.758	-554.616	-555.078
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-346.827,44	-551.333	-551.305	-552.758	-554.616	-555.078



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 Arbeitslosenhilfe und die Hilfe zum Lebensunterhalt in das 2. Sozialgesetzbuch zusammengeführt. Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Kinderbetreuung, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung) werden ab 2014 hier nicht mehr gesondert nachgewiesen, da die Leistungen bereits an anderer Stelle erbracht werden, die in den Jahren 2005 bis 2013 vorgenommene verwaltungsinterne Umbuchung entfällt.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 40

Zugeordnete Leistungen

31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0



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 wurde die Arbeitslosenhilfe und die Hilfe zum Lebensunterhalt in das 2. Sozialgesetzbuch zusammengeführt. Die Kommunen bzw. Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft und 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 (Vorjahr: 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.664.311,86	-4.317.924	-4.585.275	-4.590.593	-4.595.910	-4.601.330
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.664.311,86	-4.317.924	-4.585.275	-4.590.593	-4.595.910	-4.601.330
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.664.311,86	-4.317.924	-4.585.275	-4.590.593	-4.595.910	-4.601.330
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.664.311,86	-4.317.924	-4.585.275	-4.590.593	-4.595.910	-4.601.330
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.664.311,86	-4.317.924	-4.585.275	-4.590.593	-4.595.910	-4.601.330



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 2,13 (Vorjahr: 1,40) 31302 - Anzahl der Stellen 0,73 (Vorjahr: 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-667.081,99	-693.236	-2.087.925	-2.089.551	-2.091.190	-2.092.844
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-667.081,99	-693.236	-2.087.925	-2.089.551	-2.091.190	-2.092.844
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-667.081,99	-693.236	-2.087.925	-2.089.551	-2.091.190	-2.092.844
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-667.081,99	-693.236	-2.087.925	-2.089.551	-2.091.190	-2.092.844
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-667.081,99	-693.236	-2.087.925	-2.089.551	-2.091.190	-2.092.844



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 0,42 (Vorjahr: 0,46)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.209,37	-22.720	-34.435	-34.763	-35.093	-35.428
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.209,37	-22.720	-34.435	-34.763	-35.093	-35.428
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-45.209,37	-22.720	-34.435	-34.763	-35.093	-35.428
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.209,37	-22.720	-34.435	-34.763	-35.093	-35.428
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.209,37	-22.720	-34.435	-34.763	-35.093	-35.428



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3210 Kriegsoferfürsorge

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesversorgungsgesetz (BVG)	Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 41

Zugeordnete Leistungen		Grund- und Kennzahlen					
32101 Leistungen an Kriegsofer und Hinterbliebene		32101 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr: 0,07)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.541,11	-4.237	-792	-799	-808	-815
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.541,11	-4.237	-792	-799	-808	-815
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.541,11	-4.237	-792	-799	-808	-815
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.541,11	-4.237	-792	-799	-808	-815
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.541,11	-4.237	-792	-799	-808	-815



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.723,99	-30.778	-30.792	-30.799	-30.808	-30.815
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.723,99	-30.778	-30.792	-30.799	-30.808	-30.815
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.723,99	-30.778	-30.792	-30.799	-30.808	-30.815
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.723,99	-30.778	-30.792	-30.799	-30.808	-30.815
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.723,99	-30.778	-30.792	-30.799	-30.808	-30.815



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden i.d.R. von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 34101 - Anzahl der Stellen 2,05

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.723,61	-326.275	-300.549	-301.780	-303.022	-304.276
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-280.723,61	-326.275	-300.549	-301.780	-303.022	-304.276
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-280.723,61	-326.275	-300.549	-301.780	-303.022	-304.276
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-280.723,61	-326.275	-300.549	-301.780	-303.022	-304.276
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-280.723,61	-326.275	-300.549	-301.780	-303.022	-304.276



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 (Vorjahr: 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-679,26	-684	-715	-721	-730	-737
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-679,26	-684	-715	-721	-730	-737
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-679,26	-684	-715	-721	-730	-737
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-679,26	-684	-715	-721	-730	-737
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-679,26	-684	-715	-721	-730	-737



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 1,21 (Vorjahr: 1,19)
 35112 - Anzahl der Stellen 0,29 (Vorjahr: 0,33)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.116,68	-77.876	-60.522	-61.128	-61.737	-62.355
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-66.116,68	-77.876	-60.522	-61.128	-61.737	-62.355
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-66.116,68	-77.876	-60.522	-61.128	-61.737	-62.355
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-66.116,68	-77.876	-60.522	-61.128	-61.737	-62.355
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-66.116,68	-77.876	-60.522	-61.128	-61.737	-62.355



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 0,06 (Vorjahr: 0,07) 35122 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr: 0,27)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.161,68	-126.792	-148.722	-148.941	-149.167	-149.393
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-141.161,68	-126.792	-148.722	-148.941	-149.167	-149.393
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-141.161,68	-126.792	-148.722	-148.941	-149.167	-149.393
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-141.161,68	-126.792	-148.722	-148.941	-149.167	-149.393
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-141.161,68	-126.792	-148.722	-148.941	-149.167	-149.393



0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundselterngeld- 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 (Vorjahr: 0,15)
35132 Elterngeld	35132 - Anzahl der Stellen 1,50 (Vorjahr: 2,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.943,98	-102.538	-92.812	-93.741	-94.676	-95.623
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.943,98	-102.538	-92.812	-93.741	-94.676	-95.623
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-56.943,98	-102.538	-92.812	-93.741	-94.676	-95.623
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.943,98	-102.538	-92.812	-93.741	-94.676	-95.623
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-56.943,98	-102.538	-92.812	-93.741	-94.676	-95.623



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/-in 40 und 41

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
35141 Leistungen n. Unterhaltssicherungsgesetz	35142 - Anzahl der Stellen 1,00 (Vorjahr: 1,23)
35142 Leistungen n. Bundesausbildungsförderungsg.	35143 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,52)
35143 Leistungen n. Aufstiegsfortbildungsförderungsg.	
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.012,12	-105.009	-82.799	-83.567	-84.343	-85.127
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.012,12	-105.009	-82.799	-83.567	-84.343	-85.127
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-87.012,12	-105.009	-82.799	-83.567	-84.343	-85.127
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.012,12	-105.009	-82.799	-83.567	-84.343	-85.127
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-87.012,12	-105.009	-82.799	-83.567	-84.343	-85.127



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 (Vorjahr: 0,46)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.419,38	-21.990	-35.380	-35.731	-36.083	-36.439
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.419,38	-21.990	-35.380	-35.731	-36.083	-36.439
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-45.419,38	-21.990	-35.380	-35.731	-36.083	-36.439
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.419,38	-21.990	-35.380	-35.731	-36.083	-36.439
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.419,38	-21.990	-35.380	-35.731	-36.083	-36.439



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3520 Bildung und Teilhabe

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter-/in 41

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 35201 - Anzahl der Stellen 0,63 (Vorjahr: 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.784,40	21.646	-36.606	-36.986	-37.367	-37.751
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-39.784,40	21.646	-36.606	-36.986	-37.367	-37.751
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-39.784,40	21.646	-36.606	-36.986	-37.367	-37.751
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.784,40	21.646	-36.606	-36.986	-37.367	-37.751
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.784,40	21.646	-36.606	-36.986	-37.367	-37.751



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 sowie Tagespflegestellen. 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 (Vorjahr: 0,30)

36102 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr: 0,40)

36103 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr: 0,60)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.635,27	-202.359	-212.530	-213.345	-214.165	-214.994
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-161.635,27	-202.359	-212.530	-213.345	-214.165	-214.994
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-161.635,27	-202.359	-212.530	-213.345	-214.165	-214.994
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-161.635,27	-202.359	-212.530	-213.345	-214.165	-214.994
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-161.635,27	-202.359	-212.530	-213.345	-214.165	-214.994



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 (Vorjahr: 0,33) 36202 - Anzahl der Stellen 0,58 (Vorjahr: 0,63) 36203 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr: 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.400,80	-169.212	-150.890	-151.578	-152.276	-152.977
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-127.400,80	-169.212	-150.890	-151.578	-152.276	-152.977
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-127.400,80	-169.212	-150.890	-151.578	-152.276	-152.977
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-127.400,80	-169.212	-150.890	-151.578	-152.276	-152.977
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-127.400,80	-169.212	-150.890	-151.578	-152.276	-152.977



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 0,64 (Vorjahr: 0,39)
 36312 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr: 0,04)
 36313 - Anzahl der Stellen 1,39 (Vorjahr: 1,56)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.900,23	-435.728	-540.166	-541.598	-543.047	-544.507
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-360.900,23	-435.728	-540.166	-541.598	-543.047	-544.507
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-360.900,23	-435.728	-540.166	-541.598	-543.047	-544.507
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-360.900,23	-435.728	-540.166	-541.598	-543.047	-544.507
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-360.900,23	-435.728	-540.166	-541.598	-543.047	-544.507



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 2,29 (Vorjahr: 1,62)
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	36323 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr: 0,08)
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	36324 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr: 0,08)
36325 Kinderschutz	36325 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.021,43	-300.416	-280.683	-282.446	-284.223	-286.015
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-187.021,43	-300.416	-280.683	-282.446	-284.223	-286.015
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-187.021,43	-300.416	-280.683	-282.446	-284.223	-286.015
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-187.021,43	-300.416	-280.683	-282.446	-284.223	-286.015
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-187.021,43	-300.416	-280.683	-282.446	-284.223	-286.015



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 (Vorjahr: 0,04)
36332 Soziale Gruppenarbeit	36332 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr: 0,00)
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	36333 - Anzahl der Stellen 0,87 (Vorjahr: 0,83)
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	36334 - Anzahl der Stellen 1,64 (Vorjahr: 1,56)
36335 Tagesgruppe	36335 - Anzahl der Stellen 0,75 (Vorjahr: 0,70)
36336 Vollzeitpflege	36336 - Anzahl der Stellen 1,68 (Vorjahr: 1,90)
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen	36337 - Anzahl der Stellen 1,21 (Vorjahr: 1,13)
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	36338 - Anzahl der Stellen 0,48 (Vorjahr: 0,44)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.575.746,44	-5.562.417	-4.991.782	-5.048.651	-5.080.782	-5.113.370
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.575.746,44	-5.562.417	-4.991.782	-5.048.651	-5.080.782	-5.113.370
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.575.746,44	-5.562.417	-4.991.782	-5.048.651	-5.080.782	-5.113.370
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.575.746,44	-5.562.417	-4.991.782	-5.048.651	-5.080.782	-5.113.370
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.575.746,44	-5.562.417	-4.991.782	-5.048.651	-5.080.782	-5.113.370



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 0,60 (Vorjahr: 0,56)
36352 Ambulante Leistungen	36352 - Anzahl der Stellen 1,33 (Vorjahr: 0,90)
36353 Teilstationäre Leistungen	36353 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr: 0,07)
36354 Stationäre Leistungen	36354 - Anzahl der Stellen 0,39 (Vorjahr: 0,23)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.818.682,63	-1.498.169	-1.596.302	-1.597.733	-1.599.175	-1.600.632
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.818.682,63	-1.498.169	-1.596.302	-1.597.733	-1.599.175	-1.600.632
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.818.682,63	-1.498.169	-1.596.302	-1.597.733	-1.599.175	-1.600.632
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.818.682,63	-1.498.169	-1.596.302	-1.597.733	-1.599.175	-1.600.632
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.818.682,63	-1.498.169	-1.596.302	-1.597.733	-1.599.175	-1.600.632



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 (Vorjahr: 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.668,44	-37.853	-37.871	-37.880	-37.891	-37.899
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.668,44	-37.853	-37.871	-37.880	-37.891	-37.899
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-38.668,44	-37.853	-37.871	-37.880	-37.891	-37.899
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.668,44	-37.853	-37.871	-37.880	-37.891	-37.899
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.668,44	-37.853	-37.871	-37.880	-37.891	-37.899



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

Auftragsgrundlage SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Beschreibung des Produktes Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen
36371 Amtsvormundschaft
36372 Pflegschaft
36373 Beistandschaft
36374 Beurkundungen
36375 Beratungsleistungen

Grund- und Kennzahlen
36371 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr: 0,63)
36372 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr: 0,38)
36373 - Anzahl der Stellen 1,35 (Vorjahr: 1,35)
36374 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr: 0,20)
36375 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr: 0,35)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.318,79	-213.312	-208.280	-210.355	-212.451	-214.563
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-143.318,79	-213.312	-208.280	-210.355	-212.451	-214.563
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-143.318,79	-213.312	-208.280	-210.355	-212.451	-214.563
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-143.318,79	-213.312	-208.280	-210.355	-212.451	-214.563
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-143.318,79	-213.312	-208.280	-210.355	-212.451	-214.563



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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 0,73 (Vorjahr: 0,52)
 36382 - Anzahl der Stellen 1,25 (Vorjahr: 1,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.537,42	-116.373	-129.947	-131.254	-132.573	-133.906
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-123.537,42	-116.373	-129.947	-131.254	-132.573	-133.906
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-123.537,42	-116.373	-129.947	-131.254	-132.573	-133.906
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-123.537,42	-116.373	-129.947	-131.254	-132.573	-133.906
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-123.537,42	-116.373	-129.947	-131.254	-132.573	-133.906



0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Produkt 3639 Führung und Leitung des Referats 43

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 43

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36390 Führung und Leitung des Referats 43	36390 - Anzahl der Stellen 0,48 (Vorjahr: 0,48)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.086,50	-26.150	-39.284	-39.648	-40.015	-40.386
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-47.086,50	-26.150	-39.284	-39.648	-40.015	-40.386
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-47.086,50	-26.150	-39.284	-39.648	-40.015	-40.386
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-47.086,50	-26.150	-39.284	-39.648	-40.015	-40.386
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.086,50	-26.150	-39.284	-39.648	-40.015	-40.386



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbausbaugesetz (TAG),	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36501 Bedarfsplanung	36501 - Anzahl der Stellen 0,67 (Vorjahr: 0,62)
36502 Betrieb und Finanzierung	36502 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr: 0,62)
36503 Kostenbeteiligung	36503 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)
36504 Fachberatung	36504 - Anzahl der Stellen 0,90 (Vorjahr: 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.873.735,72	-7.421.730	-7.115.245	-7.818.476	-8.025.760	-8.252.784
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.873.735,72	-7.421.730	-7.115.245	-7.818.476	-8.025.760	-8.252.784
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.873.735,72	-7.421.730	-7.115.245	-7.818.476	-8.025.760	-8.252.784
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.873.735,72	-7.421.730	-7.115.245	-7.818.476	-8.025.760	-8.252.784
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-90.845,00	-20.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-90.845,00	-20.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-90.845,00	-20.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.964.580,72	-7.441.730	-7.115.245	-7.818.476	-8.025.760	-8.252.784



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Produkt 3660 Jugendfreizeitstätte Bambergerhof

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Beschlüsse der Gremien	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42
Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof	36601 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr: 0,07)
36602 Betrieb	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.832,47	-19.467	-15.148	-15.252	-15.356	-15.459
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.832,47	-19.467	-15.148	-15.252	-15.356	-15.459
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.832,47	-19.467	-15.148	-15.252	-15.356	-15.459
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.832,47	-19.467	-15.148	-15.252	-15.356	-15.459
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.205,54	0	-1.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.205,54	0	-1.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.205,54	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.038,01	-19.467	-15.148	-15.252	-15.356	-15.459



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:14:02

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:14:02

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 (Vorjahr: 0,43)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.008,69	-36.538	-48.585	-48.913	-49.243	-49.578
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-60.008,69	-36.538	-48.585	-48.913	-49.243	-49.578
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-60.008,69	-36.538	-48.585	-48.913	-49.243	-49.578
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-60.008,69	-36.538	-48.585	-48.913	-49.243	-49.578
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-60.008,69	-36.538	-48.585	-48.913	-49.243	-49.578

*** 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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 26.02.2015
Uhrzeit: 13:26:43

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.197.868,79	3.304.169	3.215.849	2.830.290	2.814.902	2.814.790
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.617,10	389.250	407.750	407.750	407.750	407.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,08	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.183,67	164.700	183.500	182.000	182.000	183.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	12.606,77	22.273	22.839	23.722	32.055	32.509
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.493.693,41	3.880.892	3.830.438	3.444.262	3.437.207	3.439.049
11.	- Personalaufwendungen	-741.154,21	-959.593	-1.011.780	-1.026.829	-1.014.096	-1.026.138
12.	- Versorgungsaufwendungen	-53.570,99	-103.147	-114.182	-115.320	-116.476	-117.639
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650.335,62	-2.149.200	-2.069.600	-2.043.000	-2.061.000	-2.021.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.691.272,06	-2.684.948	-2.711.491	-2.181.211	-2.179.841	-2.175.797
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.238,89	-59.600	-40.700	-30.700	-30.700	-40.700
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-151.420,36	-274.400	-202.200	-146.900	-142.400	-143.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.344.992,13	-6.230.888	-6.149.953	-5.543.960	-5.544.513	-5.524.674
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.851.298,72	-2.349.996	-2.319.515	-2.099.698	-2.107.306	-2.085.625
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.851.298,72	-2.349.996	-2.319.515	-2.099.698	-2.107.306	-2.085.625
25.	+ Außerordentliche Erträge	42,54	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-109,18	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-66,64	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.851.365,36	-2.349.996	-2.319.515	-2.099.698	-2.107.306	-2.085.625
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.851.365,36	-2.349.996	-2.319.515	-2.099.698	-2.107.306	-2.085.625

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



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 0,24 (Vorjahr: 0,26)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	53	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	53	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.253,81	-23.238	-22.530	-22.755	-22.982	-23.212
12.	- Versorgungsaufwendungen	-369,40	-270	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.940,76	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.563,97	-39.508	-38.530	-38.755	-38.982	-39.212
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.563,97	-39.455	-38.530	-38.755	-38.982	-39.212
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.563,97	-39.455	-38.530	-38.755	-38.982	-39.212
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.563,97	-39.455	-38.530	-38.755	-38.982	-39.212
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.563,97	-39.455	-38.530	-38.755	-38.982	-39.212



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 55

Zugeordnete Leistungen 51121 Kreisentwicklung
Grund- und Kennzahlen 51121 - Anzahl der Stellen 1,74 (Vorjahr: 1,47)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	131.500	33.100	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.272,05	8.500	1.500	0	0	1.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	170	126	133	196	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.272,05	140.170	34.726	133	196	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-108.264,99	-103.974	-133.534	-134.907	-136.077	-137.453
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-795	-879	-888	-896	-905
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.600	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.882,61	-5.000	-22.300	-12.300	-12.300	-22.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.361,44	-160.000	-74.800	-25.000	-25.000	-26.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-123.509,04	-269.769	-240.113	-173.095	-174.273	-186.658
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.236,99	-129.599	-205.387	-172.962	-174.077	-184.958
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-99.236,99	-129.599	-205.387	-172.962	-174.077	-184.958
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-99.236,99	-129.599	-205.387	-172.962	-174.077	-184.958
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.236,99	-129.599	-205.387	-172.962	-174.077	-184.958



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 53 und 55

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)	51131 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr: 0,24)
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 13)	51132 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	157	137	144	214	217
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	157	137	144	214	217
11.	- Personalaufwendungen	-47.549,55	-50.428	-57.673	-58.292	-58.682	-59.287
12.	- Versorgungsaufwendungen	-481,26	-713	-955	-964	-974	-983
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)	-48.030,81	-56.141	-63.628	-64.256	-64.656	-65.270
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.030,81	-55.984	-63.491	-64.112	-64.442	-65.053
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-48.030,81	-55.984	-63.491	-64.112	-64.442	-65.053
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-48.030,81	-55.984	-63.491	-64.112	-64.442	-65.053
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.030,81	-55.984	-63.491	-64.112	-64.442	-65.053



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5117 Bauleitplanung

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

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) **Beschreibung des Produktes** Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen 51173 Satzungen **Grund- und Kennzahlen** 51173 - Anzahl der Stellen 0,18 (Vorjahr: 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	74	55	58	85	88
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	74	55	58	85	88
11.	- Personalaufwendungen	-522,45	-16.152	-16.483	-16.665	-16.755	-16.930
12.	- Versorgungsaufwendungen	-153,92	-333	-384	-387	-391	-395
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-676,37	-16.485	-16.867	-17.052	-17.146	-17.325
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-676,37	-16.411	-16.812	-16.994	-17.061	-17.237
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-676,37	-16.411	-16.812	-16.994	-17.061	-17.237
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-676,37	-16.411	-16.812	-16.994	-17.061	-17.237
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-676,37	-16.411	-16.812	-16.994	-17.061	-17.237



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 0,03 (Vorjahr: 0,02)
52112 Bauantrag/ Baugenehmigung 52112 - Anzahl der Stellen 2,37 (Vorjahr: 2,27)
52113 Sonstige Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.499,56	151.000	153.500	153.500	153.500	153.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.561	1.163	1.226	1.820	1.852
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	172.499,56	152.561	154.663	154.726	155.320	155.352
11.	- Personalaufwendungen	-155.835,66	-145.388	-154.031	-155.925	-155.847	-157.539
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.308,93	-7.361	-8.129	-8.210	-8.292	-8.375
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.426,31	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-11.262,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-186.833,00	-177.749	-187.160	-189.135	-189.139	-190.914
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.333,44	-25.188	-32.497	-34.409	-33.819	-35.562
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.333,44	-25.188	-32.497	-34.409	-33.819	-35.562
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.333,44	-25.188	-32.497	-34.409	-33.819	-35.562
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.333,44	-25.188	-32.497	-34.409	-33.819	-35.562



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesbauordnung (LBauO)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
52121 Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung	52121 - Anzahl der Stellen 1,79 (Vorjahr: 1,77)
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen	52122 - Anzahl der Stellen 0,13 (Vorjahr: 0,18)
52123 Baulasten	52123 - Anzahl der Stellen 0,34 (Vorjahr: 0,34)
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren	52124 - Anzahl der Stellen 1,58 (Vorjahr: 1,58)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.398,28	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	7.512	6.067	6.313	8.641	8.767
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.182,96	130.012	136.567	136.813	139.141	139.267
11.	- Personalaufwendungen	-136.551,61	-234.947	-240.798	-244.581	-240.603	-243.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.264,96	-28.395	-31.905	-32.222	-32.546	-32.870
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.242,81	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-159.059,38	-413.342	-422.703	-426.803	-423.149	-426.410
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.876,42	-283.330	-286.136	-289.990	-284.008	-287.143
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-128.876,42	-283.330	-286.136	-289.990	-284.008	-287.143
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-128.876,42	-283.330	-286.136	-289.990	-284.008	-287.143
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.876,42	-283.330	-286.136	-289.990	-284.008	-287.143



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 0,30 (Vorjahr: 0,31) 52202 - Anzahl der Stellen 0,23 (Vorjahr: 0,23) 52203 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	250	250	250	250	250
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.078	1.643	1.733	2.570	2.617
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	100,00	2.328	1.893	1.983	2.820	2.867
11.	- Personalaufwendungen	-32.983,69	-45.778	-49.725	-50.716	-48.910	-49.588
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.605,67	-9.390	-11.486	-11.601	-11.717	-11.834
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.589,36	-55.168	-61.211	-62.317	-60.627	-61.422
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.489,36	-52.840	-59.318	-60.334	-57.807	-58.555
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.489,36	-52.840	-59.318	-60.334	-57.807	-58.555
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.489,36	-52.840	-59.318	-60.334	-57.807	-58.555
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.489,36	-52.840	-59.318	-60.334	-57.807	-58.555



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 0,00 (Vorjahr: 0,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-24.152,51	-14.131	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.078,61	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.231,12	-14.131	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.231,12	-14.131	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-27.231,12	-14.131	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-27.231,12	-14.131	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.231,12	-14.131	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
 Produkt 5239 Führung und Leitung des Referates 53

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 53

Zugeordnete Leistungen 52390 Führung und Leitung des Referats 53
Grund- und Kennzahlen 52390 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr: 0,20)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	738	549	578	859	874
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	738	549	578	859	874
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-14.867	-16.081	-16.408	-15.800	-16.022
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.328	-3.836	-3.875	-3.914	-3.953
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-221,35	-50	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-221,35	-18.245	-20.167	-20.533	-19.964	-20.225
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221,35	-17.507	-19.618	-19.955	-19.105	-19.351
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-221,35	-17.507	-19.618	-19.955	-19.105	-19.351
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-221,35	-17.507	-19.618	-19.955	-19.105	-19.351
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221,35	-17.507	-19.618	-19.955	-19.105	-19.351



