

# Landkreis Kusel



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr**

**2016**

## 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)	15 Seiten	(weiß)
Finanzhaushalt (Gesamt und mit Einzeldarstellung der Konten)	11 Seiten	(grün)
Übersicht über die Teilhaushalte	1 Seite	(orange)
Teilergebnishaushalte	1 Seite	(weiß)
Teilfinanzhaushalte	1 Seite	(grün)
je Teilhaushalt: Deckblatt	1 Seite	(orange)
Teilergebnishaushalt		(weiß)
Teilfinanzhaushalt		(grün)
Stellenplan	31 Seiten	(blau)
Investitionsplan	45 Seiten	(gelb)
Gesamtschuldennachweis	1 Seite	(gelb)

## Anlagen:

vorläufige Festsetzung der Kreisumlage 2016	9 Seiten	(rosa)
endgültige Festsetzung der Kreisumlage 2015	9 Seiten	(rosa)
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO -Bilanz der letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2014)	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 2016 Abfallwirtschaft	24 Seiten	(weiß)
b) Wirtschaftsplan 2016 Jobcenter	13 Seiten	(rosa)
§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Beteiligungsbericht	23 Seiten	(weiß)

## Haushaltssatzung des Landkreises Kusel für das Jahr 2016

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 16.03.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.

Mit Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, als Aufsichtsbehörde, vom xx.xx.2016 wurde die Satzung genehmigt. Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	112.458.915 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-128.068.077 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-15.609.162 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	109.484.326 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	-121.764.212 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-12.279.886 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	3.063.660 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.589.950 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.526.290 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.828.700 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.022.524 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.806.176 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	1.526.290 Euro
zusammen auf	1.526.290 Euro

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

1.448.000 Euro.

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

1.148.000 Euro.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 175.000.000 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 31.12.2014 betrug -103.997.640,77 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt -114.895.760,77 Euro und zum 31.12.2016 -130.504.922,77 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 2016 werden drei bewilligbare Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte festgesetzt.

### § 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2016 in Kraft.

66869 Kusel, den xx.xx.2016  
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 2016**

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde in der Sitzung des Kreistages vom 16.03.2016 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2016 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.2016 unter Az.: 17 4-LK KUS /21 a staatsaufsichtlich genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung wurde am xx.xx.2016 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.2016 bis xx.xx.2016 bei der Kreisverwaltung Kusel, Zimmer 72, während nachstehender Dienstzeiten

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

öffentlich aus.

Kusel, den xx.xx.2016  
Kreisverwaltung

Dr. Winfried Hirschberger  
Landrat

Landkreis Kusel

**V O R B E R I C H T**

**zum**

**Haushaltsplan**

**2016**



## I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

### A. Ergebnisrechnung

	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	84.500 €	82.302,86 €	- 2.197,14 €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.678.461 €	62.967.715,57 €	1.289.254,57 €
3. Erträge der sozialen Sicherung	23.739.570 €	24.873.693,88 €	1.134.123,88 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.670 €	2.021.155,06 €	251.485,06 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	636.300 €	694.835,23 €	58.535,23 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903.064 €	2.765.046,19 €	- 138.017,81 €
9. sonstige laufende Erträge	556.174 €	786.465,40 €	230.291,40 €
<b>10. Summe der lfd. Erträge</b>	<b>91.367.739 €</b>	<b>94.191.214,19 €</b>	<b>2.823.475,19 €</b>
11. Personalaufwendungen	- 15.293.374 €	- 15.856.701,19 €	- 563.327,19 €
12. Versorgungsaufwendungen	- 1.125.594 €	- 1.086.537,38 €	39.056,62 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 11.072.300 €	- 9.726.719,37 €	1.345.580,63 €
14. Abschreibungen	- 5.467.384 €	- 5.573.502,20 €	- 106.118,20 €
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 17.389.738 €	- 17.400.920,17 €	- 11.182,17 €
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 48.289.520 €	- 47.925.023,79 €	364.496,21 €
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 3.277.070 €	- 3.138.386,92 €	138.683,08 €
<b>19. Summe der lfd. Aufwendungen</b>	<b>- 101.914.980 €</b>	<b>- 100.707.791,02 €</b>	<b>1.207.188,98 €</b>
<b>20. lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.547.241 €</b>	<b>- 6.516.576,83 €</b>	<b>4.030.664,17 €</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	807.773 €	720.000,24 €	- 87.772,76 €
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 1.664.700 €	- 894.416,09 €	770.283,91 €
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 856.927 €</b>	<b>- 174.415,85 €</b>	<b>682.511,15 €</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.404.168 €</b>	<b>- 6.690.992,68 €</b>	<b>4.713.175,32 €</b>
24. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>- 11.404.168 €</b>	<b>- 6.690.992,68 €</b>	<b>4.713.175,32 €</b>

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -6.691 TEURO ausgewiesen, der um 4.713 TEURO unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von -11.404 TEURO liegt.

## B. Finanzrechnung

	Plan 2014	Ist 2014	Veränderung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	84.500 €	80.678,21 €	- 3.821,79 €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.441.659 €	58.412.401,59 €	- 29.257,41 €
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.739.570 €	24.451.773,06 €	712.203,06 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.670 €	2.014.516,94 €	244.846,94 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	636.300 €	666.291,06 €	29.991,06 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903.064 €	2.644.319,18 €	- 258.744,82 €
9. sonstige laufende Erträge	97.500 €	137.807,49 €	40.307,49 €
<b>10. Summe der lfd. Einzahlungen</b>	<b>87.672.263 €</b>	<b>88.407.787,53 €</b>	<b>735.524,53 €</b>
11. Personalauszahlungen	- 14.143.206 €	- 14.005.857,70 €	137.348,30 €
12. Versorgungsauszahlungen	- 1.125.594 €	- 1.170.531,49 €	- 44.937,49 €
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 11.072.300 €	- 9.518.578,68 €	1.553.721,32 €
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 17.389.738 €	- 17.202.556,38 €	187.181,62 €
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 48.289.520 €	- 48.049.764,85 €	239.755,15 €
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 3.227.070 €	- 2.987.793,92 €	239.276,08 €
<b>17. Summe der lfd. Auszahlungen</b>	<b>- 95.247.428 €</b>	<b>- 92.935.083,02 €</b>	<b>2.312.344,98 €</b>
<b>18. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.575.165 €</b>	<b>- 4.527.295,49 €</b>	<b>3.047.869,51 €</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	241.100 €	239.302,44 €	- 1.797,56 €
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- 1.664.700 €	- 1.039.248,71 €	625.451,29 €
<b>21. Finanzsaldo</b>	<b>- 1.423.600 €</b>	<b>- 799.946,27 €</b>	<b>623.653,73 €</b>
<b>22./26. Saldo der ordentlichen Ein - und Auszahlungen</b>	<b>- 8.998.765 €</b>	<b>- 5.327.241,76 €</b>	<b>3.671.523,24 €</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.440 €	1.259.036,34 €	- 428.403,66 €
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
30. Einzahlungen für Sachanlagen	42.000 €	163.886,32 €	121.886,32 €
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.729.440 €</b>	<b>1.422.922,66 €</b>	<b>- 306.517,34 €</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 775.100 €	- 763.402,93 €	11.697,07 €
37. Auszahlungen für Sachanlagen	- 2.703.680 €	- 3.255.909,51 €	- 552.229,51 €
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	- €
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.478.780 €</b>	<b>- 4.019.312,44 €</b>	<b>- 540.532,44 €</b>
<b>43. Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.749.340 €</b>	<b>- 2.596.389,78 €</b>	<b>- 847.049,78 €</b>
<b>44. Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 10.748.105 €</b>	<b>- 7.923.631,54 €</b>	<b>2.824.473,46 €</b>

45. Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.828.226 €	12.089.531,96 €	10.261.305,96 €
46. Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	- 2.272.399 €	- 12.433.673,04 €	- 10.161.274,04 €
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. Krediten</b>	<b>- 444.173 €</b>	<b>- 344.141,08 €</b>	<b>100.031,92 €</b>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	11.229.777 €	130.000.000,00 €	118.770.223,00 €
49. Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	- 37.499 €	- 114.037.498,24 €	- 113.999.999,24 €
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liqu. Krediten</b>	<b>11.192.278 €</b>	<b>15.962.501,76 €</b>	<b>4.770.223,76 €</b>
51. Abgang der liquiden Mittel	- €	- €	- €
52. Zunahme der liquiden Mittel	- €	- €	- €
<b>53. Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.748.105 €</b>	<b>15.618.360,68 €</b>	<b>4.870.255,68 €</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	1.203.367,86 €	1.203.367,86 €
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	- €	- 1.273.583,68 €	- 1.273.583,68 €

In der Finanzrechnung entsteht ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -5.327 TEURO. Das Ergebnis ist um 3.672 TEURO besser als der geplante Saldo von -8.999 TEURO. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.048 TEURO und einer Verbesserung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen in Höhe von 624 TEURO.

Für Investitionen wurden in der Finanzrechnung 4.019 TEURO ausgezahlt. Durch Bildung von Verbindlichkeiten in Höhe von 773 TEURO und gleichzeitiger Aktivierung dieser Investitionen in der Bilanz 2014 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 1.135 TEURO und Zahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR) in Höhe von 2.010 TEURO belaufen sich die Bruttoinvestitionen auf 1.647 TEURO.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1.423 TEURO verbucht. Durch die Bildung von Forderungen in Höhe von 1.823 TEURO bei gleichzeitiger Passivierung entsprechender Sonderposten in der Bilanz 2014 abzüglich offener Posten aus Vorjahren in Höhe von 1.805 TEURO belaufen sich die Bruttoinvestitionszuwendungen auf 1.442 TEURO.

In der Finanzrechnung 2014 wird die Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2013 in Höhe von 1.927 TEURO dargestellt.

Die geplante Aufnahme der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 1.828 TEURO konnte unterschritten werden, da einige Investitionen noch nicht voll oder gar nicht zur Ausführung kamen (390 TEURO). Durch die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen 2014 entstand ein Kreditbedarf für 2014 in Höhe von 1.438 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 1.517 TEURO als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2015 übertragen.

### **C. Bilanz**

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 103.998 TEURO (Vorjahr: 97.307 TEURO) aus. Das negative Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages der Ergebnisrechnung um 6.691 TEURO "erhöht".

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 202.722 TEURO (Vorjahr: 200.619 TEURO). Beim Anlagevermögen ist ein Abgang von 1.584 TEURO zu verzeichnen. Bereinigt man diesen Abgang um die Zuschreibung des Beteiligungsbuchwertes der Abfallwirtschaft in Höhe von 475 TEURO hätte sich das Anlagevermögen um 2.058 TEURO reduziert. D.h. in dieser Höhe haben die Abschreibungen die neuen Investitionen überschritten. Das Umlaufvermögen hat sich um 3.675 TEURO erhöht. Gleichzeitig wurden 12 TEURO mehr aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 202.009 TEURO (Vorjahr: 191.134 TEURO). Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, insbesondere infolge der Steigerung der Liquiditätskredite, um 10.875 TEURO erhöht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in Höhe von 104.499 TEURO (Vorjahr: 106.545 TEURO) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten per Saldo um 2.047 TEURO vermindert. D.h. die Auflösungsbeträge übersteigen die neu erhaltenen Zuwendungen.

Die Bilanz zum 31.12.2014 ist als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt (3 Seiten, gelbes Papier).

## II. Haushaltswirtschaft 2015

Die vom Kreistag in seiner Sitzung vom 25.03.2015 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wies folgende Endzahlen aus:

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

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat die Haushaltssatzung 2015 mit Schreiben vom 27.05.2014 staatsaufsichtlich genehmigt. Dabei wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen zu verzinsenden Investitionskredite in Höhe von 1.283.326 € nur teilweise genehmigt. Ein Betrag von 160.125 €, 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 2016

	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Differenz</b>
<b>Erträge / Einzahlungen</b>			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.009.815 €	109.096.226 €	2.913.589 €
aus Zinsen	449.100 €	388.100 €	61.000 €
<b>Summe:</b>	<b>112.458.915 €</b>	<b>109.484.326 €</b>	<b>2.974.589 €</b> *
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.110.477 €	120.806.612 €	6.303.865 €
aus Zinsen	957.600 €	957.600 €	- €
<b>Summe:</b>	<b>128.068.077 €</b>	<b>121.764.212 €</b>	<b>6.303.865 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>- 15.609.162 €</b>	<b>- 12.279.886 €</b>	<b>- 3.329.276 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.063.660 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.589.950 €	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)</b>		<b>- 1.526.290 €</b>	
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>- 13.806.176 €</b>	
Einzahlungen aus Investitionskreditaufnahmen		1.526.290 €	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		- 2.022.524 €	
<b>Saldo aus Investitionskrediten</b>		<b>- 496.234 €</b>	
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten		14.302.410 €	
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten		- €	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>13.806.176 €</b>	

**\* 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 **2.974.589 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.771.854 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	32.500 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	14.678 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	65.100 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Auflösung von Rückstell. für Altersteilzeit	29.457 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
Erträge aus der Zuschreibung von Finanzanlagen (AWB)	61.000 €	ist Ertrag aber keine Einzahlung
<b>Saldo:</b>	<b>2.974.589 €</b>	

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 **6.303.865 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Abschreibungen:	4.905.482 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Pensionsrückstellungen:	1.054.963 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Beihilferückstellungen:	263.130 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	74.973 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Auszahlungen für Versorgungsrücklage n. § 14 a BBesG:	- 44.683 €	ist Auszahlung aber kein Aufwand
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	50.000 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
<b>Saldo:</b>	<b>6.303.865 €</b>	

## Ergebnishaushalt

	Ergebnishaushalt			Veränderung	
	2014 RE	2015	2016		in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	82.302,86 €	83.000 €	80.500 €	- 2.500 €	-3,0%
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.967.715,57 €	65.780.104 €	70.417.154 €	4.637.050 €	7,0%
3. Erträge der sozialen Sicherung	24.873.693,88 €	26.348.090 €	34.660.850 €	8.312.760 €	31,5%
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021.155,06 €	1.767.470 €	1.660.720 €	- 106.750 €	-6,0%
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	694.835,23 €	637.470 €	536.970 €	- 100.500 €	-15,8%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.046,19 €	3.082.860 €	4.468.536 €	1.385.676 €	44,9%
9. sonstige laufende Erträge	786.465,40 €	510.106 €	185.085 €	- 325.021 €	-63,7%
<b>10. Summe der lfd. Erträge</b>	<b>94.191.214,19 €</b>	<b>98.209.100 €</b>	<b>112.009.815 €</b>	<b>13.800.715 €</b>	<b>14,1%</b>
11. Personalaufwendungen	- 15.856.701,19 €	- 15.935.554 €	- 18.240.933 €	- 2.305.379 €	14,5%
12. Versorgungsaufwendungen	- 1.086.537,38 €	- 1.231.540 €	- 1.281.371 €	- 49.831 €	4,0%
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.726.719,37 €	- 11.679.750 €	- 14.393.450 €	- 2.713.700 €	23,2%
14. Abschreibungen	- 5.573.502,20 €	- 5.491.226 €	- 4.905.482 €	585.744 €	-10,7%
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 17.400.920,17 €	- 18.100.810 €	- 20.404.960 €	- 2.304.150 €	12,7%
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 47.925.023,79 €	- 52.243.000 €	- 63.533.900 €	- 11.290.900 €	21,6%
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 3.138.386,92 €	- 3.553.940 €	- 4.350.381 €	- 796.441 €	22,4%
<b>19. Summe der lfd. Aufwendungen</b>	<b>- 100.707.791,02 €</b>	<b>- 108.235.820 €</b>	<b>- 127.110.477 €</b>	<b>- 18.874.657 €</b>	<b>17,4%</b>
<b>20. lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.516.576,83 €</b>	<b>- 10.026.720 €</b>	<b>- 15.100.662 €</b>	<b>- 5.073.942 €</b>	<b>50,6%</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	720.000,24 €	333.400 €	449.100 €	115.700 €	34,7%
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 894.416,09 €	- 1.204.800 €	- 957.600 €	247.200 €	-20,5%
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 174.415,85 €</b>	<b>- 871.400 €</b>	<b>- 508.500 €</b>	<b>362.900 €</b>	<b>-41,6%</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.690.992,68 €</b>	<b>- 10.898.120 €</b>	<b>- 15.609.162 €</b>	<b>- 4.711.042 €</b>	<b>43,2%</b>
25. Außerordentliche Erträge	- €			- €	
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €			- €	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>- 6.690.992,68 €</b>	<b>- 10.898.120 €</b>	<b>- 15.609.162 €</b>	<b>- 4.711.042 €</b>	<b>43,2%</b>

Der Jahresfehlbetrag 2016 liegt mit rd. 4,7 Mio. € über dem Jahresfehlbetrag 2015. Dies begründet sich im wesentlichen wie folgt:

<b>Verschlechterungen:</b>	Mio €
Nettobedarf der sozialen Sicherung:	4,339
Nettopersonalauszahlungen (ohne Kindergartentransportbegleitung)	1,107
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (netto)	0,895
ÖPNV	0,687
Zuwendung Jugendherberge Wolfstein (auch zur Unterbringung von minderjährigen Asylbewerbern)	0,400
Schüler- und Kitabeförderung (incl. Mehrkosten an Personal für Kindergartentransportbegleitung)	0,394
Personalarückstellungen	0,225
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Rad- und Wanderwege, Draisinenstrecke)	0,193
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,154
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insb. weniger Genehmigungen für Windräder)	0,107
Privatrechtliche Leistungsentgelte (insb. Gebäudemieten, Ausfall Erträge BHKW SZ Kusel)	0,101
sonstige Verschlechterungen bei den Sachaufwendungen	0,097
<b>Summe Verschlechterungen</b>	<b>8,699</b>

<b>Verbesserungen:</b>	Mio €
Schlüsselzuweisungen B + Investitionsschlüsselzuweisung	1,742
Schlüsselzuweisungen C	0,955
Kreisumlage	0,865
Zinsaufwendungen	0,247
Abschreibungen abzgl. Sonderposten	0,179
<b>Summe Verbesserungen</b>	<b>3,988</b>

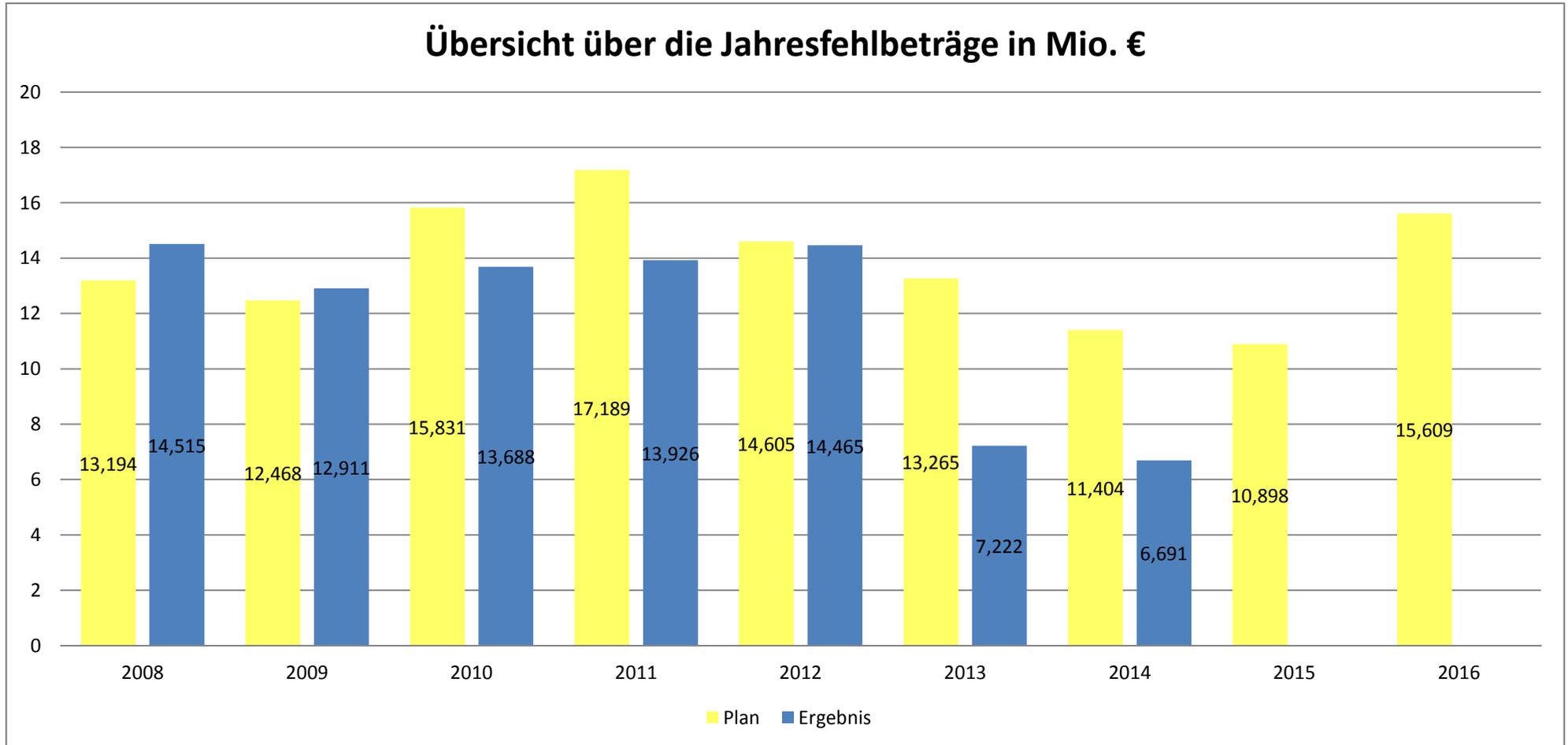
<b>Saldo (Verschlechterung):</b>	<b>- 4,711</b>
----------------------------------	----------------

Die einzelnen Teilergebnishaushalte zeigen folgende Ergebnisse auf:

Teil- haushalt	Bezeichnung	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung 2016/2015	
		T / €	T / €	T / €	T / €	in %
0 1	Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-11.627	-12.848	-14.751	-1.903	14,81%
0 2	Abteilung Ordnung und Verkehr	-1.424	-2.553	-3.776	-1.223	47,89%
0 3	Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-2.171	-2.350	-2.347	3	-0,13%
0 4	Abteilung Jugend und Soziales	-33.736	-37.019	-42.546	-5.527	14,93%
0 5	Abteilung Umwelt und Bauen	-1.464	-2.320	-2.417	-97	4,19%
0 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	43.731	46.191	50.227	4.036	8,74%
	<b>Insgesamt</b>	<b>-6.691</b>	<b>-10.898</b>	<b>-15.609</b>	<b>-4.711</b>	<b>43,23%</b>

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

Mio. €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan	13,194	12,468	15,831	17,189	14,605	13,265	11,404	10,898	15,609
Ergebnis	14,515	12,911	13,688	13,926	14,465	7,222	6,691		

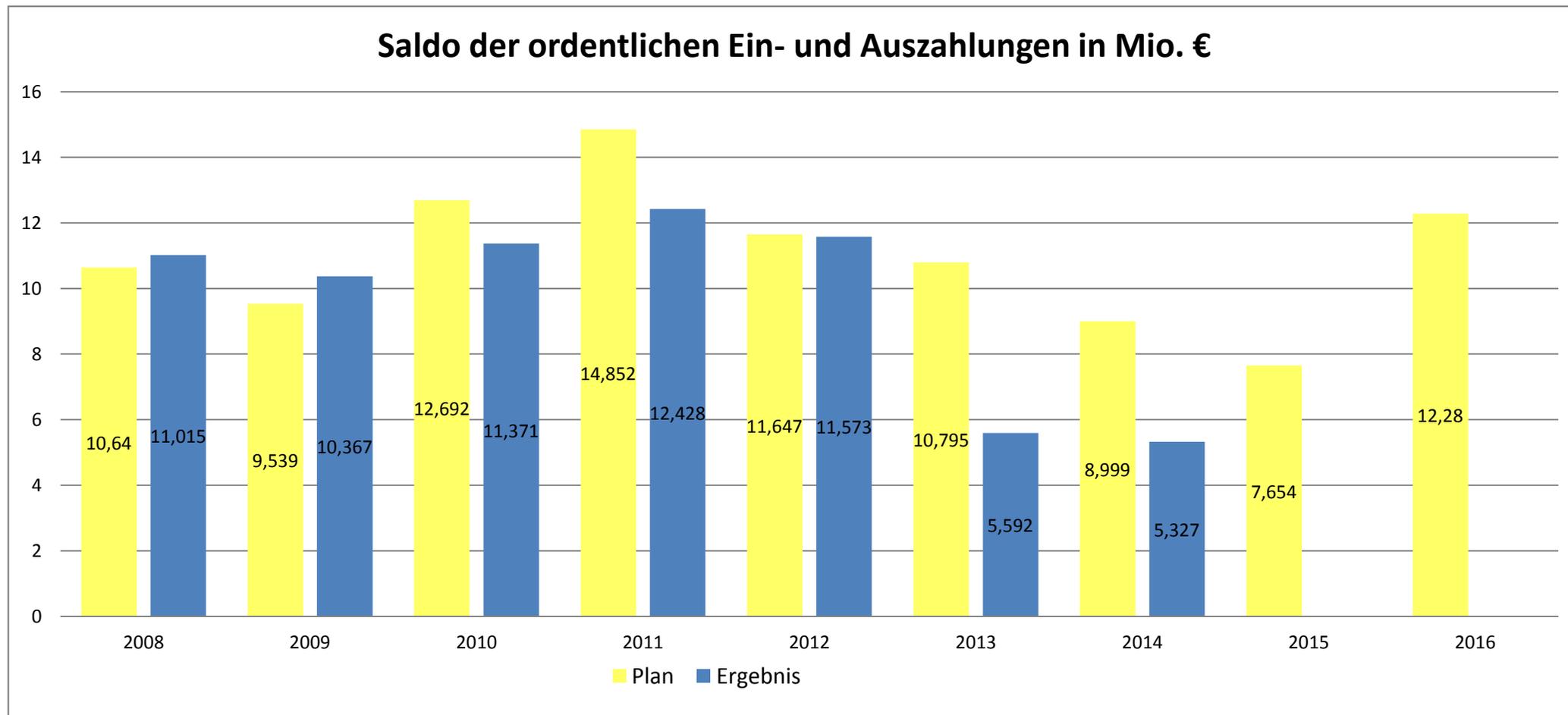


## Finanzhaushalt (ordentliche Ein- und Auszahlungen):

	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Veränderung	
	2014 RE	2015	2016		in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	80.678,21 €	83.000 €	80.500 €	- 2.500 €	-3,0%
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.412.401,59 €	62.556.839 €	67.612.800 €	5.055.961 €	8,1%
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.451.773,06 €	26.348.090 €	34.660.850 €	8.312.760 €	31,5%
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.516,94 €	1.767.470 €	1.660.720 €	- 106.750 €	-6,0%
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	666.291,06 €	637.470 €	536.970 €	- 100.500 €	-15,8%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644.319,18 €	3.082.860 €	4.468.536 €	1.385.676 €	44,9%
9. sonstige laufende Erträge	137.807,49 €	215.950 €	75.850 €	- 140.100 €	-64,9%
<b>10. Summe der lfd. Einzahlungen</b>	<b>88.407.787,53 €</b>	<b>94.691.679 €</b>	<b>109.096.226 €</b>	<b>14.404.547 €</b>	<b>15,2%</b>
11. Personalauszahlungen	- 14.005.857,70 €	- 14.623.620 €	- 16.892.550 €	- 2.268.930 €	15,5%
12. Versorgungsauszahlungen	- 1.170.531,49 €	- 1.231.540 €	- 1.281.371 €	- 49.831 €	4,0%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.518.578,68 €	- 11.679.750 €	- 14.393.450 €	- 2.713.700 €	23,2%
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	- 17.202.556,38 €	- 18.100.810 €	- 20.404.960 €	- 2.304.150 €	12,7%
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 48.049.764,85 €	- 52.243.000 €	- 63.533.900 €	- 11.290.900 €	21,6%
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 2.987.793,92 €	- 3.503.940 €	- 4.300.381 €	- 796.441 €	22,7%
<b>17. Summe der lfd. Auszahlungen</b>	<b>- 92.935.083,02 €</b>	<b>- 101.382.660 €</b>	<b>- 120.806.612 €</b>	<b>- 19.423.952 €</b>	<b>19,2%</b>
<b>18. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.527.295,49 €</b>	<b>- 6.690.981 €</b>	<b>- 11.710.386 €</b>	<b>- 5.019.405 €</b>	<b>75,0%</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	239.302,44 €	241.100 €	388.100 €	147.000 €	61,0%
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- 1.039.248,71 €	- 1.204.800 €	- 957.600 €	247.200 €	-20,5%
<b>21. Finanzsaldo</b>	<b>- 799.946,27 €</b>	<b>- 963.700 €</b>	<b>- 569.500 €</b>	<b>394.200 €</b>	<b>-40,9%</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein - und Auszahlungen</b>	<b>- 5.327.241,76 €</b>	<b>- 7.654.681 €</b>	<b>- 12.279.886 €</b>	<b>- 4.625.205 €</b>	<b>60,4%</b>

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	2016
Plan	10,640	9,539	12,692	14,852	11,647	10,795	8,999	7,655	12,280
Ergebnis	11,015	10,367	11,371	12,428	11,573	5,592	5,327		



## 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 2016 ist keine Änderung des Kreisumlagehebesatzes vorgesehen.

Der Landesdurchschnitt beträgt im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 43,6% (2015: 43,55 %).

Das geplante Kreisumlageaufkommen 2016 in Höhe von 24.617 T€ liegt mit 969 T€ über dem Rechnungsergebnis 2015 in Höhe von 23.648 T€. Diese Erhöhung des Aufkommens ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen zurückzuführen. Bei den Steuerkraftmesszahlen (insb. bei der Gewerbesteuer und den Einkommenssteueranteilen) sind Zuwächse von rd. 3,15 Mio. € zu verzeichnen. Die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden sind jedoch gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,67 Mio. € gesunken, die Schlüsselzuweisungen B2 sind um ca. 0,98 Mio. € gestiegen. Insgesamt sind die Umlagegrundlagen von 59,87 Mio. € um 2,45 Mio. € auf 62,32 Mio. € gestiegen.

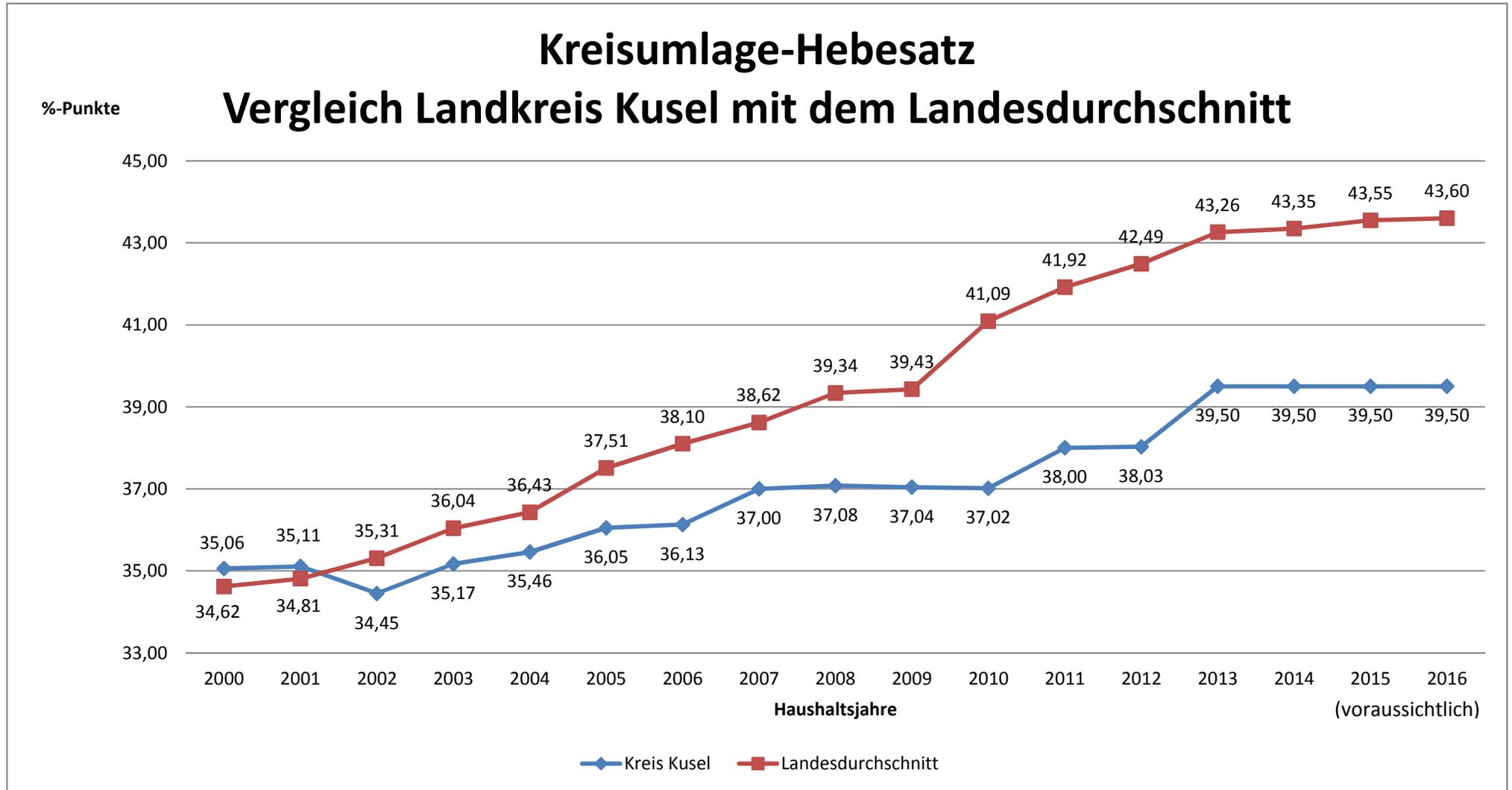
Von dem Kreisumlageaufkommen entfallen - nach Verbandsgemeinden gegliedert - auf:

<b>Kreisumlage</b>							
Verbandsgemeinde	Einwohner 30.06.15 n.LFAG	2012	2013	2014	2015	2016	2016
		T€	T€	T€	T€	T€	€/ Einwohner
Altenglan	9.811	2.769	3.112	3.276	3.247	3.325	338,92
Glan-Münchweiler	9.263	2.762	3.093	3.208	3.270	3.346	361,24
Kusel	13.125	3.709	4.501	4.414	4.392	4.828	367,84
Lauterecken	18.931	2.956	3.322	3.518	6.192	6.385	337,25
Wolfstein		2.364	3.016	2.719			
Schönenberg-Kübelberg	12.147	3.337	3.756	3.990	3.924	4.076	335,58
Waldmohr	7.897	2.330	2.422	2.601	2.623	2.657	336,45
<b>Summen:</b>	<b>71.174</b>	<b>20.228</b>	<b>23.223</b>	<b>23.726</b>	<b>23.648</b>	<b>24.617</b>	<b>345,87</b>

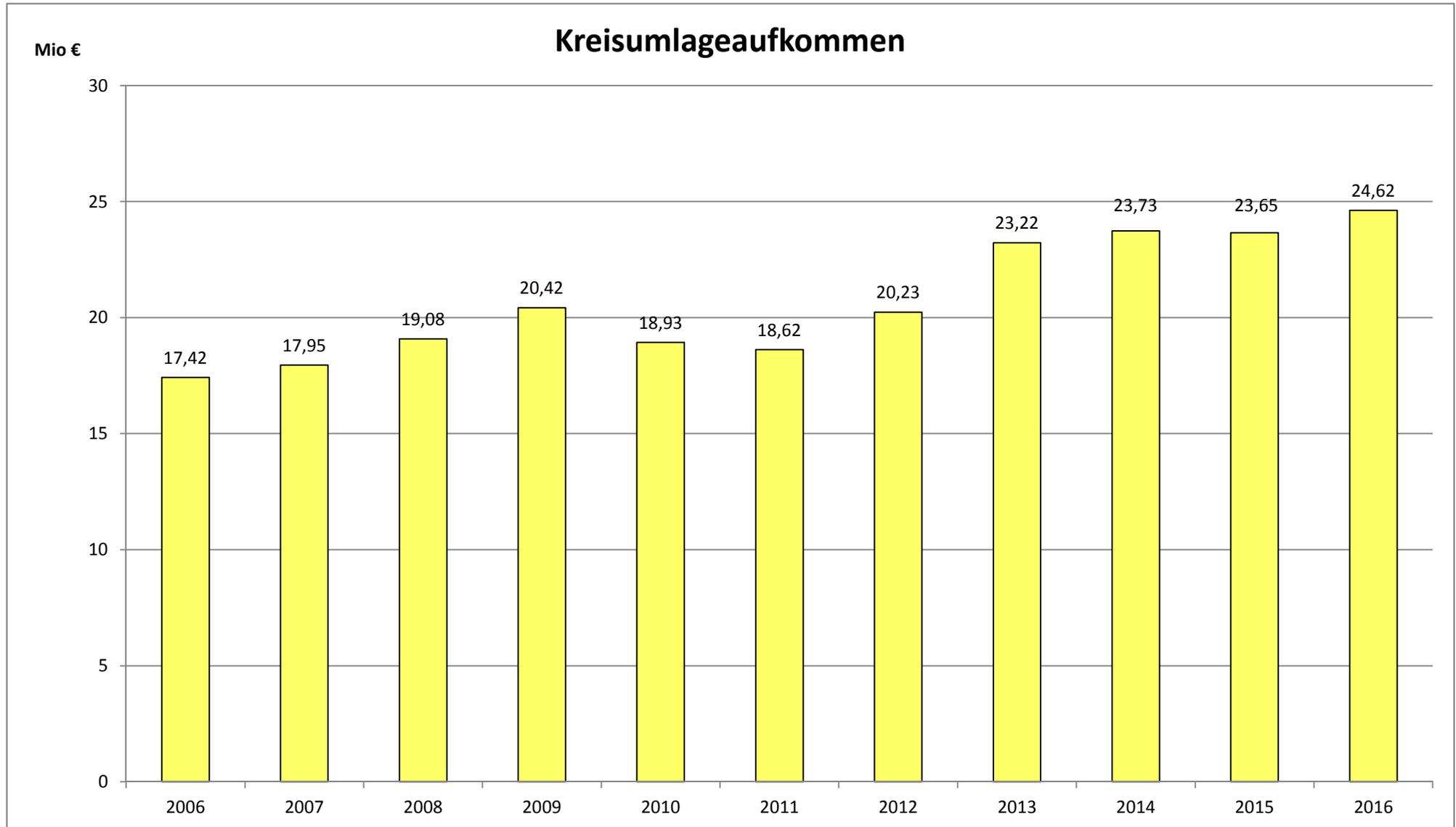
Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage haben sich wie folgt entwickelt:

<b>Steuerkraftzahlen</b>	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 Plan	2016 u. 2015 im Vergleich
Grundsteuer A	298.844 €	297.426 €	308.241 €	305.526 €	309.621 €	4.095 €
Grundsteuer B	5.899.934 €	5.750.510 €	6.511.271 €	6.618.296 €	6.686.172 €	67.876 €
Gewerbsteuer	5.875.206 €	8.549.559 €	5.436.404 €	6.810.724 €	8.342.271 €	1.531.547 €
Einkommensteueranteile	20.533.048 €	21.567.950 €	22.960.627 €	23.334.660 €	24.778.499 €	1.443.839 €
Umsatzsteueranteile	1.700.480 €	1.620.858 €	1.598.085 €	1.629.722 €	1.641.013 €	11.291 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	2.252.738 €	2.302.966 €	2.274.537 €	2.431.495 €	2.522.267 €	90.772 €
<b>Zusammen:</b>	<b>36.560.250 €</b>	<b>40.089.269 €</b>	<b>39.089.165 €</b>	<b>41.130.423 €</b>	<b>44.279.843 €</b>	<b>3.149.420 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen (umlagefähig)</b>						
Schlüsselzuweisung A	8.823.985 €	10.398.803 €	12.967.130 €	9.660.672 €	7.986.409 €	- 1.674.263 €
Schlüsselzuweisung B 2	7.807.405 €	7.782.672 €	8.009.966 €	9.078.132 €	10.055.527 €	977.395 €
Sonderzuweisung "Zensus"	- €	521.492 €	- €	- €	- €	- €
<b>Umlagegrundlagen (insgesamt)</b>	<b>53.191.640 €</b>	<b>58.792.236 €</b>	<b>60.066.261 €</b>	<b>59.869.227 €</b>	<b>62.321.779 €</b>	<b>2.452.552 €</b>
Umlagegrundlagen pro Einwohner	727,48 €	811,40 €	837,59 €	841,59 €	875,63 €	34,03 €
Umlagehebesatz v.H.	38,00%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	0,00%
Umlagehebesatz v.H. - gewogen -	38,028%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	0,000%
<b>Kreisumlageaufkommen</b>	<b>20.227.815 €</b>	<b>23.222.881 €</b>	<b>23.726.126 €</b>	<b>23.648.294 €</b>	<b>24.617.048 €</b>	<b>968.754 €</b>
Kreisumlagemehraufkommen aus Progression	15.041 €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge Ergebnishaushalt	84.028.431 €	89.514.903 €	94.911.214 €	98.542.500 €	112.458.915 €	13.916.415 €
Anteil der Kreisumlage an den Erträgen des Ergebnishaushaltes v.H.	<b>24,07%</b>	<b>25,94%</b>	<b>25,00%</b>	<b>24,00%</b>	<b>21,89%</b>	<b>-2,11%</b>
1 % Punkt Kreisumlage entspricht:	531.916 €	587.922 €	600.663 €	598.692 €	623.218 €	24.526 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	73.118	72.458	71.713	71.138	71.174	36

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	2012 RE T€	2013 RE T€	2014 RE T€	2015 Plan T€	2016 Plan T€
Jagdsteuer	88,2	84,6	82,3	83,0	80,5

## Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz

### Schlüsselzuweisungen B 1

Die Schlüsselzuweisung B 1 ersetzt die frühere Pauschalabgeltung für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben. Seit dem 01.01.2009 betrug der Einwohnerbetrag 27 €. Durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2014, wurde 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 (30.06.2015) von 71.174 beträgt das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2016 rd. 2.367 T€ (Vorjahr 2.276 T€). Außerdem wird eine Ergänzung von 68,25 T€ (1,82% aus 3,75 Mio €) erwartet, sodass mit insgesamt 2.435 T€ zu rechnen sind.