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

Produkt 0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-55,46	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-55,46	-50	-50	-50	-50	-50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55,46	-50	-50	-50	-50	-50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55,46	-50	-50	-50	-50	-50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-55,46	-50	-50	-50	-50	-50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55,46	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 0,40 (Vorjahr: 0,57)

Ziele
Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Straßenzustandes durch angemessene Maßnahmen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.189.810,84	3.160.869	3.173.167	2.805.308	2.805.320	2.805.208
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,08	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.606,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.206.355,69	3.161.869	3.242.167	2.874.308	2.874.320	2.874.208
11.	- Personalaufwendungen	-52.925,77	-46.937	-29.448	-29.742	-30.040	-30.341
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.095,86	-1.850.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.646.823,76	-2.639.322	-2.652.065	-2.124.168	-2.124.137	-2.124.146
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-91.021,90	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.342.867,29	-4.586.259	-4.481.513	-3.953.910	-3.954.177	-3.954.487
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.136.511,60	-1.424.390	-1.239.346	-1.079.602	-1.079.857	-1.080.279
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.136.511,60	-1.424.390	-1.239.346	-1.079.602	-1.079.857	-1.080.279
25.	+ Außerordentliche Erträge	42,54	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-109,18	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-66,64	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.136.578,24	-1.424.390	-1.239.346	-1.079.602	-1.079.857	-1.080.279
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.136.578,24	-1.424.390	-1.239.346	-1.079.602	-1.079.857	-1.080.279



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

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 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-7.806	-7.957	-8.035	-8.116	-8.197
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.620,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.620,40	-10.806	-10.957	-11.035	-11.116	-11.197
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.620,40	-10.806	-10.957	-11.035	-11.116	-11.197
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.620,40	-10.806	-10.957	-11.035	-11.116	-11.197
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.620,40	-10.806	-10.957	-11.035	-11.116	-11.197
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.620,40	-10.806	-10.957	-11.035	-11.116	-11.197



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 (Vorjahr: 0,33)
55202 Gewässerunterhaltung/- ausbau	55202 - Anzahl der Stellen 0,48 (Vorjahr: 0,46)
55203 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen	55203 - Anzahl der Stellen 0,64 (Vorjahr: 0,66)
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	55204 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,02)
55205 Bodenschutz	55205 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.057,95	11.800	9.582	24.982	9.582	9.582
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.057,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.975	3.716	3.916	5.812	5.916
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.115,27	47.775	44.298	59.898	46.394	46.498
11.	- Personalaufwendungen	-77.556,72	-105.016	-109.470	-111.692	-107.576	-109.083
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.849,83	-23.672	-25.971	-26.230	-26.492	-26.757
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.150,66	-68.200	-105.000	-87.000	-105.000	-65.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.155,30	-4.343	-15.082	-15.082	-15.082	-15.082
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-165.712,51	-201.231	-255.523	-240.004	-254.150	-215.922
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.597,24	-153.456	-211.225	-180.106	-207.756	-169.424
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-147.597,24	-153.456	-211.225	-180.106	-207.756	-169.424
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-147.597,24	-153.456	-211.225	-180.106	-207.756	-169.424
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-147.597,24	-153.456	-211.225	-180.106	-207.756	-169.424



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 (LPfG)	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 (Vorjahr: 0,09)
55412 Artenschutz	55412 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.126,94	36.200	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	455	320	338	502	510
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	36.126,94	36.655	320	338	502	510
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-9.597	-9.459	-9.651	-9.294	-9.426
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.121	-2.239	-2.262	-2.284	-2.307
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.415,52	-38.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.449,84	-700	-700	-5.200	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-40.865,36	-52.018	-15.798	-20.513	-15.678	-15.833
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.738,42	-15.363	-15.478	-20.175	-15.176	-15.323
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.738,42	-15.363	-15.478	-20.175	-15.176	-15.323
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.738,42	-15.363	-15.478	-20.175	-15.176	-15.323
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.738,42	-15.363	-15.478	-20.175	-15.176	-15.323



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

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 (LPfG)	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 0,46 (Vorjahr: 0,47)
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	55452 - Anzahl der Stellen 0,03 (Vorjahr: 0,03)
55453 Sonstige Stellungnahmen der Landschaftspflege	55453 - Anzahl der Stellen 0,28 (Vorjahr: 0,28)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307,30	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.497	1.673	1.764	2.618	2.663
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.307,30	6.497	12.673	12.764	13.618	13.663
11.	- Personalaufwendungen	-2.110,13	-55.687	-49.526	-50.525	-48.677	-49.356
12.	- Versorgungsaufwendungen	-621,69	-17.315	-11.696	-11.812	-11.931	-12.051
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.731,82	-73.002	-61.222	-62.337	-60.608	-61.407
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	575,48	-66.505	-48.549	-49.573	-46.990	-47.744
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	575,48	-66.505	-48.549	-49.573	-46.990	-47.744
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	575,48	-66.505	-48.549	-49.573	-46.990	-47.744
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	575,48	-66.505	-48.549	-49.573	-46.990	-47.744



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

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 0,78 (Vorjahr: 0,37)
 56102 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr: 0,02)
 56103 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr: 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.359	1.905	2.006	2.978	3.032
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.733,64	201.359	201.905	202.006	202.978	203.032
11.	- Personalaufwendungen	-31.703,35	-28.620	-56.308	-57.444	-55.338	-56.115
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.340,47	-6.421	-13.309	-13.442	-13.577	-13.713
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.419,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.463,80	-75.041	-109.617	-110.886	-108.915	-109.828
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.730,16	126.318	92.288	91.120	94.063	93.204
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-47.730,16	126.318	92.288	91.120	94.063	93.204
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-47.730,16	126.318	92.288	91.120	94.063	93.204
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.730,16	126.318	92.288	91.120	94.063	93.204



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
 Produkt 5619 Führung und Leitung des Referats 50

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Kusel

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung	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	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 50

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
56190 Führung und Leitung des Referats 50	56190 - Anzahl der Stellen 0,18 (Vorjahr: 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	596	444	469	696	708
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	596	444	469	696	708
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-12.564	-13.081	-13.346	-12.852	-13.034
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.819	-3.107	-3.138	-3.170	-3.201
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-157,92	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-157,92	-15.583	-16.388	-16.684	-16.222	-16.435
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157,92	-14.987	-15.944	-16.215	-15.526	-15.727
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-157,92	-14.987	-15.944	-16.215	-15.526	-15.727
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-157,92	-14.987	-15.944	-16.215	-15.526	-15.727
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-157,92	-14.987	-15.944	-16.215	-15.526	-15.727



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

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

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 55

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

Grund- und Kennzahlen
57101 - Anzahl der Stellen 0,23 (Vorjahr: 0,22)
57102 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr: 0,18)
57103 - Anzahl der Stellen 0,17 (Vorjahr: 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	48	41	44	64	65
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	48	41	44	64	65
11.	- Personalaufwendungen	-79.857,25	-35.246	-36.288	-36.664	-36.972	-37.343
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.472,48	-214	-286	-289	-292	-295
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-34.293,00	-41.283	-44.344	-41.961	-40.622	-36.569
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-28.921,35	-44.000	-57.000	-47.000	-47.000	-47.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-145.544,08	-145.743	-137.918	-125.914	-124.886	-121.207
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.544,08	-145.695	-137.877	-125.870	-124.822	-121.142
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-145.544,08	-145.695	-137.877	-125.870	-124.822	-121.142
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-145.544,08	-145.695	-137.877	-125.870	-124.822	-121.142
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.544,08	-145.695	-137.877	-125.870	-124.822	-121.142



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

Produkt 0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
 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 55

Zugeordnete Leistungen 57190 Führung und Leitung des Referats 55
Grund- und Kennzahlen 57190 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	10.113,28	-9.217	-9.388	-9.481	-9.575	-9.672
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.976,23	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-348,60	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	12.740,91	-10.617	-10.588	-10.681	-10.775	-10.872
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.740,91	-10.617	-10.588	-10.681	-10.775	-10.872
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	12.740,91	-10.617	-10.588	-10.681	-10.775	-10.872
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	12.740,91	-10.617	-10.588	-10.681	-10.775	-10.872
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.740,91	-10.617	-10.588	-10.681	-10.775	-10.872

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



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 26.02.2015
Uhrzeit: 13:26:43

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-959.057,21	-1.434.138	-1.363.894	-1.301.185	-1.340.178	-1.319.875
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-959.057,21	-1.434.138	-1.363.894	-1.301.185	-1.340.178	-1.319.875
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-959.057,21	-1.434.138	-1.363.894	-1.301.185	-1.340.178	-1.319.875
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-959.057,21	-1.434.138	-1.363.894	-1.301.185	-1.340.178	-1.319.875
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.157.805,05	1.542.800	1.444.100	1.506.800	1.336.800	1.336.800
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.157.805,05	1.543.300	1.444.600	1.507.300	1.337.300	1.337.300
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-309.621,05	-292.000	-85.000	-85.000	-35.000	-35.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.749.459,45	-2.232.000	-2.166.500	-2.197.000	-2.027.000	-2.027.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.059.080,50	-2.524.000	-2.251.500	-2.282.000	-2.062.000	-2.062.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-901.275,45	-980.700	-806.900	-774.700	-724.700	-724.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.860.332,66	-2.414.838	-2.170.794	-2.075.885	-2.064.878	-2.044.575

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



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 0,24 (Vorjahr: 0,26)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.521,94	-39.247	-38.530	-38.755	-38.982	-39.212
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.521,94	-39.247	-38.530	-38.755	-38.982	-39.212
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.521,94	-39.247	-38.530	-38.755	-38.982	-39.212
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.521,94	-39.247	-38.530	-38.755	-38.982	-39.212
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.521,94	-39.247	-38.530	-38.755	-38.982	-39.212



Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
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 55

Zugeordnete Leistungen 51121 Kreisentwicklung
Grund- und Kennzahlen 51121 - Anzahl der Stellen 1,74 (Vorjahr: 1,47)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.409,34	-128.920	-204.542	-172.076	-173.421	-184.282
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-142.409,34	-128.920	-204.542	-172.076	-173.421	-184.282
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-142.409,34	-128.920	-204.542	-172.076	-173.421	-184.282
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-142.409,34	-128.920	-204.542	-172.076	-173.421	-184.282
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-142.409,34	-128.920	-204.542	-172.076	-173.421	-184.282



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 53 und 55

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)	51131 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr: 0,24)
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 13)	51132 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr: 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.001,12	-55.342	-62.573	-63.150	-63.731	-64.319
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-48.001,12	-55.342	-62.573	-63.150	-63.731	-64.319
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-48.001,12	-55.342	-62.573	-63.150	-63.731	-64.319
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48.001,12	-55.342	-62.573	-63.150	-63.731	-64.319
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-48.001,12	-55.342	-62.573	-63.150	-63.731	-64.319



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5117 Bauleitplanung

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

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) **Beschreibung des Produktes** Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen 51173 Satzungen **Grund- und Kennzahlen** 51173 - Anzahl der Stellen 0,18 (Vorjahr: 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-690,00	-16.116	-16.443	-16.607	-16.774	-16.943
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-690,00	-16.116	-16.443	-16.607	-16.774	-16.943
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-690,00	-16.116	-16.443	-16.607	-16.774	-16.943
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-690,00	-16.116	-16.443	-16.607	-16.774	-16.943
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-690,00	-16.116	-16.443	-16.607	-16.774	-16.943



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 0,03 (Vorjahr: 0,02)
52112 Bauantrag/ Baugenehmigung 52112 - Anzahl der Stellen 2,37 (Vorjahr: 2,27)
52113 Sonstige Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.347,64	-18.954	-24.675	-26.208	-27.754	-29.315
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.347,64	-18.954	-24.675	-26.208	-27.754	-29.315
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	7.347,64	-18.954	-24.675	-26.208	-27.754	-29.315
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.347,64	-18.954	-24.675	-26.208	-27.754	-29.315
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.347,64	-18.954	-24.675	-26.208	-27.754	-29.315



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Landesbauordnung (LBauO)	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 54

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
52121 Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung	52121 - Anzahl der Stellen 1,79 (Vorjahr: 1,77)
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen	52122 - Anzahl der Stellen 0,13 (Vorjahr: 0,18)
52123 Baulasten	52123 - Anzahl der Stellen 0,34 (Vorjahr: 0,34)
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren	52124 - Anzahl der Stellen 1,58 (Vorjahr: 1,58)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.283,79	-259.317	-255.436	-257.806	-260.207	-262.626
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-132.283,79	-259.317	-255.436	-257.806	-260.207	-262.626
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-132.283,79	-259.317	-255.436	-257.806	-260.207	-262.626
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-132.283,79	-259.317	-255.436	-257.806	-260.207	-262.626
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-132.283,79	-259.317	-255.436	-257.806	-260.207	-262.626



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).	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	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 53

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
52201 Förderung Wohnraum	52201 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr: 0,31)
52202 Förderung Modernisierung	52202 - Anzahl der Stellen 0,23 (Vorjahr: 0,23)
52203 Überwachung Wohnungsbindung	52203 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.759,63	-44.525	-48.262	-48.746	-49.236	-49.730
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-40.759,63	-44.525	-48.262	-48.746	-49.236	-49.730
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-40.759,63	-44.525	-48.262	-48.746	-49.236	-49.730
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-40.759,63	-44.525	-48.262	-48.746	-49.236	-49.730
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-40.759,63	-44.525	-48.262	-48.746	-49.236	-49.730



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 0,00 (Vorjahr: 0,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.503,75	-14.131	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.503,75	-14.131	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.503,75	-14.131	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.503,75	-14.131	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.503,75	-14.131	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Produkt 5239 Führung und Leitung des Referates 53

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 53

Zugeordnete Leistungen 52390 Führung und Leitung des Referats 53
Grund- und Kennzahlen 52390 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr: 0,20)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135,46	-14.559	-15.926	-16.084	-16.243	-16.403
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-135,46	-14.559	-15.926	-16.084	-16.243	-16.403
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-135,46	-14.559	-15.926	-16.084	-16.243	-16.403
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135,46	-14.559	-15.926	-16.084	-16.243	-16.403
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-135,46	-14.559	-15.926	-16.084	-16.243	-16.403



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55,46	-50	-50	-50	-50	-50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-55,46	-50	-50	-50	-50	-50
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-55,46	-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)	-55,46	-50	-50	-50	-50	-50
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-55,46	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

Produkt 0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
 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 0,40 (Vorjahr: 0,57)

Ziele
 Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Straßenzustandes durch angemessene Maßnahmen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311.290,81	-636.937	-443.448	-443.742	-444.040	-444.341
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-311.290,81	-636.937	-443.448	-443.742	-444.040	-444.341
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-311.290,81	-636.937	-443.448	-443.742	-444.040	-444.341
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-311.290,81	-636.937	-443.448	-443.742	-444.040	-444.341
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851.615,81	1.200.000	1.355.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	851.615,81	1.200.500	1.355.500	1.335.500	1.335.500	1.335.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-59.621,05	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.386.520,74	-1.870.000	-2.075.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.446.141,79	-1.905.000	-2.110.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-594.525,98	-704.500	-754.500	-724.500	-724.500	-724.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-905.816,79	-1.341.437	-1.197.948	-1.168.242	-1.168.540	-1.168.841



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

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 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.879,84	-10.806	-10.957	-11.035	-11.116	-11.197
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.879,84	-10.806	-10.957	-11.035	-11.116	-11.197
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.879,84	-10.806	-10.957	-11.035	-11.116	-11.197
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.879,84	-10.806	-10.957	-11.035	-11.116	-11.197
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.879,84	-10.806	-10.957	-11.035	-11.116	-11.197



Produkt 0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
 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 (Vorjahr: 0,33)
55202 Gewässerunterhaltung/- ausbau	55202 - Anzahl der Stellen 0,48 (Vorjahr: 0,46)
55203 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen	55203 - Anzahl der Stellen 0,64 (Vorjahr: 0,66)
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	55204 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr: 0,02)
55205 Bodenschutz	55205 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr: 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.536,79	-129.251	-180.734	-148.403	-182.878	-143.967
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-98.536,79	-129.251	-180.734	-148.403	-182.878	-143.967
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-98.536,79	-129.251	-180.734	-148.403	-182.878	-143.967
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-98.536,79	-129.251	-180.734	-148.403	-182.878	-143.967
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.189,24	342.800	89.100	171.800	1.800	1.800
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	306.189,24	342.800	89.100	171.800	1.800	1.800
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-362.938,71	-362.000	-91.500	-172.000	-2.000	-2.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-362.938,71	-362.000	-91.500	-172.000	-2.000	-2.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-56.749,47	-19.200	-2.400	-200	-200	-200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-155.286,26	-148.451	-183.134	-148.603	-183.078	-144.167



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 (LPfG)	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 (Vorjahr: 0,09)
55412 Artenschutz	55412 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr: 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.738,42	-13.546	-13.323	-17.915	-13.507	-13.602
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.738,42	-13.546	-13.323	-17.915	-13.507	-13.602
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.738,42	-13.546	-13.323	-17.915	-13.507	-13.602
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.738,42	-13.546	-13.323	-17.915	-13.507	-13.602
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.738,42	-13.546	-13.323	-17.915	-13.507	-13.602



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

Produkt 0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)	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 0,46 (Vorjahr: 0,47)
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	55452 - Anzahl der Stellen 0,03 (Vorjahr: 0,03)
55453 Sonstige Stellungnahmen der Landschaftspflege	55453 - Anzahl der Stellen 0,28 (Vorjahr: 0,28)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445,60	-56.725	-37.292	-37.773	-38.262	-38.756
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.445,60	-56.725	-37.292	-37.773	-38.262	-38.756
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.445,60	-56.725	-37.292	-37.773	-38.262	-38.756
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.445,60	-56.725	-37.292	-37.773	-38.262	-38.756
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.445,60	-56.725	-37.292	-37.773	-38.262	-38.756



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 02.03.2015
Uhrzeit: 13:15:44

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 0,78 (Vorjahr: 0,37)
56102 Immissionsschutz (Überwachung von Anlagen)	56102 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr: 0,02)
56103 Immissionsschutz (Stellungnahmen)	56103 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr: 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.077,70	131.736	105.096	104.548	103.993	103.432
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-46.077,70	131.736	105.096	104.548	103.993	103.432
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-46.077,70	131.736	105.096	104.548	103.993	103.432
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-46.077,70	131.736	105.096	104.548	103.993	103.432
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-46.077,70	131.736	105.096	104.548	103.993	103.432



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

Produkt 0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
 5619 Führung und Leitung des Referats 50

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis Kusel

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

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/ in 50

Zugeordnete Leistungen 56190 Führung und Leitung des Referats 50
Grund- und Kennzahlen 56190 - Anzahl der Stellen 0,18 (Vorjahr: 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195,37	-12.607	-12.953	-13.081	-13.209	-13.339
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-195,37	-12.607	-12.953	-13.081	-13.209	-13.339
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-195,37	-12.607	-12.953	-13.081	-13.209	-13.339
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-195,37	-12.607	-12.953	-13.081	-13.209	-13.339
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-195,37	-12.607	-12.953	-13.081	-13.209	-13.339



Produkt 0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

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

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 55

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

Grund- und Kennzahlen
57101 - Anzahl der Stellen 0,23 (Vorjahr: 0,22)
57102 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr: 0,18)
57103 - Anzahl der Stellen 0,17 (Vorjahr: 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.313,91	-104.224	-93.258	-83.621	-83.986	-84.353
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-105.313,91	-104.224	-93.258	-83.621	-83.986	-84.353
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-105.313,91	-104.224	-93.258	-83.621	-83.986	-84.353
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-105.313,91	-104.224	-93.258	-83.621	-83.986	-84.353
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-250.000,00	-257.000	-50.000	-50.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-250.000,00	-257.000	-50.000	-50.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-250.000,00	-257.000	-50.000	-50.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-355.313,91	-361.224	-143.258	-133.621	-83.986	-84.353



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 02.03.2015

Uhrzeit: 13:15:44

Produkt 0 Landkreis Kusel
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
 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 55

Zugeordnete Leistungen 57190 Führung und Leitung des Referats 55
Grund- und Kennzahlen 57190 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr: 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.542,88	-10.617	-10.588	-10.681	-10.775	-10.872
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	13.542,88	-10.617	-10.588	-10.681	-10.775	-10.872
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	13.542,88	-10.617	-10.588	-10.681	-10.775	-10.872
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	13.542,88	-10.617	-10.588	-10.681	-10.775	-10.872
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	13.542,88	-10.617	-10.588	-10.681	-10.775	-10.872

*** 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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 26.02.2015
Uhrzeit: 13:28:37

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	300.680,82	84.500	83.000	81.500	80.000	80.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.998.588,24	44.481.179	48.159.529	48.174.951	48.189.274	48.183.774
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	42.299.269,06	44.565.679	48.242.529	48.256.451	48.269.274	48.263.774
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.075.852,00	-1.056.528	-1.087.450	-1.087.450	-1.087.450	-1.087.450
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.920,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.080.772,00	-1.056.528	-1.087.450	-1.087.450	-1.087.450	-1.087.450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	41.218.497,06	43.509.151	47.155.079	47.169.001	47.181.824	47.176.324
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	555.388,34	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-816.205,68	-1.664.700	-1.204.800	-1.501.600	-1.632.500	-1.733.500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-260.817,34	-1.423.700	-963.800	-1.260.600	-1.391.500	-1.492.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	40.957.679,72	42.085.451	46.191.279	45.908.401	45.790.324	45.683.824
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	40.957.679,72	42.085.451	46.191.279	45.908.401	45.790.324	45.683.824
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	40.957.679,72	42.085.451	46.191.279	45.908.401	45.790.324	45.683.824

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



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2
Datum: 26.02.2015
Uhrzeit: 10:58:53

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	84.586,64	84.500	83.000	81.500	80.000	80.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.871.721,00	42.346.179	45.944.529	45.945.251	45.944.474	45.923.774
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.956.307,64	42.430.679	46.027.529	46.026.751	46.024.474	46.003.774
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.075.852,00	-1.056.528	-1.087.450	-1.087.450	-1.087.450	-1.087.450
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.920,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.080.772,00	-1.056.528	-1.087.450	-1.087.450	-1.087.450	-1.087.450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.875.535,64	41.374.151	44.940.079	44.939.301	44.937.024	44.916.324
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	38.875.535,64	41.374.151	44.940.079	44.939.301	44.937.024	44.916.324
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	38.875.535,64	41.374.151	44.940.079	44.939.301	44.937.024	44.916.324
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.875.535,64	41.374.151	44.940.079	44.939.301	44.937.024	44.916.324



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 26.02.2015
Uhrzeit: 10:58:53

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	216.094,18	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.126.867,24	2.135.000	2.215.000	2.229.700	2.244.800	2.260.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.342.961,42	2.135.000	2.215.000	2.229.700	2.244.800	2.260.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.342.961,42	2.135.000	2.215.000	2.229.700	2.244.800	2.260.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	555.388,34	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-816.205,68	-1.664.700	-1.204.800	-1.501.600	-1.632.500	-1.733.500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-260.817,34	-1.423.700	-963.800	-1.260.600	-1.391.500	-1.492.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.082.144,08	711.300	1.251.200	969.100	853.300	767.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.082.144,08	711.300	1.251.200	969.100	853.300	767.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.082.144,08	711.300	1.251.200	969.100	853.300	767.500

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



0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.240.613,56	43.509.151	47.155.079	47.169.001	47.181.824	47.176.324
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-190.105,47	-1.423.700	-963.800	-1.260.600	-1.391.500	-1.492.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	41.050.508,09	42.085.451	46.191.279	45.908.401	45.790.324	45.683.824
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	41.050.508,09	42.085.451	46.191.279	45.908.401	45.790.324	45.683.824
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	41.050.508,09	42.085.451	46.191.279	45.908.401	45.790.324	45.683.824
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	41.050.508,09	42.085.451	46.191.279	45.908.401	45.790.324	45.683.824

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



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.892.708,14	41.374.151	44.940.079	44.939.301	44.937.024	44.916.324
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	38.892.708,14	41.374.151	44.940.079	44.939.301	44.937.024	44.916.324
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	38.892.708,14	41.374.151	44.940.079	44.939.301	44.937.024	44.916.324
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	38.892.708,14	41.374.151	44.940.079	44.939.301	44.937.024	44.916.324
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	38.892.708,14	41.374.151	44.940.079	44.939.301	44.937.024	44.916.324



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 26.02.2015
Uhrzeit: 10:58:53

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.347.905,42	2.135.000	2.215.000	2.229.700	2.244.800	2.260.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-190.105,47	-1.423.700	-963.800	-1.260.600	-1.391.500	-1.492.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.157.799,95	711.300	1.251.200	969.100	853.300	767.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.157.799,95	711.300	1.251.200	969.100	853.300	767.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.157.799,95	711.300	1.251.200	969.100	853.300	767.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.157.799,95	711.300	1.251.200	969.100	853.300	767.500

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

Stellenübersicht **2015**

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Führung und Leitung der Kreisverwaltung					
1. Beamte					
<i>Landrat</i>	B 5	1	1	1	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 7	0	0,85	0,85	
Summe Beamte Teilhaushalt 01					
		3	3,85	3,85	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	0	1	1	besetzt mit E 9
	<i>E 9</i>	0,75	1,5	1,25	
	<i>E 8</i>	0	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01					
		0,75	3,5	3,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01					
		3,75	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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 10, Büroleitung, Bürgerservice					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	2	2	1,0 bes. A 8
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 7	2	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/10		5,2	4,2	4,2	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1	0	0	besetzt E 9
	<i>E 9</i>	1	1	0,5	0,5 kw 30.04.17
	<i>E 8</i>	0	1	1	
	<i>E 6</i>	1,75	0,75	0,75	
	<i>E 5</i>	0,75	0,75	0,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		4,5	3,5	3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10		9,7	7,7	7,2	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 11, Organisation, Schulen, Zentrales Gebäudemanagement, Sport, Arbeitsmarktförderung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1,4	0	0	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1,4	1,4	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	3	3	3	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 7	0	0,15	0,15	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/11		5,6	4,75	4,75	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	0,7	0,7	0,7	
	<i>E 11</i>	1	0,35	0,35	
	<i>E 10</i>	1	1,75	1,75	0,75 Bewährungsaufstieg E 11
	<i>E 9</i>	0	0,5	0,5	
	<i>E 8</i>	6,2	4,5	4,5	1,5 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 6</i>	4,5	2	2	
	<i>E 5</i>	20,55	6	6	
	<i>E 2</i>	1,4	0	0	Mensabetrieb
	<i>E 1</i>	24,7	3,7	3,7	Reinigerinnen, besetzt teilweise E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		60,05	19,5	19,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11		65,65	24,25	24,25	

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 12, Personalverwaltung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1,65	1,65	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/12		2,1	2,75	2,75	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	0,3	0,3	0,3	
	<i>E 9</i>	1,75	1,75	1,75	
	<i>E 8</i>	1	0	0	
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	0,65	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12		4,7	3,7	3,7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12		6,8	6,45	6,45	

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01- Referat 13, Gleichstellungsstelle, Datenverarbeitung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,1	0,1	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	0	0,45	0,45	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/13		0,1	0,55	0,55	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	4,15	3	3	1,0 Bewährungsaufstieg E 11, 1,0 ku 2017
	<i>E 9</i>	0	1,15	1,15	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		5,15	5,15	5,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13		5,25	5,7	5,7	

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 14, Allgemeine Finanzverwaltung, Kreiskasse					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/14		4,1	4,1	4,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	2,8	1,8	1,8	
	<i>E 8</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	0	1	1	
	<i>E 5</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		4,8	4,8	4,8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14		8,9	8,9	8,9	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 15, Fremdenverkehr					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,1	0,1	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/15		1,2	1,1	1,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	0,75	1,4	1,4	
	<i>E 9</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		1,75	2,4	2,4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15		2,95	3,5	3,5	

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 16, Schulen und Sport					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0	0,1	0,1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/16		0	0,1	0,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	0	1	1	
	<i>E 8</i>	0	0,9	0,9	
	<i>E 6</i>	0	1,5	1,5	
	<i>E 5</i>	0	15,55	15,55	
	<i>E 2</i>	0	1,4	1,4	Mensabetrieb
	<i>E 1</i>	0	21	21	Schulreinerinnen, teilw. Bes. E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		0	41,35	41,35	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16		0	41,45	41,45	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt 01 - Referat 17, Kultur					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/17		2,1	2,1	2,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	1	0	0	
	<i>E 11</i>	0	1	1	
	<i>E 10</i>	2	2	2	
	<i>E 9</i>	1	0	0	
	<i>E 8</i>	1	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	
	<i>E 2</i>	1,15	1,15	1,15	Veranstaltungsservice und Reinigung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		11,65	11,45	11,45	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17		13,75	13,55	13,55	

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 - Referat 18, Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Zentrale Bußgeldstelle					
1. Beamte					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15				LBA, A 15
3. Einstiegsamt					
<i>Amtsrat</i>	A 12	2	2	2	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 01/18		3	3	3	
2. Arbeitnehmer					
	E 9	0,25	0,5	0,25	0,25 Atz. Kw 10/14
	E 6	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/18		1,25	1,5	1,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/18		4,25	4,5	4,25	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katasprophenschutz					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,35	0,35	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	0	0	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/20		4,25	4,35	4,35	
2. Arbeitnehmer					
	E 5	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		4,75	4,85	4,85	

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 21, Ausländerrecht					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,35	0,35	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/21		2,25	2,35	2,35	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	0	0,15	0,15	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		1	1,15	1,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21		3,25	3,5	3,5	

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 02 - Referat 22, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz.-Zulassung					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,3	0,3	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,4	0,4	0,4	
<i>Krissekretär</i>	A 6	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/22			2,65	2,7	2,7
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	0	0	
	<i>E 10</i>	0	1	1	
	<i>E 8</i>	2	2	2	1,0 Bew-Aufst. 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	9,25	9
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22			11,9	11,95	11,7

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>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0	0	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,75	0,75	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 02/23		2	1,75	1,75	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 6</i>	0,75	0,75	0,75	
	<i>E 5</i>	0,15	0,15	0,15	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/23		0,9	0,9	0,9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/23		2,9	2,65	2,65	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 30, Veterinärwesen					
1. Beamte					
					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	0,15	0,15	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 03/30		3,25	3,4	3,4	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	3	3	3	
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	1	1	1	
		4	4	4	Fleischbeschau
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		9	9	9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30		12,25	12,4	12,4	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 31, Landwirtschaft					
1. Beamte					
					LB A 15
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	0,85	0,85	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	2	2	ku A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 03/31		3,25	3,1	3,1	
2. Arbeitnehmer					
	E 9	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		1	1	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31		4,25	4,1	4,1	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 32, Gesundheitswesen					
1. Beamte					
					LB A 15
4. Einstiegsamt Medizinischer Dienst					
<i>Medizinaldirektor</i>	A 15	2	1,9	1,9	1,0 bes. A 14
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		3,45	3,35	3,35	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 8</i>	2	1,5	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		8	7,5	7,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32		11,45	10,85	10,85	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei-spiele)		Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 03 - Referat 33, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde					
1. Beamte					
					LB A 15
4. Einstiegsamt Medizinischer Dienst					
<i>Medizinaldirektor</i>	A 15	0	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		2,8	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		4,1	4,2	4,2	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40a, Sozialhilfe, Haushaltsüberwachung					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,75	0,75	0,75	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,4	1,4	1,4	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
Mittlerer nichttechnischer Dienst					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1,5	1,5	1,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40a			5,1	5,1	5,1
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	0,9	0	0	
	<i>E 9</i>	1	1,9	1,9	
	<i>E 8</i>	2,25	2,25	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	1,5	1,5
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a			6,65	7,15	7,15
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a			11,75	12,25	12,25

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	1	1	1	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	0	0	1,0 besetzt A 12
<i>Amtsrat</i>	A 12	2	2	2	1,0 bes. VGV
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	3	3	1,0 bes. VGV
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	3	4,65	4,65	1,0 bes. A 11, 1,0 bes. VGV
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsektär</i>	A 8	2	2	2	1,0 bes. A 6, 1,0 bes. A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b		11	13,65	13,65	

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 41, Soziale Sonderaufgaben					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<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	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/41		3,45	3,45	3,45	
2. Arbeitnehmer					
	E 8	3,7	2,7	2,7	1,0 Bew. E 9; 1,0 besetzt E 9
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		3,7	2,7	2,7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41		7,15	6,15	6,15	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - 42, Referat Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<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	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	1,0 besetzt A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 04/42			4,2	4,2	4,2
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	1,2	0	0	
	<i>E 9</i>	2,5	2,95	2,95	
	<i>E 8</i>	1,35	1,35	1,35	0,5 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 5</i>	0,5	0,5	0,5	Bewährungsaufstieg E 6
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	<i>S 15</i>	2	2	2	
	<i>S 14</i>	5,75	5,75	5,75	
	<i>S 12</i>	4,25	4,25	4,25	
	<i>S 11</i>	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42			18,05	17,3	17,3
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42			22,25	21,5	21,5

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 04 - Referat 43, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	1,0 ku A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,65	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 04/43		4,1	3,45	3,45	
2. Arbeitnehmer					
	E 10	0	1	1	
	E 8	1	1	1	1,0 Bewährungsaufstieg E 9
3. Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 12	1	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		2	2,5	2,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43		6,1	5,95	5,95	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
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>Amtsrat</i>	A 12	1	0	0	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	0,55	0,55	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1,5	1,5	1,5	
3. Einstiegsamt techn. Dienst					
<i>Vermessungsamtmann</i>	A 11	1	1	1	ku A 10
Summe Beamte Teilhaushalt 05/50			5,5	5,05	5,05
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50			0	0	0
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50			5,5	5,05	5,05

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
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	
<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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 53, Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Denkmalpflege					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	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	1	0,8	0,8	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/53		4,5	4,1	4,1	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 8</i>	0	1	1	1,0 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 5</i>	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		1	2	2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53		5,5	6,1	6,1	

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
A. Landkreisverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 05 - Referat 54, Bauaufsicht, Kreiseigenes Bauwesen, Kreisstraßen					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0	0,2	0,2	
2. Einstiegsamt					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0	0,2	0,2	
Summe Beamte Teilhaushalt 05/54		0	0,4	0,4	
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 12</i>	1	1	0,5	0,5 ATZ kw 07/15
	<i>E 10</i>	2	2,25	2,25	2,0 Bew. E 11
	<i>E 9</i>	1	0,5	0,5	
	<i>E 8</i>	1	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		5	3,75	3,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54		5	4,15	3,65	

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
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>	2	1	1	
	<i>E 6</i>	0,6	0,6	0,6	
		3,6	2,6	2,6	
		3,6	2,6	2,6	

Summe Beamte Landkreisverwaltung		91,4	93,05	93,05	
Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		165,55	165,45	163,7	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung		256,95	258,5	256,75	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)		Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
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 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	2	2	2	
	<i>E 8</i>	2	2	2	
	<i>E 6</i>	3	2,8	2,8	
	<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>	3	2	2	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		14	12,8	12,3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		14	12,8	12,3	

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 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 15 nachrichtlich
					1 KBA A 13 nachrichtlich
					2 KB A 12 nachrichtlich
					4 KB A 10 nachrichtlich
					3,65 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>	2	1	1	
	<i>E 9</i>	17,75	17,9	17,9	2,65 ku E 8
	<i>E 8</i>	17,4	16,1	16,1	
	<i>E 6</i>	0	0,65	0,65	
	<i>E 5</i>	4,65	3,5	3,5	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		45,8	43,15	43,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		45,8	43,15	43,15	

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
C. Zusammenfassung					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		91,4	93,05	93,05	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		225,35	221,4	219,15	
Summe		316,75	314,45	312,2	

- ¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.
- ² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
- ³ Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.
- ⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden
- ⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
- ⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610.160,25	1.687.440	1.880.450	0	2.112.950	1.495.450	1.685.450	12.634.204	19.808.504
68141000 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	156.043	156.043
68142000 vom Land	204.195,22	6.300	3.600	0	9.300	1.800	41.800	652.784	709.284
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.514,98	9.640	11.350	0	8.650	8.650	8.650	157.844	195.144
68144000 von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
68146000 von Sparkassen	3.400,00	0	26.000	0	0	0	0	291.200	317.200
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0	11.000	0	0	0	0	11.439	22.439
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	35.000	0	0	0	0	0	135.850	135.850
68176100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	785.304	785.304
68176200 vom Land	1.271.650,05	1.519.500	1.448.750	0	1.728.000	1.335.000	1.335.000	9.667.917	15.514.667
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	117.000	306.750	0	367.000	150.000	300.000	232.000	1.355.750
68176600 von Sparkassen	100.000,00	0	63.000	0	0	0	0	392.000	455.000
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	60.697	70.697
68177100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	49.316	49.316
68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	15.173	15.173
68190000 Sonstige	400,00	0	0	0	0	0	0	15.387	15.387
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0	0	1	1
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0	0	1	1
11. Einzahlung für Sachanlagen	1.955,90	42.000	476.750	0	500	500	500	71.030	549.280
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	41.500	476.250	0	0	0	0	41.500	517.750
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	943,90	500	500	0	500	500	500	20.009	22.009
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	1.012,00	0	0	0	0	0	0	7.520	7.520
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.612.117,15	1.729.440	2.357.200	0	2.113.450	1.495.950	1.685.950	12.750.235	20.402.785
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-553.427,08	-775.100	-555.660	-910.625	-340.625	-700.750	-440.750	-2.909.447	-4.947.232
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	270.125	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	320.250	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	320.250	0	0	0	0	0
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-200.000	-160.125	-800.625	-160.125	-320.250	-320.250	-200.000	-1.160.750
78122000 an Beteiligungen an privaten Unternehmen	0,00	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	-340.845,00	-391.800	-184.185	-110.000	-111.500	-51.500	-51.500	-1.730.919	-2.129.604
78190000 an Sonstige	-98.250,00	-123.100	-142.100	0	0	-260.000	0	-249.710	-651.810
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-52.782,28	-25.200	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	-296.999	-430.999
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-56.849,80	-35.000	-35.750	0	-35.500	-35.500	-35.500	-406.905	-549.155



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2016	2017	2018						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.030.182,99	-2.703.680	-3.005.980	-1.970.000	-3.393.500	-2.403.500	-2.804.500	-18.642.323	-30.249.803
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	1.070.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-22.802	-30.802
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-898	-898
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-22.350,14	0	0	0	0	0	0	-94.002	-94.002
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-400,59	0	0	0	0	0	0	-39.297	-39.297
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-81.323,42	-22.000	-27.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-247.802	-349.802
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.716,92	0	0	0	0	0	0	-99.940	-99.940
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-160.500	-160.500
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-126.747,22	-37.180	-55.030	0	-45.000	-25.000	-126.000	-320.231	-571.261
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-156.664,70	-199.500	-96.450	0	-51.500	-51.500	-51.500	-1.063.962	-1.314.912
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.612.980,00	-2.405.000	-2.825.500	-1.970.000	-3.270.000	-2.300.000	-2.600.000	-16.592.889	-27.588.389
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)	-3.583.610,07	-3.478.780	-3.561.640	-2.880.625	-3.734.125	-3.104.250	-3.245.250	-21.628.270	-35.273.535
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.971.492,92	-1.749.340	-1.204.440	-2.880.625	-1.620.675	-1.608.300	-1.559.300	-8.878.035	-14.870.750

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Verkauf des Dienstgebäudes "Trierer Straße 39" (IKoKu) an den DRK Kreisverband Kusel.</i>	0,00	0	427.500	0	0	0	0	0	427.500
	0,00	0	427.500	0	0	0	0	0	427.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	427.500	0	0	0	0	0	427.500
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78122000 an Beteiligungen an privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.294	-24.294
	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.294	-24.294
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	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)	0,00	0	427.500	0	0	0	0	-33.294	394.206



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11414 Horst Eckel Haus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.660,48	0	0	0	0	0	0	-3.856	-3.856
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	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	-1.660,48	0	0	0	0	0	0	-2.149	-2.149
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.660,48	0	0	0	0	0	0	-3.856	-3.856
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.660,48	0	0	0	0	0	0	-3.856	-3.856



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11442 Betrieb Hardware

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					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>	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>	-7.463,54 <i>0,00</i>	-152.000 <i>0</i>	-17.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-17.000 <i>0</i>	-17.000 <i>0</i>	-17.000 <i>0</i>	-231.670 <i>-8.409</i>	-299.670 <i>-8.409</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 1 Beamer: 1.500 Euro 6 Laptops: 4.500 Euro Formulardrucker KFZ-Zulassung: 6.000 Euro Ergänzung der vorhandenen technischen Ausstattung: 5.000 Euro</i>	<i>-7.463,54</i>	<i>-152.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>0</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-223.261</i>	<i>-291.261</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.463,54	-152.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-231.670	-299.670
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.463,54	-152.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-230.670	-298.670



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11443 Betrieb Software

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.610,28	-22.000	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	-151.509	-285.509
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>-33.610,28</i>	<i>-22.000</i>	<i>-33.500</i>	<i>0</i>	<i>-33.500</i>	<i>-33.500</i>	<i>-33.500</i>	<i>-151.509</i>	<i>-285.509</i>
<i>DIGANT-FS (digitaler Führerscheinantrag):</i>									
<i>17.000 Euro</i>									
<i>Migration Windows Server 2008 +</i>									
<i>Exchange Server Standard : 5.500 Euro</i>									
<i>Elterngeld Plus: 3.000 Euro</i>									
<i>Verkehrsbehördliche Anordnungen: 8.000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-33.610,28	-22.000	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	-151.509	-285.509
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-33.610,28	-22.000	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	-151.509	-285.509



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11452 Beschaffung / Logistik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.070,79	-6.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-52.527	-77.527
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	-11.070,79	-6.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-49.527	-74.527
<i>Büromöbel für das Dienstgebäude der Kreisverwaltung (Ersatzbeschaffungen) und Neuausstattung des Labors beim Gesundheitsamt</i>									
<i>Ersatzbeschaffung von Geräten</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.070,79	-6.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-52.527	-77.527
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.070,79	-6.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-52.527	-77.527



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11456 Fuhrpark

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11. Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro Erwerb eines gebrauchten PKWs</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	0	0	0	1	1
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.500,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0	-34.100	-36.100
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erwerb eines gebrauchten PKWs</i>	<i>-6.500,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-34.100</i>	<i>-36.100</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.500,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0	-34.100	-36.100
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.499,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0	-34.099	-36.099



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11457 Bauhof (Hartz IV)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.000,00	0	11.000	0	0	0	0	11.439	22.439
	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.439</i>	<i>22.439</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro Ankauf eines gebrauchten Dienstfahrzeuges Laubsauger, Heckenschere</i>	1.011,00	0	0	0	0	0	0	7.519	7.519
	<i>1.011,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.519</i>	<i>7.519</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.011,00	0	11.000	0	0	0	0	18.958	29.958
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Ankauf eines gebrauchten Dienstfahrzeuges Laubsauger, Heckenschere</i>	-5.000,00	0	-11.000	0	0	0	0	-17.947	-28.947
	<i>-5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-17.947</i>	<i>-28.947</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.000,00	0	-11.000	0	0	0	0	-17.947	-28.947
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.011,00	0	0	0	0	0	0	1.011	1.011



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 11458 Beschaffungen für Jobcenter

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 vom Bund</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>	112.367 <i>112.367</i>	112.367 <i>112.367</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	112.367	112.367
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-18.373,00 <i>-18.373,00</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>	-130.740 <i>-130.740</i>	-130.740 <i>-130.740</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-18.373,00	0	0	0	0	0	0	-130.740	-130.740
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18.373,00	0	0	0	0	0	0	-18.373	-18.373



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.801,00	0	0	0	0	0	0	1.316.319	1.316.319
68142000 vom Land	63.801,00	0	0	0	0	0	0	74.719	74.719
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	433.824	433.824
68176600 von Sparkassen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	216.600	216.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	113.801,00	0	0	0	0	0	0	1.316.319	1.316.319
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-435.505,01	0	0	0	0	0	0	-3.222.818	-3.222.818
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-20.377,18	0	0	0	0	0	0	-60.012	-60.012
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-9.617,96	0	0	0	0	0	0	-21.412	-21.412
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.575	-6.575
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.509,87	0	0	0	0	0	0	-3.134.819	-3.134.819
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-435.505,01	0	0	0	0	0	0	-3.222.818	-3.222.818
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-321.704,01	0	0	0	0	0	0	-1.906.499	-1.906.499



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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.719,40	0	0	0	0	0	0	167.819	167.819
<i>68142000 vom Land</i>	<i>4.719,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.719</i>	<i>4.719</i>
<i>68176200 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>68176600 von Sparkassen</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>133.100</i>	<i>133.100</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	54.719,40	0	0	0	0	0	0	167.819	167.819
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.225,40	0	0	0	0	0	0	-739.200	-739.200
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Kunst am Bau</i>	<i>-3.225,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-739.200</i>	<i>-739.200</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.225,40	0	0	0	0	0	0	-739.200	-739.200
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	51.494,00	0	0	0	0	0	0	-571.381	-571.381



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel
Projekt 2172 Neubau Sporthalle Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 vom Land</i>	70.000,00 <i>70.000,00</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>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	70.000,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	70.000,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000



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 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	83.500	83.500
<i>68176600 von Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83.500</i>	<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	-402.284,47	0	0	0	0	0	0	-792.762	-792.762
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-402.284,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-792.762</i>	<i>-792.762</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-402.284,47	0	0	0	0	0	0	-792.762	-792.762
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-402.284,47	0	0	0	0	0	0	-709.262	-709.262



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21712 Betrieb Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	89.379	89.379
<i>68142000 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.679</i>	<i>13.679</i>
<i>68146000 von Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.700</i>	<i>75.700</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	89.379	89.379
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-799,00	0	0	0	0	0	0	-4.622	-4.622
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>-799,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.622</i>	<i>-4.622</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.483,33	-3.000	-2.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	-147.588	-158.888
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-9.483,33</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-147.588</i>	<i>-158.888</i>
<i>Ersatzbeschaffung für defektes Gerät Physik: 800 €</i>									
<i>PCR-Thermocycler für Biologie: 1.500 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.282,33	-3.000	-2.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	-152.210	-163.510
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.282,33	-3.000	-2.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	-62.831	-74.131



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21811 Bereitstellung IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.787,84	102.000	300.000	0	300.000	0	0	308.861	908.861
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.787,84	2.000	0	0	0	0	0	6.788	6.788
68176200 vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	300.000	0	300.000	0	0	215.000	815.000
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)	64.787,84	102.000	300.000	0	300.000	0	0	308.861	908.861
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-175.992,87	-204.000	-600.000	-400.000	-600.000	0	0	-1.126.016	-2.326.016
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
Traktor zur Pflege des Kunstrasens									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-9.257,53	0	0	0	0	0	0	-9.258	-9.258
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.735,34	-200.000	-600.000	-400.000	-600.000	0	0	-1.112.758	-2.312.758
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-175.992,87	-204.000	-600.000	-400.000	-600.000	0	0	-1.126.016	-2.326.016
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-111.205,03	-102.000	-300.000	-400.000	-300.000	0	0	-817.155	-1.417.155



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21811 Bereitstellung IGS Süd
Projekt 21813 IGS Süd Sporthalle und Freisportanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.787,84 4.787,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.788 4.788	4.788 4.788
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.787,84	0	0	0	0	0	0	4.788	4.788
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-9.257,53 -9.257,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-9.258 -9.258	-9.258 -9.258
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.257,53	0	0	0	0	0	0	-9.258	-9.258
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.469,69	0	0	0	0	0	0	-4.470	-4.470



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 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
<i>68176200 vom Land</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
<i>68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-166.735,34	0	0	0	0	0	0	-866.609	-866.609
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-166.735,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-866.609</i>	<i>-866.609</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-166.735,34	0	0	0	0	0	0	-866.609	-866.609
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-106.735,34	0	0	0	0	0	0	-691.609	-691.609