### Schlüsselzuweisungen B 2 / Investitionsschlüsselzuweisung

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit dem Haushaltsrundsreiben vom 15.10.2015 einen Grundbetrag von 1.254 € für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 empfohlen (Vorjahr = 1.169 €). Das kalkulierte Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung B 2 für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 13.750 T€ liegt mit 1.816 T€ über der Festsetzung 2015 in Höhe von 11.934 T€. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf die Anhebung des Grundbetrages durch das Land um 85 € 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 519 T€ genau bei dem festgesetzten Vorjahreswert von 519 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 232,6 Mio. € im Jahr 2015 und rd. 249,5 Mio. € im Jahr 2016. 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 2015 hat der Landkreis Kusel Schlüsselzuweisung C 1 in Höhe von rd. 961 T€ erhalten. Im Jahr 2016 werden 1.361 T€ erwartet.

Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit den neuen Schlüsselzuweisungen C 2 berücksichtigt. Hier sind beim Landkreis Kusel im Jahr 2015 3.280 T€ eingegangen und im Jahr 2016 sollen rd. 3.832 T€ vom Land fließen. Gegenüber dem Vorjahr werden zusätzlich 952 T€ an Schlüsselzuweisungen C erwartet, die zur Verringerung der Nettobelastung der sozialen Sicherung beitragen.

### **Allgemeine Straßenzuweisung**

Der Landkreis Kusel erwartet einen Betrag von rd. 1.390 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 2016 plant der Landkreis eine Zuweisung in Höhe von 2.583 T€ ein. Diese liegt um 42 T€ unter dem Rechnungsergebnis 2015. Das Land verteilt einen Festbetrag von 127,65 Mio. € unter den Trägern der Schülerbeförderung. Die nicht gedeckten Auszahlungen aller Gebietskörperschaften betragen im Jahr 2014, welches Berechnungsgrundlage für die Zuweisung 2016 ist, 156,5 Mio. €. Im Vorjahr war die Unterdeckung im Land 154,5 Mio. €. Wegen dieser Steigerung der Unterdeckung aller Gebietskörperschaften von rd. 2 Mio. € und der vom Land fixierten Verteilungsmasse werden im Landkreis Kusel 2016 rd. 42 T€ weniger Landeszuwendungen zum Ausgleich der Beförderungskosten ankommen.

## Entwicklung der allgemeinen Landeszuweisungen:

Haushaltsjahr	2011	2012	2013*		2014	2015	2016	2016 zu 2015
	RE T€	T€	Veränderung T€					
Schlüsselzuw. B 1	1.995	1.974	1.956		2.205	2.276	2.367	91
Ergänzung wg. Wegfall Bußgelder			216		205	137	68	-69
Schlüsselzuw. B 2	11.015	10.702	10.310		10.459	11.934	13.750	1.816
Sonderzuw. "Zensus"			859					0
Investitionsschlüsselzuw.	386	537	531		550	519	519	0
<b>Zwischensumme:</b>	<b>13.396</b>	<b>13.213</b>	<i>13.872</i>	<b>13.013</b>	<b>13.419</b>	<b>14.866</b>	<b>16.704</b>	<b>1.838</b>
Schlüsselzuw. C 1	-	-	-		944	961	1.361	400
Schlüsselzuw. C 2	-	-	-		2.058	3.280	3.832	552
<b>Zwischensumme:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>3.002</b>	<b>4.241</b>	<b>5.193</b>	<b>952</b>
<b>Zwischensumme SZ:</b>	<b>13.396</b>	<b>13.213</b>	<i>13.872</i>	<b>13.013</b>	<b>16.421</b>	<b>19.107</b>	<b>21.897</b>	<b>2.790</b>
Allg. Straßenzuweisung	1.254	1.256	1.260		1.264	1.268	1.390	122
Zuw. Beförderungskosten	2.281	2.484	2.744		3.102	2.625	2.583	-42
Entschuldungsfonds		-	2.992		2.992	2.992	2.992	0
Unterstützungsfonds "Inklusion"						112	112	0
<b>Summe:</b>	<b>16.931</b>	<b>16.953</b>	<i>20.868</i>	<b>20.009</b>	<b>23.779</b>	<b>26.104</b>	<b>28.974</b>	<b>2.870</b>

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 wurden zur Erbringung des Konsolidierungsbeitrages realisiert:

* Anhebung des Kreisumlagehebesatzes von 37,015% (gewogen) im Jahr 2011 auf 39,5 % im Jahr 2013 (2,485%)	1.443.760 €
* Reduzierung Personalkosten	76.030 €
Wegfall ehemaliges Dezernat III	
Wegfall ehemaliges Dezernat IV	80.356 €

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

**1.600.145 €**

## Aufwendungen / Auszahlungen

Im Haushalt 2016 sind folgende Personalkosten veranschlagt:

Aufwendungen / Auszahlungen	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Differenz
Personal	- 18.240.933 €	- 16.892.550 €	1.348.383 €
Versorgung	- 1.281.371 €	- 1.281.371 €	- €
<b>Summe:</b>	<b>- 19.522.304 €</b>	<b>- 18.173.921 €</b>	<b>1.348.383 €</b>

Die Abweichung bei den Personalkosten in Höhe von **1.348.383 €** ergibt sich aus dem Saldo folgender Positionen:

Zuführung zu Pensionsrückstellungen:	1.054.963 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zu Beihilferückstellungen:	263.130 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	74.973 €	ist Aufwand aber keine Auszahlung
<b>Summe der zahlungsneutrale Aufwendungen</b>	<b>1.393.066 €</b>	<b>ist Aufwand aber keine Auszahlung</b>
Auszahlungen für Versorgungsrücklage n. § 14 a BBesG:	- 44.683 €	ist Auszahlung aber kein Aufwand
<b>Saldo:</b>	<b>1.348.383 €</b>	

Ein Vergleich der zahlungsneutralen Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Position des Ergebnishaushaltes	RE 2014	2015	2016	Veränderung 2015 zu 2014	
<b>Aufwendungen</b>					
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.205.176,00 €	1.071.717 €	1.054.963 €	- 16.754 €	-1,56%
Zuführung zu Beihilferückstellungen	778.264,00 €	281.503 €	263.130 €	- 18.373 €	-6,53%
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	18.129,99 €	- €	- €	- €	
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	- €	- €	- €	- €	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	- €	- €	74.973 €	74.973 €	
<b>Summe zahlungsneutrale Aufwendungen</b>	<b>2.001.569,99 €</b>	<b>1.353.220 €</b>	<b>1.393.066 €</b>	<b>39.846 €</b>	<b>2,94%</b>

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

<b>Erträge</b>					
Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	345.601,00 €	115.105 €	14.678 €	- 100.427 €	-87,25%
Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	- €	54.744 €	65.100 €	10.356 €	18,92%
Erträge aus d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen	40.237,51 €	- €	- €	- €	
Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen f. Altersteilzeit	265.138,83 €	124.307 €	29.457 €	- 94.850 €	-76,30%
<b>Summe der zahlungsneutralen Erträge</b>	<b>650.977,34 €</b>	<b>294.156 €</b>	<b>109.235 €</b>	<b>- 184.921 €</b>	<b>-62,86%</b>
<b>Personalergebnis <u>zahlungsneutral</u> (= Aufwendungen abzgl. Erträge)</b>	<b>1.350.592,65 €</b>	<b>1.059.064 €</b>	<b>1.283.831 €</b>	<b>224.767 €</b>	<b>21,22%</b>

Ein Vergleich der zahlungswirksamen Personalkosten stellt sich wie folgt dar:

<b>Auszahlungen</b>	<b>RE 2013</b>	<b>RE 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Differenz 2016 zu 2015</b>	
Ehrenamtliche Tätigkeit	73.009,29 €	78.947,34 €	88.242 €	84.224 €	-4.018 €	-4,55%
Dienstbezüge Beamte	3.066.759,97 €	3.214.565,24 €	3.143.423 €	3.708.176 €	564.753 €	17,97%
Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	7.199.486,49 €	7.770.644,19 €	8.060.374 €	9.339.322 €	1.278.948 €	15,87%
Leistungszulagen der tarifl. Beschäftigten	133.592,34 €	138.178,04 €	148.176 €	186.648 €	38.472 €	25,96%
Sonstige Vergütungen (1 €Jobs)	27.111,14 €	21.123,50 €	162.000 €	144.000 €	-18.000 €	-11,11%
Sonstige Vergütungen (Honorare)	132.358,57 €	123.699,12 €	162.100 €	144.700 €	-17.400 €	-10,73%
Versorgungskasse Arbeitnehmer	577.740,04 €	607.636,65 €	620.070 €	720.154 €	100.084 €	16,14%
Sozialversicherung	1.467.730,01 €	1.574.575,98 €	1.586.199 €	1.863.091 €	276.892 €	17,46%
Beihilfen	532.550,68 €	379.070,49 €	554.292 €	585.580 €	31.288 €	5,64%
Personalnebenkosten Beamte (Trennungsgeld, VL etc.)	10.288,03 €	9.360,16 €	10.798 €	9.798 €	-1.000 €	-9,26%
Personalnebenkosten Arbeitnehmer (VL etc.)	10.702,85 €	10.453,46 €	10.889 €	11.204 €	315 €	2,89%
Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	42.788,39 €	44.058,35 €	41.286 €	44.683 €	3.397 €	8,23%
Pauschale Lohnsteuer / Sonstige	42.928,27 €	33.545,18 €	35.771 €	50.970 €	15.199 €	42,49%
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>13.317.046,07 €</b>	<b>14.005.857,70 €</b>	<b>14.623.620 €</b>	<b>16.892.550 €</b>	<b>2.268.930 €</b>	<b>15,52%</b>
<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.087.026,55 €</b>	<b>1.170.531,49 €</b>	<b>1.231.540 €</b>	<b>1.281.371 €</b>	<b>49.831 €</b>	<b>4,05%</b>
<b>Bruttopersonal- und Versorgungsauszahlungen</b> (ohne 1 €Jobs *)	<b>14.376.961,48 €</b>	<b>15.155.265,69 €</b>	<b>15.693.160 €</b>	<b>18.029.921 €</b>	<b>2.336.761 €</b>	<b>14,9%</b>
abzüglich Personalkostenerstattungen	3.642.756,27 €	3.907.854,51 €	3.828.810 €	4.778.372 €	949.562 €	24,80%
<b>Nettopersonal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>10.734.205,21 €</b>	<b>11.247.411,18 €</b>	<b>11.864.350 €</b>	<b>13.251.549 €</b>	<b>1.387.199 €</b>	<b>11,69%</b>
Bereinigung um Produkt 2410 Kindergartentransportbegleitung	22.843,19 €	25.185,58 €	21.607 €	302.130 €	280.523 €	1298%
Bereinigung um Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber	109.289,30 €	141.132,99 €	162.385 €	519.864 €	357.479 €	220,14%
<b>Bereinigte Nettopersonal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>10.602.072,72 €</b>	<b>11.081.092,61 €</b>	<b>11.680.358 €</b>	<b>12.429.555 €</b>	<b>749.197 €</b>	<b>6,41%</b>

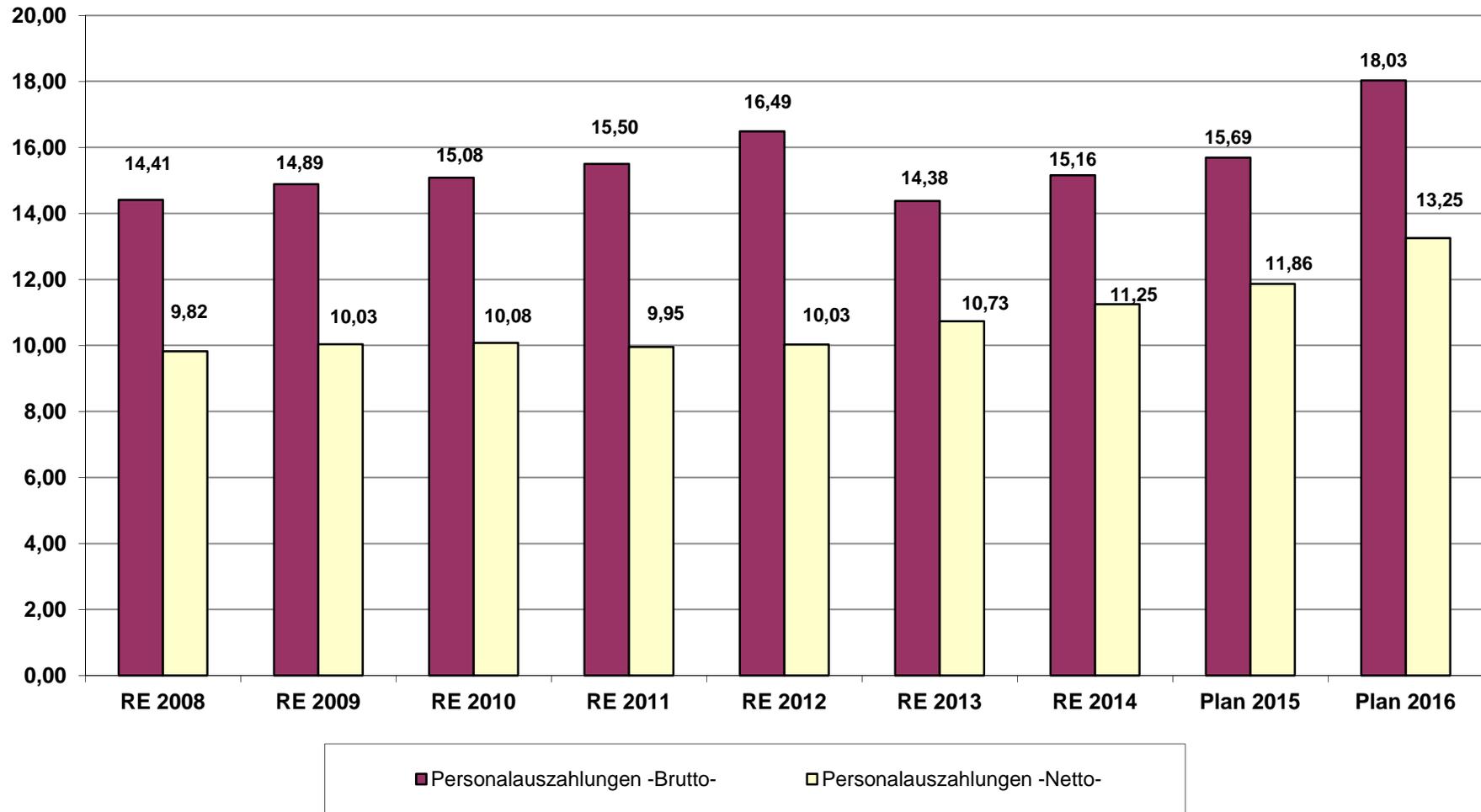
Die Steigerung der **Bruttopersonal- und Versorgungsauszahlungen** gegenüber dem Vorjahr um rd. **2,3 Mio. €(14,9 %)** resultiert im Wesentlichen aus neuen Aufgabenzuweisungen durch das Land, im Zusammenhang mit der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Windhof, in den Bereichen Ausländerbehörde (408 T€), Gesundheitsamt (192 T€) und Jugendamt "Schwerpunktjugendamt" (200 T€). Diese Mehrkosten werden vom Land erstattet, siehe Personalkostenerstattungen.

Der Mehrbedarf bei den **Nettopersonal- und Versorgungsauszahlungen** von rd. **1,4 Mio. €(11,69%)** begründet sich hauptsächlich aus Mehrpersonal beim Sozialamt (9 zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz: 357 T€) und bei der Kindergartentransportbegleitung (92 neue Minijobs: 281 T€). Die Steigerung bei den restlichen "bereinigten" Nettoauszahlungen in Höhe von rd. **749 T€(6,41%)** ist auf Folgendes zurückzuführen:

Die tarifliche Entgelterhöhung (2,2%) wirkt sich mit 203 T€ und die Anpassung der Beamtenbesoldung (2,3%) mit 72 T€ aus. Die Höhergruppierungen der Beschäftigten im Jahr 2015 kosten 64 T€, die Beförderungen der Beamten 97 T€. Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeiter, wie Familienstand, Kinder und insb. Stufenvorrückungen führen zu Mehrkosten von rd. 31 T€. Weiterhin ist zusätzliches Personal erforderlich: Landespfleger (bisher Landesbeamter): 50 T€, Wiederbesetzung einer Stelle im Bereich Umweltschutz: 41 T€, Bürgerbüro: 21 T€, Rechtsamt: 75 T€ und 11 neue Azubis: 95 T€.

## Vergleich Personal- und Versorgungsauszahlungen\*

Millionen €



\* ohne 1 € Jobs

## Sachausgaben

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

	2014 RE	2015	2016	Veränderung
Heizung	474.515,51 €	671.300 €	633.000 €	-38.300 €
Strom	272.147,87 €	283.700 €	281.300 €	-2.400 €
Wasser / Abwasser	105.649,97 €	118.500 €	116.600 €	-1.900 €
Abfall	38.878,11 €	41.150 €	41.050 €	-100 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	1.286.567,77 €	2.046.000 €	4.239.100 €	2.193.100 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	75.344,13 €	94.700 €	89.800 €	-4.900 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	535.516,34 €	528.000 €	715.000 €	187.000 €
Beschilderung	10.685,23 €	7.000 €	12.500 €	5.500 €
Fahrzeugunterhaltung	122.239,33 €	129.350 €	129.000 €	-350 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.572,92 €	17.600 €	16.750 €	-850 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.578,43 €	34.900 €	36.250 €	1.350 €
GWGs	170.233,89 €	251.850 €	243.550 €	-8.300 €
Schülerbeförderungskosten	2.933.018,52 €	3.134.300 €	3.189.100 €	54.800 €
Essenkosten (Kochunterricht)	5.525,68 €	9.300 €	8.850 €	-450 €
Aufwand für Schülerbetreuung	155.992,60 €	169.000 €	159.000 €	-10.000 €
Verbrauchsmaterial	15.155,16 €	15.900 €	43.100 €	27.200 €
Verbrauchsmaterial an Schulen	194.561,85 €	211.800 €	210.900 €	-900 €
Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, Bibliotheken	26.859,40 €	24.800 €	24.800 €	0 €
Sonstige Verbrauchsmittel	45.242,68 €	51.000 €	50.500 €	-500 €
Sonstige bezogene Leistungen	40.556,13 €	55.800 €	111.500 €	55.700 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83.824,94 €	201.100 €	276.100 €	75.000 €
Kostenerstattungen				0 €
an verbundene Unternehmen	- €	- €	308.800 €	308.800 €
an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	92.000,00 €	205.800 €	- €	-205.800 €
an Eigenbetriebe	518.379,12 €	518.800 €	561.900 €	43.100 €
an den Bund	62.096,80 €	55.200 €	55.200 €	0 €
an das Land	1.082.676,92 €	1.328.000 €	1.329.000 €	1.000 €
an Gemeinden und Gemeindeverbände	899.682,55 €	915.200 €	959.700 €	44.500 €
an Zweckverbände	99.160,66 €	117.600 €	109.000 €	-8.600 €
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.635,23 €	34.000 €	34.000 €	0 €
an Sonstige	310.617,67 €	405.800 €	405.800 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,96 €	2.300 €	2.300 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>9.726.719,37 €</b>	<b>11.679.750 €</b>	<b>14.393.450 €</b>	<b>2.713.700 €</b>

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

	2014 RE	2015	2016	Veränderung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.508,38 €	94.000 €	101.756 €	7.756 €
Reisekosten	77.195,35 €	60.850 €	64.400 €	3.550 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.292,99 €	20.830 €	24.700 €	3.870 €
Mieten, Pachten	161.209,39 €	191.700 €	147.350 €	-44.350 €
Leasing	84.237,03 €	64.000 €	103.950 €	39.950 €
Datenverarbeitung	239.820,26 €	308.800 €	288.000 €	-20.800 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen	130.773,11 €	89.590 €	139.540 €	49.950 €
Sonstige Sachverständigenkosten (z.B. Demografiegutachten)	- €	45.300 €	1.350 €	-43.950 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	438.851,10 €	254.300 €	209.700 €	-44.600 €
Büromaterial	112.495,37 €	120.100 €	125.700 €	5.600 €
Fachliteratur, Zeitschriften	60.720,26 €	46.350 €	51.450 €	5.100 €
Porto und Versandkosten	98.284,87 €	127.700 €	132.650 €	4.950 €
Telefon, Datenübertragungskosten	76.765,13 €	78.420 €	97.620 €	19.200 €
öffentliche Bekanntmachungen	41.692,58 €	31.300 €	36.400 €	5.100 €
Öffentlichkeitsarbeit	44.447,34 €	52.450 €	101.150 €	48.700 €
Bankgebühren	76,50 €	50 €	100 €	50 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	90.571,23 €	103.700 €	109.900 €	6.200 €
Versicherungsbeiträge	407.791,22 €	424.030 €	435.250 €	11.220 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45.057,86 €	43.200 €	44.850 €	1.650 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.870,25 €	1.000 €	1.900 €	900 €
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.005,01 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Einzelwertberichtigungen	35.526,05 €	- €	- €	0 €
Gewerbesteuer	- 541,30 €	1.000 €	530 €	-470 €
Körperschaftsteuer	156,14 €	- €	665 €	665 €
Grundsteuer	9.243,91 €	9.670 €	9.220 €	-450 €
Kraftfahrtsteuer	7.269,82 €	8.100 €	9.710 €	1.610 €
Zuwendungen an Fraktionen	7.785,00 €	7.350 €	6.690 €	-660 €
Verfüugungsmittel	500,00 €	3.300 €	3.300 €	0 €
Repräsentationen, Partnerschaften, Schulveranstaltungen	27.645,53 €	26.200 €	31.200 €	5.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle	1.067,08 €	600 €	600 €	0 €
Sonstige	846.069,46 €	1.290.050 €	2.020.750 €	730.700 €
<b>Summe:</b>	<b>3.138.386,92 €</b>	<b>3.553.940 €</b>	<b>4.350.381 €</b>	<b>796.441 €</b>

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

	2014 RE	2015	2016	Veränderung
<b>Zuwendungen</b>				
an das Land (Umlage FHöV Mayen)	16.876,54 €	17.000 €	17.000 €	0 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände	3.900,00 €	26.600 €	14.500 €	-12.100 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Personalkosten KiTa)	8.851.293,08 €	9.350.000 €	10.350.000 €	1.000.000 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus KiTa)	89.621,12 €	90.000 €	90.000 €	0 €
an Zweckverbände	340.857,64 €	378.660 €	346.160 €	-32.500 €
an Anstalten (Tierkörperbeseitigung)	- €	- €	35.000 €	35.000 €
an sonstige öffentliche Sonderrechnung	392.774,11 €	365.300 €	409.000 €	43.700 €
an den sonstigen privaten Bereich (Biotopsicherung)	33.978,98 €	- €	- €	0 €
an Sonstige (gemeinnützige Vereine etc.)	206.738,69 €	146.800 €	577.800 €	431.000 €
an Sonstige (Personalkosten KiTa)	6.320.807,54 €	6.550.000 €	7.300.000 €	750.000 €
an Sonstige (Betreuungsbonus KiTa)	62.192,93 €	65.000 €	65.000 €	0 €
an Sonstige (KiTa Plus)	25.746,54 €	24.000 €	50.000 €	26.000 €
<b>Allgemeine Umlage an</b>			- €	
das Land (Fonds Deutsche Einheit)	274.718,00 €	287.600 €	307.500 €	19.900 €
an Gemeinde- und Gemeindeverbände (Bezirksverbandsumlage)	781.415,00 €	799.850 €	843.000 €	43.150 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>17.400.920,17 €</b>	<b>18.100.810 €</b>	<b>20.404.960 €</b>	<b>2.304.150 €</b>

Bei den Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um Aufwendungen zur Förderung der Jugendfeuerwehren (800 €), der Ortsjubiläen (1.500 €) und um Zuwendungen an die LEADER Region "Westrich-Glantal" (10.200 €) .

In den Zuwendungen an Zweckverbände sind Mittel für den Fremdenverkehr (145 T€), die Tierkörperbeseitigung (35 T€) und das Pfalzmuseum (166 T€) enthalten. Die Zuwendungen an "sonstige öffentliche Sonderrechnungen" gehen an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (387 T€), die Planungsgemeinschaft Westpfalz (16 T€) und an den Verband der Volkshochschulen (6 T€). Der Anstieg bei den Zuwendungen an Sonstige (gemeinnützige Vereine etc.) erklärt sich dadurch, dass der Landkreis in den Jahren 2016/2017 die Sanierung der Jugendherberge Wolfstein mit jeweils 400 TEURO bezuschusst. Nach Abschluss der Sanierung sollen in der Jugendherberge auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht werden.

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 2014	2015	2016	Differenz 16 zu 15	
Sonderposten aus Zuwendungen	3.230.329,72 €	3.178.865 €	2.771.854 €	-407.011 €	-12,80%
<b>Abschreibungen</b>					
Lizenzen (Software)	50.280,92 €	47.946 €	49.297 €	1.351 €	2,82%
geleistete Zuwendungen	543.205,00 €	540.739 €	474.603 €	-66.136 €	-12,23%
gezahlte Investitionszuschüsse	71.550,38 €	70.690 €	79.372 €	8.682 €	12,28%
soziale Einrichtungen	5.946,00 €	5.799 €	5.799 €	0 €	0,00%
Schulgebäude und Turnhallen	1.269.424,17 €	1.251.834 €	1.263.940 €	12.106 €	0,97%
Kulturanlagen	171.896,00 €	166.399 €	160.846 €	-5.553 €	-3,34%
Verwaltungsgebäude	116.612,00 €	116.612 €	115.558 €	-1.054 €	-0,90%
sonstige Gebäude	82.037,00 €	82.037 €	82.048 €	11 €	0,01%
Brücken, Tunnel und ing.techn. Anlagen	320.650,00 €	320.626 €	307.021 €	-13.605 €	-4,24%
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	24.572,00 €	24.572 €	24.571 €	-1 €	0,00%
Straßen, Wege, Plätze	2.435.577,68 €	2.433.427 €	1.909.545 €	-523.882 €	-21,53%
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.617,71 €	10.739 €	16.951 €	6.212 €	57,85%
Bauten auf fremden Grund und Boden (Tierheim)	6.846,00 €	6.846 €	6.846 €	0 €	0,00%
Fahrzeuge	41.186,00 €	38.531 €	39.050 €	519 €	1,35%
Maschinen und technische Anlagen	37.399,25 €	31.884 €	27.022 €	-4.862 €	-15,25%
Betriebsvorrichtungen	10.918,00 €	10.918 €	10.749 €	-169 €	-1,55%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.784,09 €	331.627 €	332.264 €	637 €	0,19%
Finanzanlagen (TBA)	- €			0 €	
<b>Summe Abschreibungen:</b>	<b>5.573.502,20 €</b>	<b>5.491.226 €</b>	<b>4.905.482 €</b>	<b>-585.744 €</b>	<b>-10,67%</b>
<b>Gesamtbelastung</b> (Abschreibungen abzgl. Erträge)	<b>2.343.172,48 €</b>	<b>2.312.361 €</b>	<b>2.133.628 €</b>	<b>-178.733 €</b>	<b>-7,73%</b>

Die Gesamtbelastung aus Abschreibungen abzgl. Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten liegt um 179 T€ unter dem Vorjahreswert. Die Abschreibungen auf Straßen sind im Vergleich zum Vorjahr um 524 T€ gesunken. Der größte Anstieg der Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Schulgebäuden und Turnhallen mit 12 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 2015 und 2016 von rd. 32,89 Mio. € um rd. 4,34 Mio. € auf rd. 37,23 Mio. €. Zieht man die "neuen" Schlüsselzuweisungen C in Höhe von rd. 5,19 Mio. € ab, verbleibt ein Nettoaufwand von rd. 32,04 Mio. €. Dieser liegt um 3,38 Mio. € über dem Planwert 2015.

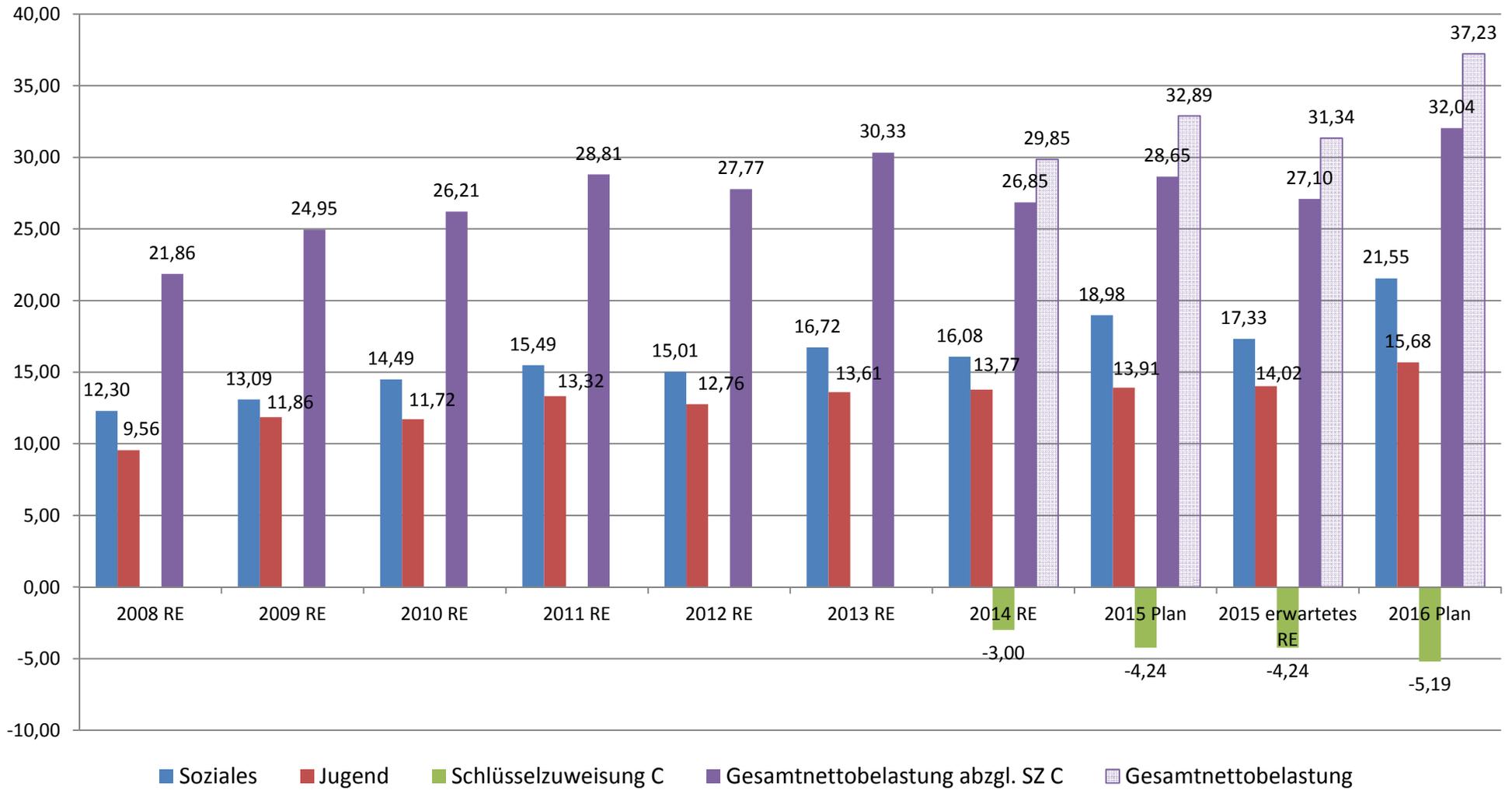
Soziales	RE 2014	Plan 2015	erwartetes RE 2015	Plan 2016	Abweichung 16 / 15 Plan	%	Abweichung 16 zu erw. RE 2015	%
Erträge der Sozialen Sicherung	21.789.803,87 €	22.970.160 €	24.340.612 €	27.513.300 €	4.543.140 €	19,8%	3.172.688 €	13,03%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-37.864.990,42 €	-41.947.300 €	-41.666.785 €	-49.059.000 €	-7.111.700 €	17,0%	-7.392.215 €	17,74%
<b>Nettoaufwand Bereich Soziales</b>	<b>-16.075.186,55 €</b>	<b>-18.977.140 €</b>	<b>-17.326.173 €</b>	<b>-21.545.700 €</b>	<b>-2.568.560 €</b>	13,5%	<b>-4.219.527 €</b>	24,35%

Jugend	RE 2014	Plan 2015	erwartetes RE 2015	Plan 2016	Abweichung 16 / 15 Plan	%	Abweichung 16 zu erw. RE 2015	%
Erträge aus Zuwendungen für Kindertagesstätten	8.552.041,06 €	9.085.000 €	8.615.401 €	9.500.000 €	415.000 €	4,6%	884.599 €	10,27%
Erträge der Sozialen Sicherung	3.083.890,01 €	3.377.930 €	4.088.018 €	7.147.550 €	3.769.620 €	111,6%	3.059.532 €	74,84%
Aufwendungen für Zuwendungen an Kitas	-15.349.661,21 €	-16.079.000 €	-16.187.465 €	-17.855.000 €	-1.776.000 €	11,0%	-1.667.535 €	10,30%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-10.060.033,37 €	-10.295.700 €	-10.534.660 €	-14.474.900 €	-4.179.200 €	40,6%	-3.940.240 €	37,40%
<b>Nettoaufwand Bereich Jugend</b>	<b>-13.773.763,51 €</b>	<b>-13.911.770 €</b>	<b>-14.018.706 €</b>	<b>-15.682.350 €</b>	<b>-1.770.580 €</b>	12,7%	<b>-1.663.644 €</b>	11,87%

Zusammenfassung Jugend und Soziales	RE 2014	Plan 2015	erwartetes RE 2015	Plan 2016	Abweichung 16 / 15 Plan	%	Abweichung 16 zu erw. RE 2015	%
Erträge aus Zuwendungen für Kindertagesstätten	8.552.041,06 €	9.085.000 €	8.615.401 €	9.500.000 €	415.000 €	4,6%	884.599 €	10,27%
Erträge der Sozialen Sicherung	24.873.693,88 €	26.348.090 €	28.428.630 €	34.660.850 €	8.312.760 €	31,5%	6.232.220 €	21,92%
Aufwendungen für Zuwendungen an Kitas	-15.349.661,21 €	-16.079.000 €	-16.187.465 €	-17.855.000 €	-1.776.000 €	11,0%	-1.667.535 €	10,30%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-47.925.023,79 €	-52.243.000 €	-52.201.445 €	-63.533.900 €	-11.290.900 €	21,6%	-11.332.455 €	21,71%
<b>Nettoaufwand der Sozialen Sicherung</b>	<b>-29.848.950,06 €</b>	<b>-32.888.910 €</b>	<b>-31.344.879 €</b>	<b>-37.228.050 €</b>	<b>-4.339.140 €</b>	13,2%	<b>-5.883.171 €</b>	18,77%
ab 2014 neue Schlüsselzuweisung C 1	944.128,00 €	961.026 €	961.026 €	1.360.985 €	399.959 €		399.959 €	
ab 2014 neue Schlüsselzuweisung C 2	2.058.089,00 €	3.277.035 €	3.280.132 €	3.831.844 €	554.809 €		551.712 €	
<b>Nettoaufwand der Sozialen Sicherung bereinigt um Schlüsselzuweisung C</b>	<b>-26.846.733,06 €</b>	<b>-28.650.849 €</b>	<b>-27.103.721 €</b>	<b>-32.035.221 €</b>	<b>-3.384.372 €</b>	11,8%	<b>-4.931.500 €</b>	18,19%

# Nettoaufwand der Sozialen Sicherung

Mio €



Im Bereich "**Soziales**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Erhöhung der Nettobelastung von rd. 2,57 Mio. € aus folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	2014 RE	2015 Plan	2015 erwartetes RE	2016 Plan	Abweichung 16 / 15 Plan	v.H.	Abweichung 16 zu erw. RE 15	v.H.
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	576.490,00 €	675.200 €	656.445 €	676.000 €	800 €	0,1%	19.555 €	3,0%
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.*	-10.471,88 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9.023.581,60 €	9.490.850 €	9.753.124 €	10.594.000 €	1.103.150 €	11,6%	840.876 €	8,6%
3116	Hilfe zur Pflege	1.925.469,59 €	2.160.850 €	1.950.000 €	2.468.100 €	307.250 €	14,2%	518.100 €	26,6%
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	456.979,73 €	506.000 €	574.116 €	580.100 €	74.100 €	14,6%	5.984 €	1,0%
3122	Lstg. zur Sicherung des Lebensunterh. SGB II	3.601.916,03 €	4.056.300 €	3.356.862 €	3.723.900 €	-332.400 €	-8,2%	367.038 €	10,9%
3130	Hilfen für Asylbewerber	356.604,00 €	1.925.540 €	881.613 €	3.342.600 €	1.417.060 €	73,6%	2.460.987 €	279%
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	23.901,00 €	30.000 €	30.500 €	31.000 €	1.000 €	3,3%	500 €	1,6%
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	121.403,88 €	126.400 €	117.757 €	124.000 €	-2.400 €	-1,9%	6.243 €	5,3%
3514	Soziale Sonderleistungen	0,00 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0,0%	0 €	0,0%
3520	Bildung und Teilhabe	-687,40 €	0 €	-244 €	0 €	0 €		244 €	
<b>Summe:</b>		<b>16.075.186,55 €</b>	<b>18.977.140 €</b>	<b>17.326.173 €</b>	<b>21.545.700 €</b>	<b>2.568.560 €</b>	<b>13,5%</b>	<b>4.219.527 €</b>	<b>24,4%</b>

\*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 2016 bei der Grundsicherung auf 3,3 Mio € diese werden jedoch vollständig vom Bund erstattet.

Obige Tabelle weist die Veränderung der Nettobelastung im Vergleich der Plandaten 2015/2016 und im Vergleich des erwarteten Rechnungsergebnisses (RE) 2015/Plan16 aus. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend produktbezogen erläutert:

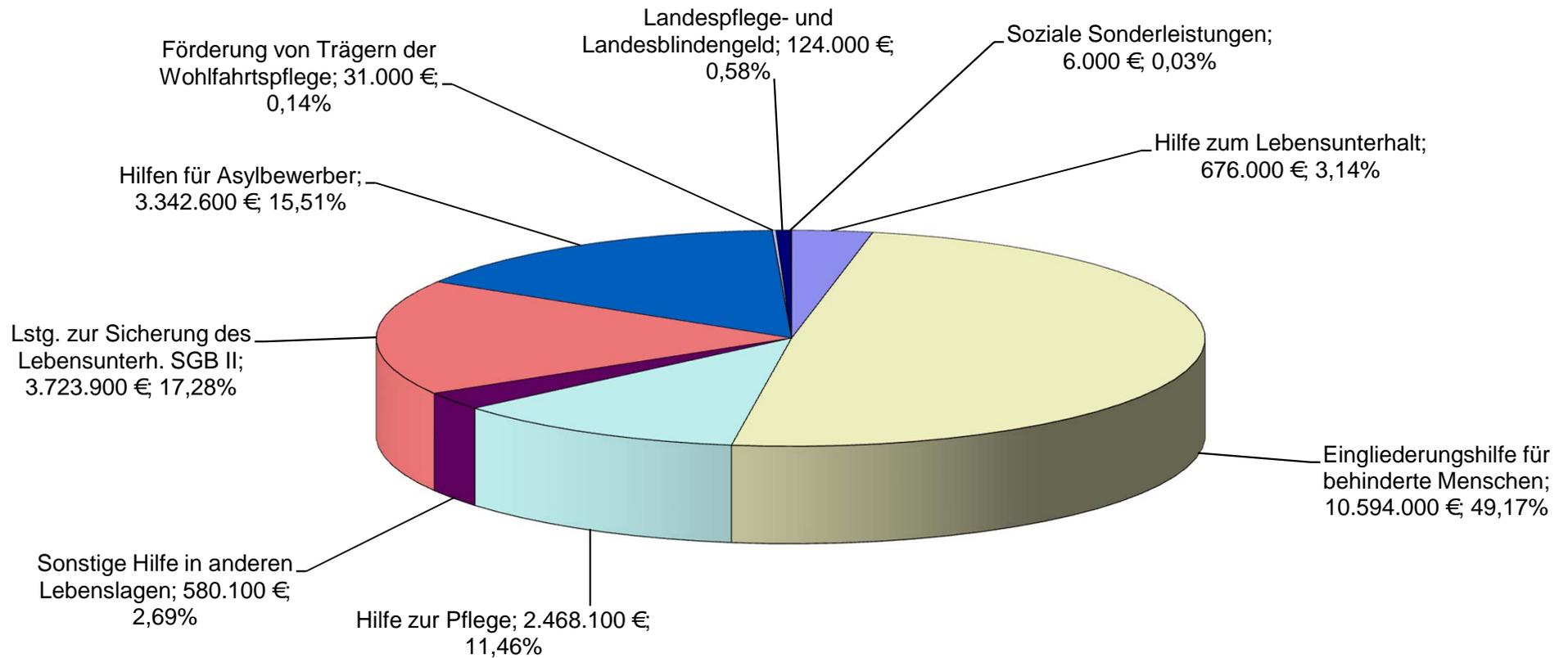
In der **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Produkt 3115**, liegt die erwartete Nettobelastung im Rechnungsergebnis 2015 um rd. 262.200 € über den Planwerten. Dies ist im Wesentlichen auf Mehrausgaben wegen stärker gestiegener Fallzahlen bei den stationären Leistungen bei gleichzeitigen Minderausgaben im Bereich der Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (weniger Zugänge als erwartet) zurückzuführen. Die geplanten Erträge von 300.000 € aus der Vorab-Milliarde des Bundes als Entlastung für die Träger der Eingliederungshilfe wurden hier nicht verbucht. Der Gesetzgeber hat sich entschieden die Kommunen bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts SGB II, Produkt 3122, zu entlasten. Wie in den Vorjahren erhöhen sich die Kosten der Eingliederungshilfe auch in 2016 aufgrund steigender Fallzahlen sowie Preisanpassungen der Einrichtungen.

Im **Produkt 3116, Hilfe zur Pflege**, sind im Haushalt 2016 neben der Erhöhung der Tagessätze der Einrichtungen weiterhin steigende Fallzahlen im stationären Bereich zu berücksichtigen.

Bei den Leistungen zur **Sicherung des Lebensunterhalts, SGB II, Produkt 3122**, blieben die Ausgaben im Jahr 2015 unterhalb der Planwerte. Gleichzeitig wurden die Einnahmen aus der Vorabmilliarde des Bundes als Entlastung für die Träger der Eingliederungshilfe, abweichend von der Haushaltsplanung (vgl. Erläuterungen zu Produkt 3115) hier verbucht und dementsprechend in 2016 hier veranschlagt.

Bei den **Hilfen für Asylbewerber, Produkt 3130**, entsprechen die Ausgaben des Jahres 2015 den Planwerten. Das günstigere Nettoergebnis ist auf die, abweichend von der Haushaltsplanung, periodengerechte Verbuchung der Erstattung des Landes im Haushaltsjahr 2015 (Fälligkeit eines Teilbetrages erst 04/16) sowie die Sonderzahlung des Landes (in Höhe von 432.000 €) für den Bereich Asyl zurückzuführen. Auch für das Jahr 2016 sind steigende Flüchtlingszahlen und dementsprechend höhere Kosten zu erwarten.

### Nettobelastung 2016 - Bereich Soziales



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Erhöhung der Nettobelastung von rd. 1,77 Mio. € aus folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	2014 RE	2015 Plan	2015 erwartetes RE	2016 Plan	Abweichung 16 / 15 Plan	v.H.	Abweichung 16 zu erw. RE 2015	v.H.
3410	Unterhaltsvorschuss	154.250,11 €	177.000 €	176.800 €	179.700 €	2.700 €	1,5%	2.900 €	1,6%
3610	Förderung von Kindern in Tagespflege	126.224,91 €	131.200 €	103.000 €	143.200 €	12.000 €	9,1%	40.200 €	39,0%
3620	Jugendarbeit	66.142,38 €	79.000 €	74.700 €	79.000 €	0 €	0,0%	4.300 €	5,8%
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	310.606,17 €	396.900 €	396.900 €	421.900 €	25.000 €	6,3%	25.000 €	6,3%
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	84.366,18 €	112.000 €	22.900 €	139.000 €	27.000 €	24,1%	116.100 €	507%
3633	Hilfe zur Erziehung	4.763.686,44 €	4.534.000 €	4.400.164 €	4.795.400 €	261.400 €	5,8%	395.236 €	9,0%
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe	1.435.789,36 €	1.453.390 €	1.241.672 €	1.533.000 €	79.610 €	5,5%	291.328 €	23,5%
3636/8	Adoptionsvermittlung / Gerichtshilfe	36.032,41 €	36.280 €	37.056 €	38.150 €	1.870 €	5,2%	1.094 €	3,0%
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	6.796.665,55 €	6.992.000 €	7.565.514 €	8.353.000 €	1.361.000 €	19,5%	787.486 €	10,4%
<b>Summe:</b>		<b>13.773.763,51 €</b>	<b>13.911.770 €</b>	<b>14.018.706 €</b>	<b>15.682.350 €</b>	<b>1.770.580 €</b>	<b>12,7%</b>	<b>1.663.644 €</b>	<b>11,9%</b>

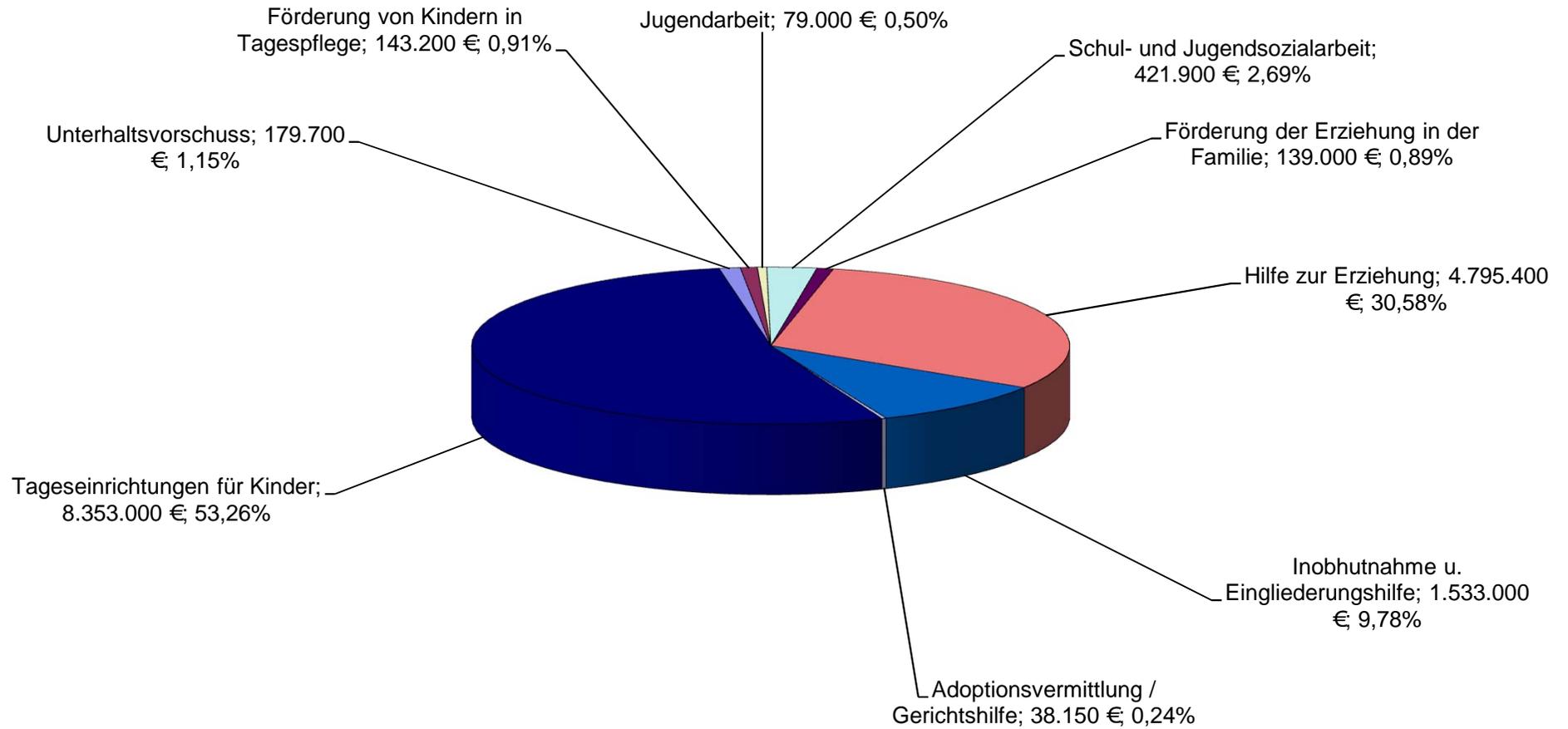
Vorstehende Tabelle weist die Veränderung der Nettobelastung im Vergleich der Plandaten 2015 und 2016 sowie die Veränderung im Vergleich des zu erwartenden RE 2015 aus.

In der **Hilfe zur Erziehung, Produkt 3633**, bleibt die Nettobelastung 2015 aufgrund gestiegener Einnahmen aus der Erstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe insgesamt unterhalb der Planwerte. Auf Basis des erwarteten Rechnungsergebnisses 2015 werden die Ausgaben für die Heimerziehung erhöht.

Das **Produkt 3635, Inobhutnahme und Eingliederungshilfe** schließt im Jahr 2015 aufgrund von Mehrerträgen aus der Erstattung von anderen Jugendämtern bei gleichzeitigen Minderaufwendungen voraussichtlich unterhalb des Planwertes ab. Die Minderaufwendungen sind überwiegend dem Bereich der Inobhutnahme zuzuordnen, wo durch die Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien statt in stationären Einrichtungen geringere Kosten entstanden sind. Für das Jahr 2016 ergibt sich aufgrund höherer Aufwendungen im Bereich der stationären Eingliederungshilfe eine Steigerung der Nettobelastung.

Im **Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder** ist für das Haushaltsjahr 2015 eine Mehrbelastung zu verzeichnen, da von den erwarteten Erstattungsleistungen des Landes für die durch die Beitragsfreiheit ausgefallenen Elternbeiträge für die Jahre 2009 bis 2013 in Höhe von rd. 500.000,- Euro nur ein Teilbetrag in Höhe von rd. 28.000 € für das Jahr 2009 erstattet wurde. Die Nachzahlungszahlungsansprüche werden nunmehr sukzessive bedient und dementsprechend im Haushaltjahr 2016 lediglich die Erstattungsleistungen für die in den Jahren 2010 und 2011 ausgefallenen Elternbeiträge berücksichtigt. Die Nettomehrbelastung in Höhe von 1.361 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus den Höhergruppierungen der Erzieherinnen infolge des Tarifabschlusses 2015.

## Nettobelastung 2016 - 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 31.12.2015 wird sich der Stand auf rd. 26,2 Mio € belaufen. Für 2016 wird im Finanzhaushalt ein Schuldenabbau von rd. 0,5 Mio. € eingeplant. Wegen der Verringerung der Investitionskredite und dem historisch tiefen Zinsniveau ist im Ergebnishaushalt 2016 eine Reduzierung der Zinsaufwendungen von 17 T€ gegenüber 2015 eingeplant.

Haushaltsjahr	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	2015	2016
<b>Zinsen für Investitionskredite T€</b>	732	576	520	300	250	219	202
lfd. Aufwendungen des Erg.HH	92.948	95.112	98.494	97.237	101.602	109.441	128.068
Zinsausgabenquote v. H.	0,79	0,61	0,53	0,31	0,25	0,20	0,16

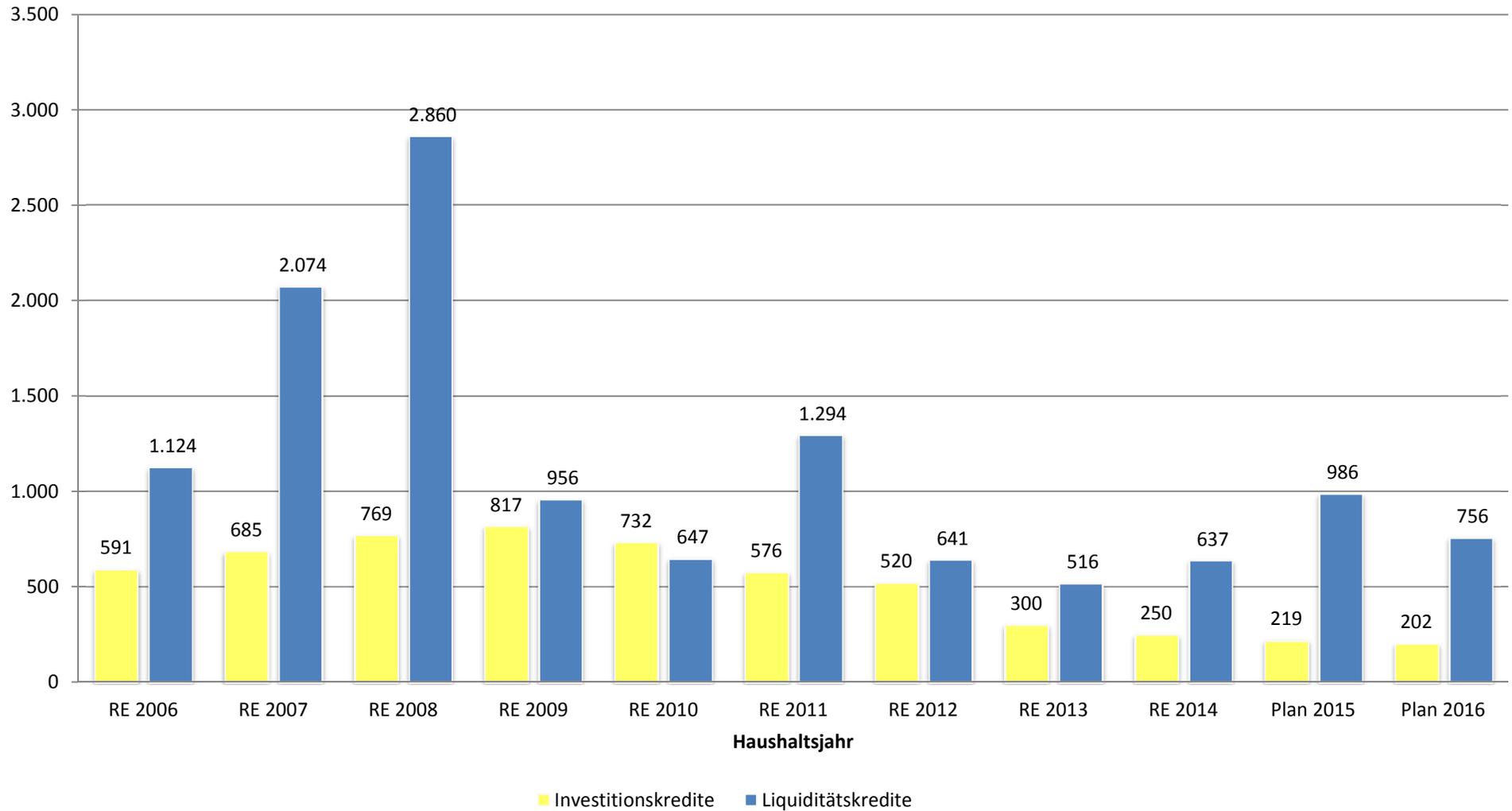
### Zinsausgaben für Liquiditätskredite

Die Liquidität der Kreiskasse konnte und kann nur durch Kassenkredite in erheblicher Höhe aufrecht erhalten werden. An Kassenkreditzinsen wurden 2015 rd. 986 T€ eingeplant. Dabei wurden die noch nicht vereinbarten Kredite mit einem Durchschnittzinssatz von 1,0% gerechnet. Für das Jahr 2016 werden 756 T€ an Zinsen für Liquiditätskredite benötigt. Ein Teilbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 40 Mio € wurde im November 2015 mit einer Laufzeit von 3 Jahren zu einem Zinssatz von 0,19 % fest aufgenommen. Hier besteht Planungssicherheit bis zum 16.11.2018. Ein weiterer Teilbetrag von 30 Mio € wurde im November 2015 mit einer Laufzeit von 4 Jahren zu einem Zinssatz von 0,39 % fest aufgenommen. Weitere 70 Mio. € wurden im September 2014 mit einer Laufzeit von 5 Jahren zu einem Zinssatz von 0,59% fixiert. Die restlichen noch rd. 24 Mio. € sind mit einem zu erwartenden Durchschnittzinssatz von 0,90% kalkuliert.

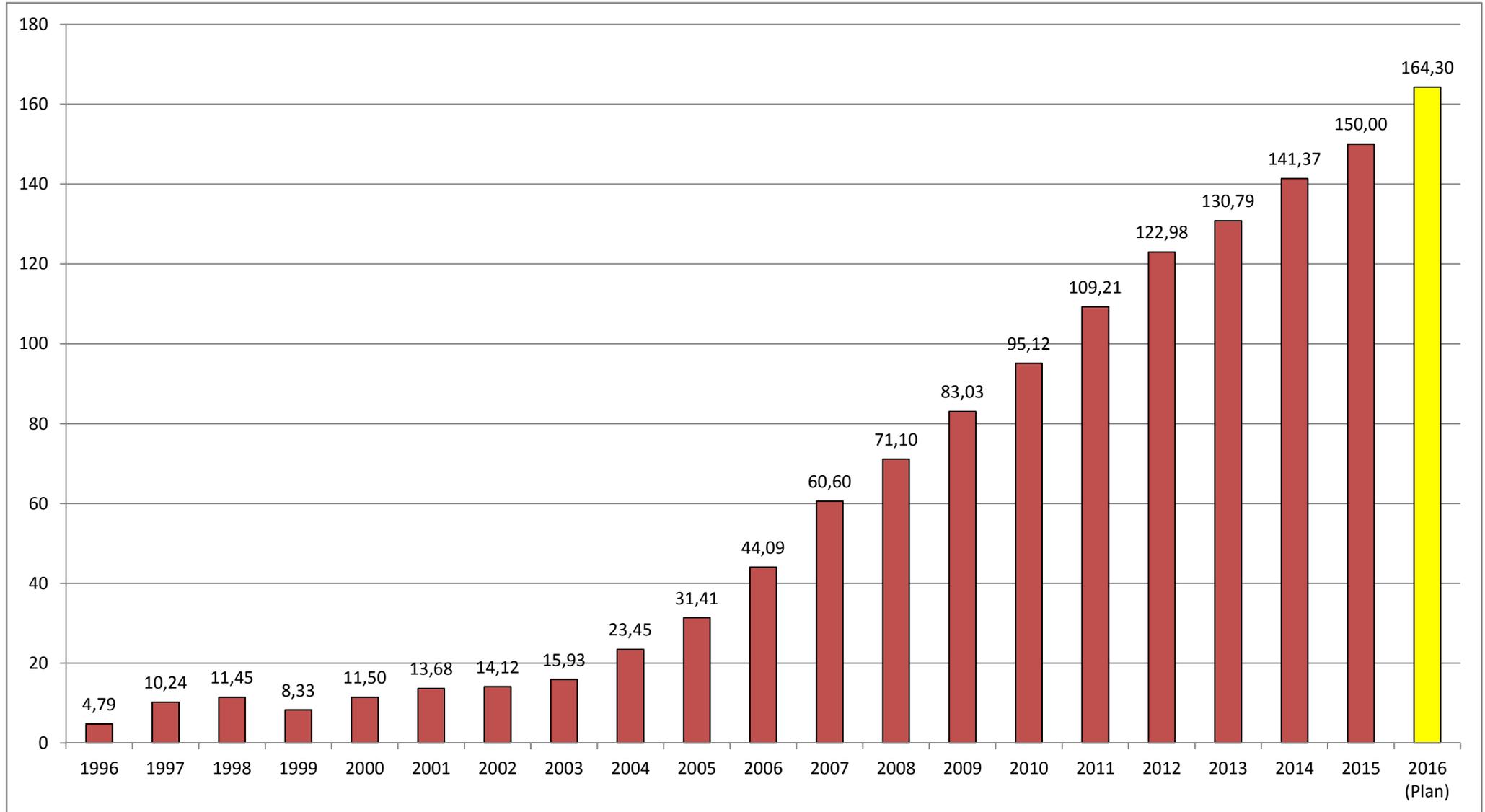
Haushaltsjahr	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	2015	2016
<b>Zinsen für Liquiditätskredite T€</b>	647	1.294	641	516	635	986	756
lfd. Aufwendungen des Erg.HH	92.948	95.112	98.494	97.237	101.602	109.441	128.068
Zinsausgabenquote v. H.	0,70	1,36	0,65	0,53	0,62	0,90	0,59

# Zinsentwicklung

TEuro



Die Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:



## Investitionsplan 2016

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

<b>A) Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	im TH	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Kreditbedarf</b>	Seite im Plan
Software Kreisverwaltung	0 1		5.000 €	5.000 €	5
Software BBS	0 1		1.600 €	1.600 €	14.2
Zuwendung für Vitalbad Kusel (ab 2017 jährlich 316.000 €)	0 1			- €	28
Zuwendungen für Radwege (letzte Rate Reichenbachtal)	0 1		45.000 €	45.000 €	29
Zuwendung an VG Lauterecken-Wolfstein für Tanklöschfahrzeug	0 2		83.000 €	83.000 €	32
Zuwendungen für Jugendräume	0 4		1.500 €	1.500 €	41
Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0 5		35.000 €	35.000 €	43
Zuwendungen für Erschließung Gewerbegebiete	0 5		93.000 €	93.000 €	45
<b>Zwischensumme</b>		<b>- €</b>	<b>264.100 €</b>	<b>264.100 €</b>	
<b>B) Sachanlagen</b>					
Hardware Kreisverwaltung	0 1		18.200 €	18.200 €	4
Büromöbel u.a. Kreisverwaltung	0 1		10.000 €	10.000 €	6
Beschaffungen für Bauhof	0 1	10.000 €	10.000 €	- €	8
Gymnasium Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	- €	12.550 €	12.550 €	10
IGS Süd (Neubau Sportplatz)	0 1	300.000 €	600.000 €	300.000 €	11.1
IGS Süd (Einrichtungsgegenstände)	0 1		42.600 €	42.600 €	12
Berufsschule Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1		45.500 €	45.500 €	14.2
Aula SZ Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	640 €	1.600 €	960 €	14.3
Sporthalle SZ Kusel (Einrichtungsgegenstände)	0 1	1.250 €	2.500 €	1.250 €	14.4
Realschule Plus und FOS Lauterecken Wolfstein (Einrichtung)	0 1	3.800 €	4.500 €	700 €	16.1
Gymnasium Lauterecken (Einrichtung)	0 1		11.700 €	11.700 €	16.2
Paul-Moor-Schule (Gokart)	0 1		700 €	700 €	20
Janusz Korczak-Schule (Einrichtung)	0 1		600 €	600 €	21
Zehntscheune (Erneuerung Audiotechnik im Museum)	0 1	50.000 €	50.000 €	- €	24
Burg-Lichtenberg (AS-Mäher / Herd für Restaurant)	0 1		12.500 €	12.500 €	26
Wasserburg Reipoltskirchen (Skulptur Straße des Friedens)	0 1	20.000 €	20.000 €	- €	27
Erwerb der "Transregionhalle" in Altenglan	0 1	475.000 €	475.000 €	- €	30
Katastrophenschutz	0 2	11.140 €	64.700 €	53.560 €	34
Sehtestgerät für Gesundheitsamt	0 3		6.000 €	6.000 €	37
Erwerb von Unterkünften für Asylbewerber	0 4	342.000 €	342.000 €	- €	38
Elektromobilität - Schnellladestationen -	0 5	382.230 €	424.700 €	42.470 €	42
Kreisstraßenbau	0 5	1.023.000 €	1.725.000 €	702.000 €	43
Gewässerunterhaltung, Grunderwerb (europ. Wasserrahmenrichtlinie)	0 5	444.600 €	445.500 €	900 €	44
<b>Zwischensumme</b>		<b>3.063.660 €</b>	<b>4.325.850 €</b>	<b>1.262.190 €</b>	
<b>Gesamtsumme Investitionsplan</b>		<b>3.063.660 €</b>	<b>4.589.950 €</b>	<b>1.526.290 €</b>	

Das investive Haushaltsvolumen entwickelt sich wie folgt:

	2014	2015	2016	Veränderung
	RE	Investitionsplan	Investitionsplan	2015 zu 2016
Einzahlungen	1.441.625,72 €	2.357.200 €	3.063.660 €	706.460 €
Auszahlungen	- 2.879.739,92 €	- 3.561.640 €	- 4.589.950 €	- 1.028.310 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)</b>	<b>- 1.438.114,20 €</b>	<b>- 1.204.440 €</b>	<b>- 1.526.290 €</b>	<b>- 321.850 €</b>
zzgl. Umschuldung zinsl. Kredite aus Konjunkturprogramm	- 78.885,80 €	- 78.886 €		78.886 €
<b>Gesamtkreditbedarf</b>	<b>- 1.517.000,00 €</b>	<b>- 1.283.326 €</b>	<b>- 1.526.290 €</b>	<b>- 242.964 €</b>
Ordentliche Tilgungsleistungen	2.192.255,28 €	2.207.162 €	2.022.524 €	- 184.638 €
Sondertilgung zinsl. Kredite aus Konjunkturprogramm	78.885,80 €	78.886 €		- 78.886 €
<b>Gesamttilgung</b>	<b>2.271.141,08 €</b>	<b>2.286.048 €</b>	<b>2.022.524 €</b>	<b>- 263.524 €</b>
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+)	<b>754.141,08 €</b>	<b>1.002.722 €</b>	<b>496.234 €</b>	<b>- 506.488 €</b>
Verpflichtungsermächtigungen		2.880.625 €	1.448.000 €	- 1.432.625 €
hiervon voraussichtlich mit Krediten zu finanzieren		1.770.625 €	1.148.000 €	- 622.625 €

Betrachtung der Gesamtinvestitionsverschuldung:

<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite zum 31.12. (tatsächlich, lt. Bilanz)</b>	<b>25.872.515,46 €</b>	<b>25.111.248,00 €</b>	<b>24.211.924,79 €</b>	<b>- 899.323,21 €</b>
zzgl. geplanter Kreditbedarf	1.517.000 €	1.123.201 €	1.526.290 €	403.089,00 €
<b>erwartete Investitionskredite (einschließlich Kreditbedarf) zum 31.12.</b>	<b>27.389.515,46 €</b>	<b>26.234.449,00 €</b>	<b>25.738.214,79 €</b>	<b>- 496.234,21 €</b>
Einwohner zum Stichtag 30.06. des Vorjahres	71.713	71.138	71.174	36
Pro-Kopf-Verschuldung Landkreis Kusel (tatsächlich)	<b>360,78 €</b>	<b>352,99 €</b>	<b>340,18 €</b>	<b>- 12,81 €</b>

Im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 entwickeln sich die Investitionen wie folgt:

	2017	2018	2019
	Investitionsplan	Investitionsplan	Investitionsplan
Einzahlungen	1.497.750 €	1.237.750 €	1.197.750 €
Auszahlungen	2.786.300 €	2.622.000 €	2.256.000 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)</b>	<b>- 1.288.550 €</b>	<b>- 1.384.250 €</b>	<b>- 1.058.250 €</b>
Ordentliche Tilgungsleistungen	1.992.570 €	1.976.223 €	1.953.617 €
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+)	<b>704.020 €</b>	<b>591.973 €</b>	<b>895.367 €</b>

**Betrachtung der Gesamtinvestitionsverschuldung:**

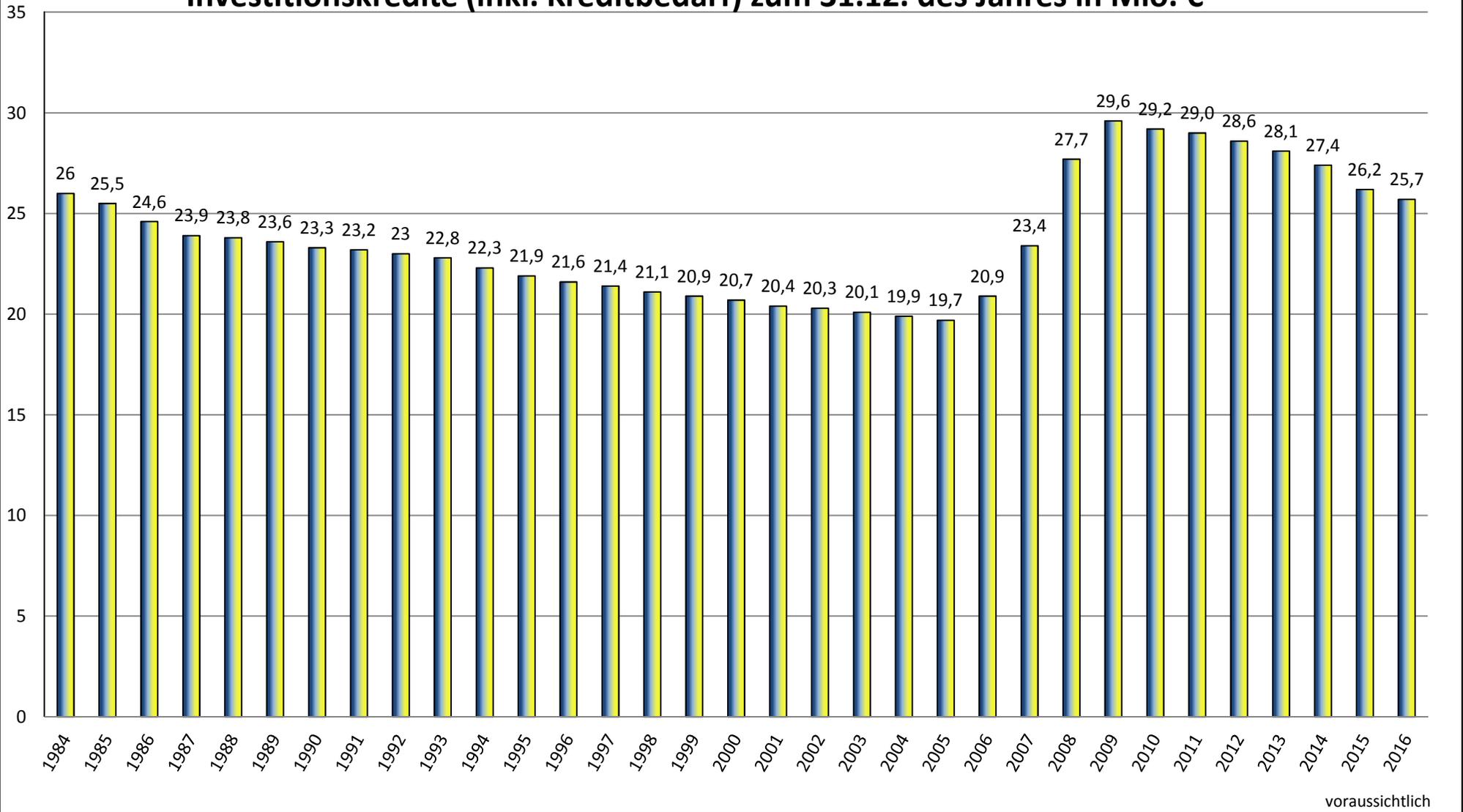
Investitionskredite (einschließlich Kreditbedarf) zum 31.12.	<b>25.034.195 €</b>	<b>24.442.222 €</b>	<b>23.546.855 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