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 2013	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	700.000 <i>700.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	100.000	300.000	0	300.000	0	0	100.000	700.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen Verpflichtungsermächtigung 2016: <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Im Jahr 2014 wurde für den Neubau des Sportplatzes für das Jahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 € genehmigt. Da diese nun auf 600.000 € erhöht wird bedürfen 400.000 € einer neuen Genehmigung.</i>	0,00 <i>0,00</i>	-200.000 <i>-200.000</i>	-600.000 <i>-600.000</i>	-400.000 <i>-400.000</i>	-600.000 <i>-600.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-200.000 <i>-200.000</i>	-1.400.000 <i>-1.400.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-200.000	-600.000	-400.000	-600.000	0	0	-200.000	-1.400.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-100.000	-300.000	-400.000	-300.000	0	0	-100.000	-700.000



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21812 Betrieb IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.002,01	3.400	2.800	0	2.000	2.000	2.000	35.683	44.483
	<i>8.002,01</i>	<i>3.400</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>35.683</i>	<i>44.483</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	8.002,01	3.400	2.800	0	2.000	2.000	2.000	35.683	44.483
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Erneuerung Sportgeräte: 2.500 Euro Ergänzung Naturwissenschaften: 1.700 Euro</i>	-31.124,77	-5.000	-4.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	-88.873	-102.073
	<i>-31.124,77</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.200</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-88.873</i>	<i>-102.073</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-31.124,77	-5.000	-4.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	-88.873	-102.073
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-23.122,76	-1.600	-1.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	-53.190	-57.590



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht
21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

Leistung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.628,77	0	600	0	50.000	150.000	300.000	5.472	506.072
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.628,77	0	600	0	0	0	0	5.472	6.072
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	50.000	150.000	300.000	0	500.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.628,77	0	600	0	50.000	150.000	300.000	5.472	506.072
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.257,53	0	-2.400	-1.000.000	-100.000	-300.000	-600.000	-11.120	-1.013.520
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-9.257,53	0	-2.400	0	0	0	0	-11.120	-13.520
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.000.000	-100.000	-300.000	-600.000	0	-1.000.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.257,53	0	-2.400	-1.000.000	-100.000	-300.000	-600.000	-11.120	-1.013.520
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.628,76	0	-1.800	-1.000.000	-50.000	-150.000	-300.000	-5.648	-507.448



	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 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-500	-2.300
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Scheuersaugmaschine (60% Anteil): 900 Euro Spezielsauger - Asbest: 900 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-2.300</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-500	-2.300
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-500	-2.300



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel
Projekt 21914 Sporthalle und Freisportanlage SZ Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.628,77	0	0	0	50.000	150.000	300.000	4.997	504.997
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.628,77	0	0	0	0	0	0	4.997	4.997
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	50.000	150.000	300.000	0	500.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.628,77	0	0	0	50.000	150.000	300.000	4.997	504.997
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.257,53	0	0	-1.000.000	-100.000	-300.000	-600.000	-9.995	-1.009.995
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-9.257,53	0	0	0	0	0	0	-9.995	-9.995
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.000.000	-100.000	-300.000	-600.000	0	-1.000.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.257,53	0	0	-1.000.000	-100.000	-300.000	-600.000	-9.995	-1.009.995
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.628,76	0	0	-1.000.000	-50.000	-150.000	-300.000	-4.998	-504.998



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.853,22	2.500	7.350	0	4.250	4.250	4.250	160.825	180.925
<i>68142000 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.954</i>	<i>17.954</i>
<i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.853,22</i>	<i>2.500</i>	<i>7.350</i>	<i>0</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>67.371</i>	<i>87.471</i>
<i>68146000 von Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.500</i>	<i>75.500</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.853,22	2.500	7.350	0	4.250	4.250	4.250	160.825	180.925
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.591</i>	<i>-5.591</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.279,55	-20.750	-21.700	0	-8.500	-8.500	-8.500	-187.208	-234.408
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-5.279,55</i>	<i>-20.750</i>	<i>-21.700</i>	<i>0</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>-187.208</i>	<i>-234.408</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.279,55	-23.950	-21.700	0	-8.500	-8.500	-8.500	-192.799	-239.999
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.426,33	-21.450	-14.350	0	-4.250	-4.250	-4.250	-31.974	-59.074



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 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.853,22	1.250	4.100	0	3.000	3.000	3.000	63.891	76.991
<i>68142000 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.805</i>	<i>4.805</i>
<i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.853,22</i>	<i>1.250</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>59.086</i>	<i>72.186</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.853,22	1.250	4.100	0	3.000	3.000	3.000	63.891	76.991
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.320,10	-1.250	-4.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	-37.662	-50.762
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-3.320,10</i>	<i>-1.250</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-37.662</i>	<i>-50.762</i>
<i>Server für Schulnetzwerk</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.320,10	-1.250	-4.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	-37.662	-50.762
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	533,12	0	0	0	0	0	0	26.229	26.229



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16.2
 Datum: 14.01.2015
 Uhrzeit: 14:59:50

0 Landkreis Kusel
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
 Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel
 Projekt 21912 Berufsschule Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	88.649	88.649
<i>68142000 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.149</i>	<i>13.149</i>
<i>68146000 von Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.500</i>	<i>75.500</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	88.649	88.649
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.591</i>	<i>-5.591</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-17.000	-10.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	-132.144	-151.244
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000</i>	<i>-10.100</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-132.144</i>	<i>-151.244</i>
<i>5 Beamer: 3.000 Euro</i>									
<i>Drumset für Musik: 600 Euro</i>									
<i>2 Ausbildungssätze Gebäudeautomatik: 3.000 Euro</i>									
<i>Austausch von 3 Hydraulikschraubstöcken: 3.500 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-20.200	-10.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	-137.735	-156.835
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-20.200	-10.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	-49.086	-68.186



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 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					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>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	7.035 <i>7.035</i>	9.035 <i>9.035</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	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: 3 Funkmikros wegen Frequenzproblemen</i>	-1.959,45 <i>-1.959,45</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-14.902 <i>-14.902</i>	-19.902 <i>-19.902</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.959,45	0	-5.000	0	0	0	0	-14.902	-19.902
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.959,45	0	-3.000	0	0	0	0	-7.867	-10.867



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 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					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>	1.250 <i>1.250</i>	1.250 <i>1.250</i>	0 <i>0</i>	1.250 <i>1.250</i>	1.250 <i>1.250</i>	1.250 <i>1.250</i>	1.250 <i>1.250</i>	6.250 <i>6.250</i>
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 <i>0,00</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	0 <i>0</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	-2.500 <i>-2.500</i>	-12.500 <i>-12.500</i>
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



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.243,14	540	0	0	0	0	0	828	828
	<i>4.243,14</i>	<i>540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>828</i>	<i>828</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	41.500	48.750	0	0	0	0	41.500	90.250
	<i>0,00</i>	<i>41.500</i>	<i>48.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.500</i>	<i>90.250</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.243,14	42.040	48.750	0	0	0	0	42.328	91.078
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	-800	-3.000	0	0	0	0	-1.376	-4.376
	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.376</i>	<i>-4.376</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-800	-3.000	0	0	0	0	-1.376	-4.376
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	4.243,14	41.240	45.750	0	0	0	0	40.952	86.702



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 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.243,14 <i>4.243,14</i>	540 <i>540</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	828 <i>828</i>	828 <i>828</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.243,14	540	0	0	0	0	0	828	828
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>	-800 <i>-800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-1.088 <i>-1.088</i>	-1.088 <i>-1.088</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-800	0	0	0	0	0	-1.088	-1.088
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	4.243,14	-260	0	0	0	0	0	-260	-260



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 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	41.500	48.750	0	0	0	0	41.500	90.250
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Verkauf Hausmeisterwohnung Gymnasium Lauterecken</i>	<i>0,00</i>	<i>41.500</i>	<i>48.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.500</i>	<i>90.250</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	41.500	48.750	0	0	0	0	41.500	90.250
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-288	-3.288
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Scheuersaugautomat für die Turnhalle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-288</i>	<i>-3.288</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-288	-3.288
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	41.500	45.750	0	0	0	0	41.212	86.962



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.813,22	0	600	0	2.400	2.400	2.400	95.922	103.722
68142000 vom Land	16.813,22	0	0	0	0	0	0	30.537	30.537
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	600	0	2.400	2.400	2.400	7.785	15.585
68146000 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.600	57.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	16.813,22	0	600	0	2.400	2.400	2.400	95.922	103.722
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.231	-1.231
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.231	-1.231
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-39.360,44	-6.000	-9.850	0	-6.000	-6.000	-6.000	-130.070	-157.920
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-39.360,44	-6.000	-9.850	0	-6.000	-6.000	-6.000	-130.070	-157.920
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-39.360,44	-6.000	-9.850	0	-6.000	-6.000	-6.000	-131.301	-159.151
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-22.547,22	-6.000	-9.250	0	-3.600	-3.600	-3.600	-35.379	-55.429



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 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.813,22	0	600	0	2.400	2.400	2.400	24.598	32.398
68142000 vom Land	16.813,22	0	0	0	0	0	0	16.813	16.813
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	600	0	2.400	2.400	2.400	7.785	15.585
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	16.813,22	0	600	0	2.400	2.400	2.400	24.598	32.398
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-14.239,54	0	-600	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.329	-36.929
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Trompete für Bläserklasse: 600 Euro	-14.239,54	0	-600	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.329	-36.929
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-14.239,54	0	-600	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.329	-36.929
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.573,68	0	0	0	-600	-600	-600	-2.731	-4.531



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18.2
 Datum: 14.01.2015
 Uhrzeit: 14:59:50

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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	71.324	71.324
<i>68142000 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.724</i>	<i>13.724</i>
<i>68146000 von Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57.600</i>	<i>57.600</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	71.324	71.324
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.231	-1.231
<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>-1.231</i>	<i>-1.231</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-25.120,90	-6.000	-9.250	0	-3.000	-3.000	-3.000	-101.226	-119.476
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-25.120,90</i>	<i>-6.000</i>	<i>-9.250</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-101.226</i>	<i>-119.476</i>
<i>Brennofen: 2.500 Euro</i>									
<i>Drumset für Musik: 600 Euro</i>									
<i>Weichbodenmatte: 1.350 Euro</i>									
<i>Ergänzung für mobile Bühne: 4.800 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-25.120,90	-6.000	-9.250	0	-3.000	-3.000	-3.000	-102.457	-120.707
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-25.120,90	-6.000	-9.250	0	-3.000	-3.000	-3.000	-31.133	-49.383



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22112 Betrieb Jakob-Muth-Schule "L/S"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</i>	3.400,00 <i>3.400,00</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>	15.200 <i>15.200</i>	15.200 <i>15.200</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.400,00	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-18.062,06 <i>-18.062,06</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>	-26.331 <i>-26.331</i>	-35.331 <i>-35.331</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-18.062,06	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.331	-35.331
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.662,06	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-11.131	-20.131



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22121 Bereitstellung Paul-Moor-Schule "G"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.426,00	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000
68142000 vom Land	-22.574,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200 vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.426,00	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-72.290,81	0	0	0	0	0	0	-555.350	-555.350
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-954,83	0	0	0	0	0	0	-2.796	-2.796
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-44.050,00	0	0	0	0	0	0	-44.050	-44.050
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	-27.285,98	0	0	0	0	0	0	-506.545	-506.545
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-72.290,81	0	0	0	0	0	0	-555.350	-555.350
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-44.864,81	0	0	0	0	0	0	134.650	134.650



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22122 Betrieb Paul-Moor-Schule "G"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					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>	49.000 <i>49.000</i>	49.000 <i>49.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-948,81 <i>-948,81</i>	-1.000 <i>-1.000</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>	-16.678 <i>-16.678</i>	-25.678 <i>-25.678</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-948,81	-1.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-16.678	-25.678
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-948,81	-1.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	32.322	23.322



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					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>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
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>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-7.214 <i>-7.214</i>	-16.214 <i>-16.214</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.214	-16.214
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	1.786	-7.214



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-12.800	-17.685	0	0	0	0	-206.987	-224.672
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2015:</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.800</i>	<i>-17.685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-206.987</i>	<i>-224.672</i>
<i>brandschutztechnischer Umbau</i>									
<i>Grundschule Konken: 17.685 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-12.800	-17.685	0	0	0	0	-206.987	-224.672
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-12.800	-17.685	0	0	0	0	-206.987	-224.672



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 25211 Bereitstellung und Betrieb Zehntscheune

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					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>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Erneuerung der Audiotechnik im Museum</i>	-893,98 <i>-893,98</i>	0 <i>0</i>	-25.000 <i>-25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-894 <i>-894</i>	-25.894 <i>-25.894</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-893,98	0	-25.000	0	0	0	0	-894	-25.894
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-893,98	0	0	0	0	0	0	-894	-894



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 27201 Kreis- und Stadtbücherei (Bereitstellung und Betrieb)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					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>	1.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.417 <i>5.417</i>	5.417 <i>5.417</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	5.417	5.417
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>	-3.306 <i>-3.306</i>	-3.306 <i>-3.306</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-2.602,92 <i>-2.602,92</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-9.508 <i>-9.508</i>	-9.508 <i>-9.508</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.602,92	-3.000	0	0	0	0	0	-12.814	-12.814
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.602,92	-1.800	0	0	0	0	0	-7.397	-7.397



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.800	240.800
<i>68176200 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>68176600 von Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.800</i>	<i>45.800</i>
<i>68177100 von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	240.800	240.800
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.165,00	0	-800	0	0	0	0	-273.860	-274.660
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-1.265,00</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.113</i>	<i>-3.913</i>
<i>Hochdruckreiniger</i>									
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-4.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.900</i>	<i>-4.900</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-265.847</i>	<i>-265.847</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.165,00	0	-800	0	0	0	0	-273.860	-274.660
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.165,00	0	-800	0	0	0	0	-33.060	-33.860



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	35.000	88.000	0	0	0	0	195.071	283.071
68146000 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.850	35.850
68176200 vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	9.108	24.108
68176600 von Sparkassen	50.000,00	0	63.000	0	0	0	0	88.800	151.800
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	43.697	53.697
68177100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.316	4.316
68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	50.000,00	35.000	88.000	0	0	0	0	195.071	283.071
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-62.520,78	-35.000	-88.000	0	0	0	0	-301.077	-389.077
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.176	-17.176
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-1.018,13	0	0	0	0	0	0	-31.194	-31.194
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.455	-21.455
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Europäische Skulpturenstraße des Friedens	-61.502,65	0	-88.000	0	0	0	0	-192.252	-280.252
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-62.520,78	-35.000	-88.000	0	0	0	0	-301.077	-389.077
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.520,78	0	0	0	0	0	0	-106.006	-106.006



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

Leistung 42411 Vitalbad Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200.000	-160.125	-800.625	-160.125	-320.250	-320.250	-200.000	-1.160.750
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	160.125	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	320.250	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	320.250	0	0	0	0	0
<i>78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.000</i>	<i>-160.125</i>	<i>-800.625</i>	<i>-160.125</i>	<i>-320.250</i>	<i>-320.250</i>	<i>-200.000</i>	<i>-1.160.750</i>
<i>Zuwendung an die GmbH für die Sanierung des Vitalbades. Die Zuwendung beträgt insgesamt 6.405.000 Euro und soll in jährlichen Raten von je 320.250 Euro (2015 und 2016 je 160.250 Euro) über 21 Jahre ausgezahlt werden. Der Ansatz aus dem Jahr 2014 (inkl. Verpflichtungsermächtigung) wurde von der ADD beanstandet und unter den Vorbehalt der vorherigen Mittelfreigabe durch die ADD gestellt. Der Ansatz für das Jahr 2014 wird nicht in Anspruch genommen. Dies führt zu einer Reduzierung des Investitionskredites in Höhe von 200 T€ in 2014.</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-200.000	-160.125	-800.625	-160.125	-320.250	-320.250	-200.000	-1.160.750
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-200.000	-160.125	-800.625	-160.125	-320.250	-320.250	-200.000	-1.160.750



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht
Leistung 54211 Bau / Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 vom Land</i>	150.000,00	0	0	0	240.000	0	0	350.000	590.000
	<i>150.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>590.000</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.066	2.066
	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	150.000,00	0	0	0	240.000	0	0	352.066	592.066
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Verpflichtungsermächtigung 2016: <i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuwendungen an Gemeinden für den Radwegebau: Der Radweg im Reichenbachtal (Lückenschluss Niederstaufenbach - Altenglan) als wichtige Verbindung zwischen dem Glan-Blies-Weg und Kaiserslautern kommt voraussichtlich im Winter 2014 (Rodung) und im Jahr 2015 (Bau) zur Ausführung. Der Anteil des Landkreises von 10% der Gesamtsumme (=170.000 Euro) wird auf die Jahre 2014, 2015 und 2016 verteilt. Im Jahr 2014 stehen bereits 45.000 Euro zur Verfügung. Für 2015 wird eine Zuwendung von 65.000 Euro für 2016 ein Betrag von 60.000 Euro eingeplant.</i>	0,00	-20.000	-65.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-45.259	-270.259
	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-45.259</i>	<i>-270.259</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen Verpflichtungsermächtigung 2016: <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Brücke über die Haischbachstraße in Kusel</i>	-287.264,02	0	0	-400.000	-400.000	0	0	-634.628	-1.034.628
	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>-5.685,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-37.708</i>	<i>-37.708</i>
	<i>-281.579,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-594.920</i>	<i>-994.920</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-287.264,02	-20.000	-65.000	-460.000	-460.000	-50.000	-50.000	-679.887	-1.304.887
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-137.264,02	-20.000	-65.000	-460.000	-220.000	-50.000	-50.000	-327.821	-712.821



0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung 54801 Draisinenstrecke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	144.250	144.250
<i>68144000 von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.250</i>	<i>11.250</i>
<i>68176200 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>133.000</i>	<i>133.000</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen	943,90	0	0	0	0	0	0	966	966
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>943,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>966</i>	<i>966</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	943,90	0	0	0	0	0	0	145.216	145.216
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-17.056,30	0	0	0	0	0	0	-144.766	-144.766
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-118,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-36.290</i>	<i>-36.290</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-16.937,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-108.476</i>	<i>-108.476</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-17.056,30	0	0	0	0	0	0	-144.766	-144.766
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.112,40	0	0	0	0	0	0	450	450



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12311 Verkehrssicherheit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0	400	400
68190000 Sonstige	400,00	0	0	0	0	0	0	400	400
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	400,00	0	0	0	0	0	0	400	400
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.502,57	0	0	0	0	0	0	-2.503	-2.503
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-2.502,57	0	0	0	0	0	0	-2.503	-2.503
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.502,57	0	0	0	0	0	0	-2.503	-2.503
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.102,57	0	0	0	0	0	0	-2.103	-2.103



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Plakettenentstempelungsgerät für Zulassungsstelle</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12601 Gefahrenabwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.573	29.573
<i>68142000 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.073</i>	<i>1.073</i>
<i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	29.573	29.573
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-152.953	-152.953
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-152.953</i>	<i>-152.953</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.051,99	0	0	0	0	0	0	-4.150	-4.150
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-2.051,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.150</i>	<i>-4.150</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.051,99	0	0	0	0	0	0	-157.103	-157.103
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.051,99	0	0	0	0	0	0	-127.530	-127.530



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12702 Kostenbeteiligung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-98.250,00	-123.100	-142.100	0	0	-260.000	0	-236.835	-638.935
<i>78190000 an Sonstige</i>	<i>-98.250,00</i>	<i>-123.100</i>	<i>-142.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>	<i>-236.835</i>	<i>-638.935</i>
<i>2015: Restzuwendung von 123.100 Euro für Rettungswache Kusel (VE aus 2014)</i>									
<i>Zuwendung für Sanierung der Kellerwände Rettungswache Kusel: 19.000 Euro</i>									
<i>2017: Zuwendung an DRK für Umbau Rettungswache Lauterecken: 260.000 Euro (VE aus 2014)</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-98.250,00	-123.100	-142.100	0	0	-260.000	0	-236.835	-638.935
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-98.250,00	-123.100	-142.100	0	0	-260.000	0	-236.835	-638.935



0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr
Leistung 12802 Katastrophenschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	7.500	0	40.000	44.148	91.648
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	7.500	0	40.000	32.161	79.661
68190000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	11.987	11.987
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0	0	1	1
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0	0	1	1
Zuschuss an DRK für investive Anschaffungen für die SEG									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	7.500	0	40.000	44.149	91.649
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.928,75	-80.500	-50.750	0	-500	-500	-500	-93.193	-145.443
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-80.500	-50.000	0	0	0	0	-80.500	-130.500
Zuschuss an die Stadt Kaiserslautern für den Bau der integrierten Leitstelle: 50.000 Euro aus VE 2014									
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-1.928,75	0	-750	0	-500	-500	-500	-12.693	-14.943
Zuschuss an DRK für investive Anschaffungen für die SEG									
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-55.759,70	-30.680	-41.230	0	-45.000	-25.000	-126.000	-172.877	-410.107
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-55.759,70	-30.680	-41.230	0	-45.000	-25.000	-126.000	-172.877	-410.107
2018: Ersatzbeschaffung Messfahrzeug									
Gefahrstoffe 106.000 Euro. Die Beschaffung wird mit 40.000 Euro vom Land bezuschusst.									
2015: Ausrüstung für Facheinheit IuK (Information und Kommunikation): 15.000 Euro									
Ausrüstung für Chemieschutzanzüge wegen Umstellung auf Digitalfunk: 16.250 Euro									
SEG Sanitätsdienst: 1.400 Euro									
Sondersignalanlage KFI und Stellvertreter sowie LNA / OrGL Gruppe: 8.580 Euro									
2016:									
Umstellung auf digitale Alarmierung: 45.000 Euro. Hier wird ein Landeszuschuss von 7.500 Euro erwartet.									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-57.688,45	-111.180	-91.980	0	-45.500	-25.500	-126.500	-266.070	-555.550
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-57.687,45	-111.180	-91.980	0	-38.000	-25.500	-86.500	-221.921	-463.901



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 12441 Tierschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2017	2018			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 vom Land</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>	310.000 <i>310.000</i>	310.000 <i>310.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	-1.210,18 <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>	-459.058 <i>-5.963</i>	-459.058 <i>-5.963</i>
<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>0</i>	<i>-8.095</i>	<i>-8.095</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Tierheim</i>	<i>-1.210,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-445.000</i>	<i>-445.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.210,18	0	0	0	0	0	0	0	-459.058	-459.058
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.210,18	0	0	0	0	0	0	0	-149.058	-149.058



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2016	2017	2018			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.910,09	0	0	0	0	0	0	0	-2.588	-2.588
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-1.910,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.588</i>	<i>-2.588</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.910,09	0	0	0	0	0	0	0	-2.588	-2.588
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.910,09	0	0	0	0	0	0	0	-2.588	-2.588



0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste
Leistung 41433 Hygieneüberwachungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-950	0	0	0	0	0	-950	-950
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-950</i>	<i>-950</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-950	0	0	0	0	0	-950	-950
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-950	0	0	0	0	0	-950	-950



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-90.845,00	-20.000	0	0	0	0	0	-626.562	-626.562
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-90.845,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-613.687</i>	<i>-613.687</i>
<i>78190000 an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.875</i>	<i>-12.875</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-90.845,00	-20.000	0	0	0	0	0	-626.562	-626.562
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-90.845,00	-20.000	0	0	0	0	0	-626.562	-626.562



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	250.000	251.000
68146000 von Sparkassen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
68190000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	250.000	251.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.205,54	0	-1.000	0	0	0	0	-342.685	-343.685
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-898	-898
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-2.808,40	0	-1.000	0	0	0	0	-5.492	-6.492
Kühl-Gefrierkombination									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.397,14	0	0	0	0	0	0	-336.295	-336.295
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.205,54	0	-1.000	0	0	0	0	-342.685	-343.685
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.205,54	0	0	0	0	0	0	-92.685	-92.685



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41.1
 Datum: 14.01.2015
 Uhrzeit: 14:59:50

0 Landkreis Kusel
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
 Leistung 36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof
 Projekt 36602 Herstellung einer zusätzlichen Unterkunftshütte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<i>68176600 von Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
<i>68190000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.397,14	0	0	0	0	0	0	-44.668	-44.668
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-8.397,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-44.668</i>	<i>-44.668</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.397,14	0	0	0	0	0	0	-44.668	-44.668
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.397,14	0	0	0	0	0	0	-14.668	-14.668

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.392	-9.392
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.772	-8.772
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)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.392	-9.392
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.392	-9.392