**Verpflichtungsermächtigungen**

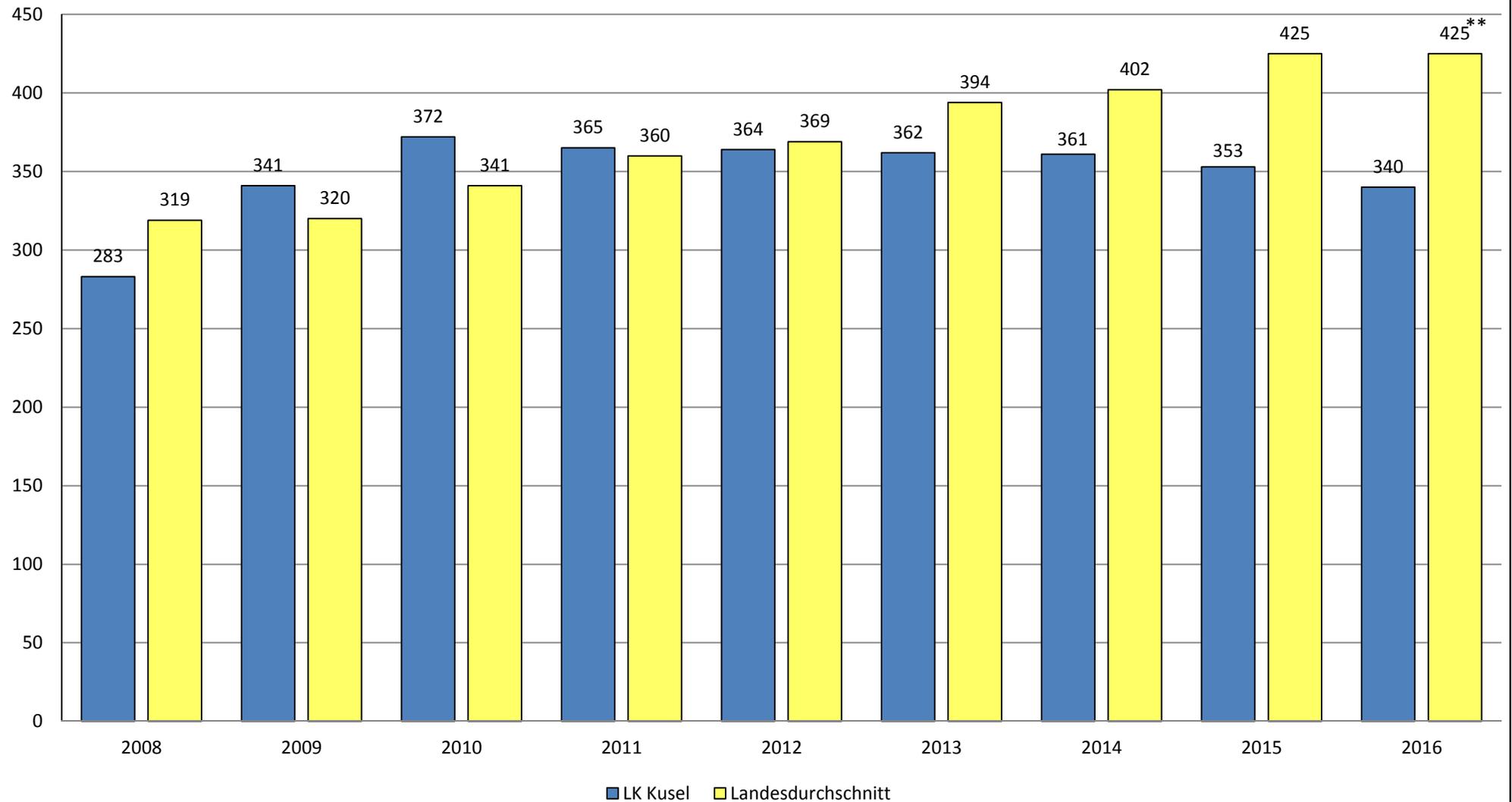
Im Investitionsplan 2016 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.448.000 € ausgewiesen:

Maßnahme	VE gesamt	fällig 2017		fällig 2018		fällig 2019		Kredit gesamt
		VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Zuwendung für Hallenbad Kusel	948.000 €	316.000 €	316.000 €	316.000 €	316.000 €	316.000 €	316.000 €	948.000 €
Brücke Fritz-Wunderlich-Wanderweg	500.000 €	500.000 €	200.000 €					200.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.448.000 €</b>	<b>816.000 €</b>	<b>516.000 €</b>	<b>316.000 €</b>	<b>316.000 €</b>	<b>316.000 €</b>	<b>316.000 €</b>	<b>1.148.000 €</b>

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



## Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite\*) in €



\* tatsächlicher Wert laut Bilanz

\*\* Vorjahreswert

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-14.514.882,26 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-12.911.360,18 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-13.687.649,12 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-13.925.837,07 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-14.465.160,55 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-7.722.049,99 €
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-6.690.992,68 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz inkl. Nachträge)	2015	-10.898.120,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-15.609.162,00 €
10	<b>Zwischensumme</b>		<b>-110.425.213,85 €</b>
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-14.637.499,00 €
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-14.183.024,00 €
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-15.319.587,00 €
14	<b>Summe</b>		<b>-154.565.323,85 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>					
lfd. · Nr. ·	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € <sup>1</sup>		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-11.014.836,06 €	-1.858.635,42 €	-12.873.471,48 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-10.367.032,47 €	-2.027.574,74 €	-12.394.607,21 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-11.370.864,83 €	-2.160.459,15 €	-13.531.323,98 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.428.086,91 €	-2.225.548,40 €	-14.653.635,31 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-11.573.261,77 €	-2.336.619,54 €	-13.909.881,31 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-5.592.488,34 €	-2.417.731,19 €	-8.010.219,53 €
8	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-5.327.241,76 €	-2.271.141,08 €	-7.598.382,84 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-7.654.681,00 €	-2.286.048,00 €	-9.940.729,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-12.279.886,00 €	-2.022.524,00 €	-14.302.410,00 €
11	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-107.214.660,66 €</b>
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-11.334.642,00 €	-1.992.570,00 €	-13.327.212,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-10.664.581,00 €	-1.976.223,00 €	-12.640.804,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-11.724.620,00 €	-1.953.617,00 €	-13.678.237,00 €
15	<b>Summe</b>				<b>-146.860.913,66 €</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 29**  
zu § 93 Abs. 4 GemO

<b>Übersicht über die Entwicklung des negativen Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 8. Haushaltsvorjahres	2008	-14.514.882,26 €	-35.743.613,54 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des 7. Haushaltsvorjahres	2009	-12.911.360,18 €	-47.893.782,68 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	2010	-13.687.649,12 €	-61.193.600,48 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2011	-13.925.837,07 €	-75.119.437,55 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2012	-14.465.160,55 €	-89.584.598,10 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2013	-7.722.049,99 €	-97.306.648,09 €
7	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2014	-6.690.992,68 €	-103.997.640,77 €
8	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2015	-10.898.120,00 €	-114.895.760,77 €
9	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2016	-15.609.162,00 €	-130.504.922,77 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2017	-14.637.499,00 €	-145.142.421,77 €
11	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2018	-14.183.024,00 €	-159.325.445,77 €
12	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2019	-15.319.587,00 €	-174.645.032,77 €

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

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

<sup>3</sup> 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 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2016	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2016
<b>Teilfinanzhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50.797.045			
darunter:								
			Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	1.548.641	0	0
	1	61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erhöhung des Kreisumlagebesatzes um 0,985% in 2011 und 1,5% in 2013	24.617.048	1.548.641		
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>1.548.641</b>		<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt 01 Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.263.190			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
<b>Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.500.946			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
	2	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
	2	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates III (A 15)				
<b>Teilfinanzhaushalt 05 Umwelt und Bauen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.602.709			
darunter:								
			Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	87.262	0	0
	3	70211000	Dienstbezüge	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		72.516		
	3	70510000	Beihilfeauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		3.100		
	3	70711000	Auszahlungen für Versorgungsrücklage	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		405		
	3	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	Auflösung des Dezernates IV (A 15)		11.241		
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>87.262</b>		<b>0</b>
<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>						<b>1.635.903</b>		

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

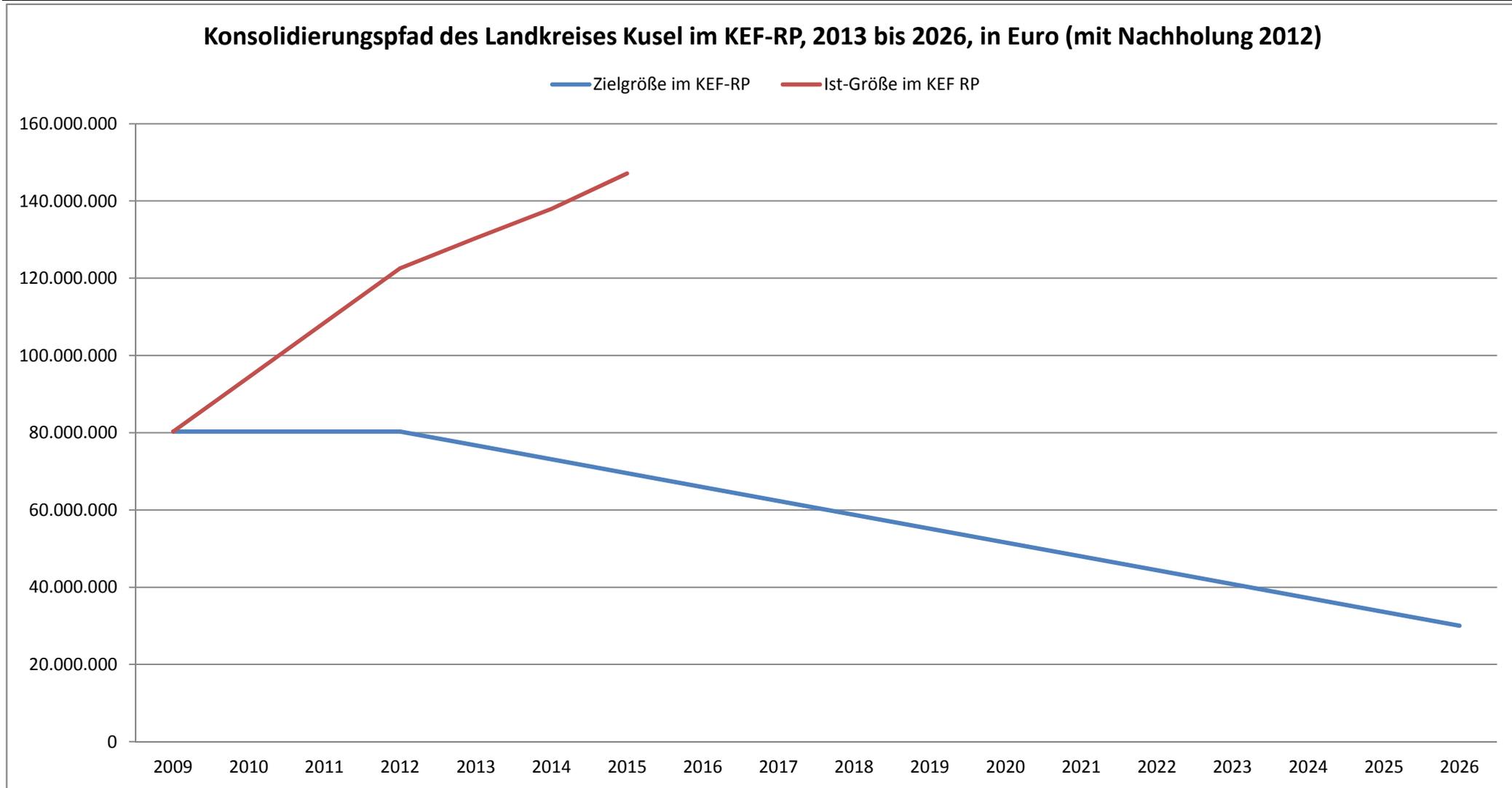
1.496.092

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.196.874

### Anlage: Konsolidierungspfad im KEF-RP

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	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	137.985.119	147.123.628											



Trotz der Teilnahme des Landkreises Kusel am KEF-RP müssen weiterhin neue Liquiditätskredite veranschlagt werden. Im Finanzhaushalt 2016 ist eine Zunahme der Liquiditätskredite von rd. 14,3 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. Aufgrund der Steigerung der Steuerkraftmesszahlen um rd. 3,1 Mio. € und der Schlüsselzuweisungen B der Gemeinden um rd. 0,98 Mio. € können gegenüber der endgültigen Festsetzung 2015 insgesamt 969 T€ mehr an Kreisumlage generiert werden, obwohl sich die Schlüsselzuweisungen A der Gemeinden um 1,67. 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 2016 ist im Wesentlichen mit Aufgabenmehrungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes, der Sozialarbeit und der Einstellung von Busbegleitern 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 2016 um 496 T€ abgebaut. Auch in den Folgejahren ist ein jährlicher Schuldenabbau vorgesehen. Durch diese Reduzierung der Investitionskredite und dem zur Zeit niedrigen Zinsniveau konnten die Zinsen für Investitionskredite auf einen historischen Tiefstand von 202 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 16er Haushalt mit 37,23 Mio. € (netto). Durch die vom Land neu eingeführte Schlüsselzuweisung C reduziert sich dieser Bedarf um **5,19 Mio. €** auf **32,04 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 4,24 Mio. € in 2015 um **0,95 Mio. €** auf 5,19 Mio. € in 2016 reicht nicht aus, um den Zuwachs der ungedeckten Aufwendungen der sozialen Sicherung von **4,34 Mio. €** zu kompensieren (Vergleich Nettobelastung Plan 2016 mit Plan 2015).

Dank der Zahlungen durch den Bund aus der Vorab-Milliarde erwartet der Landkreis Kusel bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II eine Verbesserung gegenüber den Planwerten 2015 von rd. 332 T€. Dafür wird bei den Hilfen für Asylbewerber eine Kostensteigerung von rd. 1,4 Mio. € erwartet. Außerdem werden bei den Hilfen zur Pflege 307 T€ und bei den Eingliederungshilfen für behinderte Menschen 1,1 Mio. € Mehrkosten gegenüber dem Plan 2015 eingeplant. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (63,54 Mio. €) und die Zuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten (17,86 Mio. €) betragen zusammen **(81,4 Mio. €)** allein **64,03%** (Vorjahr: 63,12%) 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. Ferner ist nicht zu erwarten, dass der Landkreis seinen Jahresfehlbetrag innerhalb der nächsten 5 Folgejahre ausgleichen kann !!!**

## Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2016

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - konsumtiv-			RE 2014			Plan 2015			Plan 2016		
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		7.706,82 €	-7.706,82 €		4.500 €	-4.500 €		44.500 €	-44.500 €
Verfügungsmittel	11114	5692		500,00 €	-500,00 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €
Repräsentationen	11114	5693		18.514,04 €	-18.514,04 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		9.605,26 €	-9.605,26 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		7.785,00 €	-7.785,00 €		7.350 €	-7.350 €		6.690 €	-6.690 €
Kreisbildstelle	25231	4 / 5		11.755,13 €	-11.755,13 €		12.995 €	-12.995 €		12.966 €	-12.966 €
Musikschule	2630	50		190.408,43 €	-190.408,43 €		193.949 €	-193.949 €		199.291 €	-199.291 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4 / 5	139.418,81 €	305.839,72 €	-166.420,91 €	154.784 €	341.991 €	-187.207 €	157.340 €	382.352 €	-225.012 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	161.012,52 €	174.966,24 €	-13.953,72 €	115.800 €	133.800 €	-18.000 €	115.800 €	133.800 €	-18.000 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		3.900,00 €	-3.900,00 €		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	64.777,60 €	107.964,64 €	-43.187,04 €	39.400 €	95.000 €	-55.600 €	34.400 €	48.000 €	-13.600 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		34.848,74 €	-34.848,74 €		52.800 €	-52.800 €		52.800 €	-52.800 €
Förderung partnerschaftlicher Beziehungen	28102	5693		9.131,49 €	-9.131,49 €		5.200 €	-5.200 €		10.200 €	-10.200 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	5249	5.209,11 €	19.884,71 €	-14.675,60 €	4.000 €	20.600 €	-16.600 €	4.000 €	20.600 €	-16.600 €
Personalkosten Kultur	2810	50	4.866,13 €	194.062,10 €	-189.195,97 €	2.427 €	189.189 €	-186.762 €	924 €	184.716 €	-183.792 €
Veranstaltung Burg-Lichtenberg	28131	5699	31.006,75 €	31.006,75 €	0,00 €			0 €		3.000 €	-3.000 €
Tourismusförderung	5750	4 / 5	148.746,45 €	418.144,90 €	-269.398,45 €	146.043 €	463.676 €	-317.633 €	331 €	320.222 €	-319.891 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301			0,00 €		12.300 €	-12.300 €		10.200 €	-10.200 €
Machbarkeitsstudie Breitband	5112	5625			0,00 €			0 €	50.000 €	60.000 €	-10.000 €
Konzept "Landaufschwung"	5112	56251			0,00 €	30.000 €	39.500 €	-9.500 €			0 €
Projekt "Smart Village"	5112	56253			0,00 €	3.100 €	5.800 €	-2.700 €		1.350 €	-1.350 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629	131.539,76 €	131.540,34 €	-0,58 €			0 €			0 €
Maßnahme Zukunftsverein Westpfalz	5112	5639		25.000,00 €	-25.000,00 €		25.000 €	-25.000 €		25.000 €	-25.000 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	5699		26.682,00 €	-26.682,00 €		47.000 €	-47.000 €		45.000 €	-45.000 €
<b>Summe konsumtiv:</b>			<b>686.577,13 €</b>	<b>1.730.556,31 €</b>	<b>-1.043.979,18 €</b>	<b>495.554 €</b>	<b>1.690.550 €</b>	<b>-1.194.996 €</b>	<b>362.795 €</b>	<b>1.600.587 €</b>	<b>-1.237.792 €</b>

### 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 €	0,00 €		160.125 €	-160.125 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143		0,00 €	0,00 €		65.000 €	-65.000 €		45.000 €	-45.000 €
Zuwendungen für Gewerbegebiete	57103	78143		110.000,00 €	-110.000,00 €		50.000 €	-50.000 €		93.000 €	-93.000 €
Schnellladestation Elektromobilität	51121	78593			0,00 €			0 €	382.230 €	424.700 €	-42.470 €
Erneuerung Museum der Zehntscheune	25211	78571			0,00 €	25.000 €	25.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Bücherei	27201	78571	1.451,80 €	3.629,50 €	-2.177,70 €			0 €			0 €
Skulptur Straße des Friedens	28141	7855	53.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €	88.000 €	88.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €
<b>Summe investiv:</b>			<b>54.451,80 €</b>	<b>166.629,50 €</b>	<b>-112.177,70 €</b>	<b>113.000 €</b>	<b>388.125 €</b>	<b>-275.125 €</b>	<b>452.230 €</b>	<b>632.700 €</b>	<b>-180.470 €</b>
<b>Summe gesamt:</b>			<b>741.028,93 €</b>	<b>1.897.185,81 €</b>	<b>-1.156.156,88 €</b>	<b>608.554,00 €</b>	<b>2.078.675,00 €</b>	<b>-1.470.121,00 €</b>	<b>815.025,00 €</b>	<b>2.233.287,00 €</b>	<b>-1.418.262,00 €</b>

## **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 Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in Euro					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 5.327.242	- 7.654.681	- 12.279.886	- 11.334.642	- 10.664.581	- 11.724.620
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 2.271.141	- 2.286.048	- 2.022.524	- 1.954.413	- 1.867.695	- 1.778.269
3	=	- 7.598.383	- 9.940.729	- 14.302.410	- 13.289.055	- 12.532.276	- 13.502.889
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				- 38.157	- 108.528	- 175.348
5	Mindestnettotilgung gem. § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds v. 29.08.2013	- 3.590.620	- 3.590.620	- 3.590.620	- 3.590.620	- 3.590.620	- 3.590.620
6	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	- 11.189.003	- 13.531.349	- 17.893.030	- 16.917.832	- 16.231.424	- 17.268.857

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

zum 31.12.2015 - Betrag 150 Mio. €



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.302,86	83.000	80.500	79.000	79.000	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.967.715,57	65.780.104	70.417.154	69.416.264	69.492.384	69.622.812
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.873.693,88	26.348.090	34.660.850	34.693.550	34.716.750	34.716.750
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021.155,06	1.767.470	1.660.720	1.660.720	1.660.720	1.660.720
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.835,23	637.470	536.970	536.970	536.970	536.970
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.046,19	3.082.860	4.468.536	5.016.031	4.395.586	4.439.974
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	786.465,40	510.106	185.085	199.663	275.336	285.099
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>94.191.214,19</b>	<b>98.209.100</b>	<b>112.009.815</b>	<b>111.602.198</b>	<b>111.156.746</b>	<b>111.341.325</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15.856.701,19	-15.935.554	-18.240.933	-18.454.477	-18.664.783	-18.944.754
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.086.537,38	-1.231.540	-1.281.371	-1.294.189	-1.307.128	-1.320.185
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.726.719,37	-11.679.750	-14.393.450	-12.721.650	-10.849.450	-10.895.150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.573.502,20	-5.491.226	-4.905.482	-4.716.040	-4.860.071	-4.775.569
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.400.920,17	-18.100.810	-20.404.960	-20.846.410	-20.983.192	-21.436.780
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-47.925.023,79	-52.243.000	-63.533.900	-63.318.700	-63.366.900	-63.366.900
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.138.386,92	-3.553.940	-4.350.381	-4.234.431	-4.201.771	-4.325.611
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-100.707.791,02</b>	<b>-108.235.820</b>	<b>-127.110.477</b>	<b>-125.585.897</b>	<b>-124.233.295</b>	<b>-125.064.949</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.516.576,83</b>	<b>-10.026.720</b>	<b>-15.100.662</b>	<b>-13.983.699</b>	<b>-13.076.549</b>	<b>-13.723.624</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	720.000,24	333.400	449.100	434.100	419.100	404.100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-894.416,09	-1.204.800	-957.600	-1.087.900	-1.525.575	-2.000.063
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-174.415,85</b>	<b>-871.400</b>	<b>-508.500</b>	<b>-653.800</b>	<b>-1.106.475</b>	<b>-1.595.963</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-6.690.992,68</b>	<b>-10.898.120</b>	<b>-15.609.162</b>	<b>-14.637.499</b>	<b>-14.183.024</b>	<b>-15.319.587</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>-6.690.992,68</b>	<b>-10.898.120</b>	<b>-15.609.162</b>	<b>-14.637.499</b>	<b>-14.183.024</b>	<b>-15.319.587</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-6.690.992,68</b>	<b>-10.898.120</b>	<b>-15.609.162</b>	<b>-14.637.499</b>	<b>-14.183.024</b>	<b>-15.319.587</b>

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.302,86	83.000	80.500	79.000	79.000	79.000
	40340000 Jagdsteuer	82.302,86	83.000	80.500	79.000	79.000	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.967.715,57	65.780.104	70.417.154	69.416.264	69.492.384	69.622.812
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.205.174,00	2.276.416	2.366.535	2.455.503	2.434.803	2.414.103
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	10.458.577,00	12.055.381	13.750.390	13.750.390	13.750.390	13.750.390
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	550.242,00	493.651	519.110	519.110	519.110	519.110
	41115000 Schlüsselzuweisung C 1	944.128,00	961.026	1.360.985	1.360.985	1.360.985	1.360.985
	41116000 Schlüsselzuweisung C 2	2.058.089,00	3.277.035	3.831.844	3.831.844	3.831.844	3.831.844
	41320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	2.992.183,00	2.992.183	2.992.183	2.992.183	2.992.183	2.992.183
	41321000 Zuweisung des Landes - Ausgleichsleistung wegen Wegfall der Verkehrsbußgelder	204.750,00	136.500	68.250	0	0	0
	41322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	0,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500
	41439000 von Sonstigen Sondervermögen (AWB)	28.011,15	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	235.062,94	107.000	149.500	164.460	165.020	165.660
	41442000 vom Land	7.322.264,55	7.025.310	8.036.055	6.940.175	6.956.855	6.973.935
	41442010 vom Land	0,00	121.600	0	0	0	0
	41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	4.929.425,42	5.050.000	5.650.000	5.791.250	5.936.031	6.084.432
	41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	640.931,30	750.000	850.000	871.250	893.031	915.357
	41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	1.797.565,28	2.300.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	339.297,86	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41442140 vom Land (Kita Plus)	20.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41442150 vom Land (Kita Plus)	0,00	15.000	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfde Zwecke- von Gem. u. Gemeindeverbänden	13.000,00	14.000	0	0	0	0
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	824.821,20	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	41444000 von Zweckverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	77.578,08	14.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	294.563,07	235.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	41451000 von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.230.329,72	3.178.865	2.771.854	2.668.666	2.581.684	2.544.365
	41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Vollabgängen	74.096,00	44.400	32.500	32.500	32.500	32.500
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.726.126,00	23.752.337	24.617.048	24.617.048	24.617.048	24.617.048
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.873.693,88	26.348.090	34.660.850	34.693.550	34.716.750	34.716.750
	42111000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	19.301,22	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	42112000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung a.E.	398,65	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	262.859,55	240.100	244.600	244.600	244.600	244.600
	42113010 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42113100 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	12.455,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42113110 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	10.264,00	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	42113130 Kostenbeitr./Aufwendungsers. d. öTr. mit eigener Kostenbet. a.E.	0,00	0	100	100	100	100
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	12.129,47	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	204.127,12	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	42123000 Übergeleitete Unterhaltsbeiträge d. öTr mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	17.310,20	15.650	20.200	20.200	20.200	20.200
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	43.019,10	47.400	25.200	25.200	25.200	25.200
	42133200 Lstg. v. Sozialleistungstr. ö.Tr. / Zuschuss KV-PV	11.743,37	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	18.657,74	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	11.246,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	5.639,35	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	42143100 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen ( § 34SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- Empf. lfd. Lstgen	4.492,82	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	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.	5.109,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143130 Erstatt. darlehensweise gew. Lstgen ( § 31,37,38SGB XII ) d. öTr. m. eigener Kostenbet.- sonst. Leistungsberechtigte	2.682,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143200 Rückzahlung gewährter Hilfen öTr. m. eig. KB (BuT) a.E.	1.006,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42191000 Sonstige d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	30.007,53	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	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.	210.615,68	106.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	42211100 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.reg.E. (vollstat. )	1.213.004,31	1.110.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
	42211130 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. m. eigener Kostenbeteiligung i.E. (Ersätze Dritter, § 108 BSHG, 108 SGBXII )	44.905,77	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42212000 Kostenbeiträge/Ersätze d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	5.485,68	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	198.580,16	181.700	177.700	177.700	177.700	177.700
	42213100 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	15.258,10	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	42221000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	998,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42221100 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	195.484,97	155.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	42222000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung i.E.	186,00	200	200	200	200	200
	42223000 Unterhaltsansprüche d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	42231000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	69.193,00	30.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	42231100 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	95.474,87	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	42231120 Lstgen v. Sozialstungstr. d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung i. reg.E. ( Lstgen d. Pflegevers. )	7.169,88	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42231150 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.reg.E. / Leben i.d.Gemeinschaft (Pflegevers.)	229.759,01	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	42231170 Lstgen. v. Sozialstungstr. d. üöTr. m. eig. KB i.E. / med. Reha	34.606,32	20.000	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. )	5.620,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	42233000 Lstgen v. Sozialstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	16.931,20	24.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	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)	18.858,68	25.000	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	68,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	8.476.774,48	9.268.750	9.841.900	9.845.600	9.849.600	9.849.600
	42311100 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes ( f. Pers. in vollstat. Pfl. )	2.320.629,11	2.561.000	2.815.550	2.826.500	2.832.000	2.832.000
	42311110 Erst. üöTr., SGBXII/AGSGBXII- des Landes ( Erst. f. Pers. ohne g.A. u. Übertritt Ausland )	575.909,34	611.000	620.550	622.500	622.500	622.500
	42321000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- des Landes	1.847.866,16	1.991.200	2.027.400	2.043.400	2.056.100	2.056.100
	42322000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII öTr.- von Landkreisen	57.386,70	60.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	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.)	41.022,99	40.200	77.700	77.700	77.700	77.700
	42391000 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Erst. d. Landes	1.088.319,43	1.530.060	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	42391010 Kostenbet./Erstatt., SGBXII/AGSGBXII u.a. soz. Lstgen- Sonstige- Zuw. d. Landes ( Landesinitiative	24.444,00	25.000	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Rückkehr 2005 )</i>						
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	456.318,48	499.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	6.588,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	863.586,65	736.730	938.650	938.650	938.650	938.650
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige )	79.895,41	63.600	68.500	68.500	68.500	68.500
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	0,00	750.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	495.539,38	497.500	504.000	504.000	504.000	504.000
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige )	338.194,49	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	42611000 Leistungsbet. nach SGBII d. Bundes für Unterkunft u. Heizung	2.878.221,13	2.966.600	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
	42614000 Leistungsbeteiligung des Bund für Bildung und Teilhabe	580.332,04	293.000	316.200	316.200	316.200	316.200
	42641000 Leistungsbet. nach SGBII- der Gemeinden (Gem.anteil Unterkunftskosten- § 22II SGB II )	1.239.412,50	1.295.850	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 )	71.305,53	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	158.305,00	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	42791100 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige- Erstatt. Landespflegegeldgesetz	1.334,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42791110 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung- Sonstige; Erst. Landesblindeng. (Private), Allfälle bis 30.04.03	233.818,57	242.000	237.900	238.000	239.000	239.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021.155,06	1.767.470	1.660.720	1.660.720	1.660.720	1.660.720
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.641.005,31	1.357.770	1.261.720	1.261.720	1.261.720	1.261.720
	43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	178.649,93	233.500	224.500	224.500	224.500	224.500
	43210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	51.804,27	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43300000 Schülerbeförderungsentgelte	13.290,00	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	136.405,55	126.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.835,23	637.470	536.970	536.970	536.970	536.970
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	87.911,48	99.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44120000 Mieten und Pachten	294.066,95	288.170	234.420	234.420	234.420	234.420
	44121000 Mieten und Pachten	32.566,42	35.950	31.450	31.450	31.450	31.450
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	195.538,62	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	408,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44190000 Sonstige	84.343,76	80.550	81.300	81.300	81.300	81.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.046,19	3.082.860	4.468.536	5.016.031	4.395.586	4.439.974
	44221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	109.598,66	105.590	96.190	97.150	98.114	99.101
	44231000 von Eigenbetrieben	145.067,78	362.400	348.000	348.000	348.000	348.000
	44239000 von Sonstigen	224.294,46	190.000	349.800	350.765	352.226	354.487
	44239100 Sachkostenerstattung	47.426,50	51.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	44240000 von der EU	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44241000 vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
	44242000 vom Land	161.545,41	123.100	638.100	638.100	608.100	638.100
	44242100 vom Land	0,00	2.100	408.890	408.890	410.390	408.890
	44242200 vom Land	0,00	0	70.706	70.706	70.706	70.706
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.950,30	112.880	85.200	91.200	85.200	97.200
	44243100 von Gemeinde und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	740.855,70	739.910	786.000	786.000	786.000	786.000
	44243200 Erstattung der Verbandsgemeinde (Sachkostenerstattung)	732.290,88	825.120	1.128.300	1.717.300	1.128.300	1.128.300
	44244000 von Zweckverbänden	152.900,00	152.910	7.650	7.650	7.650	7.650
	44244100 Erstattung vom Zweckverband ( Personalkostenerstattung)	119.597,14	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	44244200 Erstattung vom Zweckverband ( Sachkostenerstattung)	24.860,71	23.000	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	61.922,54	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.843,00	500	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	150	10.100	10.050	10.050	10.050
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	96.551,30	156.600	181.600	181.600	181.600	181.600
	44290000 von Sonstigen	62.341,81	63.600	62.500	63.120	63.750	64.390
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	786.465,40	510.106	185.085	199.663	275.336	285.099
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12.346,00	1.000	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	47.653,38	154.050	0	0	0	0
	46190000 Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.407,97	18.450	19.100	19.100	19.100	19.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	27.429,52	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	4.450,96	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.500,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	46291000 Schadensersatzleistungen	25.501,30	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	46292000 Sonstige	1.385,00	450	1.350	1.350	1.350	1.350
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	763,93	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	345.601,00	115.105	14.678	53.475	63.444	73.936



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	54.744	65.100	66.470	67.758	68.528
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	40.237,51	0	0	0	0	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	265.138,83	124.307	29.457	3.928	68.284	66.785
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>94.191.214,19</b>	<b>98.209.100</b>	<b>112.009.815</b>	<b>111.602.198</b>	<b>111.156.746</b>	<b>111.341.325</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15.856.701,19	-15.935.554	-18.240.933	-18.454.477	-18.664.783	-18.944.754
	50110000 Aufwandsentschädigung Landrat	-3.926,76	-3.927	-3.927	-3.966	-4.006	-4.046
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	-12.729,22	-12.389	-8.590	-8.676	-8.762	-8.850
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-30.958,19	-39.500	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-28.666,35	-32.426	-32.507	-32.545	-32.583	-32.622
	50211000 Dienstbezüge	-3.219.367,23	-3.143.423	-3.708.176	-3.745.252	-3.782.711	-3.820.534
	50221000 Vergütungen	-7.671.601,45	-8.060.374	-9.339.322	-9.474.039	-9.566.976	-9.660.295
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	-138.178,04	-148.176	-186.648	-189.352	-191.207	-193.060
	50229000 Sonstige (1 € Jobs)	-21.123,50	-162.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	50291000 Vergütungen (Honorarkräfte)	-114.504,27	-162.100	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-607.636,65	-620.070	-720.154	-729.545	-736.698	-743.872
	50410000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beamte	-821,61	-909	-1.612	-1.629	-1.645	-1.661
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.554.430,71	-1.582.650	-1.859.100	-1.889.051	-1.907.577	-1.926.185
	50490000 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-2.780,19	-2.640	-2.379	-2.403	-2.426	-2.451
	50510000 Beihilfen für Beamte	-254.232,40	-266.956	-297.217	-300.200	-303.199	-306.234
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	-139.550,05	-285.342	-285.692	-288.559	-291.434	-294.353
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	-1.304,70	-1.994	-2.671	-2.698	-2.727	-2.764
	50610000 für Beamte	-9.242,48	-10.798	-9.798	-9.798	-9.798	-9.798
	50619000 Vermögenswirksame Leistungen für Beamte	-79,80	0	0	0	0	0
	50620000 für Arbeitnehmer (Kleiderpauschale etc.)	-644,04	-644	-644	-644	-644	-644
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	-9.809,42	-10.245	-10.560	-10.655	-10.765	-10.872
	50699000 Sonstige	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.205.176,00	-1.071.717	-1.054.963	-1.094.206	-1.146.735	-1.243.845
	50712000 Beihilferückstellungen	-778.264,00	-281.503	-263.130	-277.537	-284.095	-301.410
	50811000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte -	-4.583,20	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Arbeitnehmer -	-13.546,79	0	0	0	0	0
	50823000 Zuführung für Altersteilzeit - Arbeitnehmer -	0,00	0	-74.973	-13.388	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-33.544,14	-35.771	-44.970	-46.434	-46.895	-47.358
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.086.537,38	-1.231.540	-1.281.371	-1.294.189	-1.307.128	-1.320.185
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.086.537,38	-1.231.540	-1.281.371	-1.294.189	-1.307.128	-1.320.185
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.726.719,37	-11.679.750	-14.393.450	-12.721.650	-10.849.450	-10.895.150