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851.615,81	1.200.000	1.355.000	0	1.335.000	1.335.000	1.335.000	6.926.088	12.286.088
<i>68142000 vom Land</i>	<i>146.155,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>466.520</i>	<i>466.520</i>
<i>68176200 vom Land</i>	<i>705.460,81</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.355.000</i>	<i>0</i>	<i>1.335.000</i>	<i>1.335.000</i>	<i>1.335.000</i>	<i>6.459.568</i>	<i>11.819.568</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	16.977	18.977
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>16.977</i>	<i>18.977</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	851.615,81	1.200.500	1.355.500	0	1.335.500	1.335.500	1.335.500	6.943.065	12.305.065
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-59.621,05	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-394.212	-534.212
<i>78142000 an das Land</i>	<i>-4.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>-54.921,05</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-394.212</i>	<i>-534.212</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.386.520,74	-1.870.000	-2.075.000	0	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-9.323.780	-17.473.780
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-281,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-282</i>	<i>-282</i>
<i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>-75.638,42</i>	<i>-20.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-206.478</i>	<i>-306.478</i>
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-29.716,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-99.940</i>	<i>-99.940</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen K 47 Freie Strecke Kreimb.-Kaulb. bis Kreisgrenze: 1.500.000 Euro</i>	<i>-1.280.883,69</i>	<i>-1.850.000</i>	<i>-2.050.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-9.017.080</i>	<i>-17.067.080</i>
<i>K 55 Freie Strecke Altenglan bis Bedesbach (K 36): 250.000 Euro</i>									
<i>K 68/67 OD Hoppstädten (2. BA): 200.000 Euro</i>									
<i>Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 100.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)</i>									
2016: <i>Im Haushalt 2014 wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1 Mio € bereits genehmigt. Folgende Maßnahme sind im Jahr 2016 vorgesehen:</i>									
<i>K47 Freie Strecke Kreimb.-Kaulb. bis Kreisgrenze: 300.000 Euro</i>									
<i>K22 Mayweilerhof: 550.000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.446.141,79	-1.905.000	-2.110.000	0	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-9.717.992	-18.007.992
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-594.525,98	-704.500	-754.500	0	-724.500	-724.500	-724.500	-2.774.927	-5.702.927



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht
Leistung 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.189,24	342.800	89.100	0	171.800	1.800	1.800	1.069.845	1.334.345
<i>68142000 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>6.300</i>	<i>15.300</i>
<i>68176200 vom Land</i>	<i>306.189,24</i>	<i>319.500</i>	<i>78.750</i>	<i>0</i>	<i>153.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.046.545</i>	<i>1.278.295</i>
<i>68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000</i>	<i>6.750</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>40.750</i>
<i>Die Ortsgemeinde Konken hatte im Jahr 2013 eine wasserwirtschaftliche Ausgleichszahlung zu leisten. Ein Teilbetrag 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)	306.189,24	342.800	89.100	0	171.800	1.800	1.800	1.069.845	1.334.345
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-362.938,71	-362.000	-91.500	-170.000	-172.000	-2.000	-2.000	-875.864	-1.143.364
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-5.626</i>	<i>-13.626</i>
<i>Erwerb von Ufergrundstücken an Gewässern. Der Grunderwerb wird mit 90% vom Land bezuschusst.</i>									
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-725</i>	<i>-725</i>
<i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.616</i>	<i>-5.616</i>
<i>Erwerb von Ufergrundstücken für "Fischtreppe". Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung von 90%.</i>									
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.</i>	<i>-362.938,71</i>	<i>-355.000</i>	<i>-87.500</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-865.897</i>	<i>-1.123.397</i>
<i>Im Jahr 2015 sollen die Planungen der Fischtreppe in Diedelkopf (46,5 TEuro), Kusel-Ritschmühle (21 TEuro) und Gumbsweiler (20 TEuro) durchgeführt werden. Gebaut werden sollen in 2016 die Fischtreppe Diedelkopf (120 TEuro) und Kusel Ritschmühle (50 TEuro).</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-362.938,71	-362.000	-91.500	-170.000	-172.000	-2.000	-2.000	-875.864	-1.143.364
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-56.749,47	-19.200	-2.400	-170.000	-200	-200	-200	193.981	190.981



0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen
Leistung 57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-250.000,00	-257.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-628.761	-728.761
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2014:</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>-257.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-628.761</i>	<i>-728.761</i>
<i>Zuwendung für Verkehrsanbindung Gewerbegebiet in Schönenberg-Kübelberg (2. Rate): 110.000 Euro.</i>									
<i>Restzuwendung für Gewerbegebiet Medard (2. Rate): 17.000 Euro</i>									
<i>Zuwendung für Kreisel am Gewerbegebiet Konken (1. Rate): 130.000 Euro</i>									
<i>2015:</i>									
<i>Zuwendung für Kreisel am Gewerbegebiet Konken (2. Rate): 50.000 Euro</i>									
<i>2016:</i>									
<i>Zuwendung für Kreisel am Gewerbegebiet Konken (3. Rate): 50.000 Euro</i>									
<i>Im Haushaltsplan 2014 wurden für das Jahr 2015 100.000 € als Verpflichtungsermächtigung genehmigt. Von diesem Betrag sollen in 2015 50.000 € und in 2016 50.000€ ausgezahlt werden.</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-250.000,00	-257.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-628.761	-728.761
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-250.000,00	-257.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-628.761	-728.761

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Gesamtschuldennachweis 2015

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2015			Vorauss. Kredithöhe
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag Euro	Ende des Hj. 2013 Euro	Ende des Hj. 2014 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	Ende des Hj. 2015 Euro
Kredite des Kreditmarktes									
KSK Kusel	6.210.762.982	30.07.1982	4.090.335,00	1.636.134,03	1.554.327,33	18.559,90	81.806,70	100.366,60	1.472.520,63
KSK Kusel	110.515	31.01.1985	1.533.876,00	76.693,88	25.564,70	107,37	25.564,70	25.672,07	0,00
KSK Kusel	6.210.762.974	25.07.1988	1.165.745,00	174.861,86	136.003,68	1.528,10	38.858,18	40.386,28	97.145,50
KSK Kusel	6.210.743.305	10.12.1990	5.869.136,00	381.783,70	190.902,08	1.388,86	190.902,08	192.290,94	0,00
KSK Kusel	207.758	14.12.1994	1.081.382,00	27.034,52	0,00			0,00	0,00
KSK Kusel	212.311	21.09.1995	1.055.818,00	79.186,41	26.395,53	250,76	26.395,53	26.646,29	0,00
KSK Kusel	230.719	02.12.1996	1.267.237,00	190.085,62	126.723,78	1.916,70	63.361,84	65.278,54	63.361,94
KSK Kusel	6.210.743.255	10.12.1997	1.313.161,00	229.803,18	164.145,12	1.373,89	65.658,06	67.031,95	98.487,06
ISB Mainz	3.700.047.913	04.12.1998	1.378.443,00	310.149,72	241.227,58	1.814,38	68.922,14	70.736,52	172.305,44
KSK Kusel	278.718	03.12.1999	1.421.391,00	390.882,54	319.812,96	2.718,41	71.069,58	73.787,99	248.743,38
KSK Kusel	6.210.743.263	11.12.2000	1.469.453,00	477.572,22	404.099,58	3.394,44	73.472,64	76.867,08	330.626,94
KSK Kusel	346.770	12.11.2001	1.457.182,00	546.443,11	473.584,01	5.509,97	72.859,10	78.369,07	400.724,91
KSK Kusel	6.210.774.771	15.10.2002	1.493.842,00	634.865,00	560.175,00	6.985,38	74.690,00	81.675,38	485.485,00
KSK Kusel	6.210.774.789	14.11.2003	1.422.460,00	675.678,00	604.554,00	7.569,37	71.124,00	78.693,37	533.430,00
KSK Kusel	6.210.743.271	15.11.2004	1.415.650,00	743.232,00	672.448,00	5.761,82	70.784,00	76.545,82	601.664,00
ISB Mainz	5.333.200.099	14.07.2005	1.358.770,00	781.292,75	713.354,25	8.355,02	67.938,50	76.293,52	645.415,75
KSK Kusel	6.210.743.313	16.11.2006	1.400.000,00	875.000,00	805.000,00	6.930,00	70.000,00	76.930,00	735.000,00
KSK Kusel	6.210.743.289	06.12.2007	1.462.730,00	987.342,75	914.206,25	7.884,11	73.136,50	81.020,61	841.069,75
ISB Mainz	3.700.051.391	10.12.2008	4.354.315,00	3.556.023,88	3.410.880,04	18.222,81	145.143,84	163.366,65	3.265.736,20
ISB Mainz	3.700.051.394	25.11.2009	6.096.600,00	4.999.212,00	4.755.348,00	25.349,66	243.864,00	269.213,66	4.511.484,00
KSK Kusel	6.210.743.797	28.10.2010	3.884.100,00	3.204.382,50	3.010.177,50	38.204,98	194.205,00	232.409,98	2.815.972,50
KSK Kusel	6.210.709.835	27.12.2011	1.505.000,00	1.316.875,00	1.241.625,00	11.005,31	75.250,00	86.255,31	1.166.375,00
ISB Mainz	3.700.051.390	03.12.2012	2.002.000,00	1.851.850,00	1.751.750,00	9.151,64	100.100,00	109.251,64	1.651.650,00
ISB Mainz	3.700.051.840	06.02.2013	1.500.000,00	1.425.000,00	1.350.000,00	4.846,88	75.000,00	79.846,88	1.275.000,00
KSK Kusel	6.210.774.763	29.10.2013	500.000,00	487.500,00	462.500,00	5.885,63	25.000,00	30.885,63	437.500,00
ISB Mainz	3.700.050.958	25.09.2014	1.927.000,00		1.878.825,00	10.757,48	96.350,00	107.107,48	1.782.475,00
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2014 (HER)			1.828.226,00			13.711,70	45.705,65	59.417,35	1.782.520,35
Zwischensumme (Kredite des Kreditmarktes):				26.058.884,67	25.793.629,39	219.184,57	2.207.162,04	2.426.346,61	25.414.693,35
Land RLP	zinsl. Darlehn	2009	73.490,74	36.745,36	18.372,67		18.372,67	18.372,67	0,00
Land RLP	zinsl. Darlehn	2010	232.677,73	116.339,01	58.169,65		58.169,65	58.169,65	0,00
Land RLP	zinsl. Darlehn	2011	9.375,00	4.687,50	2.343,75		2.343,75	2.343,75	0,00
Zwischensumme (Zinsl. Darlehen des Landes Konj.pr.II)				157.771,87	78.886,07	0,00	78.886,07	78.886,07	0,00
Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres				26.216.656,54	25.872.515,46	219.184,57	2.286.048,11	2.505.232,68	25.414.693,35
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2013 (HER)			1.927.000,00	1.927.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2014 (HER)			1.828.226,00		1.828.226,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2015 (HER)			1.283.326,00						1.283.326,00
Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):				28.143.656,54	27.700.741,46	219.184,57	2.286.048,11	2.505.232,68	26.698.019,35

**VORLÄUFIGE FESTSETZUNG DER
KREISUMLAGE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015**

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 2015

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.14	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	9.817	31.563	872.862	927.247	3.011.431	148.825	313.796	5.305.724	1.590.984	1.340.807	8.237.515	3.253.809
Glan-Münchweiler	9.255	51.564	797.832	1.234.681	3.231.143	85.412	336.686	5.737.318	1.345.084	1.253.814	8.336.216	3.292.800
Kusel	13.125	62.254	1.371.924	1.390.666	4.226.099	360.740	440.364	7.852.047	1.504.887	1.818.125	11.175.059	4.414.138
Lauterecken-Wolfstein	18.947	122.033	1.688.303	1.413.358	5.682.606	511.757	592.134	10.010.191	3.462.258	2.302.673	15.775.122	6.231.154
Schönenberg-Kbg.	12.126	22.963	1.032.684	898.090	4.314.336	100.770	449.561	6.818.404	1.689.217	1.447.592	9.955.213	3.932.306
Waldmohr	7.868	15.141	854.383	950.173	2.869.044	422.220	298.957	5.409.918	321.865	921.715	6.653.498	2.628.130
Gesamtergebnis	71.138	305.518	6.617.988	6.814.215	23.334.659	1.629.724	2.431.498	41.133.602	9.914.295	9.084.726	60.132.623	23.752.337

gewogener Hebesatz:

39,50%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.14	Grund- steuer	Grund- steuer	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Eink.- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahlen	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	insgesamt
									€	€	€	€
Altenglan	2.801	5.094	297.873	611.338	905.098	58.983	94.312	1.972.698	0	172.345	2.145.043	847.291
Bedesbach	785	1.527	60.572	1.370	256.892	5.869	26.769	352.999	197.757	1.965	552.721	218.324
Bosenbach	715	2.676	55.323	38.726	226.200	4.129	23.571	350.625	151.022	5.193	506.840	200.201
Elzweiler	99	570	7.658	435	28.773	227	2.998	40.661	28.797	0	69.458	27.435
Erdesbach	601	1.653	38.285	39.853	163.786	2.719	17.067	263.363	158.297	842	422.502	166.888
Föckelberg	391	1.353	42.694	5.642	113.468	1.841	11.823	176.821	97.504	9.124	283.449	111.962
Horschbach	256	5.844	17.703	41.547	84.549	672	8.810	159.125	20.485	0	179.610	70.945
Neunkirchen/Pbg.	415	1.905	39.887	9.869	122.470	1.454	12.761	188.346	102.816	17.686	308.848	121.994
Niederlalen	303	1.098	18.290	10.262	81.745	2.115	8.518	122.028	90.558	983	213.569	84.359
Niederstauftenbach	257	435	27.663	713	69.351	255	7.227	105.644	74.666	9.685	189.995	75.048
Oberstauftenbach	245	1.296	43.818	35.727	83.662	259	8.717	173.479	0	46.320	219.799	86.820
Rammelsbach	1.579	2.238	121.903	9.277	430.120	58.991	44.819	667.348	440.478	3.509	1.111.335	438.977
Rathsweiler	157	1.131	12.859	11.029	41.463	1.315	4.321	72.118	38.033	0	110.151	43.509
Rutswweiler/Glan	306	402	23.174	68.796	98.565	2.313	10.271	203.521	11.169	1.123	215.813	85.246
Ulmet	708	2.781	54.761	36.497	262.941	7.280	27.399	391.659	105.074	2.386	499.119	197.152
Welchweiler	199	1.560	10.399	6.166	42.348	403	4.413	65.289	74.328	281	139.898	55.259
VG Altenglan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069.365	1.069.365	422.399
Altenglan	9.817	31.563	872.862	927.247	3.011.431	148.825	313.796	5.305.724	1.590.984	1.340.807	8.237.515	3.253.809

gewogener Hebesatz:

39,50%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.14	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	421	2.357	31.101	16.557	157.293	1.060	16.390	224.758	70.614	4.208	299.580	118.334
Glan-Münchweiler	1.202	2.259	142.810	741.816	453.877	44.353	47.294	1.432.409	0	185.638	1.618.047	639.128
Henschtal	342	3.418	29.953	66.144	116.273	784	12.115	228.687	11.259	16.834	256.780	101.428
Herschw.-Pettersh.	1.351	4.989	109.793	85.680	454.024	16.619	47.309	718.414	229.454	10.521	958.389	378.563
Hüffler	557	3.206	37.588	40.820	229.152	1.382	23.878	336.026	54.764	2.104	392.894	155.193
Krottelbach	683	2.722	50.019	37.425	251.875	3.481	26.245	371.767	107.429	2.104	481.300	190.113
Langenbach	451	3.799	34.806	1.942	154.489	2.126	16.098	213.260	103.162	2.806	319.228	126.095
Matzenbach	635	6.918	61.098	36.650	214.839	1.032	22.386	342.923	102.591	17.886	463.400	183.043
Nanzdietschweiler	1.188	7.074	88.848	42.176	404.741	3.204	42.175	588.218	245.286	25.250	858.754	339.207
Quirnbach	454	4.369	38.613	28.675	165.851	4.460	17.282	259.250	59.274	10.871	329.395	130.111
Rehweiler	442	4.279	38.189	101.109	137.225	3.202	14.299	298.303	11.806	15.080	325.189	128.449
Steinbach/Glan	833	2.895	90.803	10.677	255.269	2.019	26.599	388.262	196.172	32.264	616.698	243.595
Wahnwegen	696	3.279	44.211	25.010	236.235	1.690	24.616	335.041	153.273	2.806	491.120	193.992
VG-Glan-Münchweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925.442	925.442	365.549
Glan-Münchweiler	9.255	51.564	797.832	1.234.681	3.231.143	85.412	336.686	5.737.318	1.345.084	1.253.814	8.336.216	3.292.800

gewogener Hebesatz:

39,50%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.14	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	136	4.753	7.858	3.000	44.266	1.391	4.613	65.881	29.537	842	96.260	38.022
Blaubach	399	1.759	39.021	-10.719	161.867	3.424	16.867	212.219	67.721	1.964	281.904	111.352
Dennweiler-Frohnbach	276	3.117	21.908	1.471	84.253	359	8.779	119.887	73.754	1.824	195.465	77.208
Ehweiler	164	3.364	13.774	164	54.595	1.144	5.689	78.730	36.332	2.806	117.868	46.557
Etschberg	685	2.023	49.991	2.310	245.678	2.350	25.600	327.952	152.643	6.453	487.048	192.383
Haschbach/Rbg.	710	1.245	52.084	14.354	235.201	2.785	24.508	330.177	167.959	5.331	503.467	198.869
Herchweiler i.O.	498	1.949	33.357	19.651	151.833	600	15.821	223.211	126.185	0	349.396	138.011
Körborn	354	3.782	27.640	32.832	120.847	2.976	12.592	200.669	47.698	2.665	251.032	99.157
Konken	753	8.490	118.853	134.750	251.580	31.216	26.215	571.104	0	11.082	582.186	229.963
Kusel	4.927	5.993	677.444	989.835	1.451.933	285.921	151.293	3.562.419	0	459.067	4.021.486	1.588.486
Oberalben	235	2.132	15.778	16.378	73.334	732	7.642	115.996	48.881	0	164.877	65.126
Pfeffelbach	932	7.505	72.716	42.393	311.930	11.377	32.503	478.424	175.468	3.788	657.680	259.783
Reichweiler	560	1.304	48.593	4.306	196.247	1.125	20.449	272.024	120.871	1.543	394.438	155.803
Ruthweiler	448	1.428	33.576	9.296	155.522	941	16.206	216.969	97.348	6.733	321.050	126.814
Schellweiler	481	2.355	35.967	20.035	191.820	1.514	19.988	271.679	65.789	2.244	339.712	134.186
Selchenbach	333	4.072	24.719	16.814	96.796	191	10.086	152.678	80.954	2.385	236.017	93.226
Thallichtenberg	554	3.821	42.461	64.683	169.245	5.679	17.635	303.524	85.162	2.525	391.211	154.528
Theisbergstegen	680	3.162	56.184	29.113	229.152	7.015	23.878	348.504	128.585	6.313	483.402	190.943
VG-Kusel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.560	1.300.560	513.721
Kusel	13.125	62.254	1.371.924	1.390.666	4.226.099	360.740	440.364	7.852.047	1.504.887	1.818.125	11.175.059	4.414.138

gewogener Hebesatz:

39,50%

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.14	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	149	1.854	9.084	3.869	37.036	112	3.859	55.813	48.725	0	104.538	41.292
Aschbach	339	2.190	21.325	5.398	102.255	587	10.655	142.410	95.433	0	237.842	93.947
Buborn	157	2.685	4.722	602	38.217	232	3.982	50.439	59.712	0	110.151	43.509
Cronenberg	150	2.069	8.227	-912	31.724	332	3.306	44.746	60.494	0	105.240	41.569
Deimberg	97	1.366	4.284	8.076	28.183	46	2.937	44.891	23.164	281	68.336	26.992
Einöllen	418	2.444	33.287	-4.636	130.438	4.544	13.592	179.669	113.600	0	293.269	115.841
Eßweiler	388	3.980	34.784	25.773	133.979	5.798	13.961	218.275	53.946	6.733	278.954	110.186
Ginsweiler	326	1.791	22.680	932	92.812	797	9.671	128.684	100.038	0	228.722	90.345
Glanbrücken	494	2.507	34.790	5.334	116.420	1.963	12.131	173.145	173.445	0	346.590	136.903
Grumbach	455	2.419	37.328	14.519	155.817	2.479	16.236	228.798	90.430	0	319.228	126.095
Hausweiler	56	1.050	1.683	257	22.871	1	2.383	28.245	11.044	0	39.290	15.519
Hefersweiler	545	3.620	39.083	8.602	179.721	2.076	18.727	251.828	130.544	3.086	385.458	152.255
Heinzenhausen	255	870	17.463	7.952	85.139	461	8.872	120.758	58.150	0	178.908	70.668
Herrn-Sulzbach	155	2.018	9.465	483	42.053	3.590	4.382	61.989	46.759	0	108.748	42.955
Hinzweiler	375	2.191	24.916	-11.007	118.043	1.400	12.300	147.844	115.256	1.122	264.222	104.367
Hohenöllen	345	3.271	22.963	10.021	114.354	1.117	11.916	163.643	78.409	0	242.052	95.610
Homburg	205	2.346	10.950	3.737	67.137	503	6.996	91.669	52.159	0	143.828	56.812
Hoppstädten	288	4.224	18.101	4.327	84.991	136	8.856	120.636	81.425	0	202.061	79.814
Jettenbach	831	3.606	79.399	7.394	314.438	13.898	32.765	451.500	131.529	47.695	630.725	249.136
Kappeln	202	5.169	9.898	1.248	61.530	170	6.412	84.426	57.297	0	141.723	55.980
Kirrweiler	190	2.738	8.136	15.247	42.791	102	4.459	73.472	59.832	0	133.304	52.655
Kreimbach-Kaulbach	787	2.956	59.816	23.527	252.023	15.247	26.261	379.831	172.329	2.525	554.684	219.100
Langweiler	251	2.041	16.255	214	92.959	1.175	9.686	122.330	53.771	0	176.102	69.560
Lauterecken	2.144	4.340	306.307	502.454	586.675	123.544	61.132	1.584.452	0	266.225	1.850.677	731.017
Lohnweiler	388	2.218	27.906	25.161	137.078	938	14.284	207.585	64.636	0	272.221	107.527
Medard	481	2.623	42.953	83.236	128.520	10.273	13.392	280.997	56.473	0	337.470	133.300
Merzweiler	178	2.037	11.373	96.523	56.808	1.053	5.919	173.714	0	0	173.714	68.617
Nerzweiler	131	2.241	6.798	14.831	28.773	120	2.998	55.761	36.148	0	91.910	36.304
Nußbach	604	5.286	43.590	72.533	206.133	2.471	21.479	351.493	72.274	281	424.047	167.498
Oberweiler i.T.	153	1.788	12.429	-1.242	53.562	207	5.581	72.326	35.019	842	108.186	42.733
Oberweiler-Tiefenb.	302	2.122	84.041	35.420	99.156	30.996	10.332	262.067	0	0	262.067	103.516
Odenbach	855	6.477	54.453	53.786	236.087	5.064	24.600	380.468	219.400	0	599.868	236.947
Offenbach-Hundheim	1.127	4.585	99.234	83.215	319.307	21.930	33.272	561.543	229.160	3.086	793.789	313.546
Reipoltskirchen	352	3.590	27.523	3.309	92.369	2.037	9.625	138.453	108.510	0	246.963	97.550
Relsberg	191	2.169	13.070	2.013	61.973	1.358	6.458	87.040	46.965	281	134.286	53.043
Rothselberg	680	7.388	56.411	-6.201	220.741	5.697	23.001	307.038	170.050	28.056	505.144	199.531
Rutweiler/Lauter	381	1.170	29.696	11.883	94.140	1.096	9.809	147.794	119.516	6.172	273.482	108.025

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.14	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 €						€	€	€
St.Julian	1.103	5.015	92.475	26.945	316.209	15.533	32.949	489.126	284.739	2.806	776.670	306.784
Unterjeckenbach	68	1.691	2.849	10.342	28.773	197	2.998	46.850	859	0	47.709	18.844
Wiesweiler	397	3.045	26.595	19.048	113.617	2.257	11.839	176.401	102.135	0	278.535	110.021
Wolfstein	1.954	4.846	221.962	249.146	557.755	230.217	58.119	1.322.044	48.883	139.441	1.510.368	596.595
VG-Lauterecken-Wolfste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.794.041	1.794.041	708.646
Lauterecken-Wolfstein	18.947	122.033	1.688.303	1.413.358	5.682.606	511.757	592.134	10.010.191	3.462.258	2.302.673	15.775.122	6.231.154

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.14	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	1.326	3.780	99.415	32.137	501.831	7.617	52.291	697.071	233.257	4.208	934.536	369.141
Brücken/Pfalz	2.162	4.134	185.069	52.276	788.972	25.097	82.212	1.137.760	379.107	19.639	1.536.506	606.919
Dittweiler	822	2.205	68.664	56.701	365.491	3.761	38.085	534.907	41.807	4.559	581.273	229.602
Frohnhofen	527	1.737	36.008	23.049	194.477	730	20.265	276.266	93.479	2.455	372.200	147.019
Gries	987	1.446	84.782	44.522	325.210	2.563	33.888	492.411	200.065	22.094	714.570	282.255
Ohmbach	815	2.132	55.134	31.190	288.026	3.125	30.013	409.620	162.185	5.611	577.416	228.079
Schönenberg-Kbg.	5.487	7.529	503.612	658.215	1.850.329	57.877	192.807	3.270.369	579.317	248.588	4.098.274	1.618.818
VG-Schönenberg-Kbg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.438	1.140.438	450.473
Schönenberg-Kbg.	12.126	22.963	1.032.684	898.090	4.314.336	100.770	449.561	6.818.404	1.689.217	1.447.592	9.955.213	3.932.306

gewogener Hebesatz: **39,50%**

Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.14	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	1.857	7.080	136.186	133.411	712.834	11.340	74.279	1.075.130	227.742	0	1.302.872	514.634
Dunzweiler	918	1.926	60.718	79.704	364.459	5.164	37.976	549.947	94.123	0	644.070	254.407
Waldmohr	5.093	6.135	657.479	737.058	1.791.751	405.716	186.702	3.784.841	0	184.995	3.969.836	1.568.085
VG-Waldmohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736.720	736.720	291.004
Waldmohr	7.868	15.141	854.383	950.173	2.869.044	422.220	298.957	5.409.918	321.865	921.715	6.653.498	2.628.130

gewogener Hebesatz:

39,50%

**ENDGÜLTIGE 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.

endgültige 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	31.311	836.883	501.247	2.963.162	145.934	293.539	4.772.076	2.346.715	1.174.948	8.293.739	3.276.019
Glan-Münchweiler Erg	9.396	57.279	774.416	745.241	3.179.349	83.757	314.953	5.154.995	1.853.862	1.111.867	8.120.724	3.207.680
Kusel Ergebnis	13.233	54.342	1.291.242	1.374.186	4.158.359	353.738	411.938	7.643.805	1.914.110	1.616.119	11.174.034	4.413.736
Lauterecken Ergebnis	10.732	74.757	897.956	821.923	3.016.738	190.359	298.844	5.300.577	2.455.556	1.151.132	8.907.265	3.518.356
Schönenberg-Kbg. Erg	12.233	23.646	1.036.067	1.035.721	4.245.182	98.812	420.539	6.859.967	1.975.694	1.266.515	10.102.176	3.990.356
Waldmohr Ergebnis	7.954	16.014	904.846	782.375	2.823.055	414.022	279.659	5.219.971	529.104	835.409	6.584.484	2.600.869
Wolfstein Ergebnis	8.309	50.892	769.861	175.711	2.574.782	311.463	255.065	4.137.774	1.892.089	853.976	6.883.839	2.719.110
Gesamtergebnis	71.713	308.241	6.511.271	5.436.404	22.960.627	1.598.085	2.274.537	39.089.165	12.967.130	8.009.966	60.066.261	23.726.126

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige 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 €						€	€	€
Altenglan	2.800	5.406	260.716	252.317	890.589	57.839	88.224	1.555.091	467.292	161.165	2.183.548	862.501
Bedesbach	788	1.545	61.900	-3.144	252.774	5.755	25.040	343.870	225.289	1.658	570.817	225.472
Bosenbach	731	2.799	55.487	29.946	222.575	4.049	22.049	336.905	191.083	5.304	533.292	210.650
Elzweiler	100	579	8.103	2.667	28.312	222	2.805	42.688	29.540	0	72.228	28.530
Erdesbach	613	1.677	39.121	28.161	161.160	2.666	15.965	248.750	194.008	663	443.421	175.151
Föckelberg	384	1.332	35.412	5.106	111.650	1.805	11.060	166.365	110.991	8.288	285.644	112.829
Horschbach	266	4.983	17.002	10.328	83.193	659	8.241	124.406	67.720	0	192.126	75.889
Neunkirchen/Pbg.	426	2.259	41.862	14.569	120.507	1.426	11.938	192.561	115.130	13.260	320.951	126.775
Nieder-alben	306	825	18.506	7.104	80.435	2.074	7.968	116.912	104.104	1.658	222.674	87.956
Niederstau-fenbach	259	465	26.601	986	68.239	249	6.760	103.300	83.770	8.288	195.358	77.166
Oberstau-fenbach	246	1.389	46.786	7.406	82.322	253	8.155	146.311	31.369	35.471	213.151	84.194
Rammelsbach	1.564	2.181	123.133	33.659	423.226	57.847	41.926	681.972	447.679	3.315	1.132.966	447.521
Rathsweiler	163	1.008	13.702	14.599	40.798	1.289	4.042	75.438	42.293	0	117.731	46.503
Rutswweiler/Glan	314	372	23.298	86.773	96.986	2.267	9.608	219.304	7.492	995	227.791	89.977
Ulmet	707	2.442	54.914	10.124	258.727	7.139	25.630	358.976	151.672	1.326	511.974	202.229
Welchweiler	189	2.049	10.340	646	41.669	395	4.128	59.227	77.283	0	136.510	53.921
VG Altenglan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933.557	933.557	368.755
Altenglan Ergebnis	9.856	31.311	836.883	501.247	2.963.162	145.934	293.539	4.772.076	2.346.715	1.174.948	8.293.739	3.276.019

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige 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	€	€
Börsborn	415	2.484	31.339	14.708	154.771	1.040	15.332	219.674	80.074	3.315	303.063	119.709
Glan-Münchweiler	1.236	2.385	141.277	437.044	446.601	43.491	44.241	1.115.039	0	171.165	1.286.204	508.050
Henschtal	350	3.270	33.996	44.323	114.409	770	11.334	208.102	44.695	11.603	264.400	104.438
Herschw.-Pettersh.	1.339	5.571	107.525	28.730	446.747	16.297	44.256	649.126	318.012	7.293	974.431	384.900
Hüffler	569	3.309	37.566	13.817	225.479	1.356	22.336	303.863	107.114	1.989	412.966	163.121
Krottelbach	704	3.363	48.271	35.612	247.838	3.413	24.551	363.048	145.439	1.658	510.145	201.507
Langenbach	446	4.875	35.412	1.320	152.013	2.084	15.059	210.763	111.375	2.652	324.790	128.292
Matzenbach	639	5.610	53.140	5.893	211.395	1.012	20.941	297.991	163.545	11.603	473.139	186.889
Nanzdietschweiler	1.195	7.698	84.202	58.661	398.253	3.142	39.452	591.408	271.719	21.216	884.343	349.315
Quirnbach	472	3.555	38.314	22.736	163.192	4.374	16.166	248.337	92.578	10.608	351.523	138.851
Rehweiler	439	4.491	38.701	75.051	135.026	3.140	13.376	269.785	47.297	12.597	329.679	130.223
Steinbach/Glan	892	6.606	78.205	-2.827	251.177	1.981	24.882	360.024	284.253	25.526	669.803	264.572
Wahnwegen	700	4.062	46.468	10.173	232.448	1.657	23.027	317.835	187.761	1.658	507.254	200.365
VG-Glan-Münchweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828.984	828.984	327.448
Glan-Münchweiler Erg	9.396	57.279	774.416	745.241	3.179.349	83.757	314.953	5.154.995	1.853.862	1.111.867	8.120.724	3.207.680

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige 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
									€	€	€	€
Albessen	149	4.734	6.705	2.794	43.557	1.364	4.315	63.469	44.150	332	107.951	42.640
Blaubach	392	1.668	37.431	-117.459	159.272	3.358	15.778	100.048	183.087	1.658	284.793	112.493
Dennweiler-Frohnbach	277	2.997	24.495	40.108	82.903	352	8.213	159.068	41.004	1.326	201.398	79.552
Ehweiler	165	3.192	13.691	-44	53.720	1.122	5.322	77.003	42.174	2.321	121.498	47.991
Etschberg	667	1.797	48.019	8.465	241.740	2.305	23.947	326.273	155.491	5.636	487.400	192.523
Haschbach/Rbg.	733	1.131	47.308	26.530	231.431	2.731	22.926	332.057	197.374	6.630	536.061	211.744
Herchweiler i.O.	508	1.416	33.708	11.011	149.399	588	14.800	210.922	155.996	663	367.581	145.194
Körborn	351	3.717	24.648	-2.279	118.910	2.918	11.780	159.694	93.825	2.984	256.503	101.318
Konken	765	6.540	120.001	103.849	247.547	30.610	24.523	533.070	19.476	6.630	559.176	220.874
Kusel	4.984	4.488	616.401	1.121.311	1.428.660	280.370	141.527	3.592.757	7.077	436.807	4.036.641	1.594.473
Oberalben	238	1.935	16.440	9.694	72.159	718	7.148	108.094	63.807	0	171.901	67.900
Pfeffelbach	950	6.288	68.700	71.745	306.930	11.156	30.405	495.224	190.940	3.647	689.811	272.475
Reichweiler	527	1.215	45.848	1.752	193.101	1.104	19.129	262.149	118.490	1.989	382.628	151.138
Ruthweiler	437	1.110	31.255	2.463	153.029	922	15.159	203.938	111.697	6.299	321.934	127.163
Schellweiler	496	1.992	35.306	17.594	188.746	1.485	18.698	263.821	94.428	2.321	360.570	142.425
Selchenbach	341	3.627	22.597	-1.400	95.244	188	9.435	129.691	116.604	1.989	248.284	98.072
Thallichtenberg	565	3.576	42.059	19.231	166.532	5.568	16.497	253.463	154.623	3.647	411.733	162.634
Theisbergstegen	688	2.919	56.630	58.821	225.479	6.879	22.336	373.064	123.867	4.310	501.241	197.990
VG-Kusel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.930	1.126.930	445.137
Kusel Ergebnis	13.233	54.342	1.291.242	1.374.186	4.158.359	353.738	411.938	7.643.805	1.914.110	1.616.119	11.174.034	4.413.736

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige 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 €						€	€	€
Adenbach	152	2.163	8.753	2.533	36.442	109	3.610	53.610	56.176	0	109.786	43.365
Buborn	153	2.676	4.497	0	37.604	227	3.725	48.729	61.779	0	110.508	43.650
Cronenberg	148	1.899	8.468	-1.263	31.216	325	3.092	43.737	63.160	0	106.897	42.224
Deimberg	95	1.422	3.884	2.016	27.731	46	2.747	37.846	30.770	0	68.616	27.103
Ginsweiler	330	2.526	19.447	119.862	91.324	782	9.047	242.988	0	0	242.988	95.980
Glanbrücken	489	2.643	35.456	2.433	114.554	1.925	11.348	168.359	184.837	0	353.196	139.512
Grumbach	460	2.385	36.212	19.850	153.320	2.430	15.188	229.385	102.865	0	332.250	131.238
Hausweiler	59	948	1.613	-36	22.504	1	2.229	27.259	15.355	0	42.614	16.832
Heinzenhausen	271	873	17.648	2.906	83.774	453	8.299	113.953	81.785	0	195.738	77.316
Herren-Sulzbach	153	2.010	9.501	-44	41.379	3.520	4.099	60.465	50.043	0	110.508	43.650
Hohenöllen	353	3.258	22.393	-3.312	112.521	1.096	11.147	147.103	107.862	0	254.965	100.711
Homberg	216	2.418	11.154	4.582	66.061	493	6.544	91.252	64.761	0	156.013	61.625
Hoppstädten	284	4.818	17.670	-59	83.629	134	8.284	114.476	90.652	0	205.128	81.025
Kappeln	199	5.061	9.986	2.425	60.544	167	5.998	84.181	59.552	0	143.733	56.774
Kirrweiler	179	3.132	8.300	7.797	42.105	100	4.171	65.605	63.682	0	129.287	51.068
Langweiler	257	2.337	16.483	4.538	91.469	1.152	9.061	125.040	60.585	0	185.625	73.321
Lauterecken	2.152	4.539	301.366	317.528	577.271	121.145	57.186	1.379.035	175.301	252.438	1.806.774	713.675
Lohnweiler	401	2.199	28.083	25.773	134.881	920	13.362	205.218	84.414	0	289.632	114.404
Medard	484	2.604	50.407	71.987	126.460	10.074	12.527	274.059	75.523	0	349.582	138.084
Merzweiler	180	1.884	8.848	46.561	55.898	1.033	5.537	119.761	10.249	0	130.010	51.353
Nerzweiler	133	2.466	7.092	5.671	28.312	118	2.805	46.464	49.599	0	96.063	37.944
Odenbach	848	6.312	55.517	40.760	232.302	4.966	23.012	362.869	249.625	0	612.494	241.935
Offenbach-Hundheim	1.153	4.746	95.221	102.688	314.189	21.504	31.124	569.472	263.322	663	833.457	329.215
St.Julian	1.113	4.881	87.220	20.703	311.140	15.232	30.822	469.998	333.900	663	804.561	317.801
Unterjeckenbach	68	1.587	3.073	3.099	28.312	193	2.805	39.069	10.046	0	49.115	19.400
Wiesweiler	402	2.970	29.664	22.925	111.796	2.214	11.075	180.644	109.713	0	290.357	114.691
VG-Lauterecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897.368	897.368	354.460
Lauterecken Ergebnis	10.732	74.757	897.956	821.923	3.016.738	190.359	298.844	5.300.577	2.455.556	1.151.132	8.907.265	3.518.356

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige 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	7.469	48.916	739.149	217.149	3.315	959.613	379.047
Brücken/Pfalz	2.173	4.395	189.785	-27.407	776.326	24.610	76.905	1.044.614	524.909	19.227	1.588.750	627.556
Dittweiler	838	2.505	63.609	113.326	359.633	3.688	35.626	578.387	26.883	3.647	608.917	240.522
Frohnhofen	532	1.836	36.449	6.967	191.359	715	18.957	256.283	127.972	995	385.250	152.173
Gries	1.002	1.461	84.450	28.762	319.997	2.513	31.700	468.883	254.838	18.564	742.285	293.202
Ohmbach	836	1.890	48.238	13.719	283.409	3.064	28.075	378.395	225.427	4.641	608.463	240.342
Schönenberg-Kbg.	5.528	7.353	513.146	815.974	1.820.670	56.753	180.360	3.394.256	598.516	231.885	4.224.657	1.668.739
VG-Schönenberg-Kbg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984.241	984.241	388.775
Schönenberg-Kbg. Erg	12.233	23.646	1.036.067	1.035.721	4.245.182	98.812	420.539	6.859.967	1.975.694	1.266.515	10.102.176	3.990.356

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige 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	141.036	57.598	701.408	11.120	69.483	988.256	363.860	0	1.352.116	534.085
Dunzweiler	926	2.049	60.984	41.343	358.617	5.063	35.526	503.582	165.244	3.315	672.141	265.495
Waldmohr	5.156	6.354	702.826	683.434	1.763.030	397.839	174.650	3.728.133	0	165.419	3.893.552	1.537.953
VG-Waldmohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666.675	666.675	263.336
Waldmohr Ergebnis	7.954	16.014	904.846	782.375	2.823.055	414.022	279.659	5.219.971	529.104	835.409	6.584.484	2.600.869

gewogener Hebesatz:

39,50%

endgültige 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	1.143	20.352	-1.539	100.616	575	9.967	131.114	114.461	0	245.575	97.002
Einöllen	423	3.486	30.353	-12.189	128.347	4.456	12.714	167.167	138.359	0	305.526	120.682
Eßweiler	398	3.402	34.664	-98	131.832	5.686	13.060	188.546	98.922	2.652	290.120	114.597
Hefersweiler	537	3.582	41.515	-589	176.840	2.036	17.518	240.902	146.960	2.984	390.846	154.384
Hinzweiler	377	2.262	24.528	21.486	116.151	1.373	11.506	177.306	94.992	0	272.298	107.557
Jettenbach	839	5.481	77.187	-15.525	309.398	13.628	30.650	420.819	185.175	18.564	624.558	246.700
Kreimbach-Kaulbach	771	2.988	57.064	14.815	247.983	14.951	24.566	362.367	194.507	995	557.869	220.358
Nußbach	619	5.451	42.168	17.612	202.829	2.423	20.093	290.576	156.514	0	447.090	176.600
Oberweiler i.T.	155	1.803	12.074	-1.947	52.704	203	5.221	70.058	41.894	332	112.284	44.352
Oberweiler-Tiefenb.	294	2.154	84.662	16.348	97.567	30.394	9.665	240.790	0	0	240.790	95.112
Reipoltskirchen	366	3.621	25.795	3.815	90.888	1.998	9.004	135.121	129.234	0	264.355	104.420
Relsberg	181	2.175	12.512	-2.792	60.979	1.332	6.041	80.247	50.486	0	130.733	51.639
Rothselberg	680	7.407	52.750	-17.609	217.203	5.586	21.517	286.854	204.299	11.603	502.756	198.588
Rutweiler/Lauter	367	1.152	28.766	14.791	92.631	1.075	9.176	147.591	117.484	1.658	266.733	105.359
Wolfstein	1.962	4.785	225.471	139.132	548.814	225.747	54.367	1.198.316	218.802	128.070	1.545.188	610.349
VG-Wolfstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687.118	687.118	271.411
Wolfstein Ergebnis	8.309	50.892	769.861	175.711	2.574.782	311.463	255.065	4.137.774	1.892.089	853.976	6.883.839	2.719.110

gewogener Hebesatz:

39,50%

Bilanz

zum

31.12.2013

Bilanz 2013		
Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen	188.704.830,82 €	190.518.498,55 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.182.376,94 €	8.094.312,01 €
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	248.734,00 €	272.592,00 €
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.912.810,94 €	5.878.116,01 €
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.020.832,00 €	1.943.604,00 €
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €
1.2. Sachanlagen	174.840.005,34 €	177.229.636,24 €
1.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	811.205,21 €	811.205,21 €
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.113.052,20 €	81.385.410,20 €
1.2.4. Infrastrukturvermögen	87.595.651,28 €	88.680.016,11 €
1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	432.449,00 €	439.295,00 €
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	400.246,33 €	397.846,33 €
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	505.491,55 €	501.045,55 €
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.263.698,50 €	2.589.812,62 €
1.2.9. Pflanzen und Tiere	- €	- €
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.694.133,23 €	2.400.927,18 €
1.3. Finanzanlagen	5.682.448,54 €	5.194.550,30 €
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	4.199.999,81 €	3.754.889,96 €
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	- €	- €
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	414.998,73 €	372.210,34 €
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	- €	- €
2. Umlaufvermögen	10.287.927,59 €	10.713.866,01 €
2.1. Vorräte	- €	- €
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	- €	- €
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.265.153,70 €	10.658.661,84 €
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.263.304,16 €	10.552.563,88 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.642,57 €	64.317,79 €
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.288,47 €	10.808,72 €
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	73,01 €	271,42 €
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.568,47 €	52.531,75 €
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	49.374,44 €	71.262,87 €
2.2.8. Wertberichtigungen	- 133.097,42 €	- 93.094,59 €
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	22.773,89 €	55.204,17 €
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.626.061,69 €	1.503.783,68 €
4.1. Disagio	- €	- €
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.626.061,69 €	1.503.783,68 €
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	97.306.648,09 €	89.584.598,10 €
Bilanzsumme Aktiva	297.925.468,19 €	292.320.746,34 €

Bilanz 2013		
Passiva	31.12.2013	31.12.2012
1. Eigenkapital	- €	- €
1.1. Kapitalrücklage	- 20.079.708,92 €	- 20.079.708,92 €
1.2. Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3. Ergebnisvortrag	- 69.504.889,18 €	- 55.039.728,63 €
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 7.722.049,99 €	- 14.465.160,55 €
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	97.306.648,09 €	89.584.598,10 €
2. Sonderposten	106.545.373,70 €	108.047.680,67 €
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	104.600.673,41 €	105.764.295,16 €
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.944.700,29 €	2.283.385,51 €
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	29.453.892,92 €	29.495.105,12 €
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.112.966,00 €	25.965.065,00 €
3.2. Steuerrückstellungen	- €	- €
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	- €	- €
3.4. Sonstige Rückstellungen	3.340.926,92 €	3.530.040,12 €
4. Verbindlichkeiten	161.679.669,18 €	154.546.579,02 €
4.1. Anleihen	- €	- €
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	156.777.148,30 €	149.263.949,57 €
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.058.884,67 €	26.397.730,06 €
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	130.718.263,63 €	122.866.219,51 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	- €	- €
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.986.324,14 €	2.137.585,23 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	744.289,35 €	1.125.564,89 €
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligu	54.670,10 €	16.749,59 €
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, /	183.399,77 €	7.960,41 €
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.404.690,76 €	1.805.119,53 €
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	529.146,76 €	189.649,80 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	246.532,39 €	231.381,53 €
Bilanzsumme Passiva	297.925.468,19 €	292.320.746,34 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
		2016	2017	2018	
in Euro					
im Haushaltsjahr 2015	2.880.625	1.340.125	620.250	920.250	
Summe	2.880.625	1.340.125	620.250	920.250	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		1.620.675	1.608.300	1.559.300	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 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		in EURO	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	166.793.629,39	176.314.035,35
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.793.629,39	25.414.693,35
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	141.000.000,00	150.899.342,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	116.384,44	0,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	166.910.013,83	176.314.035,35

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

lfd. Nr. 12 = Zinslose Darlehen des Landes aus dem Konjunkturprogramm werden im Jahr 2015 zurückgezahlt.

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2015

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2015 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	7.918.600,00 €
in den Aufwendungen auf	7.826.300,00 €
Jahresgewinn	92.300,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.647.200,00 €
in der Ausgabe auf	1.647.200,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2015 auf festgesetzt. 0,00 €
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2015 wird auf festgesetzt. 3.000.000,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 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 2015 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 2015. Er schließt auf der Ertragsseite mit 7.918.600,00 € und der Aufwandsseite mit 7.826.300,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2015, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2015 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.647.200,00 € ab.