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Heizung	-474.515,51	-671.300	-633.000	-633.000	-633.000	-633.000
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-272.147,87	-283.700	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
	52230000 Wasser / Abwasser	-105.649,97	-118.500	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
	52240000 Abfall	-38.878,11	-41.150	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.286.567,77	-2.046.000	-4.239.100	-2.727.500	-857.500	-897.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-75.344,13	-94.700	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-535.516,34	-528.000	-715.000	-600.000	-590.000	-590.000
	52331000 Beschilderung	-10.685,23	-7.000	-12.500	-5.000	-3.000	-3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	-122.239,33	-129.350	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-15.572,92	-17.600	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.578,43	-34.900	-36.250	-36.250	-36.250	-36.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-170.233,89	-251.850	-243.550	-219.750	-223.850	-223.850
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-2.933.018,52	-3.134.300	-3.189.100	-3.189.100	-3.189.100	-3.189.100
	52420000 Essenskosten (Kochunterricht)	-5.525,68	-9.300	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung (Essen GTS)	-155.992,60	-169.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-15.155,16	-15.900	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-194.561,85	-211.800	-210.900	-204.900	-204.900	-204.900
	52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	-26.859,40	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-45.242,68	-51.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-40.556,13	-55.800	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-83.824,94	-201.100	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100
	52510000 an verbundene Unternehmen	0,00	0	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
	52520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-92.000,00	-205.800	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	-518.379,12	-518.800	-561.900	-567.500	-573.200	-578.900
	52541000 an den Bund	-62.096,80	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	52542000 an das Land	-1.082.676,92	-1.328.000	-1.329.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-304.162,57	-307.200	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkostenerstattung)	-332.066,15	-331.000	-390.500	-399.000	-399.000	-399.000
	52543200 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	-263.453,83	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
	52544000 an Zweckverbände	-56.246,80	-75.600	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	52544100 Abführung anteil. Eintrittsgelder an Zweckverb. Pfälzmuseum f. Naturkunde	-42.913,86	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-24.635,23	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52590000 an Sonstige	-310.617,67	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.803,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.573.502,20	-5.491.226	-4.905.482	-4.716.040	-4.860.071	-4.775.569
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-50.280,92	-47.946	-49.297	-37.866	-34.386	-21.966
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-543.205,00	-540.739	-474.603	-433.993	-698.448	-689.543
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-71.550,38	-70.690	-79.372	-79.186	-78.555	-78.002
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	-5.946,00	-5.799	-5.799	-5.548	-5.288	-5.288
	53430000 mit Schulgebäuden und Turnhallen	-1.269.424,17	-1.251.834	-1.263.940	-1.252.892	-1.211.716	-1.203.521
	53440000 mit Kulturanlagen	-171.896,00	-166.399	-160.846	-160.846	-160.846	-160.846
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	-116.612,00	-116.612	-115.558	-115.091	-115.091	-115.091
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	-82.037,00	-82.037	-82.048	-82.048	-82.048	-82.048
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-320.650,00	-320.626	-307.021	-293.792	-287.202	-287.202
	53520000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-24.572,00	-24.572	-24.571	-24.571	-24.544	-24.544
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.435.577,68	-2.433.427	-1.909.545	-1.866.291	-1.844.691	-1.844.655
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-13.617,71	-10.739	-16.951	-16.951	-16.951	-16.951
	53690000 sonstigen Gebäuden	-6.846,00	-6.846	-6.846	-6.846	-6.846	-6.846
	53810000 Fahrzeuge	-41.186,00	-38.531	-39.050	-33.185	-29.440	-24.817
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-37.399,25	-31.884	-27.022	-19.823	-17.045	-16.082
	53830000 Betriebsvorrichtungen	-10.918,00	-10.918	-10.749	-4.137	-3.960	-3.225
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-371.784,09	-331.627	-332.264	-282.974	-243.014	-194.942
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.400.920,17	-18.100.810	-20.404.960	-20.846.410	-20.983.192	-21.436.780
	54142000 an das Land	-16.876,54	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.900,00	-14.300	-4.300	-4.300	-14.300	-4.300
	54143010 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-12.300	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	-8.851.293,08	-9.350.000	-10.350.000	-10.608.750	-10.873.969	-11.145.818
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	-89.621,12	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54144000 an Zweckverbände	-340.857,64	-378.660	-346.160	-346.160	-346.160	-346.160
	54145000 an Anstalten	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-392.774,11	-365.300	-409.000	-409.000	-483.500	-483.500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-33.978,98	0	0	0	0	0
	54190000 an Sonstige	-206.738,69	-146.800	-577.800	-577.800	-177.800	-177.800
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	-6.320.807,54	-6.550.000	-7.300.000	-7.482.500	-7.669.563	-7.861.302
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	-62.192,93	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	-25.746,54	-24.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-274.718,00	-287.600	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-781.415,00	-799.850	-843.000	-843.000	-843.000	-843.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-47.925.023,79	-52.243.000	-63.533.900	-63.318.700	-63.366.900	-63.366.900



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55221000 Kosten der Unterkunft	-7.853.582,84	-8.150.000	-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)	-6.266,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55222100 Einm.Lstgen (Wohnungsbeschaffung, Mietkaution, Umzug § 22 VI SGBII)	-38.288,88	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	55222200 Einm.Lstgen (Darlehensw. Mietschulden § 22 VIII SGBII)	-30.116,24	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	55222300 Einm.Lstgen (Erstausst. Wohnung, Haushaltsgeräte § 24 III Nr. 1 SGBII)	-52.712,73	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	55222400 Einm.Lstgen (Erstausst. Bekleidung, Schwangersch. Geburt § 24 III Nr. 2 SGBII)	-26.201,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55230000 Bild. u. Teilhabe (Schulausflüge § 28 II SGBII)	-29.731,69	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55231000 Bild. u. Teilhabe (Schulbedarf § 28 III SGBII)	-68.452,14	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	55232000 Bild. u. Teilhabe (Schülerbeförderung § 28 IIIa SGBII)	-7.972,06	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55233000 Bild. u. Teilhabe (Lernförderung § 28 IV SGBII)	-13.633,42	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	55234000 Bild. u. Teilhabe (Mittagsverpflegung § 28 V SGBII)	-59.803,87	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	55235000 Bild. u. Teilhabe (Teilhabe § 28 VI SGBII)	-7.447,64	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55310000 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-2.322.082,33	-2.734.000	-2.553.500	-2.554.000	-2.555.000	-2.555.000
	55310010 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-39.865,94	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	55310020 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-255.281,64	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
	55310300 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-717.380,86	-741.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
	55310400 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-12.961,28	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55310500 Leistungen a.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-37.383,71	-65.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	55313010 Blindenhilfe a.E.	-19.821,21	-22.000	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
	55313400 Hilfsmittel (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55313410 Lstg. zur mediz. Rehabilitation a.E.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Leistungen a.E. üöTr. ohne eigene Kostenbeteiligung	-3.742,66	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55330000 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-3.131.199,23	-3.265.900	-3.379.900	-3.396.400	-3.404.900	-3.404.900
	55330100 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 u. 122 SGB XII)	-60.831,97	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	55330200 Lstg. a.E. öTr. m.eig.KB. Budget für heilpäd. Leistg.	-17.078,54	-16.000	-38.300	-40.000	-41.000	-41.000
	55330300 Hilfe bei Krankheit a.E.	-436.151,52	-445.200	-664.400	-660.000	-660.000	-660.000
	55330500 Lstg. a.E. ö. Tr. / Grundsicherung für Empfänger Persönliches Budget	-276.990,31	-290.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
	55330600 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	-472.000	-473.000	-474.000	-474.000
	55330700 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-148.696,61	-168.300	-151.300	-152.000	-154.000	-154.000
	55332100 Lstg. a.E. ö.Tr. mit eig. KB / Kranken- und Pflegevers. (Pers. Budget)	-8.914,81	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55333000 Hilfe bei Krankheit a.E.	-24.243,34	-5.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	55333020 Hilfe zur Weiterf. des Haushalts a.E.	-7.888,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55333030 Altenhilfe a.E.	-344,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55333040 Bestattungskosten a.E.	-16.688,89	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55333050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) a. E.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55333300 Leistungen a.E. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 27 SGB XII)	-345.154,11	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	55333301 Leistungen a.E. örtl.Träger mit eigener Kostenbet.(mit P.B.)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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)	-10.310,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55333350 Einm. Lstg. an sonstige Leistungsberechtigte a.E. (§34 SGB XII)	-3.276,64	-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)	-11.812,42	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55333380 Pflegeg. bei schwerer Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 2 SGB XII)	-23.078,51	-23.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	55333390 Pflegeg. bei schwerster Pflegebedürftigk. § 64 Abs. 3 SGB XII)	0,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55333400 Hilfsmittel (§61 Abs. 2 SGB XII) a.E.	-6.160,50	-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.	-361.555,81	-500.000	-66.000	-67.000	-68.000	-68.000
	55334100 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§34 Abs. 4 SGB XII)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	55334200 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§34 Abs. 5 SGB XII)	-2.392,50	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	55334300 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§34 Abs. 6 SGB XII)	-1.423,70	-3.900	-4.700	-5.000	-4.700	-4.700
	55334400 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§34 Abs. 7 SGB XII)	-600,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55334500 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§34 Abs. 2 Ziff. 1 SGB XII)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	55334600 Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§34 Abs. 2 Ziff. 2 SGB XII)	-519,82	-200	-200	-200	-200	-200
	55334700 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§34 Abs. 3 SGB XII)	-1.220,00	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55350000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-1.413.485,35	-1.546.200	-1.621.700	-1.627.000	-1.632.000	-1.632.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55354000 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung (Lfde. HLU i.E.- § 35 SGB XII)	-4.256.418,86	-4.548.100	-4.750.500	-4.757.500	-4.767.500	-4.767.500
	55354010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Barbetrag für Empf. von HbL i.E. )	-1.510.209,99	-1.587.100	-1.708.600	-1.713.600	-1.719.600	-1.719.600
	55354020 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII ( Tagesförderstätten )	-2.170.988,68	-2.312.100	-2.662.000	-2.665.000	-2.670.000	-2.670.000
	55354030 Leistungen i.E. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-8.723.329,79	-8.993.500	-10.325.500	-10.331.500	-10.336.500	-10.336.500
	55360000 Leistungen i.E. überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-68.000,12	-74.800	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	55364000 Leistungen i.E. üöTr. ohne eigene Kostenbet. (HLU)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55370000 Leistungen i.E. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung	-16.265,89	-5.700	-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
	55411200 Erstattung Einnahmeanteil Land (Ein f. Pers. in vollstat. Pflege )	-1.071.425,79	-934.300	-969.200	-969.200	-969.200	-969.200
	55411210 Erstattung Einnahmeanteil Land f. Pers. ohne g.A.	-11.291,68	-11.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	55411220 Kostenbeteiligung am Aufwand des Landes für Pers. in überreg. Einrichtungen	-84.804,20	-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	-4.625,13	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	55424300 Kostenbeteiligungen n. AGSGB XII öT an Landkreise/kreisfreie Städte, HLU in Frauenhäusern	0,00	-8.000	0	0	0	0
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.875.349,38	-2.917.000	-2.697.000	-2.697.000	-2.697.000	-2.697.000
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	-210.238,54	-290.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	-244.174,63	-273.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-1.295.964,95	-1.370.000	-1.402.000	-1.402.000	-1.402.000	-1.402.000
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld ( Vollzeitpflege )	-2.460.505,55	-2.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfe f. Heimerz.	-2.540,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-644.601,69	-450.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-76.612,17	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	0,00	-750.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	0,00	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	55590000 Sonstige Leistungen	-24.480,93	-20.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	55591000 Sonstige Leistungen	-26.286,90	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-61.957,85	-57.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55629000 an Sonstige	-23.190,32	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige- Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	-20.615,65	-35.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	-159.760,22	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-109.529,56	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-585.805,48	-445.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	55713300 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	-1.133.288,95	-1.503.500	-6.065.800	-6.054.500	-6.054.500	-6.054.500
	55713301 Sozialpädagogische Betreuung von Asylberechtigten	0,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	55713302 Sprachkurse für Asylberechtigte	0,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	55713310 Sonstige Leistungen an Asylberechtigte (§ 6 AyslbLG)	-192.642,33	-206.500	-602.000	-550.000	-550.000	-550.000
	55713320 Leistungen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern	-14.922,10	-25.000	0	0	0	0
	55713330 Hilfe zum Lebensunterhalt ( § 2 AsylbLG )	-10.716,10	-1.300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	55713340 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55713350 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	-100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55713360 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	-3.360,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55713380 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55713390 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 VI SGB XII)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55713400 AsylbLG Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55714000 HbL u. Krankenhilfe Asylbewerber stat.	0,00	-144.000	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55714010 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft stat.	-153.680,13	-176.000	-448.500	-260.000	-260.000	-260.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-687.080,43	-740.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
	55760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-7.097,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55761000 Kosten für Begutachtung	-222,10	-300	-300	-300	-300	-300
	55763000 Landesblindengeld ( Altfälle bis 30.04.2003 )	-136.037,44	-140.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	55763010 Landesblindengeld neu ( ab 01.05.2003 )	-218.161,55	-230.000	-230.000	-232.000	-235.000	-235.000
	55780000 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	-69.573,75	0	0	0	0	0
	55781000 Bild. u. Teilhabe - Schulausflüge (entspr. §28 Abs. 2 SGB II)	-442,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55782000 Bild. u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (entspr. §28 Abs.2 SGB II)	-13.165,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55783000 Bild. u. Teilhabe - Schulbedarf (entspr. §28 Abs.3 SGB II)	-19.800,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55784000 Bild. u. Teilhabe - Schülerbeförderung (entspr. §28 Abs.3a SGB II)	-4.853,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55785000 Bild. u. Teilhabe - Lernförderung (entspr. §28 Abs.4 SGB II)	-6.512,36	-10.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55786000 Bild. u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (entspr. §28 Abs.5 SGB II)	-35.300,84	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	55787000 Bild. u. Teilhabe - Teilhabe (entspr. §28 Abs.6 SGB II)	-7.544,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55790000 Sonstige	-3.763,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55790100 Sonstige	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-139.529,89	-120.000	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
	55890000 Sonstige	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55892000 Kostenbet. u. Erst. für sonst. Lstgen-Aufw. für Sprachfördermaßnahmen	-92.179,08	-93.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-187.394,84	-180.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
	55990000 an Sonstige	-73.305,25	-80.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	55991000 an Sonstige	-4.175,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55991010 an Sonstige	-4.379,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55991020 an Sonstige	-4.418,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt. )	-45.246,54	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	-4.408,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.138.386,92	-3.553.940	-4.350.381	-4.234.431	-4.201.771	-4.325.611
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-81.508,38	-94.000	-101.756	-101.756	-101.756	-101.756
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-77.195,35	-60.850	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.292,99	-20.830	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-161.209,39	-191.700	-147.350	-147.350	-147.350	-147.350
	56220000 Leasing	-84.237,03	-64.000	-103.950	-103.950	-103.950	-103.950
	56240000 Datenverarbeitung	-239.820,26	-308.800	-288.000	-285.100	-287.100	-287.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-130.773,11	-89.590	-139.540	-79.540	-79.540	-79.540
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-39.500	0	0	0	0
	56253000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.800	-1.350	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-438.851,10	-254.300	-209.700	-210.030	-210.370	-210.710
	56310000 Büromaterial	-112.495,37	-120.100	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-60.720,26	-46.350	-51.450	-51.450	-51.450	-51.450
	56330000 Porto und Versandkosten	-98.284,87	-127.700	-132.650	-132.650	-132.650	-132.650
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-76.225,13	-77.700	-96.900	-92.900	-92.900	-92.900
	56341000 Telefon, Datenübertragungskosten	-540,00	-720	-720	-720	-720	-720
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	-41.692,58	-31.300	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-44.447,34	-52.450	-101.150	-56.650	-56.650	-61.150
	56370000 Bankgebühren	-76,50	-50	-100	-100	-100	-100
	56390000 Sonstiges	-90.571,23	-103.700	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	-407.791,22	-424.030	-435.250	-435.250	-435.250	-435.250



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-45.057,86	-43.200	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
	<i>56490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-4.870,25	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	<i>56512000 Sachanlagen</i>	-2.005,01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	-35.526,05	0	0	0	0	0
	<i>56710000 Gewerbesteuer</i>	541,30	-1.000	-530	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>56720000 Körperschaftsteuer</i>	-156,14	0	-665	-665	-665	-665
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	-9.243,91	-9.670	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
	<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	-7.269,82	-8.100	-9.710	-9.710	-9.710	-9.710
	<i>56910000 Zuwendungen an Fraktionen</i>	-7.785,00	-7.350	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	-500,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	-27.645,53	-26.200	-31.200	-26.200	-26.200	-26.200
	<i>56940000 Aufwendungen für Schadensfälle</i>	-1.067,08	-600	-600	-600	-600	-600
	<i>56990000 Sonstige</i>	-846.069,46	-1.290.050	-2.020.750	-2.021.750	-1.986.750	-2.105.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-100.707.791,02	-108.235.820	-127.110.477	-125.585.897	-124.233.295	-125.064.949
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.516.576,83	-10.026.720	-15.100.662	-13.983.699	-13.076.549	-13.723.624
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	720.000,24	333.400	449.100	434.100	419.100	404.100
	<i>47152000 von Sparkassen</i>	4.710,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>47612000 Im Wirtschaftsplan veranschlagte Gewinne</i>	7.657,96	0	0	0	0	0
	<i>47622000 Im Wirtschaftsplan veranschlagte Gewinne</i>	474.758,17	92.300	61.000	46.000	31.000	16.000
	<i>47700000 Erträge aus Sparkassen</i>	224.747,25	230.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	<i>47910000 Avalprovisionen</i>	7.947,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>47990000 Sonstige</i>	179,11	100	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-894.416,09	-1.204.800	-957.600	-1.087.900	-1.525.575	-2.000.063
	<i>57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	-7.508,92	0	0	0	-286.675	-283.963
	<i>57420000 an das Land</i>	-1.847,04	0	0	0	0	0
	<i>57500000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt für Investitionskredite</i>	-250.134,41	-219.200	-201.600	-231.900	-241.500	-264.300
	<i>57510000 Zinsaufwendungen an den inl. Kreditmarkt für Liquiditätskredite</i>	-634.925,72	-985.600	-756.000	-856.000	-997.400	-1.451.800
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-174.415,85	-871.400	-508.500	-653.800	-1.106.475	-1.595.963
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.690.992,68	-10.898.120	-15.609.162	-14.637.499	-14.183.024	-15.319.587
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-6.690.992,68	-10.898.120	-15.609.162	-14.637.499	-14.183.024	-15.319.587
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)	-6.690.992,68	-10.898.120	-15.609.162	-14.637.499	-14.183.024	-15.319.587



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.678,21	83.000	80.500	79.000	79.000	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.412.401,59	62.556.839	67.612.800	66.798.748	66.961.850	67.129.597
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.451.773,06	26.348.090	34.660.850	34.693.550	34.716.750	34.716.750
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.516,94	1.767.470	1.660.720	1.660.720	1.660.720	1.660.720
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666.291,06	637.470	536.970	536.970	536.970	536.970
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644.319,18	3.082.860	4.468.536	5.096.031	4.475.586	4.519.974
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	137.807,49	215.950	75.850	75.850	75.850	75.850
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	88.407.787,53	94.691.679	109.096.226	108.940.869	108.506.726	108.718.861
11.	- Personalauszahlungen	-14.005.857,70	-14.623.620	-16.892.550	-17.114.481	-17.279.541	-17.445.542
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.170.531,49	-1.231.540	-1.281.371	-1.294.189	-1.307.128	-1.320.185
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.518.578,68	-11.679.750	-14.393.450	-12.721.650	-10.849.450	-10.895.150
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.202.556,38	-18.100.810	-20.404.960	-20.846.410	-20.983.192	-21.436.780
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.049.764,85	-52.243.000	-63.533.900	-63.318.700	-63.366.900	-63.366.900
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.987.793,92	-3.503.940	-4.300.381	-4.280.281	-4.247.621	-4.366.961
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-92.935.083,02	-101.382.660	-120.806.612	-119.575.711	-118.033.832	-118.831.518
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-4.527.295,49	-6.690.981	-11.710.386	-10.634.842	-9.527.106	-10.112.657
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	239.302,44	241.100	388.100	388.100	388.100	388.100
20.	- Zins- und sonstige Finanzanzahlungen	-1.039.248,71	-1.204.800	-957.600	-1.087.900	-1.525.575	-2.000.063
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-799.946,27	-963.700	-569.500	-699.800	-1.137.475	-1.611.963
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-5.327.241,76	-7.654.681	-12.279.886	-11.334.642	-10.664.581	-11.724.620
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)	-5.327.241,76	-7.654.681	-12.279.886	-11.334.642	-10.664.581	-11.724.620
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259.036,34	1.880.450	3.063.160	1.497.250	1.237.250	1.197.250
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	163.886,32	476.750	500	500	500	500
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	1.422.922,66	2.357.200	3.063.660	1.497.750	1.237.750	1.197.750



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-763.402,93	-555.660	-264.100	-462.800	-692.500	-432.500
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.255.909,51	-3.005.980	-4.325.850	-2.323.500	-1.929.500	-1.823.500
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.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>-4.019.312,44</b>	<b>-3.561.640</b>	<b>-4.589.950</b>	<b>-2.786.300</b>	<b>-2.622.000</b>	<b>-2.256.000</b>
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-2.596.389,78	-1.204.440	-1.526.290	-1.288.550	-1.384.250	-1.058.250
44.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>-7.923.631,54</b>	<b>-8.859.121</b>	<b>-13.806.176</b>	<b>-12.623.192</b>	<b>-12.048.831</b>	<b>-12.782.870</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	12.089.531,96	1.283.326	1.526.290	1.288.550	1.384.250	1.058.250
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-12.433.673,04	-2.286.048	-2.022.524	-1.992.570	-1.976.223	-1.953.617
47.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>-344.141,08</b>	<b>-1.002.722</b>	<b>-496.234</b>	<b>-704.020</b>	<b>-591.973</b>	<b>-895.367</b>
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	130.000.000,00	9.899.342	14.302.410	13.327.212	12.640.804	13.678.237
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-114.037.498,24	-37.499	0	0	0	0
50.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>15.962.501,76</b>	<b>9.861.843</b>	<b>14.302.410</b>	<b>13.327.212</b>	<b>12.640.804</b>	<b>13.678.237</b>
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.	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>15.618.360,68</b>	<b>8.859.121</b>	<b>13.806.176</b>	<b>12.623.192</b>	<b>12.048.831</b>	<b>12.782.870</b>
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.203.367,86	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.273.583,68	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.678,21	83.000	80.500	79.000	79.000	79.000
	60340000 Jagdsteuer	80.678,21	83.000	80.500	79.000	79.000	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.412.401,59	62.556.839	67.612.800	66.798.748	66.961.850	67.129.597
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	2.205.174,00	2.276.416	2.366.535	2.455.503	2.434.803	2.414.103
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	10.458.577,00	12.055.381	13.750.390	13.750.390	13.750.390	13.750.390
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	550.242,00	493.651	519.110	519.110	519.110	519.110
	61115000 Schlüsselzuweisung C 1	944.128,00	961.026	1.360.985	1.360.985	1.360.985	1.360.985
	61116000 Schlüsselzuweisung C 2	2.058.089,00	3.277.035	3.831.844	3.831.844	3.831.844	3.831.844
	61320000 Zuwendungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	2.992.183,00	2.992.183	2.992.183	2.992.183	2.992.183	2.992.183
	61321000 Zuweisung des Landes - Ausgleichsleistung wegen Wegfall der Verkehrsbußgelder	204.750,00	136.500	68.250	68.250	68.250	68.250
	61322000 Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	0,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500
	61441000 vom Bund	172.769,99	107.000	149.500	164.460	165.020	165.660
	61442000 vom Land	14.814.071,25	15.631.910	16.886.055	15.968.075	16.151.317	16.339.124
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.051,31	614.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	61444000 von Zweckverbänden	5.000,00	10.000	0	0	0	0
	61446000 von Sparkassen	0,00	14.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	61448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	274.889,39	235.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	61451000 von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.725.976,65	23.752.337	24.617.048	24.617.048	24.617.048	24.617.048
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.451.773,06	26.348.090	34.660.850	34.693.550	34.716.750	34.716.750
	62111000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.852,62	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	62112000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	398,65	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	324.415,17	281.800	281.200	281.200	281.200	281.200
	62121000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	207.418,59	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.167,84	15.650	20.200	20.200	20.200	20.200
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	73.549,57	71.900	40.800	40.800	40.800	40.800
	62141000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.488,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.381,10	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	62191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.007,53	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62211000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.465.294,77	1.223.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
	62212000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.343,21	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	62213000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	170.435,77	183.700	178.700	178.700	178.700	178.700
	62221000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	186.642,08	157.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	62222000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	186,00	200	200	200	200	200
	62223000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62231000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	418.062,38	387.100	369.100	369.100	369.100	369.100
	62232000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.620,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	62233000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	36.792,20	49.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	62243000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100	100	100	100	100
	62291000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	68,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	62311000 des Landes	11.439.082,16	12.440.750	13.278.000	13.294.600	13.304.100	13.304.100
	62321000 des Landes	1.882.027,40	1.991.200	2.027.400	2.043.400	2.056.100	2.056.100
	62322000 von Landkreisen	58.511,16	60.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	62323000 von Gemeinden	116.019,24	40.200	77.700	77.700	77.700	77.700
	62391000 Sonstige Kostenbeteiligung / -erstattung vom Land	713.180,85	1.555.060	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	62411000 des Landes	455.017,33	500.000	514.000	514.000	514.000	514.000
	62412000 von Landkreisen	5.610,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62421000 vom Land	950.824,35	1.550.330	5.307.150	5.307.150	5.307.150	5.307.150
	62422000 von Landkreisen	819.541,29	567.500	609.000	609.000	609.000	609.000
	62611000 für Unterkunft und Heizung	2.716.494,77	2.966.600	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
	62614000 des Bundes für Bildung und Teilhabe	360.694,62	293.000	316.200	316.200	316.200	316.200
	62640000 der Gemeinden	1.557.877,16	1.344.100	1.344.100	1.344.100	1.344.100	1.344.100
	62721000 vom Land	162.804,83	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	62790000 Sonstige	233.963,60	243.800	239.700	239.800	240.800	240.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.516,94	1.767.470	1.660.720	1.660.720	1.660.720	1.660.720
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.627.170,70	1.357.770	1.261.720	1.261.720	1.261.720	1.261.720
	63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	188.245,22	233.500	224.500	224.500	224.500	224.500
	63210000 Entgelte für Schulbuchausleihe	52.389,53	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	63300000 Schülerbeförderungsentgelte	14.508,32	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	63400000 Beteiligung Essenskosten	132.203,17	126.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666.291,06	637.470	536.970	536.970	536.970	536.970
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	106.427,90	99.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	64120000 Mieten und Pachten	302.313,56	324.120	265.870	265.870	265.870	265.870
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	165.254,02	133.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	64190000 Sonstige	92.295,58	80.550	81.300	81.300	81.300	81.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644.319,18	3.082.860	4.468.536	5.096.031	4.475.586	4.519.974



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64221000 von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100.572,25	105.590	96.190	97.150	98.114	99.101
	64231000 von Eigenbetrieben	112.525,41	362.400	348.000	348.000	348.000	348.000
	64239000 von Sonstigen	241.245,09	241.000	397.300	398.265	399.726	401.987
	64240000 von der EU	17.028,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64241000 vom Bund	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	64242000 vom Land	165.789,41	125.200	1.117.696	1.147.696	1.119.196	1.147.696
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.565.556,65	1.677.910	1.999.500	2.594.500	1.999.500	2.011.500
	64244000 von Zweckverbänden	285.093,77	286.910	141.650	141.650	141.650	141.650
	64246000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61.922,54	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.494,00	500	0	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	0,00	150	10.100	10.050	10.050	10.050
	64252000 vom sonstigen privaten Bereich	691,67	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	31.039,41	156.600	181.600	181.600	181.600	181.600
	64290000 von Sonstigen	60.360,98	63.600	62.500	63.120	63.750	64.390
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	137.807,49	215.950	75.850	75.850	75.850	75.850
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12.346,00	1.000	0	0	0	0
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	47.485,68	154.050	0	0	0	0
	66190000 Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrgelder u.a.)	27.988,00	18.450	19.100	19.100	19.100	19.100
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	27.429,52	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	100	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	4.360,96	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	2.846,07	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	66291000 Schadensersatzleistungen	13.916,26	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	66292000 Sonstige	1.385,00	450	1.350	1.350	1.350	1.350
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	88.407.787,53	94.691.679	109.096.226	108.940.869	108.506.726	108.718.861
11.	- Personalauszahlungen	-14.005.857,70	-14.623.620	-16.892.550	-17.114.481	-17.279.541	-17.445.542
	70110000 Landrat	-3.926,76	-3.927	-3.927	-3.966	-4.006	-4.046
	70120000 Beigeordnete	-12.517,23	-12.389	-8.590	-8.676	-8.762	-8.850
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-35.491,19	-39.500	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-27.012,16	-32.426	-32.507	-32.545	-32.583	-32.622
	70211000 Dienstbezüge	-3.214.565,24	-3.143.423	-3.708.176	-3.745.252	-3.782.711	-3.820.534
	70221000 Vergütungen	-7.770.644,19	-8.060.374	-9.339.322	-9.474.039	-9.566.976	-9.660.295
	70222000 Leistungszulagen	-138.178,04	-148.176	-186.648	-189.352	-191.207	-193.060
	70229000 Sonstige	-21.123,50	-162.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	70291000 Vergütungen	-123.699,12	-162.100	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
	70320000 für Arbeitnehmer	-607.636,65	-620.070	-720.154	-729.545	-736.698	-743.872
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-728,88	-909	-1.612	-1.629	-1.645	-1.661



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70420000 für Arbeitnehmer	-1.571.051,53	-1.582.650	-1.859.100	-1.889.051	-1.907.577	-1.926.185
	70490000 Sonstige	-2.795,57	-2.640	-2.379	-2.403	-2.426	-2.451
	70510000 für Beamte	-377.765,79	-552.298	-582.909	-588.759	-594.633	-600.587
	70520000 für Arbeitnehmer	-1.304,70	-1.994	-2.671	-2.698	-2.727	-2.764
	70610000 für Beamte	-9.360,16	-10.798	-9.798	-9.798	-9.798	-9.798
	70620000 für Arbeitnehmer	-10.453,46	-10.889	-11.204	-11.299	-11.409	-11.516
	70699000 Sonstige	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	70711000 Auszahlungen für Versorgungsrücklage § 14a BBesG	-44.058,35	-41.286	-44.683	-45.135	-45.588	-46.043
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-33.545,18	-35.771	-44.970	-46.434	-46.895	-47.358
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.170.531,49	-1.231.540	-1.281.371	-1.294.189	-1.307.128	-1.320.185
	71110000 für Beamte	-1.170.531,49	-1.231.540	-1.281.371	-1.294.189	-1.307.128	-1.320.185
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.518.578,68	-11.679.750	-14.393.450	-12.721.650	-10.849.450	-10.895.150
	72210000 Heizung	-501.860,10	-671.300	-633.000	-633.000	-633.000	-633.000
	72220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-264.450,07	-283.700	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
	72230000 Wasser / Abwasser	-114.262,23	-118.500	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
	72240000 Abfall	-36.730,48	-41.150	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.332.079,75	-2.046.000	-4.239.100	-2.727.500	-857.500	-897.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-76.794,15	-94.700	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-602.855,33	-535.000	-727.500	-605.000	-593.000	-593.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	-127.116,37	-129.350	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-17.801,00	-17.600	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.242,56	-34.900	-36.250	-36.250	-36.250	-36.250
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-195.561,03	-251.850	-243.550	-219.750	-223.850	-223.850
	72410000 Schülerbeförderungskosten	-2.936.594,54	-3.134.300	-3.189.100	-3.189.100	-3.189.100	-3.189.100
	72420000 Essenskosten	-6.027,86	-9.300	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	72430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-164.433,33	-169.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitärverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-10.014,03	-15.900	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-198.705,76	-211.800	-210.900	-204.900	-204.900	-204.900
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-29.122,75	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-48.130,52	-51.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-42.160,41	-55.800	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-87.064,86	-201.100	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100
	72510000 an verbundene Unternehmen	0,00	0	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
	72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-92.000,00	-205.800	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72531000 an Eigenbetriebe	-496.564,95	-518.800	-561.900	-567.500	-573.200	-578.900
	72541000 an den Bund	-59.086,60	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	72542000 an das Land	-975.177,11	-1.328.000	-1.329.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000
	72543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-706.756,17	-915.200	-959.700	-968.200	-968.200	-968.200
	72544000 an Zweckverbände	-106.154,47	-117.600	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	72548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-25.161,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	72590000 an Sonstige	-233.867,21	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
	72920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.803,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.202.556,38	-18.100.810	-20.404.960	-20.846.410	-20.983.192	-21.436.780
	74142000 an das Land	-14.447,61	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	74143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.995.278,78	-9.466.600	-10.454.500	-10.713.450	-10.988.669	-11.250.518
	74144000 an Zweckverbände	-315.326,15	-378.660	-346.160	-346.160	-346.160	-346.160
	74145000 an Anstalten	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	74148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-392.774,11	-365.300	-409.000	-409.000	-483.500	-483.500
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	-33.978,98	0	0	0	0	0
	74190000 an Sonstige	-6.379.316,75	-6.785.800	-7.992.800	-8.175.300	-7.962.363	-8.154.102
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-274.718,00	-287.600	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-796.716,00	-799.850	-843.000	-843.000	-843.000	-843.000
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.049.764,85	-52.243.000	-63.533.900	-63.318.700	-63.366.900	-63.366.900
	75221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	-7.873.925,64	-8.150.000	-8.150.000	-8.150.000	-8.150.000	-8.150.000
	75222000 Einmalige Leistungen	-167.545,76	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	75230000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	-173.125,84	-185.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
	75310000 Leistungen außerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-3.396.809,83	-3.889.000	-3.834.500	-3.833.000	-3.834.000	-3.834.000
	75320000 Leistungen außerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-3.935,16	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-4.874.323,72	-5.285.000	-5.900.900	-5.917.700	-5.930.900	-5.930.900
	75350000 Leistungen innerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-18.003.344,60	-18.987.000	-21.068.300	-21.094.600	-21.125.600	-21.125.600
	75360000 Leistungen innerhalb von Einrichtung überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-68.108,12	-74.900	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
	75370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-16.265,89	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	75411000 an Land	-1.122.313,32	-1.035.600	-1.080.500	-1.080.500	-1.080.500	-1.080.500
	75423000 an Gemeinden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75424000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-4.625,13	-24.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.318.819,04	-3.480.000	-3.462.000	-3.462.000	-3.462.000	-3.462.000
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-4.676.263,68	-4.663.000	-8.737.000	-8.737.000	-8.737.000	-8.737.000
	75590000 Sonstige Leistungen	-48.178,43	-34.700	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	75622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-52.555,77	-57.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	75629000 an Sonstige	-210.231,46	-290.500	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
	75633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-109.529,56	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	75643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-614.830,47	-445.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	-1.575.092,91	-3.516.600	-7.924.900	-7.666.100	-7.666.100	-7.666.100
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-690.758,43	-740.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
	75760000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-359.966,55	-377.300	-370.300	-372.300	-375.300	-375.300
	75780000 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	-166.444,55	-113.000	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
	75790000 Sonstige	-15.537,68	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	75830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-139.529,89	-120.000	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
	75890000 Sonstige	-92.131,19	-99.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-137.802,82	-180.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
	75990000 an Sonstige	-137.769,41	-164.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.987.793,92	-3.503.940	-4.300.381	-4.280.281	-4.247.621	-4.366.961
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-90.226,22	-94.000	-101.756	-101.756	-101.756	-101.756
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-82.055,71	-60.850	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-8.373,72	-20.830	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-163.421,93	-191.700	-147.350	-147.350	-147.350	-147.350
	76220000 Leasing	-84.825,10	-64.000	-103.950	-103.950	-103.950	-103.950
	76240000 Datenverarbeitung	-255.590,20	-308.800	-288.000	-285.100	-287.100	-287.100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-127.673,09	-134.890	-140.890	-140.890	-140.890	-140.890
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-409.751,75	-254.300	-209.700	-210.030	-210.370	-210.710
	76310000 Büromaterial	-112.589,56	-120.100	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-62.268,20	-46.350	-51.450	-51.450	-51.450	-51.450
	76330000 Porto und Versandkosten	-84.519,13	-127.700	-132.650	-132.650	-132.650	-132.650
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-77.138,53	-78.420	-97.620	-93.620	-93.620	-93.620
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	-41.455,55	-31.300	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-44.804,34	-52.450	-101.150	-61.150	-61.150	-61.150
	76370000 Bankgebühren	-76,50	-50	-100	-100	-100	-100
	76390000 Sonstige	-106.868,59	-103.700	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	76410000 Versicherungsbeiträge	-409.049,14	-424.030	-435.250	-435.250	-435.250	-435.250
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-45.004,86	-43.200	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
	76490000 sonstige betriebliche Auszahlungen	-4.870,25	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	76710000 Gewerbesteuer	541,30	-1.000	-530	-1.000	-1.000	-1.000
	76720000 Körperschaftsteuer	-393,40	0	-665	-665	-665	-665
	76810000 Grundsteuer	-9.393,60	-9.670	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-7.645,82	-8.100	-9.710	-9.710	-9.710	-9.710
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	-7.785,00	-7.350	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690
	76920000 Verfügungsmittel	-738,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	76930000 Repräsentationen	-27.976,59	-26.200	-31.200	-26.200	-26.200	-26.200
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.067,08	-600	-600	-600	-600	-600
	76990000 Sonstige	-722.772,46	-1.290.050	-2.020.750	-2.051.750	-2.016.750	-2.135.750
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-92.935.083,02	-101.382.660	-120.806.612	-119.575.711	-118.033.832	-118.831.518



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-4.527.295,49	-6.690.981	-11.710.386	-10.634.842	-9.527.106	-10.112.657
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	239.302,44	241.100	388.100	388.100	388.100	388.100
	67152000 von Sparkassen	4.758,58	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	67700000 Einzahlungen aus Sparkassen	224.747,25	230.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	67910000 Avalprovisionen	9.617,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	67990000 Sonstige	179,11	100	100	100	100	100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.039.248,71	-1.204.800	-957.600	-1.087.900	-1.525.575	-2.000.063
	77100000 an verbundene Unternehmen	-27.338,30	0	0	0	-286.675	-283.963
	77313000 Zahlungswirksame Verlustübernahmen an Eigenbetriebe	-48.020,88	0	0	0	0	0
	77420000 an das Land	-2.224,12	0	0	0	0	0
	77500000 an den inländischen Geldmarkt	-961.665,41	-1.204.800	-957.600	-1.087.900	-1.238.900	-1.716.100
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-799.946,27	-963.700	-569.500	-699.800	-1.137.475	-1.611.963
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-5.327.241,76	-7.654.681	-12.279.886	-11.334.642	-10.664.581	-11.724.620
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)	-5.327.241,76	-7.654.681	-12.279.886	-11.334.642	-10.664.581	-11.724.620
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259.036,34	1.880.450	3.063.160	1.497.250	1.237.250	1.197.250
	68131000 von Eigenbetrieben	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	68142000 vom Land	58.245,94	3.600	361.240	3.600	43.600	3.600
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.056,79	11.350	5.690	8.650	8.650	8.650
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	0	475.000	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	59.165,18	26.000	70.000	0	0	0
	68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	11.000	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	37.007,25	0	0	0	0	0
	68176200 vom Land	1.043.404,09	1.448.750	1.797.580	1.475.000	1.175.000	1.175.000
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.738,57	306.750	343.650	0	0	0
	68176600 von Sparkassen	44.234,82	63.000	0	0	0	0
	68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	8.183,70	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	163.886,32	476.750	500	500	500	500
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.705,42	476.250	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.176,90	500	500	500	500	500
	68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	4,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kreditgewährungen						
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)</b>	<b>1.422.922,66</b>	<b>2.357.200</b>	<b>3.063.660</b>	<b>1.497.750</b>	<b>1.237.750</b>	<b>1.197.750</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-763.402,93	-555.660	-264.100	-462.800	-692.500	-432.500
	78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-160.125	0	-316.000	-316.000	-316.000
	78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-277.086,78	-184.185	-222.500	-81.800	-51.500	-51.500
	78190000 an Sonstige	-271.570,93	-142.100	0	0	-260.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-15.926,71	-33.500	-6.600	-30.000	-30.000	-30.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-198.818,51	-35.750	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.255.909,51	-3.005.980	-4.325.850	-2.323.500	-1.929.500	-1.823.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-33.400,02	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-15.948,18	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	-817.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.934,75	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-52.536,29	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.110,02	0	0	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	-55.400,00	0	-20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-19.621,00	-55.030	-77.200	-35.000	-141.000	-35.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-204.150,42	-96.450	-216.450	-59.500	-59.500	-59.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.723.808,83	-2.825.500	-3.161.200	-2.200.000	-1.700.000	-1.700.000
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>-4.019.312,44</b>	<b>-3.561.640</b>	<b>-4.589.950</b>	<b>-2.786.300</b>	<b>-2.622.000</b>	<b>-2.256.000</b>
43.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-2.596.389,78</b>	<b>-1.204.440</b>	<b>-1.526.290</b>	<b>-1.288.550</b>	<b>-1.384.250</b>	<b>-1.058.250</b>
44.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>-7.923.631,54</b>	<b>-8.859.121</b>	<b>-13.806.176</b>	<b>-12.623.192</b>	<b>-12.048.831</b>	<b>-12.782.870</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	12.089.531,96	1.283.326	1.526.290	1.288.550	1.384.250	1.058.250
	69253000 Euro-Währung (fester Zins)	12.089.531,96	1.283.326	1.526.290	1.288.550	1.384.250	1.058.250
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-12.433.673,04	-2.286.048	-2.022.524	-1.992.570	-1.976.223	-1.953.617



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>79242100 von dem Land Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	-78.885,80	-78.886	0	0	0	0
	<i>79251000 Euro-Währung (fester Zins)</i>	-12.354.787,24	-2.207.162	-2.022.524	-1.992.570	-1.976.223	-1.953.617
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-344.141,08	-1.002.722	-496.234	-704.020	-591.973	-895.367
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	130.000.000,00	9.899.342	14.302.410	13.327.212	12.640.804	13.678.237
	<i>69451000 Euro-Währung (fester Zins)</i>	130.000.000,00	9.899.342	14.302.410	13.327.212	12.640.804	13.678.237
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-114.037.498,24	-37.499	0	0	0	0
	<i>79442100 von dem Land Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	-37.498,24	-37.499	0	0	0	0
	<i>79451000 Euro-Währung (fester Zins)</i>	-114.000.000,00	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.962.501,76	9.861.843	14.302.410	13.327.212	12.640.804	13.678.237
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)	15.618.360,68	8.859.121	13.806.176	12.623.192	12.048.831	12.782.870
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.203.367,86	0	0	0	0	0
	<i>69910000 durchlaufende Gelder</i>	1.226.458,12	0	0	0	0	0
	<i>69920000 Einzahlungen Vorsteuer/Umsatzsteuer</i>	35.773,25	0	0	0	0	0
	<i>69930000 ungeklärte Zahlungsvorgänge</i>	-58.863,51	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.273.583,68	0	0	0	0	0
	<i>79910000 durchlaufende Gelder</i>	-1.245.393,40	0	0	0	0	0
	<i>79920000 Auszahlungen Vorsteuer/Umsatzsteuer</i>	-28.190,28	0	0	0	0	0

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

# Übersicht über die Teilhaushalte

**Teilhaushalt 01**      Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

**Teilhaushalt 02**      Ordnung und Verkehr

**Teilhaushalt 03**      Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

**Teilhaushalt 04**      Jugend und Soziales

**Teilhaushalt 05**      Umwelt und Bauen

**Teilhaushalt 06**      Zentrale Finanzdienstleistung



# Übersicht Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 11:19:01

0 Landkreis Kusel

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-11.627.347,85	-12.848.218	-14.751.458	-14.005.693	-13.344.200	-13.519.091
02	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	-1.423.946,37	-2.553.233	-3.775.939	-3.851.656	-3.951.540	-3.991.172
03	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-2.170.731,94	-2.349.748	-2.346.627	-2.368.982	-2.397.314	-2.435.270
04	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	-33.735.585,90	-37.018.685	-42.545.901	-42.225.900	-42.166.520	-42.516.570
05	Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	-1.464.340,69	-2.319.515	-2.416.682	-2.316.831	-2.298.813	-2.350.547
06	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	43.730.960,07	46.191.279	50.227.445	50.131.563	49.975.363	49.493.063
<b>Gesamt:</b>		<b>-6.690.992,68</b>	<b>-10.898.120</b>	<b>-15.609.162</b>	<b>-14.637.499</b>	<b>-14.183.024</b>	<b>-15.319.587</b>

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 11:19:01

0 Landkreis Kusel

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen	-11.666.088,94	-11.783.637	-13.772.050	-13.249.210	-12.175.782	-12.334.694
02	Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr	-1.390.777,62	-2.549.483	-3.637.506	-3.640.552	-4.029.324	-3.725.809
03	Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste	-1.841.885,05	-2.104.836	-2.107.877	-2.122.023	-2.141.951	-2.161.390
04	Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales	-34.321.699,30	-36.441.650	-42.040.109	-41.723.012	-41.676.243	-42.011.969
05	Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen	-2.341.801,67	-2.170.794	-2.476.079	-2.088.208	-2.069.144	-2.110.321
06	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	43.638.621,04	46.191.279	50.227.445	50.199.813	50.043.613	49.561.313
<b>Gesamt:</b>		<b>-7.923.631,54</b>	<b>-8.859.121</b>	<b>-13.806.176</b>	<b>-12.623.192</b>	<b>-12.048.831</b>	<b>-12.782.870</b>

\*\*\* 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
2171	Gymnasium Kusel	27
2181	IGS Süd	28

2191	Schulzentrum Kusel	29
2193	Schulzentrum Lauterecken	30
2211	Jakob-Muth-Schule „L“ Förderschwerpunkt Lernen und Sprache	31
2212	Paul-Moor-Schule „G“ Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung	32
2215	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	33
2420	Lernmittelfreiheit	34
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	35
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	36
2449	Führung und Leitung des Referats 16 (Schulen)	37
2510	Geoskop	38
2521	Zehntscheune Musikantenlandmuseum und Naturkundeabteilung des Pfalzmuseums	39
2523	Kreisbildstelle	40
2630	Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“	41
2710	Kreisvolkshochschule	42
2720	Kreis- und Stadtbücherei Tuchfabrik	43
2810	Kulturförderung	44
2813	Burg Lichtenberg	45
2814	Wasserburg Reipoltskirchen	46
2815	Potzbergturm	47
2816	Remigiusberg	48
2819	Führung und Leitung des Referats 17 (Kultur)	59
4111	Kommunale Krankenhäuser	50
4210	Förderung des Sports	51
4241	Vitalbad „Pfälzer Bergland“	52
5421	Rad- und Wanderwege	53
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr (Draisinenstrecke)	54
5750	Tourismusförderung	55
5759	Führung und Leitung des Referats 15 (Fremdenverkehr)	56



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 16.02.2016

Uhrzeit: 07:19:40

0 Landkreis Kusel

01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.777.608,69	2.014.440	2.697.201	1.500.660	1.415.224	1.379.473
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.096,94	336.520	326.520	326.520	326.520	326.520
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.348,69	620.600	524.550	524.550	524.550	524.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.118,46	2.782.060	3.024.940	3.621.470	2.998.064	3.041.691
9.	+ Sonstige laufende Erträge	574.621,93	389.326	123.541	112.363	180.761	183.294
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.826.794,71</b>	<b>6.142.946</b>	<b>6.696.752</b>	<b>6.085.563</b>	<b>5.445.119</b>	<b>5.455.528</b>
11.	- Personalaufwendungen	-8.506.377,47	-8.385.432	-8.834.264	-8.871.275	-8.959.203	-9.081.111
12.	- Versorgungsaufwendungen	-507.277,73	-456.639	-513.692	-518.830	-524.020	-529.255
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.193,00	-5.485.650	-7.412.700	-6.210.800	-4.374.900	-4.374.900
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.400.556,07	-2.331.253	-2.305.199	-2.134.096	-2.306.926	-2.232.455
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-322.834,29	-338.260	-340.760	-340.760	-340.760	-340.760
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.110.990,32	-2.086.330	-2.102.695	-2.061.595	-2.027.935	-2.148.275
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-17.929.228,88</b>	<b>-19.083.564</b>	<b>-21.509.310</b>	<b>-20.137.356</b>	<b>-18.533.744</b>	<b>-18.706.756</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.102.434,17</b>	<b>-12.940.618</b>	<b>-14.812.558</b>	<b>-14.051.793</b>	<b>-13.088.625</b>	<b>-13.251.228</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	482.595,24	92.400	61.100	46.100	31.100	16.100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.508,92	0	0	0	-286.675	-283.963
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>475.086,32</b>	<b>92.400</b>	<b>61.100</b>	<b>46.100</b>	<b>-255.575</b>	<b>-267.863</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-11.627.347,85</b>	<b>-12.848.218</b>	<b>-14.751.458</b>	<b>-14.005.693</b>	<b>-13.344.200</b>	<b>-13.519.091</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-11.627.347,85</b>	<b>-12.848.218</b>	<b>-14.751.458</b>	<b>-14.005.693</b>	<b>-13.344.200</b>	<b>-13.519.091</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.627.347,85</b>	<b>-12.848.218</b>	<b>-14.751.458</b>	<b>-14.005.693</b>	<b>-13.344.200</b>	<b>-13.519.091</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 1,00 (Vorjahr 1,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.052,48	138.500	144.580	146.000	147.480	148.960
9.	+ Sonstige laufende Erträge	10.122,76	5.672	2.621	3.688	3.989	4.288
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	147.175,24	144.172	147.201	149.688	151.469	153.248
11.	- Personalaufwendungen	-181.815,76	-166.241	-153.162	-155.770	-158.535	-162.782
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.393,15	-36.136	-31.422	-31.737	-32.054	-32.374
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.920,13	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-217.129,04	-205.877	-192.084	-195.007	-198.089	-202.656
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.953,80	-61.705	-44.883	-45.319	-46.620	-49.408
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-69.953,80	-61.705	-44.883	-45.319	-46.620	-49.408
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-69.953,80	-61.705	-44.883	-45.319	-46.620	-49.408
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.953,80	-61.705	-44.883	-45.319	-46.620	-49.408



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 1,93)  
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.067,21	2.487	1.188	1.787	1.956	2.123
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.067,21	2.487	1.188	1.787	1.956	2.123
11.	- Personalaufwendungen	-152.882,36	-184.716	-196.655	-199.227	-201.894	-205.402
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.206,73	-17.378	-21.668	-21.885	-22.103	-22.324
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-36.372,04	-37.900	-77.900	-37.900	-37.900	-37.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-195.461,13	-239.994	-296.223	-259.012	-261.897	-265.626
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-193.393,92	-237.507	-295.035	-257.225	-259.941	-263.503
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-193.393,92	-237.507	-295.035	-257.225	-259.941	-263.503
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-193.393,92	-237.507	-295.035	-257.225	-259.941	-263.503
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-193.393,92	-237.507	-295.035	-257.225	-259.941	-263.503



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Gremien, 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	47,19	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47,19	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-805,61	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-141,68	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-947,29	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-900,10	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-900,10	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-900,10	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-900,10	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,22)  
11142 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr 0,55)  
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.783,83	2.173	581	873	957	1.038
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.783,83	2.173	581	873	957	1.038
11.	- Personalaufwendungen	-86.468,44	-115.320	-91.900	-92.626	-93.396	-94.571
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.358,35	-15.180	-26.736	-27.005	-27.274	-27.547
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.785,00	-7.350	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-102.611,79	-137.850	-125.326	-126.321	-127.360	-128.808
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.827,96	-135.677	-124.745	-125.448	-126.403	-127.770
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-99.827,96	-135.677	-124.745	-125.448	-126.403	-127.770
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-99.827,96	-135.677	-124.745	-125.448	-126.403	-127.770
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.827,96	-135.677	-124.745	-125.448	-126.403	-127.770



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-36.269,34	-36.931	-37.921	-38.299	-38.683	-39.071
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.139,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.408,47	-42.931	-43.921	-44.299	-44.683	-45.071
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.668,47	-40.931	-41.921	-42.299	-42.683	-43.071
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.668,47	-40.931	-41.921	-42.299	-42.683	-43.071
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.668,47	-40.931	-41.921	-42.299	-42.683	-43.071
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.668,47	-40.931	-41.921	-42.299	-42.683	-43.071



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,75)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-26.514,65	-48.798	-52.503	-53.027	-53.558	-54.094
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-25,55	-50	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.540,20	-48.848	-52.603	-53.127	-53.658	-54.194
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.540,20	-48.848	-52.603	-53.127	-53.658	-54.194
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.540,20	-48.848	-52.603	-53.127	-53.658	-54.194
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-26.540,20	-48.848	-52.603	-53.127	-53.658	-54.194
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.540,20	-48.848	-52.603	-53.127	-53.658	-54.194



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 13  
**Grund- und Kennzahlen** 11190 - Anzahl der Stellen 0,54 (Vorjahr 0,54)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.178,70	503	207	310	339	368
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.178,70	503	207	310	339	368
11.	- Personalaufwendungen	-48.103,03	-44.149	-40.202	-40.708	-41.235	-41.905
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.538,99	-3.518	-2.824	-2.853	-2.881	-2.910
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-454,49	-550	-700	-700	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52.096,51	-48.217	-43.726	-44.261	-44.816	-45.515
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.917,81	-47.714	-43.519	-43.951	-44.477	-45.147
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-50.917,81	-47.714	-43.519	-43.951	-44.477	-45.147
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-50.917,81	-47.714	-43.519	-43.951	-44.477	-45.147
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.917,81	-47.714	-43.519	-43.951	-44.477	-45.147



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,56)  
11202 - Anzahl der Stellen 1,03 (Vorjahr 1,03)  
11203 - Anzahl der Stellen 1,91 (Vorjahr 1,91)  
11204 - Anzahl der Stellen 11,76 (Vorjahr 11,91)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.553,66	147.190	147.690	148.900	150.120	151.370
9.	+ Sonstige laufende Erträge	354.107,75	137.450	38.230	17.111	82.712	82.452
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	501.661,41	284.640	185.920	166.011	232.832	233.822
11.	- Personalaufwendungen	-1.348.470,85	-1.075.107	-1.293.291	-1.248.194	-1.251.993	-1.275.368
12.	- Versorgungsaufwendungen	-146.313,93	-91.830	-141.657	-143.073	-144.504	-145.949
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.876,54	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-101.658,95	-101.700	-104.100	-104.430	-104.770	-105.110
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.615.694,37	-1.287.237	-1.557.648	-1.514.297	-1.519.867	-1.545.027
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.114.032,96	-1.002.597	-1.371.728	-1.348.286	-1.287.035	-1.311.205
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.114.032,96	-1.002.597	-1.371.728	-1.348.286	-1.287.035	-1.311.205
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.114.032,96	-1.002.597	-1.371.728	-1.348.286	-1.287.035	-1.311.205
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.114.032,96	-1.002.597	-1.371.728	-1.348.286	-1.287.035	-1.311.205



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,28)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.178,70	503	207	310	339	368
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.178,70	503	207	310	339	368
11.	- Personalaufwendungen	-19.087,58	-23.896	-21.344	-21.662	-21.998	-22.475
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.538,99	-3.518	-2.824	-2.853	-2.881	-2.910
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.083,24	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.709,81	-30.914	-28.168	-28.515	-28.879	-29.385
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.531,11	-30.411	-27.961	-28.205	-28.540	-29.017
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.531,11	-30.411	-27.961	-28.205	-28.540	-29.017
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29.531,11	-30.411	-27.961	-28.205	-28.540	-29.017
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.531,11	-30.411	-27.961	-28.205	-28.540	-29.017



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,77)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.279,43	2.230	929	1.397	1.528	1.659
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.279,43	2.230	929	1.397	1.528	1.659
11.	- Personalaufwendungen	-50.566,31	-95.025	-142.465	-144.362	-146.332	-148.962
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.841,41	-15.578	-15.272	-15.424	-15.580	-15.734
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.370,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.778,31	-120.603	-167.737	-169.786	-171.912	-174.696
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.498,88	-118.373	-166.808	-168.389	-170.384	-173.037
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-56.498,88	-118.373	-166.808	-168.389	-170.384	-173.037
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-56.498,88	-118.373	-166.808	-168.389	-170.384	-173.037
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.498,88	-118.373	-166.808	-168.389	-170.384	-173.037



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,14)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.245,60	301.000	332.500	332.500	332.500	332.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.179,39	503	207	310	339	368
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	367.424,99	301.503	332.707	332.810	332.839	332.868
11.	- Personalaufwendungen	-19.098,83	-14.612	-13.864	-14.108	-14.368	-14.769
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.541,07	-3.518	-2.824	-2.853	-2.881	-2.910
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.721,70	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.361,60	-21.130	-19.188	-19.461	-19.749	-20.179
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	341.063,39	280.373	313.519	313.349	313.090	312.689
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	341.063,39	280.373	313.519	313.349	313.090	312.689
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	341.063,39	280.373	313.519	313.349	313.090	312.689
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	341.063,39	280.373	313.519	313.349	313.090	312.689



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 Horst-Eckel-Haus

**Grund- und Kennzahlen**  
11411 - Anzahl der Stellen 1,47 (Vorjahr 1,47)  
11412 - Anzahl der Stellen 2,95 (Vorjahr 2,95)  
11413 - Anzahl der Stellen 19,27 (Vorjahr 21,27)  
11414 - Anzahl der Stellen 1,91 (Vorjahr 1,91)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.309,00	192.509	371.308	37.645	37.645	37.645
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.875,90	185.700	132.300	132.300	132.300	132.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.577,97	110.604	1.043	1.567	1.715	1.862
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	226.762,87	488.813	504.651	171.512	171.660	171.807
11.	- Personalaufwendungen	-1.438.780,34	-1.437.253	-1.350.512	-1.364.551	-1.378.786	-1.393.882
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.595,02	-17.497	-17.888	-18.067	-18.248	-18.430
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.570,88	-582.400	-1.106.000	-293.500	-293.500	-293.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-211.657,00	-211.207	-203.452	-196.239	-196.190	-195.062
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.597,99	-10.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.962.201,23	-2.258.557	-2.689.252	-1.883.757	-1.898.124	-1.912.274
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.735.438,36	-1.769.744	-2.184.601	-1.712.245	-1.726.464	-1.740.467
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.735.438,36	-1.769.744	-2.184.601	-1.712.245	-1.726.464	-1.740.467
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.735.438,36	-1.769.744	-2.184.601	-1.712.245	-1.726.464	-1.740.467
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.735.438,36	-1.769.744	-2.184.601	-1.712.245	-1.726.464	-1.740.467



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 Ref. 11)

**Grund- und Kennzahlen**  
11441 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr 0,50)  
11442 - Anzahl der Stellen 1,72 (Vorjahr 1,72)  
11443 - Anzahl der Stellen 2,88 (Vorjahr 2,88)  
11444 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,05)  
11445 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	200	149	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.215,21	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.460,73	5.200	5.149	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	-313.147,59	-331.505	-356.104	-359.667	-363.260	-366.895
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.648,63	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.141,19	-38.400	-38.400	-38.400	-44.500	-44.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-52.336,48	-47.829	-69.111	-60.962	-53.114	-33.336
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-258.206,85	-325.550	-316.550	-316.550	-318.550	-318.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-651.480,74	-743.284	-780.165	-775.579	-779.424	-763.281
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-646.020,01	-738.084	-775.016	-770.579	-774.424	-758.281
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-646.020,01	-738.084	-775.016	-770.579	-774.424	-758.281
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-646.020,01	-738.084	-775.016	-770.579	-774.424	-758.281
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-646.020,01	-738.084	-775.016	-770.579	-774.424	-758.281



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 Jobcenter (Ref. 11)

**Grund- und Kennzahlen**  
11452 - Anzahl der Stellen 1,63 (Vorjahr 1,63)  
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 0,85)  
11456 - Anzahl der Stellen 1,08 (Vorjahr 1,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.566,00	31.134	29.245	18.542	13.206	9.546
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451,40	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.252,98	41.400	32.700	32.700	32.700	32.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.543,14	330.080	288.000	288.000	288.000	288.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	17.762,32	2.536	622	936	1.023	1.112
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	141.575,84	405.450	350.867	340.478	335.229	331.658
11.	- Personalaufwendungen	-333.988,73	-412.398	-386.220	-388.956	-391.759	-395.022
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.992,05	-10.728	-9.724	-9.821	-9.919	-10.019
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.950,67	-240.000	-253.300	-253.300	-253.300	-253.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-74.575,81	-67.492	-58.256	-42.901	-32.698	-23.432
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-480.722,67	-415.880	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.017.229,93	-1.146.498	-1.172.300	-1.159.778	-1.152.476	-1.146.573
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-875.654,09	-741.048	-821.433	-819.300	-817.247	-814.915
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-875.654,09	-741.048	-821.433	-819.300	-817.247	-814.915
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-875.654,09	-741.048	-821.433	-819.300	-817.247	-814.915
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-875.654,09	-741.048	-821.433	-819.300	-817.247	-814.915



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 7,80 (Vorjahr 6,15)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.145,41	3.544	1.800	2.705	2.960	3.214
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.129,61	5.544	23.800	24.705	24.960	25.214
11.	- Personalaufwendungen	-340.001,58	-232.764	-263.829	-267.379	-271.077	-276.046
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.458,69	-24.764	-36.101	-36.462	-36.827	-37.195
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.195,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-368.655,51	-259.528	-367.930	-371.841	-375.904	-381.241
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-357.525,90	-253.984	-344.130	-347.136	-350.944	-356.027
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-357.525,90	-253.984	-344.130	-347.136	-350.944	-356.027
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-357.525,90	-253.984	-344.130	-347.136	-350.944	-356.027
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-357.525,90	-253.984	-344.130	-347.136	-350.944	-356.027



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 10

### Grund- und Kennzahlen

11490 - Anzahl der Stellen 0,29 (Vorjahr 0,29)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.604,11	829	302	453	496	539
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.604,11	829	302	453	496	539
11.	- Personalaufwendungen	-25.976,55	-24.242	-20.466	-20.826	-21.205	-21.796
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.816,26	-5.792	-4.347	-4.391	-4.435	-4.479
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-28,00	-100	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.820,81	-30.134	-24.863	-25.267	-25.690	-26.325
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.216,70	-29.305	-24.561	-24.814	-25.194	-25.786
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.216,70	-29.305	-24.561	-24.814	-25.194	-25.786
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29.216,70	-29.305	-24.561	-24.814	-25.194	-25.786
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.216,70	-29.305	-24.561	-24.814	-25.194	-25.786



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 14

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

**Grund- und Kennzahlen**  
11611 - Anzahl der Stellen 0,03 (Vorjahr 0,03)  
11612 - Anzahl der Stellen 2,13 (Vorjahr 2,13)  
11613 - Anzahl der Stellen 1,12 (Vorjahr 1,12)  
11614 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08)  
11615 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)  
11616 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08)  
11617 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)  
11618 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)  
11619 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,53	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.647,08	2.261	929	1.397	1.526	1.658
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.344,61	12.961	11.679	12.147	12.276	12.408
11.	- Personalaufwendungen	-127.051,16	-211.896	-217.594	-220.246	-222.974	-226.372
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.952,66	-15.806	-14.240	-14.381	-14.525	-14.670
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-170.132,14	-178.000	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-311.135,96	-405.702	-399.334	-402.127	-404.999	-408.542
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-295.791,35	-392.741	-387.655	-389.980	-392.723	-396.134
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	482.416,13	92.300	61.000	46.000	31.000	16.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.508,92	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	474.907,21	92.300	61.000	46.000	31.000	16.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	179.115,86	-300.441	-326.655	-343.980	-361.723	-380.134
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	179.115,86	-300.441	-326.655	-343.980	-361.723	-380.134
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	179.115,86	-300.441	-326.655	-343.980	-361.723	-380.134



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 2,58)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	33.517,75	27.875	37.178	37.770	37.937	38.105
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.517,75	27.875	67.178	67.770	67.937	68.105
11.	- Personalaufwendungen	-258.113,02	-233.928	-228.664	-231.551	-234.534	-238.358
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.279,65	-20.083	-20.918	-21.127	-21.338	-21.552
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.160,47	-550	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-277.553,14	-254.561	-250.182	-253.278	-256.472	-260.510
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-244.035,39	-226.686	-183.004	-185.508	-188.535	-192.405
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	179,11	100	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	179,11	100	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-243.856,28	-226.586	-182.904	-185.408	-188.435	-192.305
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-243.856,28	-226.586	-182.904	-185.408	-188.435	-192.305
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243.856,28	-226.586	-182.904	-185.408	-188.435	-192.305



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:31:08

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 0,41)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.951,91	903	370	557	610	661
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.951,91	903	370	557	610	661
11.	- Personalaufwendungen	-31.608,84	-34.321	-33.323	-33.845	-34.395	-35.202
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.860,53	-6.307	-5.337	-5.390	-5.444	-5.499
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-238,13	-300	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.707,50	-40.928	-38.910	-39.485	-40.089	-40.951
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.755,59	-40.025	-38.540	-38.928	-39.479	-40.290
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.755,59	-40.025	-38.540	-38.928	-39.479	-40.290
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.755,59	-40.025	-38.540	-38.928	-39.479	-40.290
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.755,59	-40.025	-38.540	-38.928	-39.479	-40.290



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8.985,77	3.500	2.356	3.542	3.876	4.208
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.985,77	3.500	2.356	3.542	3.876	4.208
11.	- Personalaufwendungen	-145.513,60	-104.778	-160.598	-163.400	-166.376	-170.996
12.	- Versorgungsaufwendungen	-26.979,38	-24.460	-33.502	-33.836	-34.176	-34.516
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.735,86	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-174.228,84	-130.938	-195.600	-198.736	-202.052	-207.012
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.243,07	-127.438	-193.244	-195.194	-198.176	-202.804
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-165.243,07	-127.438	-193.244	-195.194	-198.176	-202.804
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-165.243,07	-127.438	-193.244	-195.194	-198.176	-202.804
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-165.243,07	-127.438	-193.244	-195.194	-198.176	-202.804



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:31:08

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	Leiter/-in des Rechtsamtes

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
11821 Beratung und Genehmigungen	11821 - Anzahl der Stellen 2,25 (Vorjahr 2,25)
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	11822 - Anzahl der Stellen 0,45 (Vorjahr 0,45)
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	11824 - Anzahl der Stellen 0,31 (Vorjahr 0,31)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13.367,58	7.633	3.151	4.733	5.182	5.626
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.367,58	7.633	3.151	4.733	5.182	5.626
11.	- Personalaufwendungen	-222.089,95	-234.688	-227.913	-231.790	-235.900	-242.209
12.	- Versorgungsaufwendungen	-40.135,56	-53.341	-50.541	-51.047	-51.558	-52.072
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-262.225,51	-288.029	-278.454	-282.837	-287.458	-294.281
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-248.857,93	-280.396	-275.303	-278.104	-282.276	-288.655
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-248.857,93	-280.396	-275.303	-278.104	-282.276	-288.655
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-248.857,93	-280.396	-275.303	-278.104	-282.276	-288.655
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-248.857,93	-280.396	-275.303	-278.104	-282.276	-288.655



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:31:08

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.018,27	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.018,27	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-66.465,25	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.064,70	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-78.529,95	-50	-50	-50	-50	-50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.511,68	-50	-50	-50	-50	-50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-74.511,68	-50	-50	-50	-50	-50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-74.511,68	-50	-50	-50	-50	-50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.511,68	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.424,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	107,68	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.532,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-49.168,16	-22.037	-25.083	-25.327	-25.576	-25.826
12.	- Versorgungsaufwendungen	-323,31	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-17.055,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-66.547,22	-39.037	-42.083	-42.327	-42.576	-42.826
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.014,77	-32.037	-35.083	-35.327	-35.576	-35.826
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-60.014,77	-32.037	-35.083	-35.327	-35.576	-35.826
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-60.014,77	-32.037	-35.083	-35.327	-35.576	-35.826
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-60.014,77	-32.037	-35.083	-35.327	-35.576	-35.826



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,01)  
12102 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)  
12103 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)  
12104 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036,33	0	30.000	36.000	0	42.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	374,46	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.410,79	0	30.000	36.000	0	42.000
11.	- Personalaufwendungen	-9.223,50	-2.600	-2.804	-2.828	-2.860	-2.884
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.124,28	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-33.448,47	0	-30.000	-36.000	0	-120.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43.796,25	-2.600	-32.804	-38.828	-2.860	-122.884
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.385,46	-2.600	-2.804	-2.828	-2.860	-80.884
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.385,46	-2.600	-2.804	-2.828	-2.860	-80.884
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-33.385,46	-2.600	-2.804	-2.828	-2.860	-80.884
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.385,46	-2.600	-2.804	-2.828	-2.860	-80.884



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:31:08

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	220	220	220	220	220
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.889,99	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>14.925,99</b>	<b>14.020</b>	<b>14.020</b>	<b>14.020</b>	<b>14.020</b>	<b>14.020</b>
11.	- Personalaufwendungen	-68.127,61	-21.537	-24.580	-24.827	-25.077	-25.326
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.631,40	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 laufende Aufwendungen	-3.640,55	-450	-450	-450	-450	-450
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-84.399,56</b>	<b>-22.987</b>	<b>-26.030</b>	<b>-26.277</b>	<b>-26.527</b>	<b>-26.776</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-69.473,57</b>	<b>-8.967</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.257</b>	<b>-12.507</b>	<b>-12.756</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-69.473,57</b>	<b>-8.967</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.257</b>	<b>-12.507</b>	<b>-12.756</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-69.473,57</b>	<b>-8.967</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.257</b>	<b>-12.507</b>	<b>-12.756</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.473,57</b>	<b>-8.967</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.257</b>	<b>-12.507</b>	<b>-12.756</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.778,29	136.140	134.644	131.243	124.545	116.639
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.305,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.323,66	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	185.407,55	178.040	176.544	173.143	166.445	158.539
11.	- Personalaufwendungen	-329.758,76	-373.334	-360.331	-363.934	-367.572	-371.246
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.821,29	-315.500	-302.450	-298.950	-298.950	-298.950
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-360.931,64	-339.429	-350.004	-347.980	-338.778	-331.858
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-77.501,54	-73.700	-73.950	-73.950	-73.950	-73.950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.042.013,23	-1.101.963	-1.086.735	-1.084.814	-1.079.250	-1.076.004
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-856.605,68	-923.923	-910.191	-911.671	-912.805	-917.465
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-856.605,68	-923.923	-910.191	-911.671	-912.805	-917.465
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-856.605,68	-923.923	-910.191	-911.671	-912.805	-917.465
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-856.605,68	-923.923	-910.191	-911.671	-912.805	-917.465



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:31:08

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. 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 2,34 (Vorjahr 1,69)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.499,13	160.160	561.764	150.676	148.739	147.009
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.284,15	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.643,26	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.676,95	722.540	807.505	807.505	807.505	807.505
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.047,12	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	776.150,61	927.900	1.414.469	1.003.381	1.001.444	999.714
11.	- Personalaufwendungen	-284.626,93	-317.504	-326.344	-329.607	-332.903	-336.235
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.752,91	-726.300	-1.334.000	-655.000	-655.000	-655.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-223.382,32	-217.303	-211.920	-208.707	-206.548	-204.763
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-60.447,34	-57.670	-58.470	-58.470	-58.470	-58.470
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.214.209,50	-1.318.777	-1.930.734	-1.251.784	-1.252.921	-1.254.468
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-438.058,89	-390.877	-516.265	-248.403	-251.477	-254.754
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-438.058,89	-390.877	-516.265	-248.403	-251.477	-254.754
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-438.058,89	-390.877	-516.265	-248.403	-251.477	-254.754
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-438.058,89	-390.877	-516.265	-248.403	-251.477	-254.754



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	392.895,19	302.670	285.078	265.986	233.521	225.337
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.216,38	64.150	21.150	21.150	21.150	21.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.295,45	372.430	466.405	1.055.405	466.405	466.405
9.	+ Sonstige laufende Erträge	50.834,49	184	134	152	157	162
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	965.851,66	742.434	775.767	1.345.693	724.233	716.054
11.	- Personalaufwendungen	-679.708,73	-645.696	-640.029	-646.446	-652.931	-659.505
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.229,84	-585	-503	-508	-513	-518
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.644,77	-777.400	-1.302.450	-1.931.050	-701.050	-701.050
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-430.816,26	-419.388	-412.063	-393.595	-352.924	-343.862
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-99.213,69	-105.430	-103.890	-105.490	-105.490	-105.490
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.999.613,29	-1.948.499	-2.458.935	-3.077.089	-1.812.908	-1.810.425
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.033.761,63	-1.206.065	-1.683.168	-1.731.396	-1.088.675	-1.094.371
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.033.761,63	-1.206.065	-1.683.168	-1.731.396	-1.088.675	-1.094.371
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.033.761,63	-1.206.065	-1.683.168	-1.731.396	-1.088.675	-1.094.371
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.033.761,63	-1.206.065	-1.683.168	-1.731.396	-1.088.675	-1.094.371



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.041,24	208.544	191.655	185.194	174.878	169.786
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.030,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.725,68	4.550	4.450	4.450	4.450	4.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.851,95	334.460	504.390	504.390	504.390	504.390
9.	+ Sonstige laufende Erträge	398,13	31.500	250	250	250	250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	575.047,60	609.054	730.745	724.284	713.968	708.876
11.	- Personalaufwendungen	-352.439,07	-366.134	-407.530	-411.607	-415.721	-419.880
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.816,74	-893.800	-1.064.850	-1.276.550	-676.550	-676.550
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-303.058,64	-299.641	-287.074	-273.706	-259.611	-251.262
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-84.322,29	-84.900	-90.050	-85.550	-85.550	-85.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.522.636,74	-1.644.475	-1.849.504	-2.047.413	-1.437.432	-1.433.242
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-947.589,14	-1.035.421	-1.118.759	-1.323.129	-723.464	-724.366
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-947.589,14	-1.035.421	-1.118.759	-1.323.129	-723.464	-724.366
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-947.589,14	-1.035.421	-1.118.759	-1.323.129	-723.464	-724.366
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-947.589,14	-1.035.421	-1.118.759	-1.323.129	-723.464	-724.366



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2211 Jakob-Muth-Schule "L/S" 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/S"  
22112 Betrieb Jakob- Muth- Schule "L/S"