Während für 2015 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Wirtschaftsplan 2015

Gesamtübersicht

a) Erfolgsplan

	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2014</u>
1. Erträge		
1.1 Umsatzerlöse (Gebühren u. Verwertungserlöse)	6.796.600,00	7.387.600,00
1.2 Erträge aus sonstigen Abfallanlieferungen	1.009.000,00	590.000,00
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	90.000,00	108.000,00
1.4 Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Zinsen	23.000,00	22.500,00
Gesamterträge	7.918.600,00	8.108.100,00
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	4.642.900,00	4.649.300,00
2.2 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	672.100,00	645.888,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	182.500,00	181.178,00
2.3 Abschreibungen	1.302.000,00	936.000,00
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.700,00	367.561,00
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	665.100,00	759.500,00
Gesamtaufwendungen	7.826.300,00	7.541.427,00

b) Vermögensplan**Ansatz 2015****Ansatz 2014****1. Einnahmen**

Gesamteinnahmen

1.647.200,00**1.735.673,00****2. Ausgaben**

2.1 Deponie Schneeweiderhof

-

-

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

10.000,00

33.000,00

2.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

1.000,00

1.000,00

2.7 Tilgungen

427.057,00

659.694,88

2.8 Jahresfehlbetrag

-

-

2.9 Liquiditätsüberschuss

1.169.143,00

1.001.978,12

Gesamtausgaben

1.647.200,00**1.735.673,00****3. Verpflichtungsermächtigungen**

-

-

c) Höchstbetrag der Kreditermächtigung

-

-

d) Kredite zur Liquiditätssicherung**3.000.000,00****3.000.000,00**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 zum 31.12.2015

	<u>31.12.2015</u>	
	€	
1. Umsatzerlöse		7.805.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		90.000,00
GESAMTLEISTUNG		7.895.600,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.642.900,00	4.644.900,00
ROHERGEBNIS		3.250.700,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	672.100,00	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 66.093,00	182.500,00	854.600,00
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.302.000,00
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		663.500,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen		359.700,00
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GE- SCHÄFTSTÄTIGKEIT		93.900,00
10. Sonstige Steuern		1.600,00
11. JAHRESGEWINN		92.300,00

A. Erfolgsplan

I. Erträge

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Rechnungsergebnis 2013</i>
2650	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	500,00	1.966,32
2670	Säumniszuschläge und Mahngebühren	22.000,00	22.000,00	28.014,19
2700	Erlöse aus sonstigen Abfallanlieferungen	1.009.000,00	590.000,00	502.843,86
2703	Erstattung Personalaufwendungen durch den Landkreis	63.000,00	80.000,00	60.410,22
2704	Kostenerstattung für die Entsorgung von illegalen Ablagerungen	1.000,00	1.000,00	1.257,75
2705	Sonstige betriebliche Erträge	26.000,00	27.000,00	30.184,69
2720	Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	3.170,60
2732	Zahlungen auf ausgebuchte Forderungen	-	-	240,70
	Übertrag:	1.122.000,00	720.500,00	628.088,33

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Rechnungsergebnis 2013</i>
	Übertrag:	1.122.000,00	720.500,00	628.088,33
8300	Erlöse (Gebühren) aus Hausmüllabfuhr und Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen	6.212.000,00	6.722.000,00	6.735.476,62
8310	Erlöse (Gebühren) aus Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer	100.000,00	115.000,00	121.515,39
8400	Erlöse aus dem Verkauf von Kompostbehältern u.Sonstiges	4.000,00	4.000,00	3.829,40
8401	Verwaltungsgebühren	600,00	600,00	1.052,34
8402	Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	110.000,00	100.000,00	148.984,03
8403	PPK-Erlöse	370.000,00	446.000,00	421.629,82
	Gesamt:	7.918.600,00	8.108.100,00	8.060.575,93

A. Erfolgsplan

II. Aufwand

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Rechnungsergebnis 2013</i>
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.900,00	258.000,00	421.095,66
2110	Darlehenszinsen	106.800,00	109.561,00	134.403,45
3300	Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	2.000,00	2.000,00	1.781,20
4100	Dienstbezüge Beamte	130.200,00	160.269,00	157.881,97
4120	Dienstbezüge Beschäftigte	540.900,00	484.619,00	453.331,77
4130	Soz. Aufwendungen Beschäftigte	106.600,00	102.085,00	97.380,25
4136	Beihilfen, Unterstützungen	10.000,00	13.000,00	16.145,50
4165	Aufwendungen Altersversorgung Beamte	21.700,00	25.378,00	26.843,19
4166	Aufwendungen Altersversorgung Beschäftigte	44.200,00	40.715,00	41.174,11
	Übertrag:	1.215.300,00	1.195.627,00	1.350.037,10

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Rechnungsergebnis 2013</i>
	Übertrag:	1.215.300,00	1.195.627,00	1.350.037,10
4190	Aushilfslöhne	1.000,00	1.000,00	-
4200	Material- und Stoffverbrauch	105.000,00	103.000,00	99.025,53
4205	Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	59.000,00	59.000,00	58.383,56
4206	Mengenabhängige Betriebsentgelte	375.000,00	375.000,00	334.575,77
4207	Externe Deponieüberwachung	67.000,00	69.000,00	63.802,54
4208	Betriebsbeauftragter für Abfall	7.000,00	7.000,00	-
4210	Mieten und Pachten	81.500,00	81.100,00	97.477,38
4230	Heizung	10.000,00	9.500,00	8.663,20
4240	Stromverbrauch	28.000,00	28.000,00	32.976,03
4242	Wasserverbrauch	900,00	900,00	834,26
4243	Diesel, Benzin, Betriebskosten	40.000,00	35.000,00	28.827,58
4250	Reinigung	5.000,00	7.500,00	2.114,08
4260	Instandhaltung und Reparatur unbewegl. Wirtschaftsgüter	30.000,00	76.000,00	27.458,66
	Übertrag:	2.024.700,00	2.047.627,00	2.104.175,69

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Rechnungsergebnis 2013</i>
	Übertrag:	2.024.700,00	2.047.627,00	2.104.175,69
4261	Instandhaltung und Reparatur bewegl. Wirtschaftsgüter	40.000,00	39.000,00	35.310,92
4401	Mengenabhängige fremde Entsorgungskosten	364.000,00	364.000,00	355.851,44
4411	Mengenabhängige Verwertungskosten	305.000,00	303.000,00	317.409,64
4412	Mengenabhängige Verbrennungskosten	1.712.000,00	1.724.000,00	1.679.806,43
4420	Zeitraumabhängige Transportkosten	323.000,00	321.600,00	315.475,89
4421	Mengenabhängige Transportkosten	916.000,00	896.000,00	896.896,54
4491	Sonst. mengenabhängige Unternehmerentgelte	10.000,00	7.300,00	6.280,35
4510	Kfz- Steuer	1.600,00	1.600,00	1.604,85
4520	Versicherungen	21.000,00	21.000,00	20.272,55
4530	Beiträge und Gebühren	3.000,00	3.000,00	2.467,83
4600	Öffentlichkeitsarbeit	17.000,00	17.000,00	16.467,40
4601	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500,00	3.000,00	2.342,23
4610	Arbeitskleidung	1.700,00	1.700,00	1.479,52
	Übertrag:	5.742.500,00	5.749.827,00	5.755.841,28

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Rechnungsergebnis 2013</i>
	Übertrag	5.742.500,00	5.749.827,00	5.755.841,28
4620	Porto	20.000,00	20.000,00	16.813,62
4621	Telefonkosten	2.400,00	2.400,00	2.190,31
4623	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	956,63
4625	Zeitschriften, Bücher	1.100,00	1.100,00	879,78
4630	Couvertierarbeiten und Drucken von Bescheiden	16.500,00	16.500,00	15.887,07
4640	Kosten des Geldverkehrs	700,00	700,00	686,93
4660	Reisekosten	400,00	400,00	54,98
4661	Sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.213,77
4710	Zeitraumabhängige Deponiebetriebskosten	10.000,00	10.000,00	8.320,27
4711	Mengenabhängige Deponiebetriebskosten	5.000,00	5.000,00	1.958,82
4802	Entsorgung Sickerwasser	320.000,00	340.000,00	430.930,53
4809	Rückstellung zur Rekultivierung und Nachsorge stillgelegter Deponien	15.000,00	40.000,00	78.426,75
4820	Abschreibungen	1.302.000,00	936.000,00	916.279,49
4850	Rechts- und Beratungskosten	30.000,00	33.000,00	732,41
	Übertrag:	7.468.200,00	7.157.527,00	7.231.172,64

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Rechnungsergebnis 2013</i>
	Übertrag:	7.468.200,00	7.157.527,00	7.231.172,64
4852	Techn. Gutachten, Analysen	20.000,00	29.000,00	17.110,58
4855	Abschluss- und Prüfungskosten	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4856	Sonst. Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	8.032,27
4954	Personalabrechnungskosten	1.100,00	1.100,00	1.033,64
4955	Erstattungen Personalaufwendungen an Landkreis	260.500,00	282.800,00	250.235,54
4956	Erstattung Sachaufwand an Landkreis	53.500,00	48.000,00	51.419,77
	Gesamt:	7.826.300,00	7.541.427,00	7.575.004,44

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Rechnungsergebnis 2013</i>
4820	Abschreibungen	1.302.000,00	936.000,00	916.279,49
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
4808	Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	252.900,00	233.000,00	372.945,00
1200	Erhöhung des Umlaufvermögens	-	-	128.083,95
1600	Erhöhung der Verbindlichkeiten	-	-	179.329,37
2720	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen	-	-	4.071,00
	Jahresgewinn	92.300,00	566.673,00	485.571,49
	Gesamt:	1.647.200,00	1.735.673,00	2.086.280,30

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Rechnungsergebnis 2013</i>
0080	Deponie Schneeweiderhof (Sickerwasserbecken)	-	-	189.276,68
0082	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	40.000,00	40.000,00	102.845,48
0400	Betriebsausstattung	10.000,00	31.000,00	18.264,00
0410	EDV- Ausstattung	-	2.000,00	79,00
0420	Büroausstattung	-	-	553,94
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	150,00
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgungen)	427.057,00	659.694,88	1.571.452,28
	Jahresverlust	-	-	-
	Liquiditätsüberschuss	1.169.143,00	1.001.978,12	203.658,92
	Verringerung der Verbindlichkeiten	-	-	-
	Gesamt:	1.647.200,00	1.735.673,00	2.086.280,30

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					1 KB A 13 nachrichtlich
					0,75 KB A 11 nachrichtlich
					0,5 KB A 9 s nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 9</i>	2	2	2	
	<i>E 8</i>	3	2	2	
	<i>E 6</i>	3	2,8	2,8	
	<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 ...		14	12,8	12,3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		14	12,8	12,3	

Anlage 1

Erläuterungsbericht 2015

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 2015

Erfolgsplan - Aufwendungen -

Kto.-Nr. 2100

Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Rückstellungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

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 2015	Ansatz 2014
Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen	323.000,00 €	321.600,00 €

Kto.-Nr. 4421

Veranschlagt sind:

	Ansatz 2015	Ansatz 2014
Entgelt für Sperrmüllabfuhr einschl. Metallschrott und Altholzabfuhr	334.000,00 €	325.000,00 €
Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen	582.000,00 €	571.000,00 €

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 31.12.2013 €	Zuführung geplant in 2014 €	Rückstellung geplant per 31.12.2014 €
Deponie Lauterecken	278.600,00	35.000,00	253.600,00
Deponie Schneeweiderhof	4.798.614,00	233.000,00	5.031.614,00
Bauschuttdep. Waldmohr	208.600,00	5.000,00	198.600,00

Für 2015 ist für die Deponie Schneeweiderhof eine weitere Zuführung in Höhe von 231.500,00 € veranschlagt.

Kto.-Nr. 4820

Die Abschreibung des Deponiekörpers im Bereich des Betriebs gewerblicher Art (BgA) erfolgt mengenabhängig. Die Abschreibungen für alle übrigen 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 Querschnittsämter der Kreisverwaltung.

Erläuterungsbericht 2015

Vermögensplan - Einnahmen -

Kto.-Nr. 4820

Es wurden die Abschreibungen als Einnahmen veranschlagt.

Kto.-Nr. 4808

Für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien Waldmohr, Lauterecken und Schneeweiderhof sind Rückstellungen zu bilden. Der eingestellte Betrag entspricht dem Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Rückstellungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Vermögensplan - Ausgaben-

Kto.-Nr. 0082

Rekultivierung der verfüllten Bauschuttdeponie Waldmohr und der Deponie Lauterecken (Entnahme aus der Rückstellung)

Kto.-Nr. 0400

Anschaffung eines Anbaugerätes (Kehrmaschine) für einen Radlader

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Kreditmarktmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	252.900,00	264.900,00	426.900,00	438.900,00	450.900,00
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	92.300,00	72.300,00	52.300,00	32.300,00	12.300,00
	<hr/> 1.647.200,00	<hr/> 1.639.200,00	<hr/> 1.781.200,00	<hr/> 1.773.200,00	<hr/> 1.765.200,00

<u>Ausgaben</u>	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Betriebsausstattung, GWG	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Sanierung Bauschuttdeponie Waldmohr / Deponie Lauterecken (Entnahme aus Rückstellung)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsüberschuss	1.169.143,00	1.171.142,94	1.313.142,94	1.305.142,94	1.297.142,94
Darlehenstilgungen	427.057,00	427.057,06	427.057,06	427.057,06	427.057,06
	1.647.200,00	1.639.200,00	1.781.200,00	1.773.200,00	1.765.200,00

Gesamtschulden-Verzeichnis (ohne Darlehen 2015)

	Nr. Gläubiger/ Darlehensgeber	Stand der ursprünglich aufgen. Darlehen	Ende 2014	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Schuldendienst gesamt	voraussichtl. Stand Ende 2015
1.	KSK Kusel Nr. 500-165071	1.278.229,70 €	210.907,95 €	2.684,92 €	9.586,72 €	12.271,64 €	201.321,23 €
2.	KSK Kusel Nr. 500-180781	3.067.751,29 €	674.905,41 €	6.138,57 €	30.677,50 €	36.816,07 €	644.227,91 €
3.	KSK Kusel Nr. 500-262613	664.679,45 €	187.473,82 €	2.383,47 €	8.521,52 €	10.904,99 €	178.952,30 €
4.	KSK Kusel Nr. 500-380548	1.500.000,00 €	880.000,00 €	17.634,00 €	40.000,00 €	57.634,00 €	840.000,00 €
6.	ISB, Mainz Nr. 3700034440	800.000,00 €	498.666,72 €	5.285,74 €	22.666,66 €	27.952,40 €	476.000,06 €
7.	ISB, Mainz Nr. 3700034445	700.000,00 €	462.000,00 €	4.897,08 €	21.000,00 €	25.897,08 €	441.000,00 €
8.	ISB, Mainz Nr. 3700044416	1.000.000,00 €	550.000,00 €	6.211,67 €	50.000,00 €	56.211,67 €	500.000,00 €
9.	ISB, Mainz Nr. 3700034448	2.000.000,00 €	1.350.000,00 €	14.313,75 €	60.000,00 €	74.313,75 €	1.290.000,00 €
10.	ISB, Mainz Nr. 3700034446	409.033,53 €	230.081,37 €	2.439,50 €	10.225,84 €	12.665,34 €	219.855,53 €
11.	KSK Kusel Nr. 6210762990	1.400.000,00 €	949.666,72 €	8.731,54 €	43.166,66 €	51.898,20 €	906.500,06 €
12.	ISB, Mainz Nr. 3700027688	1.000.000,00 €	653.333,37 €	5.014,53 €	26.666,66 €	31.681,19 €	626.666,71 €
13.	KSK Kusel Nr. 6210769011	1.000.000,00 €	816.666,63 €	8.995,83 €	33.333,34 €	42.329,17 €	783.333,29 €
14.	KSK Kusel Nr. 6210675648	1.225.000,00 €	832.999,96 €	13.518,90 €	34.708,34 €	48.227,24 €	798.291,62 €
15.	ISB, Mainz Nr. 3700034444	1.533.875,64 €	468.684,24 €	4.967,93 €	21.303,82 €	26.271,75 €	447.380,42 €
16.	ISB, Mainz Nr. 3700034439	570.000,00 €	334.400,00 €	3.544,56 €	15.200,00 €	18.744,56 €	319.200,00 €
Summe		18.148.569,61 €	9.099.786,19 €	106.762,00 €	427.057,06 €	533.819,06 €	8.672.729,13 €

Wirtschaftsplan 2015



Eigenbetrieb des Landkreises Kusel

Wirtschaftsplan 2015

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 03.12.2014 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	28.119.871,07 €
in den Aufwendungen auf	28.119.871,07 €

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 2015. Da diese erst nach Beschluss des Bundeshaushaltes für das Jahr 2015 (voraussichtl. Januar/Februar 2015) verkündet wird, wurden dem Wirtschaftsplan die am 10.10.2014 durch das Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) bekanntgegebenen vorläufig berechneten Mittelzuteilungen zu Grunde gelegt.

Die Zuteilung für das Eingliederungsbudget beläuft sich demnach für das Jahr 2015 auf voraussichtlich 1.899.000,00 €. Hiervon müssen, wie auch in den vergangenen Jahren, Mittel zur Bestreitung des Verwaltungsbudgets umgeschichtet werden. Für das Jahr 2015 wird vorläufig von einer Umschichtung in Höhe von 516.251,78 € ausgegangen, so dass noch 1.382.748,22 € für die Bewirtschaftung des Eingliederungsbudgets verbleiben.

Die Aufteilung der Eingliederungsmittel (s. Erfolgsplan Nr. 5.1) orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Berichts über die Arbeitsmarktentwicklung 2014. Der größte Anteil ist mit 653.548,22 € 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 etc.). Die Annahme einer positiven Entwicklung des Wirtschaftswachstums in 2014 von ca. 1,5 % (Quelle: IAB-Kurzbericht, 18/2014) bleibt vielen langzeitarbeitslosen Menschen aufgrund von verfestigten Problemlagen verwehrt. Dennoch wird davon ausgegangen, dass die leichte Erhöhung der Mittelzuteilung für Eingliederungsleistungen positive Auswirkungen auf die passiven Leistungen mit sich bringt. Auf Grundlage der voraussichtlichen IST-Ausgaben im Jahr 2014 wird davon ausgegangen, dass die Kosten im Jahr 2015 leicht zurückgehen und voraussichtlich etwa 23.100.000,00 € (für AlgII und KdU) betragen werden. Hinzu kommen noch 185.000,00 € für Bildung und Teilhabe.

Verwaltungsbereich

Bei der Mittelzuteilung für das Verwaltungsbudget hat das BIAJ für das Jahr 2015 erstmals eine Vorausberechnung zur Verfügung gestellt. Hier wird nach aktuellem Kenntnisstand von einer Zuteilung in Höhe von 2.378.000,00€ ausgegangen, dies sind rund 30.000,00 € weniger, als im Jahr 2014. Hinzu kommt die geplante Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget in Höhe von 516.251,78 €. Das Gesamtvolumen des Verwaltungskostenbudgets beläuft sich somit auf 2.894.251,78 € zuzüglich des kommunalen Finanzierungsanteils, der bei aktuellen 15,2 % (seit 1.4.2011) mit 518.780,98 € veranschlagt wird. Zu dem genannten Budget kommen vermischte Einnahmen aus Erstattungsansprüchen in Höhe von 19.748,32 € hinzu.

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

Zuwendungen:

Für das Jahr 2015 ist keine Anschaffung (geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Es sind im Wirtschaftsplan für 2015 Abschreibungen in Höhe von 6.559,97 € 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 6.559,97 € 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 2015 – 2019.

V. Verpflichtungsermächtigungen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen i. S. d. § 102 GemO.

VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes umfasst insgesamt 56,8 Stellen, hierin enthalten sind 11 Kommunalbeamte.

Zur Ermittlung des Personalbedarfes werden im operativen Bereich aufgrund der durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekanntgegebenen Durchschnittswerte im Leistungsbereich und der gesetzlichen Fiktionen im Bereich Markt und Integration folgende Schlüssel zugrunde gelegt:

1 : 110 (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 monatlichen Belastungszahlen im Zeitraum von Juli 2013 bis Juni 2014. Hinzu kommen Stellen für Querschnittsaufgaben. Projektstellen sind in 2015 nicht vorgesehen. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich aus der Stellenübersicht.

Erfolgsplan 2015

Erträge		IST 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Eingliederung in Arbeit	1.474.055,18 €	1.331.109,80 €	1.395.530,02 €
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	1.456.999,02 €	1.318.328,00 €	1.382.748,22 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)	17.056,16 €	12.781,80 €	12.781,80 €
1.1.3	Zuwendungen für freie Förderung § 16f SGBII (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	22.611.981,05 €	23.936.000,00 €	23.285.000,00 €
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld und Sozialgeld (Bund)	14.175.125,06 €	15.400.000,00 €	15.000.000,00 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	8.252.457,27 €	8.351.000,00 €	8.100.000,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	184.398,72 €	185.000,00 €	185.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Verwaltungsbereich	3.379.215,59 €	3.466.588,27 €	3.432.781,08 €
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	2.847.871,43 €	2.872.736,00 €	2.894.251,78 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers	515.955,94 €	514.923,89 €	518.780,98 €
1.3.3	Vermischte Einnahmen	15.388,22 €	78.928,38 €	19.748,32 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	28.772,40 €	6.638,76 €	6.559,97 €
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)	6.750,79 €	6.638,76 €	6.559,97 €
2.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.021,61 €	0,00 €	0,00 €
<u>Ergebnis der gesamten Erträge</u>		<u>27.494.024,22 €</u>	<u>28.740.336,83 €</u>	<u>28.119.871,07 €</u>

Erfolgsplan 2015

Aufwendungen		IST 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.	Personalaufwand	2.742.531,34 €	2.807.723,81 €	2.794.221,07 €
3.1	Löhne und Gehälter	2.358.082,69 €	2.302.551,85 €	2.203.923,89 €
3.2	Soziale Abgaben und Zusatzversorgung	360.344,71 €	464.274,54 €	557.783,95 €
3.3	Beihilfen	24.103,94 €	40.897,42 €	32.513,23 €
4.	Abschreibungen			
4.1	auf Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen	6.750,79 €	6.638,76 €	6.559,97 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit			
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	1.456.999,02 €	1.318.328,00 €	1.382.748,22 €
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §88 ff, 131 SGBIII)	176.567,17 €	252.923,39 €	260.000,00 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	1.043.028,17 €	719.604,61 €	653.548,22 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 46 SGBIII)	31.493,14 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 81 ff SGBIII)	34.729,05 €	47.000,00 €	80.000,00 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)	125.121,72 €	136.800,00 €	227.200,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
5.1.1.8	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§16c SGBII)	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5.1.1.9	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §235b SGBIII)	5.730,83 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §73FF SGBIII)	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.1.1.11	Reisekosten (§309 SGBIII)	328,94 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.12	Teilnahmekosten (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §109 ff SGBIX)	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.1.2	Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)	17.059,16 €	12.781,80 €	12.781,80 €
5.1.3	Freie Förderung (§ 16f SGBII)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan 2015

Aufwendungen		IST 2013	Plan 2014	Plan 2015
5.2	Leistungsgewährung	22.611.981,05 €	23.936.000,00 €	23.285.000,00 €
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II	14.175.125,06 €	15.400.000,00 €	15.000.000,00 €
5.2.2	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	8.252.457,27 €	8.351.000,00 €	8.100.000,00 €
5.2.3	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	184.398,72 €	185.000,00 €	185.000,00 €
5.2.4	kommunale Eingliederungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	639.116,14 €	658.864,46 €	638.560,01 €
	Raumkosten			
5.3.1	Mieten Gebäude	229.548,12 €	208.548,12 €	221.665,22 €
5.3.2	Nebenkosten	61.936,74 €	81.940,00 €	71.140,00 €
	Fuhrpark			
5.3.3	Leasing Fahrzeuge	3.441,00 €	3.441,12 €	3.441,12 €
5.3.4	Fahrzeugunterhaltung	1.861,71 €	2.100,00 €	2.300,00 €
5.3.5	Steuern und Versicherung	394,00 €	2.463,67 €	2.463,67 €
	Dienstleistungen			
5.3.6	Verwaltungskostenerstattung an Kommune	26.638,40 €	60.000,00 €	30.000,00 €
5.3.7	Dienstleistungen für IT	58.606,99 €	51.000,00 €	28.000,00 €
5.3.8	Ausbildungsvermittlung (Agentur für Arbeit)	5.170,80 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3.9	ärztliche und psychologische Gutachten	13.593,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
5.3.10	Abschluss- und Prüfungskosten	10.273,53 €	30.000,00 €	15.000,00 €
5.3.11	sonstige Dienstleistungen	4.932,19 €	5.000,00 €	15.000,00 €
	Geschäftsbedarf und Kommunikation			
5.3.10	Büro- und Geschäftsbedarf	30.343,79 €	29.666,75 €	47.850,00 €
5.3.11	Leasing EDV	58.343,48 €	54.984,80 €	54.000,00 €
5.3.12	Porto und Telekommunikation	51.738,16 €	51.700,00 €	55.000,00 €
	sonstige Sachkosten			
5.3.13	Rechts- und Beratungskosten	28.199,35 €	32.000,00 €	32.000,00 €
5.3.14	Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation	2.512,28 €	1.850,00 €	1.850,00 €
5.3.16	Fortbildung inkl. Reisekosten	26.011,84 €	21.820,00 €	32.500,00 €
5.3.17	außergewöhnlicher Aufwand	1.769,22 €	1.900,00 €	1.900,00 €
	Zinsen, Versicherungen und Steuern			
5.3.18	Zinsen	23.801,54 €	0,00 €	4.000,00 €
5.3.19	Versicherungen	0,00 €	950,00 €	950,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		19.586,72 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan 2015

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2015	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 2015	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