**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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.201,61	61.022	60.272	57.858	54.374	48.210
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.101,80	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>85.303,41</b>	<b>81.122</b>	<b>78.372</b>	<b>75.958</b>	<b>72.474</b>	<b>66.310</b>
11.	- Personalaufwendungen	-85.124,74	-63.585	-81.787	-82.606	-83.434	-84.267
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.946,51	-109.450	-147.850	-114.650	-114.650	-114.650
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-107.660,61	-106.649	-105.517	-94.645	-93.257	-84.146
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.245,95	-20.550	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-301.977,81</b>	<b>-300.234</b>	<b>-352.204</b>	<b>-308.951</b>	<b>-308.391</b>	<b>-300.113</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-216.674,40</b>	<b>-219.112</b>	<b>-273.832</b>	<b>-232.993</b>	<b>-235.917</b>	<b>-233.803</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-216.674,40</b>	<b>-219.112</b>	<b>-273.832</b>	<b>-232.993</b>	<b>-235.917</b>	<b>-233.803</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-216.674,40</b>	<b>-219.112</b>	<b>-273.832</b>	<b>-232.993</b>	<b>-235.917</b>	<b>-233.803</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.674,40</b>	<b>-219.112</b>	<b>-273.832</b>	<b>-232.993</b>	<b>-235.917</b>	<b>-233.803</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 Paul-Mohr-Schule G, Schule für ganzheitliche Entwicklung.  
Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.  
Bei der Paul-Mohr-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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.050,56	38.461	38.201	37.907	36.962	33.837
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.620,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,38	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	66.975,14	60.661	59.401	59.107	58.162	55.037
11.	- Personalaufwendungen	-98.168,22	-82.604	-100.205	-101.206	-102.219	-103.242
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.905,32	-113.550	-105.050	-105.050	-105.050	-105.050
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-98.908,51	-98.895	-98.756	-98.492	-96.092	-90.976
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-18.632,67	-19.950	-23.145	-23.615	-23.615	-23.615
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-311.614,72	-314.999	-327.156	-328.363	-326.976	-322.883
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-244.639,58	-254.338	-267.755	-269.256	-268.814	-267.846
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-244.639,58	-254.338	-267.755	-269.256	-268.814	-267.846
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-244.639,58	-254.338	-267.755	-269.256	-268.814	-267.846
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-244.639,58	-254.338	-267.755	-269.256	-268.814	-267.846



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.866,00	15.500	14.693	14.279	14.068	13.001
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,02	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	374,91	100	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.718,93	15.700	14.843	14.429	14.218	13.151
11.	- Personalaufwendungen	-40.902,76	-36.597	-38.329	-38.714	-39.102	-39.491
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.695,54	-50.250	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-24.118,62	-23.779	-22.377	-21.901	-21.466	-19.964
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.087,28	-9.400	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-122.804,20	-120.026	-122.406	-122.315	-122.268	-121.155
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.085,27	-104.326	-107.563	-107.886	-108.050	-108.004
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-105.085,27	-104.326	-107.563	-107.886	-108.050	-108.004
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-105.085,27	-104.326	-107.563	-107.886	-108.050	-108.004
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-105.085,27	-104.326	-107.563	-107.886	-108.050	-108.004



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,01)  
24202 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.907,70	136.778	136.500	136.500	136.500	136.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.804,27	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,61	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8.176,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	209.974,62	184.778	184.500	184.500	184.500	184.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-935	-1.364	-1.376	-1.391	-1.405
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.074,88	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-564,00	-278	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-582,91	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-160.221,79	-163.213	-163.364	-163.376	-163.391	-163.405
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	49.752,83	21.565	21.136	21.124	21.109	21.095
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	49.752,83	21.565	21.136	21.124	21.109	21.095
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	49.752,83	21.565	21.136	21.124	21.109	21.095
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	49.752,83	21.565	21.136	21.124	21.109	21.095



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.744,61	131.500	15.739	15.739	15.739	15.739
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.744,61	131.500	15.739	15.739	15.739	15.739
11.	- Personalaufwendungen	-2.089,88	-3.138	-3.350	-3.384	-3.417	-3.451
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.449,58	-273.000	-279.000	-273.000	-273.000	-273.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-362,00	0	-4.609	-4.609	-4.609	-4.609
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.993,14	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-205.894,60	-295.638	-306.459	-300.493	-300.526	-300.560
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-198.149,99	-164.138	-290.720	-284.754	-284.787	-284.821
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-198.149,99	-164.138	-290.720	-284.754	-284.787	-284.821
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-198.149,99	-164.138	-290.720	-284.754	-284.787	-284.821
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-198.149,99	-164.138	-290.720	-284.754	-284.787	-284.821



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 36

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:31:08

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 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-1.393,03	-1.414	-1.452	-1.467	-1.481	-1.496
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-98.044,00	-98.002	-95.464	-65.037	-64.529	-63.826
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-99.437,03	-99.416	-96.916	-66.504	-66.010	-65.322
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.437,03	-99.416	-96.916	-66.504	-66.010	-65.322
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-99.437,03	-99.416	-96.916	-66.504	-66.010	-65.322
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-99.437,03	-99.416	-96.916	-66.504	-66.010	-65.322
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.437,03	-99.416	-96.916	-66.504	-66.010	-65.322



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,15)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.937,37	540	222	332	364	395
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.937,37	540	222	332	364	395
11.	- Personalaufwendungen	-48.961,24	-15.656	-14.856	-15.117	-15.393	-15.826
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.819,31	-3.769	-3.026	-3.056	-3.087	-3.118
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-194,21	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.974,76	-19.725	-18.182	-18.473	-18.780	-19.244
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.037,39	-19.185	-17.960	-18.141	-18.416	-18.849
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.037,39	-19.185	-17.960	-18.141	-18.416	-18.849
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-55.037,39	-19.185	-17.960	-18.141	-18.416	-18.849
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.037,39	-19.185	-17.960	-18.141	-18.416	-18.849



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 38  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.826,44	37.796	37.876	37.187	37.108	37.108
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.420,02	49.200	52.200	52.200	52.200	52.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.613,25	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>195.859,71</b>	<b>190.996</b>	<b>194.076</b>	<b>193.387</b>	<b>193.308</b>	<b>193.308</b>
11.	- Personalaufwendungen	-45.670,57	-65.227	-65.973	-66.633	-67.299	-67.972
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.317,12	-71.350	-71.450	-71.450	-71.450	-71.450
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-42.502,44	-42.473	-42.553	-41.744	-41.744	-41.744
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-151.538,88	-163.400	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.039,60	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-329.068,61</b>	<b>-348.850</b>	<b>-352.776</b>	<b>-352.627</b>	<b>-353.293</b>	<b>-353.966</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-133.208,90</b>	<b>-157.854</b>	<b>-158.700</b>	<b>-159.240</b>	<b>-159.985</b>	<b>-160.658</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-133.208,90</b>	<b>-157.854</b>	<b>-158.700</b>	<b>-159.240</b>	<b>-159.985</b>	<b>-160.658</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-133.208,90</b>	<b>-157.854</b>	<b>-158.700</b>	<b>-159.240</b>	<b>-159.985</b>	<b>-160.658</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.208,90</b>	<b>-157.854</b>	<b>-158.700</b>	<b>-159.240</b>	<b>-159.985</b>	<b>-160.658</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.682,56	97.893	368.246	9.346	9.314	9.167
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.689,96	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.844,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	96.217,12	180.893	451.246	92.346	92.314	92.167
11.	- Personalaufwendungen	-90.551,22	-105.412	-103.263	-104.225	-105.197	-106.179
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.415,28	-701.200	-579.400	-93.900	-93.900	-93.900
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-15.226,56	-15.890	-15.890	-15.890	-15.858	-15.713
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.247,97	-12.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-189.441,03	-834.702	-711.753	-227.215	-228.155	-228.992
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.223,91	-653.809	-260.507	-134.869	-135.841	-136.825
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-93.223,91	-653.809	-260.507	-134.869	-135.841	-136.825
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-93.223,91	-653.809	-260.507	-134.869	-135.841	-136.825
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.223,91	-653.809	-260.507	-134.869	-135.841	-136.825



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-3.122,73	-3.836	-3.807	-3.845	-3.883	-3.922
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.427,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-124,00	-59	-59	-59	-6	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-980,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.655,13	-8.895	-8.866	-8.904	-8.889	-8.922
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.655,13	-8.895	-8.866	-8.904	-8.889	-8.922
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.655,13	-8.895	-8.866	-8.904	-8.889	-8.922
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.655,13	-8.895	-8.866	-8.904	-8.889	-8.922
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	-11.755,13	-12.995	-12.966	-13.004	-12.989	-13.022



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.284,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.284,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	-190.408,43	-193.949	-199.291	-201.285	-203.298	-205.330
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.624,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.630,00	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-307,74	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-193.970,85	-197.618	-202.960	-204.954	-206.967	-208.999
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.686,29	-172.618	-177.960	-179.954	-181.967	-183.999
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-165.686,29	-172.618	-177.960	-179.954	-181.967	-183.999
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-165.686,29	-172.618	-177.960	-179.954	-181.967	-183.999
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-165.686,29	-172.618	-177.960	-179.954	-181.967	-183.999



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.887,00	680	680	680	680	680
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.444,80	151.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	1.900	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.187,22	63.500	53.500	53.500	53.500	53.500
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>179.589,02</b>	<b>217.080</b>	<b>197.380</b>	<b>197.380</b>	<b>197.380</b>	<b>197.380</b>
11.	- Personalaufwendungen	-94.385,56	-150.848	-133.230	-133.327	-133.425	-133.525
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.768,19	-116.600	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.166,00	-951	-770	-770	-770	-770
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.948,87	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-68.254,46	-119.400	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-281.523,08</b>	<b>-393.799</b>	<b>-317.600</b>	<b>-317.697</b>	<b>-317.795</b>	<b>-317.895</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-101.934,06</b>	<b>-176.719</b>	<b>-120.220</b>	<b>-120.317</b>	<b>-120.415</b>	<b>-120.515</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-101.934,06</b>	<b>-176.719</b>	<b>-120.220</b>	<b>-120.317</b>	<b>-120.415</b>	<b>-120.515</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-101.934,06</b>	<b>-176.719</b>	<b>-120.220</b>	<b>-120.317</b>	<b>-120.415</b>	<b>-120.515</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.934,06</b>	<b>-176.719</b>	<b>-120.220</b>	<b>-120.317</b>	<b>-120.415</b>	<b>-120.515</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 4,07 (Vorjahr 3,57)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.678,80	1.434	1.670	1.277	1.188	1.030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.259,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.844,21	135.700	136.100	136.100	136.100	136.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.385,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	135.318,81	150.684	153.270	152.877	152.788	152.630
11.	- Personalaufwendungen	-164.521,16	-174.975	-212.146	-214.246	-216.370	-218.512
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.838,68	-62.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.385,50	-2.516	-2.356	-1.273	-1.042	-573
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-92.094,38	-101.750	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-305.839,72	-341.991	-382.352	-383.369	-385.262	-386.935
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.520,91	-191.307	-229.082	-230.492	-232.474	-234.305
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-170.520,91	-191.307	-229.082	-230.492	-232.474	-234.305
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-170.520,91	-191.307	-229.082	-230.492	-232.474	-234.305
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	-166.420,91	-187.207	-224.982	-226.392	-228.374	-230.205



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 44  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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  
28102 Heimat- und Kulturpflege  
28103 Westrichkalender/ Westricher Heimatblätter  
**Grund- und Kennzahlen**  
28101 - Anzahl der Stellen 2,17 (Vorjahr 1,17)  
28102 - Anzahl der Stellen 0,68 (Vorjahr 0,68)  
28103 - Anzahl der Stellen 0,90 (Vorjahr 0,90)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.071,33	30.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.341,28	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.586,62	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.866,13	2.427	924	1.388	1.520	1.649
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	235.865,36	161.627	155.124	155.588	155.720	155.849
11.	- Personalaufwendungen	-194.062,10	-189.189	-184.716	-187.034	-189.427	-192.481
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.610,34	-15.598	-13.401	-13.535	-13.670	-13.807
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.884,71	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.210,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-326.962,11	-287.050	-245.050	-240.050	-240.050	-240.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-560.729,26	-519.037	-470.367	-467.819	-470.347	-473.538
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-324.863,90	-357.410	-315.243	-312.231	-314.627	-317.689
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-324.863,90	-357.410	-315.243	-312.231	-314.627	-317.689
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-324.863,90	-357.410	-315.243	-312.231	-314.627	-317.689
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-324.863,90	-357.410	-315.243	-312.231	-314.627	-317.689



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 45  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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

**Grund- und Kennzahlen**  
28131 - Anzahl der Stellen 0,34 (Vorjahr 0,34)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.387,75	71.380	71.380	71.381	71.380	71.381
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.998,66	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	84.386,41	104.180	104.180	104.181	104.180	104.181
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-19.287	-19.422	-19.617	-19.813	-20.011
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.105,81	-153.500	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-49.785,22	-44.593	-44.701	-43.580	-43.054	-42.603
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-47.845,41	-17.750	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-221.736,44	-235.130	-213.573	-212.647	-212.317	-212.064
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.350,03	-130.950	-109.393	-108.466	-108.137	-107.883
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-137.350,03	-130.950	-109.393	-108.466	-108.137	-107.883
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-137.350,03	-130.950	-109.393	-108.466	-108.137	-107.883
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137.350,03	-130.950	-109.393	-108.466	-108.137	-107.883



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 46  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,22)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.001,00	67.801	67.801	67.801	67.801	67.801
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.279,67	22.600	20.400	20.400	20.400	20.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.878,46	239	2.581	2.621	2.633	2.644
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	93.159,13	90.640	90.782	90.822	90.834	90.845
11.	- Personalaufwendungen	-24.113,73	-22.751	-22.642	-22.828	-23.023	-23.275
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.136,32	-1.365	-1.173	-1.184	-1.196	-1.208
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.291,61	-15.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-96.492,46	-96.706	-95.701	-93.891	-93.282	-92.602
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-24.542,38	-11.350	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-179.576,50	-147.272	-148.866	-147.253	-146.851	-146.435
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.417,37	-56.632	-58.084	-56.431	-56.017	-55.590
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-86.417,37	-56.632	-58.084	-56.431	-56.017	-55.590
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-86.417,37	-56.632	-58.084	-56.431	-56.017	-55.590
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.417,37	-56.632	-58.084	-56.431	-56.017	-55.590



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	4.590,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.101,84	5.111	5.111	5.111	5.111	5.111
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602,63	-9.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-511,00	-511	-511	-511	-511	-511
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-82,89	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.196,52	-9.911	-9.011	-9.011	-9.011	-9.011
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.905,32	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.905,32	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.905,32	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.905,32	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Beschreibung des Produktes

Am Anfang des 10. Jahrhunderts kamen Benediktinermönche aus Reims in das Remigiusland, um es zu kultivieren. Die Mönche hatten es sehr schwer, sich gegen die Ritter auf den umliegenden Burgen zu wehren. Die Bischöfe von 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

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 17

### Zugeordnete Leistungen

28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501,85	-2.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-159,73	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.661,58	-2.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.661,58	-2.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.661,58	-2.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.661,58	-2.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.661,58	-2.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 17

### Grund- und Kennzahlen

28190 - Anzahl der Stellen 0,25 (Vorjahr 0,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.937,97	819	337	506	554	601
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.937,97	819	337	506	554	601
11.	- Personalaufwendungen	-48.970,96	-23.826	-22.737	-23.137	-23.559	-24.217
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.821,14	-5.719	-4.701	-4.748	-4.796	-4.844
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.201,22	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-59.993,32	-31.345	-29.438	-29.885	-30.355	-31.061
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.055,35	-30.526	-29.101	-29.379	-29.801	-30.460
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-57.055,35	-30.526	-29.101	-29.379	-29.801	-30.460
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-57.055,35	-30.526	-29.101	-29.379	-29.801	-30.460
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.055,35	-30.526	-29.101	-29.379	-29.801	-30.460



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:31:08

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.461,46	48.000	37.000	37.370	37.744	38.121
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	50.461,46	48.000	37.000	37.370	37.744	38.121
12.	- Versorgungsaufwendungen	-48.885,22	-48.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-48.885,22	-48.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.576,24	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.576,24	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.576,24	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.576,24	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-696,85	-1.017	-1.173	-1.185	-1.196	-1.209
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-696,85	-1.017	-1.173	-1.185	-1.196	-1.209
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-696,85	-1.017	-1.173	-1.185	-1.196	-1.209
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-696,85	-1.017	-1.173	-1.185	-1.196	-1.209
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-696,85	-1.017	-1.173	-1.185	-1.196	-1.209
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-696,85	-1.017	-1.173	-1.185	-1.196	-1.209



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 52  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 Freizeitparkes, Betrieb des Bade- und Freizeitparkes 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	0	-291.466	-291.466
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	-291.466	-291.466
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	-291.466	-291.466
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	-286.675	-283.963
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	-286.675	-283.963
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	-578.141	-575.429
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	-578.141	-575.429
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-578.141	-575.429



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 53  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 1,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.204,00	114.204	114.192	63.891	38.595	38.596
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	400	350	350	350
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14.800	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>113.204,00</b>	<b>129.454</b>	<b>114.592</b>	<b>64.241</b>	<b>38.945</b>	<b>38.946</b>
11.	- Personalaufwendungen	-62.940,29	-55.070	-56.942	-57.512	-58.088	-58.668
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.628,55	-42.500	-109.500	-92.000	-80.000	-80.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-155.180,00	-155.180	-155.179	-98.728	-70.528	-70.528
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.555,29	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-270.304,13</b>	<b>-256.050</b>	<b>-324.921</b>	<b>-251.540</b>	<b>-211.916</b>	<b>-212.496</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-157.100,13</b>	<b>-126.596</b>	<b>-210.329</b>	<b>-187.299</b>	<b>-172.971</b>	<b>-173.550</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-157.100,13</b>	<b>-126.596</b>	<b>-210.329</b>	<b>-187.299</b>	<b>-172.971</b>	<b>-173.550</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-157.100,13</b>	<b>-126.596</b>	<b>-210.329</b>	<b>-187.299</b>	<b>-172.971</b>	<b>-173.550</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.100,13</b>	<b>-126.596</b>	<b>-210.329</b>	<b>-187.299</b>	<b>-172.971</b>	<b>-173.550</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 54  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 der Pflege von Begleitflächen

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 15

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.247,00	39.223	25.617	25.617	25.590	25.590
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	992	424	637	697	757
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.247,00	40.215	26.041	26.254	26.287	26.347
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-29.785	-302.160	-305.399	-308.692	-312.310
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.928	-8.224	-8.306	-8.389	-8.473
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.891,97	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-41.137,00	-41.113	-27.507	-27.507	-27.480	-27.480
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.482,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-48.511,27	-83.326	-368.391	-366.712	-370.061	-373.763
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.264,27	-43.111	-342.350	-340.458	-343.774	-347.416
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.264,27	-43.111	-342.350	-340.458	-343.774	-347.416
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.264,27	-43.111	-342.350	-340.458	-343.774	-347.416
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.264,27	-43.111	-342.350	-340.458	-343.774	-347.416



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 5,30)  
57502 - Anzahl der Stellen 1,55 (Vorjahr 1,55)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.250,00	145.260	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.496,45	783	331	496	544	590
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>148.746,45</b>	<b>146.043</b>	<b>331</b>	<b>496</b>	<b>544</b>	<b>590</b>
11.	- Personalaufwendungen	-232.636,96	-312.944	-168.807	-170.664	-172.555	-174.697
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.497,94	-5.472	-6.155	-6.217	-6.279	-6.341
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.750,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-145.260,00	-145.260	-145.260	-145.260	-145.260	-145.260
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-418.144,90</b>	<b>-463.676</b>	<b>-320.222</b>	<b>-322.141</b>	<b>-324.094</b>	<b>-326.298</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-269.398,45</b>	<b>-317.633</b>	<b>-319.891</b>	<b>-321.645</b>	<b>-323.550</b>	<b>-325.708</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-269.398,45</b>	<b>-317.633</b>	<b>-319.891</b>	<b>-321.645</b>	<b>-323.550</b>	<b>-325.708</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-269.398,45</b>	<b>-317.633</b>	<b>-319.891</b>	<b>-321.645</b>	<b>-323.550</b>	<b>-325.708</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269.398,45</b>	<b>-317.633</b>	<b>-319.891</b>	<b>-321.645</b>	<b>-323.550</b>	<b>-325.708</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:31:08

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 15  
**Grund- und Kennzahlen** 57590 - Anzahl der Stellen 0,25 (Vorjahr 0,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.179,39	536	217	335	358	397
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.179,39	536	217	335	358	397
11.	- Personalaufwendungen	-31.784,91	-21.977	-21.381	-21.698	-22.043	-22.546
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.541,20	-3.769	-1.684	-1.701	-1.718	-1.735
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.320,02	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.646,13	-27.246	-25.565	-25.899	-26.261	-26.781
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.466,74	-26.710	-25.348	-25.564	-25.903	-26.384
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.466,74	-26.710	-25.348	-25.564	-25.903	-26.384
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-36.466,74	-26.710	-25.348	-25.564	-25.903	-26.384
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.466,74	-26.710	-25.348	-25.564	-25.903	-26.384

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 16.02.2016

Uhrzeit: 07:19:40

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.236.478,91	-11.621.777	-13.263.290	-12.604.160	-11.442.357	-11.603.981
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-75.180,07	100	100	100	-286.575	-283.863
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.311.658,98	-11.621.677	-13.263.190	-12.604.060	-11.728.932	-11.887.844
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.311.658,98	-11.621.677	-13.263.190	-12.604.060	-11.728.932	-11.887.844
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-11.311.658,98	-11.621.677	-13.263.190	-12.604.060	-11.728.932	-11.887.844
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.909,48	435.350	860.690	318.650	18.650	18.650
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	162.709,42	476.250	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	478.618,90	911.600	860.690	318.650	18.650	18.650
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.926,71	-276.310	-51.600	-394.300	-396.000	-396.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-817.122,15	-797.250	-1.317.950	-569.500	-69.500	-69.500
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-833.048,86	-1.073.560	-1.369.550	-963.800	-465.500	-465.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-354.429,96	-161.960	-508.860	-645.150	-446.850	-446.850
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.666.088,94	-11.783.637	-13.772.050	-13.249.210	-12.175.782	-12.334.694

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 1,00 (Vorjahr 1,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.218,86	-26.932	-13.090	-13.177	-13.219	-13.275
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.218,86	-26.932	-13.090	-13.177	-13.219	-13.275
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-22.218,86	-26.932	-13.090	-13.177	-13.219	-13.275
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-22.218,86	-26.932	-13.090	-13.177	-13.219	-13.275
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.218,86	-26.932	-13.090	-13.177	-13.219	-13.275



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 1,93)  
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.227,17	-220.784	-277.367	-239.364	-241.377	-243.408
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-173.227,17	-220.784	-277.367	-239.364	-241.377	-243.408
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-173.227,17	-220.784	-277.367	-239.364	-241.377	-243.408
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-173.227,17	-220.784	-277.367	-239.364	-241.377	-243.408
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-173.227,17	-220.784	-277.367	-239.364	-241.377	-243.408



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-686,28	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-686,28	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-686,28	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)	-686,28	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-686,28	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

### Grund- und Kennzahlen

11141 - Anzahl der Stellen 0,22 (Vorjahr 0,22)  
11142 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr 0,55)  
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.910,09	-121.069	-116.089	-116.697	-117.307	-117.929
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-91.910,09	-121.069	-116.089	-116.697	-117.307	-117.929
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-91.910,09	-121.069	-116.089	-116.697	-117.307	-117.929
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-91.910,09	-121.069	-116.089	-116.697	-117.307	-117.929
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-91.910,09	-121.069	-116.089	-116.697	-117.307	-117.929



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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.588,22	-40.931	-41.921	-42.299	-42.683	-43.071
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.588,22	-40.931	-41.921	-42.299	-42.683	-43.071
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-37.588,22	-40.931	-41.921	-42.299	-42.683	-43.071
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-37.588,22	-40.931	-41.921	-42.299	-42.683	-43.071
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-37.588,22	-40.931	-41.921	-42.299	-42.683	-43.071



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,75)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.529,09	-48.848	-52.603	-53.127	-53.658	-54.194
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26.529,09	-48.848	-52.603	-53.127	-53.658	-54.194
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-26.529,09	-48.848	-52.603	-53.127	-53.658	-54.194
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-26.529,09	-48.848	-52.603	-53.127	-53.658	-54.194
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.529,09	-48.848	-52.603	-53.127	-53.658	-54.194



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 13  
**Grund- und Kennzahlen** 11190 - Anzahl der Stellen 0,54 (Vorjahr 0,54)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.619,41	-44.328	-40.416	-40.812	-41.215	-41.620
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.619,41	-44.328	-40.416	-40.812	-41.215	-41.620
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-45.619,41	-44.328	-40.416	-40.812	-41.215	-41.620
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-45.619,41	-44.328	-40.416	-40.812	-41.215	-41.620
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.619,41	-44.328	-40.416	-40.812	-41.215	-41.620



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,56)  
11202 - Anzahl der Stellen 1,03 (Vorjahr 1,03)  
11203 - Anzahl der Stellen 1,91 (Vorjahr 1,91)  
11204 - Anzahl der Stellen 11,76 (Vorjahr 11,91)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.422.307,53	-1.038.537	-1.195.158	-1.206.331	-1.217.622	-1.229.002
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.422.307,53	-1.038.537	-1.195.158	-1.206.331	-1.217.622	-1.229.002
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.422.307,53	-1.038.537	-1.195.158	-1.206.331	-1.217.622	-1.229.002
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.422.307,53	-1.038.537	-1.195.158	-1.206.331	-1.217.622	-1.229.002
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.422.307,53	-1.038.537	-1.195.158	-1.206.331	-1.217.622	-1.229.002



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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 0,28)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.155,15	-27.025	-24.858	-25.066	-25.278	-25.490
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.155,15	-27.025	-24.858	-25.066	-25.278	-25.490
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.155,15	-27.025	-24.858	-25.066	-25.278	-25.490
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-25.155,15	-27.025	-24.858	-25.066	-25.278	-25.490
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.155,15	-27.025	-24.858	-25.066	-25.278	-25.490



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,77)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.324,15	-103.384	-152.939	-154.371	-155.811	-157.269
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-49.324,15	-103.384	-152.939	-154.371	-155.811	-157.269
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-49.324,15	-103.384	-152.939	-154.371	-155.811	-157.269
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-49.324,15	-103.384	-152.939	-154.371	-155.811	-157.269
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-49.324,15	-103.384	-152.939	-154.371	-155.811	-157.269



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,14)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.772,14	283.759	316.622	316.488	316.352	316.216
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	295.772,14	283.759	316.622	316.488	316.352	316.216
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	295.772,14	283.759	316.622	316.488	316.352	316.216
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	295.772,14	283.759	316.622	316.488	316.352	316.216
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	295.772,14	283.759	316.622	316.488	316.352	316.216



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 Horst-Eckel-Haus

**Grund- und Kennzahlen**  
11411 - Anzahl der Stellen 1,47 (Vorjahr 1,47)  
11412 - Anzahl der Stellen 2,95 (Vorjahr 2,95)  
11413 - Anzahl der Stellen 19,27 (Vorjahr 21,27)  
11414 - Anzahl der Stellen 1,91 (Vorjahr 1,91)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.619.429,83	-1.583.007	-2.006.914	-1.537.939	-1.551.586	-1.565.377
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.619.429,83	-1.583.007	-2.006.914	-1.537.939	-1.551.586	-1.565.377
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.619.429,83	-1.583.007	-2.006.914	-1.537.939	-1.551.586	-1.565.377
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.619.429,83	-1.583.007	-2.006.914	-1.537.939	-1.551.586	-1.565.377
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	427.500	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	427.500	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	427.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.619.429,83	-1.155.507	-2.006.914	-1.537.939	-1.551.586	-1.565.377



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 Ref. 11)

**Grund- und Kennzahlen**  
11441 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr 0,50)  
11442 - Anzahl der Stellen 1,72 (Vorjahr 1,72)  
11443 - Anzahl der Stellen 2,88 (Vorjahr 2,88)  
11444 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,05)  
11445 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609.309,96	-690.455	-706.054	-709.617	-721.310	-724.945
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-609.309,96	-690.455	-706.054	-709.617	-721.310	-724.945
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-609.309,96	-690.455	-706.054	-709.617	-721.310	-724.945
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-609.309,96	-690.455	-706.054	-709.617	-721.310	-724.945
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.161,14	-33.500	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-117.825,77	-17.000	-18.200	-20.000	-20.000	-20.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-130.986,91	-50.500	-23.200	-50.000	-50.000	-50.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-130.986,91	-50.500	-23.200	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-740.296,87	-740.955	-729.254	-759.617	-771.310	-774.945



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 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 Jobcenter (Ref. 11)

**Grund- und Kennzahlen**  
11452 - Anzahl der Stellen 1,63 (Vorjahr 1,63)  
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 0,85)  
11456 - Anzahl der Stellen 1,08 (Vorjahr 1,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-805.919,87	-694.368	-783.108	-785.527	-787.970	-790.443
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-805.919,87	-694.368	-783.108	-785.527	-787.970	-790.443
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-805.919,87	-694.368	-783.108	-785.527	-787.970	-790.443
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-805.919,87	-694.368	-783.108	-785.527	-787.970	-790.443
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.895,03	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.895,03	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.891,03	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-821.810,90	-706.368	-793.108	-795.527	-797.970	-800.443



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 7,80 (Vorjahr 6,15)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315.420,91	-230.153	-317.497	-320.211	-322.954	-325.724
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-315.420,91	-230.153	-317.497	-320.211	-322.954	-325.724
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-315.420,91	-230.153	-317.497	-320.211	-322.954	-325.724
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-315.420,91	-230.153	-317.497	-320.211	-322.954	-325.724
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-315.420,91	-230.153	-317.497	-320.211	-322.954	-325.724



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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 10  
**Grund- und Kennzahlen** 11490 - Anzahl der Stellen 0,29 (Vorjahr 0,29)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.857,17	-23.731	-20.036	-20.238	-20.439	-20.643
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.857,17	-23.731	-20.036	-20.238	-20.439	-20.643
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.857,17	-23.731	-20.036	-20.238	-20.439	-20.643
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-21.857,17	-23.731	-20.036	-20.238	-20.439	-20.643
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.857,17	-23.731	-20.036	-20.238	-20.439	-20.643



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 14

**Zugeordnete Leistungen**  
11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling  
11612 Haushalt  
11613 Jahresabschluss  
11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung  
11615 Beteiligungen  
11616 Verwaltung d. Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen  
11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung  
11618 Grundstücksangelegenheiten  
11619 Versicherungen  
**Grund- und Kennzahlen**  
11611 - Anzahl der Stellen 0,03 (Vorjahr 0,03)  
11612 - Anzahl der Stellen 2,13 (Vorjahr 2,13)  
11613 - Anzahl der Stellen 1,12 (Vorjahr 1,12)  
11614 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08)  
11615 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)  
11616 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08)  
11617 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)  
11618 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)  
11619 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-271.774,83	-377.531	-373.759	-375.933	-378.123	-380.338
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-75.359,18	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-347.134,01	-377.531	-373.759	-375.933	-378.123	-380.338
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-347.134,01	-377.531	-373.759	-375.933	-378.123	-380.338
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-347.134,01	-377.531	-373.759	-375.933	-378.123	-380.338
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-347.134,01	-377.531	-373.759	-375.933	-378.123	-380.338



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 2,58)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.984,17	-207.361	-165.472	-167.780	-170.111	-172.468
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	179,11	100	100	100	100	100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-209.805,06	-207.261	-165.372	-167.680	-170.011	-172.368
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-209.805,06	-207.261	-165.372	-167.680	-170.011	-172.368
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-209.805,06	-207.261	-165.372	-167.680	-170.011	-172.368
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-209.805,06	-207.261	-165.372	-167.680	-170.011	-172.368



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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 0,41)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.823,37	-33.956	-32.983	-33.311	-33.643	-33.976
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26.823,37	-33.956	-32.983	-33.311	-33.643	-33.976
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-26.823,37	-33.956	-32.983	-33.311	-33.643	-33.976
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-26.823,37	-33.956	-32.983	-33.311	-33.643	-33.976
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.823,37	-33.956	-32.983	-33.311	-33.643	-33.976



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.637,99	-103.900	-157.886	-159.450	-161.032	-162.624
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-123.637,99	-103.900	-157.886	-159.450	-161.032	-162.624
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-123.637,99	-103.900	-157.886	-159.450	-161.032	-162.624
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-123.637,99	-103.900	-157.886	-159.450	-161.032	-162.624
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-123.637,99	-103.900	-157.886	-159.450	-161.032	-162.624



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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**  
Leiter/-in des Rechtsamtes

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

**Grund- und Kennzahlen**  
11821 - Anzahl der Stellen 2,25 (Vorjahr 2,25)  
11822 - Anzahl der Stellen 0,45 (Vorjahr 0,45)  
11824 - Anzahl der Stellen 0,31 (Vorjahr 0,31)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.411,45	-229.065	-228.235	-230.518	-232.826	-235.150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-187.411,45	-229.065	-228.235	-230.518	-232.826	-235.150
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-187.411,45	-229.065	-228.235	-230.518	-232.826	-235.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-187.411,45	-229.065	-228.235	-230.518	-232.826	-235.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-187.411,45	-229.065	-228.235	-230.518	-232.826	-235.150



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.051,51	-50	-50	-50	-50	-50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.051,51	-50	-50	-50	-50	-50
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-56.051,51	-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)	-56.051,51	-50	-50	-50	-50	-50
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-56.051,51	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,05)  
11902 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr 0,40)  
11903 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.445,01	-32.037	-35.083	-35.327	-35.576	-35.826
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-61.445,01	-32.037	-35.083	-35.327	-35.576	-35.826
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-61.445,01	-32.037	-35.083	-35.327	-35.576	-35.826
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-61.445,01	-32.037	-35.083	-35.327	-35.576	-35.826
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-61.445,01	-32.037	-35.083	-35.327	-35.576	-35.826



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

0 Landkreis Kusel  
 01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
 Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011) und entsprechende Verordnungen	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Leiter/-in des Rechtsamtes
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
12101 Europawahlen	12101 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)
12102 Bundestagswahlen	12102 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)
12103 Landtagswahlen	12103 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)
12104 Kommunalwahlen	12104 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)
12106 sonstige Wahlen/Abstimmungen	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.675,36	-2.600	-2.804	-2.828	-2.860	-80.884
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.675,36	-2.600	-2.804	-2.828	-2.860	-80.884
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31.675,36	-2.600	-2.804	-2.828	-2.860	-80.884
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-31.675,36	-2.600	-2.804	-2.828	-2.860	-80.884
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.675,36	-2.600	-2.804	-2.828	-2.860	-80.884



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.213,24	-8.967	-12.010	-12.257	-12.507	-12.756
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.213,24	-8.967	-12.010	-12.257	-12.507	-12.756
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-32.213,24	-8.967	-12.010	-12.257	-12.507	-12.756
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-32.213,24	-8.967	-12.010	-12.257	-12.507	-12.756
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.213,24	-8.967	-12.010	-12.257	-12.507	-12.756



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 16

**Zugeordnete Leistungen**

21511 Bereitstellung der Realschule Kusel

21512 Betriebe Realschule Kusel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134,05	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	134,05	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	134,05	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)	134,05	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	134,05	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600.996,90	-720.634	-694.827	-694.930	-698.568	-702.242
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-600.996,90	-720.634	-694.827	-694.930	-698.568	-702.242
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-600.996,90	-720.634	-694.827	-694.930	-698.568	-702.242
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-600.996,90	-720.634	-694.827	-694.930	-698.568	-702.242
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-0,60	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-0,60	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-73.972,76	-2.300	-12.550	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-73.972,76	-2.300	-12.550	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-73.973,36	-2.300	-12.550	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-674.970,26	-722.934	-707.377	-697.930	-701.568	-705.242



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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. 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 21812 Betrieb IGS Süd	21811 - Anzahl der Stellen 5,74 (Vorjahr 5,74) 21812 - Anzahl der Stellen 2,34 (Vorjahr 1,69)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-507.864,16	-333.734	-458.109	-190.372	-193.668	-197.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-507.864,16	-333.734	-458.109	-190.372	-193.668	-197.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-507.864,16	-333.734	-458.109	-190.372	-193.668	-197.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-507.864,16	-333.734	-458.109	-190.372	-193.668	-197.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.011,58	302.800	300.000	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	144.011,58	302.800	300.000	2.000	2.000	2.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-86.220,30	-604.200	-642.600	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-86.220,30	-604.200	-642.600	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	57.791,28	-301.400	-342.600	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-450.072,88	-635.134	-800.709	-191.372	-194.668	-198.000



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 16

<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.066.348,40	-1.088.784	-1.555.663	-1.603.262	-968.727	-975.256
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.066.348,40	-1.088.784	-1.555.663	-1.603.262	-968.727	-975.256
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.066.348,40	-1.088.784	-1.555.663	-1.603.262	-968.727	-975.256
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.066.348,40	-1.088.784	-1.555.663	-1.603.262	-968.727	-975.256
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783,78	7.950	1.890	4.250	4.250	4.250
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	162.705,42	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	163.489,20	7.950	1.890	4.250	4.250	4.250
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.765,57	0	-1.600	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-17.743,69	-24.100	-49.600	-8.500	-8.500	-8.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-20.509,26	-24.100	-51.200	-8.500	-8.500	-8.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	142.979,94	-16.150	-49.310	-4.250	-4.250	-4.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-923.368,46	-1.104.934	-1.604.973	-1.607.512	-972.977	-979.506



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175,99	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	175,99	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	175,99	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)	175,99	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	175,99	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-840.610,04	-944.324	-1.023.340	-1.234.617	-638.731	-642.890
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-840.610,04	-944.324	-1.023.340	-1.234.617	-638.731	-642.890
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-840.610,04	-944.324	-1.023.340	-1.234.617	-638.731	-642.890
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-840.610,04	-944.324	-1.023.340	-1.234.617	-638.731	-642.890
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600	3.800	2.400	2.400	2.400
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	48.750	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	49.350	3.800	2.400	2.400	2.400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.047,04	-12.850	-16.200	-6.000	-6.000	-6.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.047,04	-12.850	-16.200	-6.000	-6.000	-6.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.047,04	36.500	-12.400	-3.600	-3.600	-3.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-844.657,08	-907.824	-1.035.740	-1.238.217	-642.331	-646.490