	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroausstattung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsbedarf insgesamt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Haushalts- jahr 2015	Soll 2014	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2014	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Jobcenter					
1. Beamte					
					1 KB A 15 nachrichtlich
					1 KB A 13 nachrichtlich
					2 KB A 12 nachrichtlich
					2 KB A 10 nachrichtlich
					3 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>	2	1	1	
	<i>E 9</i>	17,9	17,9	17,9	0,15 nicht besetzt
	<i>E 8</i>	17,25	16,1	16,1	1,0 Bewährungsaufstieg nach E 9
	<i>E 6</i>	0	0,65	0,65	
	<i>E 5</i>	4,65	3,5	3,5	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		45,8	43,15	43,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		45,8	43,15	43,15	

Beteiligungsbericht

als Anlage zum Haushaltsplan / Jahresabschluss
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO / § 108 Abs. 3 Nr. 2 GemO
(§ 57 LKO i.V.m. § 86 Abs. 3 Satz 3 GemO, § 90 Abs. 2 GemO)

*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 2013 schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 485.571,49 Euro ab. Die Vermögenslage ergibt sich aus der beiliegenden Bilanz zum 31.12.2013.
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 Treuhänder 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 -

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA	<u>31.12.2013</u>		<u>31.12.2012</u>	
	€		€	
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	2.159,51		3.682,06	
2. Baukostenzuschüsse	44.990,00	47.149,51	53.171,00	56.853,06
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	17.380.815,51		18.199.274,51	
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	691.612,51		745.506,51	
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen die nicht zu Nr. 4 gehören	1,00		1,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.196,87		175.443,87	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	189.276,68	18.728.977,74	0,00	19.431.301,06
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligung		1,00		1,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN		18.776.128,25		19.488.155,12
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.969,50		3.906,15
Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	401.132,10		567.385,59	
2. Forderungen an den Landkreis	5.568,95		4.006,47	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.963,70	436.664,75	44.213,97	615.606,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		594.027,06		289.065,18
SUMME UMLAUFVERMÖGEN		1.036.661,31		908.577,36
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		15.724,50		17.014,35
SUMME AKTIVA		19.828.514,06		20.413.746,83

Kreisverwaltung Kusel
- Abfallwirtschaft -

Bilanz zum 31.12.2013

PASSIVA	<u>31.12.2013</u>		<u>31.12.2012</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	2.888.152,56	3.092.669,31	2.563.223,39	2.767.740,14
III. Gewinnvortrag		0,00		0,00
IV. Jahresgewinn		<u>664.823,03</u>		<u>324.929,17</u>
		3.808.621,53		3.143.798,50
SUMME EIGENKAPITAL		3.808.621,53		3.143.798,50
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>				
1. Sonstige Rückstellungen		5.231.902,00		5.039.340,06
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.759.481,07		11.330.933,35	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.026.916,92		850.917,31	
3. Verbindlichkeiten gegen- über dem Landkreis	3.329,76		47.887,13	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.514,54	10.791.242,29	792,48	12.230.530,27
<u>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		78,00		78,00
SUMME PASSIVA		19.831.843,82		20.413.746,83

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 zum 31.12.2013

	<u>31.12.2013</u>		<u>31.12.2012</u>	
	€		€	
1. Umsatzerlöse		7.935.331,46		8.373.560,24
2. Sonstige betriebliche Erträge		104.519,37		127.980,05
GESAMTLEISTUNG		8.039.850,83		8.501.540,29
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.781,20		2.322,18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.639.514,92	4.641.296,12	4.481.803,52	4.484.125,70
ROHERGEBNIS		3.398.554,71		4.017.414,59
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	611.213,74		671.869,69	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 68.017,30 (Vorjahr € 70.592,54)	181.543,05	792.756,79	162.548,64	834.418,33
5. Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		916.279,49		940.577,38
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		676.823,49		1.866.176,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Auf- und Abzinsungen € 0,00 (Vorjahr € 161.396,00)		29.980,51		188.609,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen davon aus Auf- und Abzinsungen € 420.573,58 (Vorjahr € 30.103,09)		555.499,11		238.432,11
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GE- SCHÄFTSTÄTIGKEIT		487.176,34		326.419,22
10. Sonstige Steuern		1.604,85		1.490,05
11. JAHRESGEWINN		485.571,49		324.929,17

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
Werksleiter:	Erich Königstein
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:	Das Jobcenter Landkreis Kusel nimmt die Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende war und erhält hierfür die entsprechenden Mittelausstattungen von Bund und Kommune (Kreis). Die verausgabten Mittel werden auf Grundlage der nachgewiesenen IST-Ausgaben durch den jeweils zuständigen Träger an das Jobcenter erstattet. Da auf diesem Wege alle im Laufe des Jahres getätigten Ausgaben refinanziert werden, arbeitet der Eigenbetrieb kostendeckend. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht gegeben. Im Jahresabschluss des Jobcenters sind nach den Vorschriften des HGB und der EigAnVO jedoch auch kassenunwirksame Geschäftsvorfälle, wie etwa die Bildung von Rückstellungen zu erfassen. Diese können in der Bilanz zu kalkulatorischen Gewinnen oder Verlusten führen. Die Liquidität des Eigenbetriebes ist durch die im Wirtschaftsplan veranschlagten Kassenkredite sichergestellt.
Beteiligungen des Unternehmens:	keine

Bilanz in Kontoform 2013

Einjahressicht
zum 31.12.201316.10.2014
17:06:11

10 Jobcenter Landkreis Kusel

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv(Vermögen)		Passiv(Kapital)	
AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
A. Anlagevermögen	59.194,12	A. Eigenkapital:	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		I. Stammkapital,	5.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,		II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	
2. geleistete Anzahlungen		III. allgemeine Rücklage,	32.235,36
II. Sachanlagen:	59.194,12	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag,	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten		V. Jahresgewinn / Jahresverlust,	19.589,72
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,		Summe Eigenkapital	56.825,08
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,		B. Sonderposten	59.194,12
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,		D. Rückstellungen:	298.846,83
5. Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	7.539,25	1. sonstige Rückstellungen	298.846,83
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.654,87	E. Verbindlichkeiten:	5.703.860,65
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	3.500.000,00
III. Finanzanlagen:		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	2.913,70
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,		3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,		4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	
3. Beteiligungen,		5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	848.040,82
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,		6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	1.334.169,55
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,		7. sonstige Verbindlichkeiten	18.736,58
6. sonstige Ausleihungen.		F. Rechnungsabgrenzungsposten.	680.809,31
B. Umlaufvermögen:	5.330.935,94		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	2.732.742,92		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	2.117.416,90		
2. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	85.178,82		
3. Forderungen gegen Einrichtungsträger	530.041,44		
4. sonstige Vermögensgegenstände;	105,76		
III. Wertpapiere:			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,			
2. sonstige Wertpapiere;			
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	2.598.193,02		
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	1.409.405,93		
Summe Veränderung Aktivseite	6.799.535,99	Summe Veränderung Passivseite	6.799.535,99

10 Jobcenter Landkreis Kusel

GuV 2013
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2013 bis 31.12.2013

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr	
1.	Umsatzerlöse	27.456.958,19	27.456.958,19
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	36.505,18	36.505,18
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	6.750,79	
	Auflösung von Rückstellungen	22.021,61	
	Erträge Eingliederung In Arbeit	3.855,47	
	Rückerstattung ALG II (passive Leistungen) - Bundesleistungen		
	Kommunale Leistungen		
	Erträge Verwaltungsbereich	3.877,31	
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>		<i>27.493.463,37</i>
5.	Materialaufwand:	203.134,43	203.134,43
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.993,70	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.140,73	
6.	Personalaufwand:	2.742.531,34	2.742.531,34
a)	Löhne und Gehälter	2.358.082,69	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	381.346,29	
	davon für Altersversorgung		
c)	Abgaben und Beiträge	3.102,36	
d)	Sonstiges		
7.	Abschreibungen	6.750,79	6.750,79
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	6.750,79	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches		
8.	Konzessionsabgabe		
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.498.219,40	24.498.219,40
	davon aus verbundenen Unternehmen		
	Leistungen zur Eingliederung In Arbeit	1.474.058,18	
	ALG II (passive Leistungen) - Bundesleistungen	14.175.125,06	
	Kommunale Leistungen	8.436.855,99	
	Sonstige Verwaltungskosten	412.180,17	
<i>Betragsangaben in EUR</i>		Seite: 1	31.10.2014

10 Jobcenter Landkreis Kusel

GuV 2013
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2013 bis 31.12.2013

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr	
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>		<i>27.450.635,96</i>
10.	Erträge aus Beteiligungen		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		563,85
	davon aus verbundenen Unternehmen		
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.801,54	23.801,54
	Zinsen , Versicherungen , Steuern , Kontoführungsgebühren u.ä.		
15.	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>		<i>19.589,72</i>
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
18.	Außerordentliche Erträge		
19.	Außerordentliche Aufwendungen		
20.	Außerordentliches Ergebnis		
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
22.	Sonstige Steuern		
23.	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>		<u>19.589,72</u>
<i>Betragsangaben in EUR</i>		Seite: 2	31.10.2014

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 2013 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: 13.184,- Euro in 2013

Z. 00001_020
Bilanz der Westfalz-Klinikum GmbH zum 31.12.2013

Aktivseite	31.12.2013	01.01.2013	Passivseite	31.12.2013	01.01.2013
B. Anlagevermögen:			A. Eigenkapital:		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	535.629,00 €	282.564,00 €	1. Gezeichnetes Kapital	3.609.800,00 €	3.609.800,00 €
II. Sachanlagen:			2. Kapitalrücklagen	2.658.156,93 €	2.658.026,93 €
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten	134.200,045,62 €	93.214.393,08 €	3. Zweckgebundene Rücklagen	6.433.888,39 €	6.433.888,39 €
2. Grundstücke und Grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten	52.451,06 €	65.815,06 €	4. Bilanzgewinn	8.400.322,47 €	20.991.185,79 €
3. Technische Anlagen	8.541.571,00 €	9.038.740,00 €	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	25.500.251,76 €	25.753.231,21 €	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	133.885.812,89 €	131.445.974,59 €
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.303,50 €	34.856.658,35 €	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	665.042,02 €	766.789,02 €
III. Finanzanlagen			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	371.964,00 €	470.988,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.138.314,59 €	1.138.314,59 €	4. Sonderposten aus Spenden	86.654,00 €	103.627,00 €
Beteiligungen	45.000,00 €	45.000,00 €	C. Rückstellungen:		
	170.014.586,53 €	164.394.736,29 €	1. Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €
C. Umlaufvermögen:			2. Sonstige Rückstellungen	28.112.104,01 €	28.112.104,01 €
I. Vorräte:			D. Verbindlichkeiten:		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.688.428,51 €	6.967.707,59 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	86.291.537,39 €	74.913.550,40 €
2. Ufertige Leistungen	4.327.842,44 €	4.290.381,90 €	davon gefördert nach dem KHG 48.124.108,76 €	43.315.115,57 €	43.315.115,57 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 33.155.439,41 €	32.022.701,14 €	32.022.701,14 €
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	35.725.607,72 €	35.422.579,65 €	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.014.592,90 €	10.094.557,71 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.014.592,90 €	8.014.592,90 €	10.094.557,71 €
2. Ford. an Gesellschafter	346.167,20 €	28.128,60 €	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.438,39 €	20.954,04 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.438,39 €	6.438,39 €	20.954,04 €
3. Ford. nach dem KFinanzierungsrecht	59.700.364,20 €	60.739.104,01 €	6. Verbindlichkeiten nach dem Kranken- hausfinanzierungsrecht	4.037.138,14 €	9.569.201,90 €
davon nach dem KFinanzG 3.402.267,00 €	3.402.267,00 €	37.874.106,76 €	davon nach dem KFinanzG 0,00 €	0,00 €	173.356,06 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 43.129.509,24 €	43.129.509,24 €	4.113.189,98 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.037.138,14 €	4.037.138,14 €	9.569.201,90 €
4. Ford. gegen verbundene Unternehmen	3.574.039,82 €	4.113.189,98 €	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Ford.ggg. Untern. m. d. ein. Beteiligungsverb.	173.474,90 €	132.110,93 €	8. Verbindl. gegenüber verbundenen Unternehmen	3.359.274,73 €	2.887.313,89 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.359.274,73 €	3.359.274,73 €	2.887.313,89 €
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.012.278,12 €	2.098.359,93 €	9. Verb.ggg. Untern. m. denen ein Beteiligungsverb. besteht	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	739.345,45 €	629.439,80 €	10. Sonstige Verbindlichkeiten	3.407.987,77 €	2.673.240,83 €
D. Ausgleichsposten nach dem KHG:			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.407.987,77 €	3.407.987,77 €	2.673.240,83 €
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	961.035,80 €	901.763,80 €	davon aus Steuern 0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	4.432.981,45 €	4.384.713,12 €	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €	0,00 €	0,00 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten:			E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		
Andere Abgrenzungsposten	97.890,45 €	37.815,67 €		561.019,59 €	632.454,26 €
	289.793.832,62 €	284.140.031,27 €	F. Rechnungsabgrenzungsposten		
				3.080,00 €	3.798,00 €
				289.793.832,62 €	284.140.031,27 €

Gewinn- und Verlustrechnung der Westfalz-Klinikum GmbH für das Geschäftsjahr 2013

	01.01.-31.12.2013		01.01.-31.12.2012	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	222.772.370,63 €		211.657.905,66 €	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.665.263,04 €		7.637.619,99 €	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.035.031,39 €		4.050.003,99 €	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	6.802.512,39 €		6.713.432,79 €	
5. Erh.od.Vermind.des Bestandes an unfert.Leistungen	37.260,54 €		752.872,58 €	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.347.596,79 €		728.589,93 €	
8. Sonstige betriebliche Erträge	22.494.047,75 €	266.154.082,53 €	21.046.982,08 €	252.587.407,02 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 558.861,42 €			1.225.469,31 €	
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-136.247.521,53 €		-130.657.871,76 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.163.638,85 €		-33.712.660,41 €	
davon für Altersversorgung 10.141.351,41 €			10.713.810,91 €	
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	-57.157.178,98 €		-54.909.995,58 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.019.413,80 €	-235.587.753,16 €	-7.524.026,22 €	-226.804.553,97 €
Zwischenergebnis		30.566.329,37 €		25.782.853,05 €
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	7.874.021,22 €		5.881.817,42 €	
davon Fördermittel nach dem KHG 7.638.569,92 €			5.664.163,62 €	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	107.550,33 €		110.419,84 €	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.883.538,32 €		9.633.681,43 €	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	71.444,67 €		70.246,16 €	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-6.929.847,64 €		-4.751.365,68 €	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00 €		0,00 €	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-12.032,32 €		-25.189,56 €	
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00 €	10.994.674,58 €	19.733,17 €	10.939.342,78 €
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.390.508,08 €		-12.296.710,83 €	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.015.709,98 €	-37.406.218,06 €	-21.824.861,27 €	-34.121.572,10 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 €			0,00 €	
Zwischenergebnis		4.154.785,89 €		2.600.623,73 €
22. Erträge aus Beteiligungen	102.100,00 €		102.000,00 €	
davon aus verbundenen Unternehmen 102.000,00 €			102.000,00 €	
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	192.966,14 €		234.874,19 €	
davon aus verbundenen Unternehmen 136.893,77 €			190.223,91 €	
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 4.240,00 €				
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.133.195,88 €	-2.838.129,74 €	-2.833.394,91 €	-2.496.520,72 €
davon für Betriebsmittelkredite 575.614,11 €			497.310,34 €	
davon an verbundene Unternehmen 20.880,88 €			22.232,50 €	
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 740.337,46 €			706.202,00 €	
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.316.656,15 €		104.103,01 €
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	-43.063,30 €		6.591,33 €	
Sonstige Steuern	-1.212.035,82 €	-1.255.099,12 €	-17.930,75 €	-11.339,42 €
32. Ertrag aus Teilverlustübernahme		0,00 €		0,00 €
33. Jahresüberschuß		61.557,03 €		92.763,59 €
34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.219.943,44 €		8.007.494,85 €
35. Entnahmen aus Kapitalrücklagen		7.868,00 €		7.868,00 €
36. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		110.954,00 €		111.817,00 €
37. Einstellung in Gewinnrücklagen		0,00 €		0,00 €
38. Bilanzgewinn		8.400.322,47 €		8.219.943,44 €

Interkulturelles Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz GmbH (IKoKu)

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kusel
Gründung:	24.01.2002
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	25.000 Euro
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Durchführung von Projekten zum Zwecke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der politischen Bildung im Sinne des Grundgesetzes der BRD • der Erziehung, der Volks- und der Berufsbildung • der Begegnung zwischen Deutschen und Ausländern • des Austausches von Informationen über Deutschland und das Ausland sowie die Förderung von Einrichtungen, soweit diese Tätigkeiten und Einrichtungen dazu bestimmt und geeignet sind, der Völkerverständigung zu dienen • der Betreuung ausländischer Besucher in Deutschland
Beteiligungsverhältnisse: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel 25.000 Euro 100 %
Besetzung der Organe: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel <p>Aufsichtsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landrat des Landkreises Kusel • 3 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden <p>Geschäftsführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01.09.2001 bis 28.02.2002 Frau Dr. Angela Weißhaar • ab 01.03.2002 Prof. Dr. Jürgen Beneke • ab 01.02.2005 Nadine Baron
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	Entsprechend den Vorgaben erfüllt.
Beteiligungen des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Das Unternehmen ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
Kapitalzuführungen/ -entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine
Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO)	Die Einrichtung dient dem Zwecke der Bildung und Kultur und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 1 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)	<p>Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB wird aufgrund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da die Geschäftsführung nur aus einem Geschäftsführer besteht.</p> <p>Aufsichtsrat: ca. 500 Euro jährlich</p>

PASSIVA

AKTIVA

	31. Dezember 2013 Euro	31. Dezember 2012 Euro	31. Dezember 2013 Euro	31. Dezember 2012 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.036,00	22.264,00	II. Gewinnvortrag	82.047,61
B. Umlaufvermögen			III. Jahresüberschuss	1.460,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.125,51	158.783,21	sonstige Rückstellungen	29.889,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.020,43</u>	<u>43.607,63</u>	C. Verbindlichkeiten	
	115.145,94	202.390,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.033,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.556,64	861,70	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.341,37</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>
	<u>154.736,58</u>	<u>227.516,54</u>		<u>154.738,58</u>
				<u>227.516,54</u>

Ikoku GmbH
Trierer Str. 49-51
66869 Kusel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>694.391,52</u>	<u>905.528,27</u>
2. Gesamtleistung	694.391,52	905.528,27
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	42,02
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.594,00-
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15.147,99</u> 15.147,99	<u>17.618,31</u> 14.066,33
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	456.300,94	469.310,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>98.461,95</u> 554.762,89	<u>102.741,37</u> 572.051,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.228,00	8.807,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	26.294,25	30.262,41
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	370,00	370,00
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	4.748,60	5.170,96
ad) Fahrzeugkosten inkl. Leasing	7.583,29	15.076,42
ae) Werbe- und Reisekosten	3.436,95	2.999,59
af) Kosten der Warenabgabe	25.758,00	25.594,00
ag) verschiedene betriebliche Kosten	<u>79.850,84</u>	<u>256.523,14</u>
	148.041,93	335.996,52
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,12	0,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>46,21</u>	<u>296,94</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.460,60	2.442,22
10. Jahresüberschuss	<u>1.460,60</u>	<u>2.442,22</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 % • Pfalzerwerke 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 Pfalzerwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH bzw. • Moritz Keding, Geschäftsführer Pfalzerwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH <p>Aufsichtsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landkreis Kusel 5 Vertreter • Pfalzerwerke 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 2013 wurde im Wesentlichen bestimmt durch den Betrieb der im Jahr 2008 installierten Anlagen.
Beteiligungen des Unternehmens:	Bio-Energiehof Pfälzer Bergland GmbH
Lage des Unternehmens:	Auf Grund der schlechten Witterungsbedingungen lagen die erzielten Einspeisungserlöse der Anlagen erheblich unter den geplanten Werten. Insgesamt beurteilt die Geschäftsführung den Geschäftsverlauf als nicht 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 2013 wurden keine Organbezüge gewährt.

Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH, Kusel

Bilanz zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Erzeugungsanlagen	5.116.776,93		5.450.612,56	
II. Finanzanlagen				
GmbH-Antelle	5.000,00	5.121.776,93	5.000,00	5.455.612,56
		5.121.776,93		5.455.612,56
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.263,91		28.408,58	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.183,84	30.447,75	117,15	28.525,73
–davon aus Steuern EUR 9.339,82 (i. Vj. EUR 0,00)–				
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		73.714,93		142.894,68
		104.162,68		171.420,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		10.184,91		10.378,91
		5.236.124,52		5.637.411,88

	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		250.000,00		250.000,00
II. Verlustvortrag		-58.367,24		-81.598,83
III. Jahresverlust (i. Vj. Jahresgewinn)		-21.976,15		23.231,59
		169.656,61		191.632,76
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		9.061,00
2. Sonstige Rückstellungen		10.113,19		9.800,00
		10.113,19		18.861,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.053.086,93		5.384.849,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.689,79		37.445,26
3. Sonstige Verbindlichkeiten		578,00		4.622,97
–davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 3.912,97)–				
		5.056.354,72		5.426.918,12
		5.236.124,52		5.637.411,88

Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH, Kusel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013		2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		668.485,06	705.609,16
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.029,59		-6.679,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-37.792,23	-46.821,82	-20,00
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		-341.799,55	-339.434,88
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-55.328,85	-67.597,54
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		204,15	444,30
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-244.312,94	-258.921,11
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-19.573,95	33.400,17
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.402,20	-10.168,58
9. Jahresverlust (i. Vj. Jahresgewinn)		-21.976,15	23.231,59

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) <ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder: <ul style="list-style-type: none"> 8 Mitglieder seitens des Landkreises Kusel 8 Mitglieder seitens der Verbandsgemeinde Kusel mit beratender Stimme: <ul style="list-style-type: none"> 2 Personalvertreter Stellvertretender Ärztlicher Direktor des Westpfalzkrankenhauses, Standort II Kusel Stellvertretender Verwaltungsdirektor des Westpfalzkrankenhauses, Standort II Kusel
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:	<p>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.</p> <p>In einer weiteren Informationsveranstaltung am 22.10.2012 wurde eine weitere Wirtschaftlichkeitsstudie des sanierten Bades vorgestellt.</p>

Weitere Überlegungen mündeten schließlich im Ergebnis in der Konzeptstudie der 4a Architekten vom 18.11.2013, die ebenfalls in einer Informationsveranstaltung den Ratsmitgliedern im abgelaufenen Wirtschaftsjahr präsentiert worden ist.

Beteiligungen des Unternehmens:	keine
Lage des Unternehmens:	Für den Jahresabschluss 2013 ist die Befreiung von der Prüfungspflicht beantragt worden.
Kapitalzuführungen/-entnahmen:	Die Verlustvorträge für die Wirtschaftsjahre 2008 bis 2012 betragen 39.658,75 Euro. Für das Wirtschaftsjahr 2013 wurde zwar ein Jahresüberschuss von 6.591,50 € erwirtschaftet, dieser resultiert jedoch ausschließlich aus außerordentlichen Erträgen i.H.v. 21.609,33 €. Dabei handelt es sich um Verlustübernahmen der Gesellschafter. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt -15.017,83 €. Vor diesem Hintergrund soll 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.

Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH
 Marktplatz 1
 66869 Kusel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.071,95	3.036,82
ab) verschiedene betriebliche Kosten	3.009,70	3.533,90
	<u>6.081,65</u>	<u>6.570,72</u>
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38,00	182,00
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>8.974,18</u>	<u>6.673,43</u>
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.017,83-	13.062,15-
5. außerordentliche Erträge	<u>21.609,33</u>	<u>0,00</u>
6. außerordentliches Ergebnis	21.609,33	0,00
	<u> </u>	<u> </u>
7. Jahresüberschuss	<u>6.591,50</u>	<u>13.062,15-</u>

Zweckverbände:

	Name des Zweckverbandes	Beteiligungs-Verhältnis	Eigenkapital Stand 31.12.13	Ertrag (E) / Aufwand (A) Stand 31.12.13
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	101.282,94 €	A = 107.516,60 €
3	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Am Orschbach, 54518 Rivenich	2,545 % des Eigenkapitals	-40.082.902,63 €*	A = 29.922,96 €
4	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar B1 3-5, 68159 Mannheim	2,46 % (Verhältnis Einwohner der Verbandsmitglieder 2008)	836.729,15 €	A =258.735,- €
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

* Stand 31.12.2012