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2211 Jakob-Muth-Schule "L/S" 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/S"	22111 - Anzahl der Stellen 1,97 (Vorjahr 1,97)
22112 Betrieb Jakob- Muth- Schule "L/S"	22112 - Anzahl der Stellen 0,70 (Vorjahr 0,70)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.969,97	-173.485	-228.587	-196.206	-197.034	-197.867
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-166.969,97	-173.485	-228.587	-196.206	-197.034	-197.867
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-166.969,97	-173.485	-228.587	-196.206	-197.034	-197.867
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-166.969,97	-173.485	-228.587	-196.206	-197.034	-197.867
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-799,61	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-799,61	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-799,61	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-167.769,58	-173.485	-228.587	-199.206	-200.034	-200.867



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 34  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 Paul-Mohr-Schule G, Schule für ganzheitliche Entwicklung.  
 Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.  
 Bei der Paul-Mohr-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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.102,53	-193.904	-207.200	-208.671	-209.684	-210.707
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-191.102,53	-193.904	-207.200	-208.671	-209.684	-210.707
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-191.102,53	-193.904	-207.200	-208.671	-209.684	-210.707
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-191.102,53	-193.904	-207.200	-208.671	-209.684	-210.707
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.825,24	0	-700	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.825,24	0	-700	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.825,24	0	-700	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-201.927,77	-193.904	-207.900	-211.671	-212.684	-213.707



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 35

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.032,97	-96.047	-99.879	-100.264	-100.652	-101.041
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-110.032,97	-96.047	-99.879	-100.264	-100.652	-101.041
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-110.032,97	-96.047	-99.879	-100.264	-100.652	-101.041
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-110.032,97	-96.047	-99.879	-100.264	-100.652	-101.041
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-830,62	0	-600	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-830,62	0	-600	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-830,62	0	-600	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-110.863,59	-96.047	-100.479	-103.264	-103.652	-104.041



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 0,01)  
24202 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.849,76	21.565	21.136	21.124	21.109	21.095
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	105.849,76	21.565	21.136	21.124	21.109	21.095
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	105.849,76	21.565	21.136	21.124	21.109	21.095
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	105.849,76	21.565	21.136	21.124	21.109	21.095
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	105.849,76	21.565	21.136	21.124	21.109	21.095



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 37  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.802,99	-164.138	-288.850	-282.884	-282.917	-282.951
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-148.802,99	-164.138	-288.850	-282.884	-282.917	-282.951
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-148.802,99	-164.138	-288.850	-282.884	-282.917	-282.951
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-148.802,99	-164.138	-288.850	-282.884	-282.917	-282.951
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-148.802,99	-164.138	-288.850	-282.884	-282.917	-282.951



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 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.393,03	-1.414	-1.452	-1.467	-1.481	-1.496
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.393,03	-1.414	-1.452	-1.467	-1.481	-1.496
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.393,03	-1.414	-1.452	-1.467	-1.481	-1.496
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.393,03	-1.414	-1.452	-1.467	-1.481	-1.496
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-17.685	0	-18.300	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-17.685	0	-18.300	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-17.685	0	-18.300	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.393,03	-19.099	-1.452	-19.767	-1.481	-1.496



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 39

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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 0,15)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.581,98	-15.558	-14.634	-14.779	-14.923	-15.070
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-41.581,98	-15.558	-14.634	-14.779	-14.923	-15.070
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-41.581,98	-15.558	-14.634	-14.779	-14.923	-15.070
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-41.581,98	-15.558	-14.634	-14.779	-14.923	-15.070
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-41.581,98	-15.558	-14.634	-14.779	-14.923	-15.070



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 40

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.789,76	-153.177	-154.023	-154.683	-155.349	-156.022
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-108.789,76	-153.177	-154.023	-154.683	-155.349	-156.022
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-108.789,76	-153.177	-154.023	-154.683	-155.349	-156.022
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-108.789,76	-153.177	-154.023	-154.683	-155.349	-156.022
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.806,44	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.806,44	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.806,44	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.806,44	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)	-108.789,76	-153.177	-154.023	-154.683	-155.349	-156.022



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 41  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.593,47	-645.512	-253.963	-128.325	-129.297	-130.279
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-96.593,47	-645.512	-253.963	-128.325	-129.297	-130.279
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-96.593,47	-645.512	-253.963	-128.325	-129.297	-130.279
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-96.593,47	-645.512	-253.963	-128.325	-129.297	-130.279
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.899,36	25.000	50.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	19.899,36	25.000	50.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-19.684,56	-25.000	-50.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-19.684,56	-25.000	-50.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	214,80	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-96.378,67	-645.512	-253.963	-128.325	-129.297	-130.279



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 42

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.284,18	-8.836	-8.807	-8.845	-8.883	-8.922
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.284,18	-8.836	-8.807	-8.845	-8.883	-8.922
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.284,18	-8.836	-8.807	-8.845	-8.883	-8.922
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-9.284,18	-8.836	-8.807	-8.845	-8.883	-8.922
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.284,18	-8.836	-8.807	-8.845	-8.883	-8.922



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 43  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.387,15	-171.249	-176.591	-178.585	-180.598	-182.630
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-164.387,15	-171.249	-176.591	-178.585	-180.598	-182.630
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-164.387,15	-171.249	-176.591	-178.585	-180.598	-182.630
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-164.387,15	-171.249	-176.591	-178.585	-180.598	-182.630
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)	-164.387,15	-171.249	-176.591	-178.585	-180.598	-182.630



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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.274,98	-176.448	-120.130	-120.227	-120.325	-120.425
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-102.274,98	-176.448	-120.130	-120.227	-120.325	-120.425
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-102.274,98	-176.448	-120.130	-120.227	-120.325	-120.425
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-102.274,98	-176.448	-120.130	-120.227	-120.325	-120.425
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-102.274,98	-176.448	-120.130	-120.227	-120.325	-120.425



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 4,07 (Vorjahr 3,57)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.948,38	-189.425	-227.596	-229.696	-231.820	-233.962
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-164.948,38	-189.425	-227.596	-229.696	-231.820	-233.962
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-164.948,38	-189.425	-227.596	-229.696	-231.820	-233.962
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-164.948,38	-189.425	-227.596	-229.696	-231.820	-233.962
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.629,50	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.629,50	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.629,50	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-168.577,88	-189.425	-227.596	-229.696	-231.820	-233.962



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  
28102 Heimat- und Kulturpflege  
28103 Westrichkalender/ Westricher Heimatblätter

**Grund- und Kennzahlen**  
28101 - Anzahl der Stellen 2,17 (Vorjahr 1,17)  
28102 - Anzahl der Stellen 0,68 (Vorjahr 0,68)  
28103 - Anzahl der Stellen 0,90 (Vorjahr 0,90)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-430.795,93	-341.092	-301.392	-298.227	-300.077	-301.948
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-430.795,93	-341.092	-301.392	-298.227	-300.077	-301.948
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-430.795,93	-341.092	-301.392	-298.227	-300.077	-301.948
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-430.795,93	-341.092	-301.392	-298.227	-300.077	-301.948
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-430.795,93	-341.092	-301.392	-298.227	-300.077	-301.948



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 47  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Produkt 2813 Burg-Lichtenberg

**Art der Aufgabe** Freiwilige 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 **Grund- und Kennzahlen** 28131 - Anzahl der Stellen 0,34 (Vorjahr 0,34)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.705,44	-109.737	-88.072	-88.267	-88.463	-88.661
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-147.705,44	-109.737	-88.072	-88.267	-88.463	-88.661
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-147.705,44	-109.737	-88.072	-88.267	-88.463	-88.661
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-147.705,44	-109.737	-88.072	-88.267	-88.463	-88.661
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.070,22	-800	-12.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.070,22	-800	-12.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.070,22	-800	-12.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-149.775,66	-110.537	-100.572	-88.267	-88.463	-88.661



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 48  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,22)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.177,75	-22.817	-25.671	-25.816	-25.962	-26.112
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-66.177,75	-22.817	-25.671	-25.816	-25.962	-26.112
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-66.177,75	-22.817	-25.671	-25.816	-25.962	-26.112
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-66.177,75	-22.817	-25.671	-25.816	-25.962	-26.112
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.408,92	88.000	20.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	119.408,92	88.000	20.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-134.007,10	-88.000	-20.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-134.007,10	-88.000	-20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.598,18	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-80.775,93	-22.817	-25.671	-25.816	-25.962	-26.112



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 49  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.631,42	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.631,42	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.631,42	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	4.631,42	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.631,42	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 50  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Beschreibung des Produktes

Am Anfang des 10. Jahrhunderts kamen Benediktinermönche aus Reims in das Remigiusland, um es zu kultivieren. Die Mönche hatten es sehr schwer, sich gegen die Ritter auf den umliegenden Burgen zu wehren. Die Bischöfe von 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

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/-in 17

### Zugeordnete Leistungen

28161 Bereitstellung und Betrieb Remigiusberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-799,88	-2.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-799,88	-2.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-799,88	-2.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-799,88	-2.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-799,88	-2.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 51  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 17 **Grund- und Kennzahlen** 28190 - Anzahl der Stellen 0,25 (Vorjahr 0,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.470,14	-25.022	-24.044	-24.266	-24.489	-24.713
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.470,14	-25.022	-24.044	-24.266	-24.489	-24.713
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-43.470,14	-25.022	-24.044	-24.266	-24.489	-24.713
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-43.470,14	-25.022	-24.044	-24.266	-24.489	-24.713
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.470,14	-25.022	-24.044	-24.266	-24.489	-24.713



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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.461,46	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.461,46	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.461,46	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)	-2.461,46	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.461,46	0	0	0	0	0



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 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436,29	-1.017	-1.173	-1.185	-1.196	-1.209
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-436,29	-1.017	-1.173	-1.185	-1.196	-1.209
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-436,29	-1.017	-1.173	-1.185	-1.196	-1.209
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-436,29	-1.017	-1.173	-1.185	-1.196	-1.209
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-436,29	-1.017	-1.173	-1.185	-1.196	-1.209



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 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	0	-286.675	-283.963
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	-286.675	-283.963
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	-286.675	-283.963
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	0	-286.675	-283.963
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-160.125	0	-316.000	-316.000	-316.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-160.125	0	-316.000	-316.000	-316.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-160.125	0	-316.000	-316.000	-316.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-160.125	0	-316.000	-602.675	-599.963



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 55  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 1,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.911,92	-84.620	-168.342	-151.662	-140.538	-141.118
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-112.911,92	-84.620	-168.342	-151.662	-140.538	-141.118
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-112.911,92	-84.620	-168.342	-151.662	-140.538	-141.118
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-112.911,92	-84.620	-168.342	-151.662	-140.538	-141.118
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	300.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	30.000,00	0	0	300.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-65.000	-45.000	-30.000	-50.000	-50.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-435,54	0	0	-500.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-435,54	-65.000	-45.000	-530.000	-50.000	-50.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	29.564,46	-65.000	-45.000	-230.000	-50.000	-50.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-83.347,46	-149.620	-213.342	-381.662	-190.538	-191.118



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 56  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 der Pflege von Begleitflächen

**Produktart**  
Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**  
Referatsleiter/-in 15

**Zugeordnete Leistungen**  
54801 Draisinenstrecke

**Grund- und Kennzahlen**  
54801 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,60)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.972,84	-34.554	-334.181	-332.220	-335.285	-338.383
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.972,84	-34.554	-334.181	-332.220	-335.285	-338.383
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.972,84	-34.554	-334.181	-332.220	-335.285	-338.383
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-7.972,84	-34.554	-334.181	-332.220	-335.285	-338.383
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	475.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	475.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-327.328,73	0	-475.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-327.328,73	0	-475.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-327.328,73	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-335.301,57	-34.554	-334.181	-332.220	-335.285	-338.383



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 5,30)  
57502 - Anzahl der Stellen 1,55 (Vorjahr 1,55)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.723,54	-312.368	-314.985	-316.685	-318.395	-320.128
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-209.723,54	-312.368	-314.985	-316.685	-318.395	-320.128
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-209.723,54	-312.368	-314.985	-316.685	-318.395	-320.128
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-209.723,54	-312.368	-314.985	-316.685	-318.395	-320.128
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-209.723,54	-312.368	-314.985	-316.685	-318.395	-320.128



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 58  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 15 **Grund- und Kennzahlen** 57590 - Anzahl der Stellen 0,25 (Vorjahr 0,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.085,57	-23.086	-22.005	-22.201	-22.399	-22.598
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.085,57	-23.086	-22.005	-22.201	-22.399	-22.598
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31.085,57	-23.086	-22.005	-22.201	-22.399	-22.598
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-31.085,57	-23.086	-22.005	-22.201	-22.399	-22.598
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.085,57	-23.086	-22.005	-22.201	-22.399	-22.598

\*\*\* 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 16.02.2016

Uhrzeit: 07:19:40

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.728.367,58	3.091.329	3.107.985	3.105.880	3.105.808	3.105.808
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.655,73	892.400	894.750	894.750	894.750	894.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,19	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.408,34	61.100	565.596	565.596	565.596	565.596
9.	+ Sonstige laufende Erträge	58.496,86	27.880	15.012	22.058	24.050	26.029
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.797.915,70</b>	<b>4.075.759</b>	<b>4.586.443</b>	<b>4.591.384</b>	<b>4.593.304</b>	<b>4.595.283</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.670.330,74	-1.432.389	-2.189.384	-2.276.840	-2.307.387	-2.347.860
12.	- Versorgungsaufwendungen	-173.850,40	-186.219	-200.728	-202.735	-204.761	-206.806
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.182.904,12	-3.420.300	-3.589.600	-3.596.100	-3.594.100	-3.594.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-74.699,82	-72.194	-78.324	-67.019	-63.750	-62.843
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-400.385,88	-353.100	-396.800	-396.800	-471.300	-471.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-719.691,11	-1.164.790	-1.907.546	-1.903.546	-1.903.546	-1.903.546
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-6.221.862,07</b>	<b>-6.628.992</b>	<b>-8.362.382</b>	<b>-8.443.040</b>	<b>-8.544.844</b>	<b>-8.586.455</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.423.946,37</b>	<b>-2.553.233</b>	<b>-3.775.939</b>	<b>-3.851.656</b>	<b>-3.951.540</b>	<b>-3.991.172</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.423.946,37</b>	<b>-2.553.233</b>	<b>-3.775.939</b>	<b>-3.851.656</b>	<b>-3.951.540</b>	<b>-3.991.172</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-1.423.946,37</b>	<b>-2.553.233</b>	<b>-3.775.939</b>	<b>-3.851.656</b>	<b>-3.951.540</b>	<b>-3.991.172</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.423.946,37</b>	<b>-2.553.233</b>	<b>-3.775.939</b>	<b>-3.851.656</b>	<b>-3.951.540</b>	<b>-3.991.172</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.215,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.341,29	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.784,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.867,95	7.610	3.436	5.164	5.651	6.137
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78.208,70	81.510	77.336	79.064	79.551	80.037
11.	- Personalaufwendungen	-150.193,73	-252.446	-240.019	-244.133	-248.493	-255.259
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.623,20	-59.168	-51.237	-51.750	-52.268	-52.790
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.795,86	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-509,77	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-210.122,56	-357.414	-337.056	-341.683	-346.561	-353.849
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.913,86	-275.904	-259.720	-262.619	-267.010	-273.812
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-131.913,86	-275.904	-259.720	-262.619	-267.010	-273.812
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-131.913,86	-275.904	-259.720	-262.619	-267.010	-273.812
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.913,86	-275.904	-259.720	-262.619	-267.010	-273.812



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 (Vorjahr 0,23)  
12232 - Anzahl der Stellen 0,35 (Vorjahr 0,35)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.699,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.660,90	853	1.072	1.611	1.764	1.916
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.359,90	6.853	9.072	9.611	9.764	9.916
11.	- Personalaufwendungen	-89.091,81	-38.901	-87.301	-88.720	-90.218	-92.466
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.994,16	-5.954	-15.826	-15.984	-16.143	-16.305
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-103.085,97	-44.855	-103.127	-104.704	-106.361	-108.771
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.726,07	-38.002	-94.055	-95.093	-96.597	-98.855
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-87.726,07	-38.002	-94.055	-95.093	-96.597	-98.855
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-87.726,07	-38.002	-94.055	-95.093	-96.597	-98.855
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.726,07	-38.002	-94.055	-95.093	-96.597	-98.855



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

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

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

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 21  
Referatsleiter/- in 32

**Zugeordnete Leistungen**  
12251 Aufenthaltstitel  
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen  
12253 Integrationsmaßnahmen  
12255 Auffangeinrichtung Windhof Ausländerbehörde  
12256 Auffangeinrichtung Windhof Gesundheitsamt (Ref. 32)  
**Grund- und Kennzahlen**  
12251 - Anzahl der Stellen 2,79 (Vorjahr 2,22)  
12252 - Anzahl der Stellen 0,94 (Vorjahr 0,40)  
12253 - Anzahl der Stellen 0,19 (Vorjahr 0,10)  
12255 - Anzahl der Stellen 5,25 (Vorjahr 0,00)  
12256 - Anzahl der Stellen 3,25 (Vorjahr 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.226,34	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787,00	600	505.096	505.096	505.096	505.096
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.813,89	3.782	3.511	5.275	5.773	6.269
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.827,23	34.382	553.657	555.421	555.919	556.415
11.	- Personalaufwendungen	-214.691,06	-168.956	-520.367	-527.346	-534.615	-544.365
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.465,80	-26.427	-53.895	-54.433	-54.978	-55.528
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.889,69	-29.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-37.706	-33.706	-33.706	-33.706
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-264.046,55	-224.383	-700.990	-704.507	-712.321	-722.621
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.219,32	-190.001	-147.333	-149.086	-156.402	-166.206
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-225.219,32	-190.001	-147.333	-149.086	-156.402	-166.206
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-225.219,32	-190.001	-147.333	-149.086	-156.402	-166.206
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-225.219,32	-190.001	-147.333	-149.086	-156.402	-166.206



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 21  
**Grund- und Kennzahlen** 12290 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr 0,14)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.084,42	413	169	255	279	303
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.084,42	413	169	255	279	303
11.	- Personalaufwendungen	-35.377,86	-12.668	-11.472	-11.673	-11.886	-12.218
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.258,39	-2.886	-2.413	-2.437	-2.461	-2.486
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-268,18	-200	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.904,43	-15.754	-14.135	-14.360	-14.597	-14.954
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.820,01	-15.341	-13.966	-14.105	-14.318	-14.651
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-39.820,01	-15.341	-13.966	-14.105	-14.318	-14.651
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-39.820,01	-15.341	-13.966	-14.105	-14.318	-14.651
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.820,01	-15.341	-13.966	-14.105	-14.318	-14.651



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80,00	80	80	72	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.398,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	63	26	39	43	46
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.478,30	9.643	9.606	9.611	9.543	9.546
11.	- Personalaufwendungen	-102.431,65	-93.078	-97.187	-98.173	-99.170	-100.194
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-444	-371	-375	-379	-382
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-501,00	-501	-501	-456	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-123,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-103.055,65	-94.023	-98.059	-99.004	-99.549	-100.576
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.577,35	-84.380	-88.453	-89.393	-90.006	-91.030
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-91.577,35	-84.380	-88.453	-89.393	-90.006	-91.030
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-91.577,35	-84.380	-88.453	-89.393	-90.006	-91.030
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.577,35	-84.380	-88.453	-89.393	-90.006	-91.030



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 2,40)  
12332 - Anzahl der Stellen 1,19 (Vorjahr 1,19)  
12333 - Anzahl der Stellen 0,12 (Vorjahr 0,12)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.430,19	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.717,68	3.781	1.601	2.406	2.634	2.860
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	161.147,87	143.781	141.601	142.406	142.634	142.860
11.	- Personalaufwendungen	-202.660,15	-209.900	-214.777	-217.738	-220.827	-225.045
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.096,84	-26.418	-22.106	-22.326	-22.549	-22.775
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.534,68	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.368,42	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-246.660,09	-267.018	-267.583	-270.764	-274.076	-278.520
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.512,22	-123.237	-125.982	-128.358	-131.442	-135.660
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-85.512,22	-123.237	-125.982	-128.358	-131.442	-135.660
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-85.512,22	-123.237	-125.982	-128.358	-131.442	-135.660
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.512,22	-123.237	-125.982	-128.358	-131.442	-135.660



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 4,36)  
12342 - Anzahl der Stellen 1,06 (Vorjahr 1,06)  
12343 - Anzahl der Stellen 1,63 (Vorjahr 1,63)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.270,61	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,19	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13.356,30	2.992	1.128	1.193	1.210	1.228
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	686.986,10	638.992	637.128	637.193	637.210	637.228
11.	- Personalaufwendungen	-466.367,91	-317.041	-339.390	-342.849	-346.352	-349.976
12.	- Versorgungsaufwendungen	-38.388,00	-13.918	-2.318	-2.340	-2.363	-2.387
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.560,80	-40.000	-99.500	-108.000	-108.000	-108.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13,83	-83	-83	-83	-83	-83
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.850,33	-20	-20	-20	-20	-20
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-555.180,87	-371.062	-441.311	-453.292	-456.818	-460.466
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	131.805,23	267.930	195.817	183.901	180.392	176.762
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	131.805,23	267.930	195.817	183.901	180.392	176.762
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	131.805,23	267.930	195.817	183.901	180.392	176.762
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	131.805,23	267.930	195.817	183.901	180.392	176.762



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 22  
**Grund- und Kennzahlen** 12390 - Anzahl der Stellen 0,36 (Vorjahr 0,36)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.084,42	317	130	196	215	233
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.084,42	317	130	196	215	233
11.	- Personalaufwendungen	-35.377,86	-27.968	-28.215	-28.563	-28.922	-29.375
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.258,39	-2.220	-1.856	-1.875	-1.893	-1.912
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-900,88	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.537,13	-30.338	-30.221	-30.588	-30.965	-31.437
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.452,71	-30.021	-30.091	-30.392	-30.750	-31.204
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-40.452,71	-30.021	-30.091	-30.392	-30.750	-31.204
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-40.452,71	-30.021	-30.091	-30.392	-30.750	-31.204
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.452,71	-30.021	-30.091	-30.392	-30.750	-31.204



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

Produkt 0 Landkreis Kusel  
 02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.177,00	9.177	9.177	9.177	9.177	9.177
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.836,94	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.007,26	1.571	815	1.225	1.341	1.456
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	61.021,20	58.748	57.992	58.402	58.518	58.633
11.	- Personalaufwendungen	-78.528,00	-60.055	-70.095	-71.060	-72.084	-73.678
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.031,63	-6.036	-2.815	-2.844	-2.872	-2.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.917,24	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.615,00	-37.615	-37.617	-33.531	-31.482	-31.480
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.733,57	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-184.825,44	-164.226	-171.047	-167.955	-166.958	-168.578
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.804,24	-105.478	-113.055	-109.553	-108.440	-109.945
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-123.804,24	-105.478	-113.055	-109.553	-108.440	-109.945
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-123.804,24	-105.478	-113.055	-109.553	-108.440	-109.945
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-123.804,24	-105.478	-113.055	-109.553	-108.440	-109.945



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	379,27	204	103	155	171	185
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	379,27	204	103	155	171	185
11.	- Personalaufwendungen	-6.141,95	-5.986	-7.137	-7.261	-7.388	-7.595
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.138,77	-1.424	-1.480	-1.495	-1.510	-1.524
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.547,00	-1.547	-2.305	-2.305	-2.305	-2.305
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)	-11.257,72	-11.457	-13.422	-13.561	-13.703	-13.924
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.878,45	-11.253	-13.319	-13.406	-13.532	-13.739
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.878,45	-11.253	-13.319	-13.406	-13.532	-13.739
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.878,45	-11.253	-13.319	-13.406	-13.532	-13.739
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.878,45	-11.253	-13.319	-13.406	-13.532	-13.739



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

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

**Auftragsgrundlage** Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)  
**Beschreibung des Produktes** Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.  
Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.862,00	5.862	4.353	2.256	2.256	2.256
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.673,93	3.082	1.193	1.793	1.963	2.131
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.163,93	11.494	8.146	6.649	6.819	6.987
11.	- Personalaufwendungen	-61.330,80	-90.681	-85.268	-86.723	-88.264	-90.637
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.030,80	-18.875	-15.221	-15.374	-15.527	-15.682
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.187,33	-86.500	-83.500	-81.500	-79.500	-79.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-35.022,99	-32.448	-35.796	-28.622	-27.858	-26.953
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.907,50	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.879,64	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-215.359,06	-256.304	-247.585	-240.019	-238.949	-240.572
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203.195,13	-244.810	-239.439	-233.370	-232.130	-233.585
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-203.195,13	-244.810	-239.439	-233.370	-232.130	-233.585
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-203.195,13	-244.810	-239.439	-233.370	-232.130	-233.585
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203.195,13	-244.810	-239.439	-233.370	-232.130	-233.585



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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 20  
**Grund- und Kennzahlen** 12890 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr 0,26)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.085,07	717	298	447	490	532
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.085,07	717	298	447	490	532
11.	- Personalaufwendungen	-35.393,15	-21.598	-20.269	-20.624	-20.998	-21.582
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.260,32	-5.009	-4.369	-4.412	-4.457	-4.501
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.878,36	-1.700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43.531,83	-28.307	-25.888	-26.286	-26.705	-27.333
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.446,76	-27.590	-25.590	-25.839	-26.215	-26.801
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.446,76	-27.590	-25.590	-25.839	-26.215	-26.801
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.446,76	-27.590	-25.590	-25.839	-26.215	-26.801
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.446,76	-27.590	-25.590	-25.839	-26.215	-26.801



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,72)  
24102 - Anzahl der Stellen 0,36 (Vorjahr 0,36)

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.101.895,00	2.642.360	2.583.175	2.583.175	2.583.175	2.583.175
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.290,00	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	663,76	692	746	1.121	1.226	1.332
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.115.848,76	2.656.252	2.597.421	2.597.796	2.597.901	2.598.007
11.	- Personalaufwendungen	-141.293,51	-78.608	-412.436	-475.571	-480.753	-486.495
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.992,92	-4.836	-14.053	-14.193	-14.336	-14.479
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.933.018,52	-3.134.300	-3.189.100	-3.189.100	-3.189.100	-3.189.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-338,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.076.642,95	-3.217.744	-3.615.589	-3.678.864	-3.684.189	-3.690.074
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	39.205,81	-561.492	-1.018.168	-1.081.068	-1.086.288	-1.092.067
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	39.205,81	-561.492	-1.018.168	-1.081.068	-1.086.288	-1.092.067
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	39.205,81	-561.492	-1.018.168	-1.081.068	-1.086.288	-1.092.067
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.205,81	-561.492	-1.018.168	-1.081.068	-1.086.288	-1.092.067



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	608.138,52	430.650	493.000	493.000	493.000	493.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.102,01	1.486	540	812	889	965
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>610.240,53</b>	<b>432.136</b>	<b>493.540</b>	<b>493.812</b>	<b>493.889</b>	<b>493.965</b>
11.	- Personalaufwendungen	-51.451,30	-44.612	-38.865	-39.530	-40.233	-41.314
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.311,18	-10.384	-9.237	-9.330	-9.423	-9.517
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-373.048,38	-343.300	-387.000	-387.000	-461.500	-461.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-692.840,96	-1.135.500	-1.841.000	-1.841.000	-1.841.000	-1.841.000
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.123.651,82</b>	<b>-1.533.796</b>	<b>-2.276.102</b>	<b>-2.276.860</b>	<b>-2.352.156</b>	<b>-2.353.331</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-513.411,29</b>	<b>-1.101.660</b>	<b>-1.782.562</b>	<b>-1.783.048</b>	<b>-1.858.267</b>	<b>-1.859.366</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-513.411,29</b>	<b>-1.101.660</b>	<b>-1.782.562</b>	<b>-1.783.048</b>	<b>-1.858.267</b>	<b>-1.859.366</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-513.411,29</b>	<b>-1.101.660</b>	<b>-1.782.562</b>	<b>-1.783.048</b>	<b>-1.858.267</b>	<b>-1.859.366</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-513.411,29</b>	<b>-1.101.660</b>	<b>-1.782.562</b>	<b>-1.783.048</b>	<b>-1.858.267</b>	<b>-1.859.366</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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

**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 0,11)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	317	244	366	401	436
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	317	244	366	401	436
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-9.891	-16.586	-16.876	-17.184	-17.661
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.220	-3.531	-3.567	-3.602	-3.638
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-12.311	-20.267	-20.593	-20.936	-21.449
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-11.994	-20.023	-20.227	-20.535	-21.013
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-11.994	-20.023	-20.227	-20.535	-21.013
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-11.994	-20.023	-20.227	-20.535	-21.013
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.994	-20.023	-20.227	-20.535	-21.013

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 16.02.2016  
Uhrzeit: 07:19:40

0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-982.781,88	-2.315.403	-3.500.946	-3.583.552	-3.678.324	-3.700.809
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-982.781,88	-2.315.403	-3.500.946	-3.583.552	-3.678.324	-3.700.809
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-982.781,88	-2.315.403	-3.500.946	-3.583.552	-3.678.324	-3.700.809
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-982.781,88	-2.315.403	-3.500.946	-3.583.552	-3.678.324	-3.700.809
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.140	0	40.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	11.140	0	40.000	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-390.165,19	-192.850	-83.000	-32.000	-260.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-17.830,55	-41.230	-64.700	-25.000	-131.000	-25.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-407.995,74	-234.080	-147.700	-57.000	-391.000	-25.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-407.995,74	-234.080	-136.560	-57.000	-351.000	-25.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.390.777,62	-2.549.483	-3.637.506	-3.640.552	-4.029.324	-3.725.809

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 20

<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
12211 Jagd und Fischereiwesen	12211 - Anzahl der Stellen 0,58 (Vorjahr 0,58)
12212 Waffenangelegenheiten	12212 - Anzahl der Stellen 1,75 (Vorjahr 1,75)
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.903,45	-224.728	-208.241	-210.576	-212.928	-215.307
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-93.903,45	-224.728	-208.241	-210.576	-212.928	-215.307
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-93.903,45	-224.728	-208.241	-210.576	-212.928	-215.307
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-93.903,45	-224.728	-208.241	-210.576	-212.928	-215.307
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.903,45	-224.728	-208.241	-210.576	-212.928	-215.307



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

**Auftragsgrundlage** Personenstandsgesetz (PSiG), 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 (Vorjahr 0,23) 12232 - Anzahl der Stellen 0,35 (Vorjahr 0,35)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.186,92	-32.273	-77.977	-78.838	-79.706	-80.584
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-68.186,92	-32.273	-77.977	-78.838	-79.706	-80.584
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-68.186,92	-32.273	-77.977	-78.838	-79.706	-80.584
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-68.186,92	-32.273	-77.977	-78.838	-79.706	-80.584
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-68.186,92	-32.273	-77.977	-78.838	-79.706	-80.584



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21 Referatsleiter/- in 32

<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
12251 Aufenthaltstitel	12251 - Anzahl der Stellen 2,79 (Vorjahr 2,22)
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12252 - Anzahl der Stellen 0,94 (Vorjahr 0,40)
12253 Integrationsmaßnahmen	12253 - Anzahl der Stellen 0,19 (Vorjahr 0,10)
12255 Auffangeinrichtung Windhof Ausländerbehörde	12255 - Anzahl der Stellen 5,25 (Vorjahr 0,00)
12256 Auffangeinrichtung Windhof Gesundheitsamt (Ref. 32)	12256 - Anzahl der Stellen 3,25 (Vorjahr 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.448,85	-164.572	-92.775	-93.948	-99.184	-104.468
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-181.448,85	-164.572	-92.775	-93.948	-99.184	-104.468
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-181.448,85	-164.572	-92.775	-93.948	-99.184	-104.468
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-181.448,85	-164.572	-92.775	-93.948	-99.184	-104.468
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-181.448,85	-164.572	-92.775	-93.948	-99.184	-104.468



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 21 **Grund- und Kennzahlen** 12290 - Anzahl der Stellen 0,14 (Vorjahr 0,14)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.214,11	-12.563	-11.421	-11.532	-11.645	-11.759
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.214,11	-12.563	-11.421	-11.532	-11.645	-11.759
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.214,11	-12.563	-11.421	-11.532	-11.645	-11.759
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-30.214,11	-12.563	-11.421	-11.532	-11.645	-11.759
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.214,11	-12.563	-11.421	-11.532	-11.645	-11.759



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

**Auftragsgrundlage** Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrlehrergesetz (FahrlG) **Beschreibung des Produktes** Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

**Produktart** Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiterin/-in 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.049,55	-83.531	-87.640	-88.613	-89.595	-90.584
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-91.049,55	-83.531	-87.640	-88.613	-89.595	-90.584
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-91.049,55	-83.531	-87.640	-88.613	-89.595	-90.584
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-91.049,55	-83.531	-87.640	-88.613	-89.595	-90.584
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)	-91.049,55	-83.531	-87.640	-88.613	-89.595	-90.584



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 2,40)  
12332 - Anzahl der Stellen 1,19 (Vorjahr 1,19)  
12333 - Anzahl der Stellen 0,12 (Vorjahr 0,12)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.159,17	-97.815	-101.920	-104.032	-106.166	-108.322
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-59.159,17	-97.815	-101.920	-104.032	-106.166	-108.322
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-59.159,17	-97.815	-101.920	-104.032	-106.166	-108.322
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-59.159,17	-97.815	-101.920	-104.032	-106.166	-108.322
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-59.159,17	-97.815	-101.920	-104.032	-106.166	-108.322



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 4,36)  
12342 - Anzahl der Stellen 1,06 (Vorjahr 1,06)  
12343 - Anzahl der Stellen 1,63 (Vorjahr 1,63)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.239,85	281.406	197.801	185.906	182.473	179.009
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	200.239,85	281.406	197.801	185.906	182.473	179.009
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	200.239,85	281.406	197.801	185.906	182.473	179.009
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	200.239,85	281.406	197.801	185.906	182.473	179.009
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-833,83	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-833,83	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-833,83	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	199.406,02	281.406	197.801	185.906	182.473	179.009



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 22 **Grund- und Kennzahlen** 12390 - Anzahl der Stellen 0,36 (Vorjahr 0,36)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.784,16	-27.883	-28.133	-28.413	-28.695	-28.980
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.784,16	-27.883	-28.133	-28.413	-28.695	-28.980
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.784,16	-27.883	-28.133	-28.413	-28.695	-28.980
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-30.784,16	-27.883	-28.133	-28.413	-28.695	-28.980
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.784,16	-27.883	-28.133	-28.413	-28.695	-28.980



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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.678,66	-66.473	-72.145	-72.593	-73.043	-73.497
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-72.678,66	-66.473	-72.145	-72.593	-73.043	-73.497
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-72.678,66	-66.473	-72.145	-72.593	-73.043	-73.497
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-72.678,66	-66.473	-72.145	-72.593	-73.043	-73.497
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-83.000	-32.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-83.000	-32.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-83.000	-32.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-72.678,66	-66.473	-155.145	-104.593	-73.043	-73.497



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.157,29	-8.337	-9.458	-9.527	-9.596	-9.665
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.157,29	-8.337	-9.458	-9.527	-9.596	-9.665
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.157,29	-8.337	-9.458	-9.527	-9.596	-9.665
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-5.157,29	-8.337	-9.458	-9.527	-9.596	-9.665
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-271.570,93	-142.100	0	0	-260.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-271.570,93	-142.100	0	0	-260.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-271.570,93	-142.100	0	0	-260.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-276.728,22	-150.437	-9.458	-9.527	-269.596	-9.665



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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

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

**Auftragsgrundlage** Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)  
**Beschreibung des Produktes** Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.  
 Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.365,46	-197.504	-190.020	-188.831	-187.644	-188.468
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-136.365,46	-197.504	-190.020	-188.831	-187.644	-188.468
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-136.365,46	-197.504	-190.020	-188.831	-187.644	-188.468
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-136.365,46	-197.504	-190.020	-188.831	-187.644	-188.468
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.140	0	40.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	11.140	0	40.000	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-118.594,26	-50.750	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.996,72	-41.230	-64.700	-25.000	-131.000	-25.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-135.590,98	-91.980	-64.700	-25.000	-131.000	-25.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-135.590,98	-91.980	-53.560	-25.000	-91.000	-25.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-271.956,44	-289.484	-243.580	-213.831	-278.644	-213.468



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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 20  
**Grund- und Kennzahlen** 12890 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr 0,26)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.260,15	-22.769	-21.129	-21.329	-21.529	-21.732
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.260,15	-22.769	-21.129	-21.329	-21.529	-21.732
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-32.260,15	-22.769	-21.129	-21.329	-21.529	-21.732
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-32.260,15	-22.769	-21.129	-21.329	-21.529	-21.732
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.260,15	-22.769	-21.129	-21.329	-21.529	-21.732



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 0,72) 24102 - Anzahl der Stellen 0,36 (Vorjahr 0,36)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.222,58	-556.838	-1.007.020	-1.069.797	-1.074.575	-1.079.393
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	40.222,58	-556.838	-1.007.020	-1.069.797	-1.074.575	-1.079.393
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	40.222,58	-556.838	-1.007.020	-1.069.797	-1.074.575	-1.079.393
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	40.222,58	-556.838	-1.007.020	-1.069.797	-1.074.575	-1.079.393
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	40.222,58	-556.838	-1.007.020	-1.069.797	-1.074.575	-1.079.393



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)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.036,54	-1.091.667	-1.774.504	-1.774.902	-1.849.801	-1.850.203
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-422.036,54	-1.091.667	-1.774.504	-1.774.902	-1.849.801	-1.850.203
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-422.036,54	-1.091.667	-1.774.504	-1.774.902	-1.849.801	-1.850.203
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-422.036,54	-1.091.667	-1.774.504	-1.774.902	-1.849.801	-1.850.203
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-422.036,54	-1.091.667	-1.774.504	-1.774.902	-1.849.801	-1.850.203



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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

**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 0,11)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.856	-16.364	-16.527	-16.690	-16.856
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-9.856	-16.364	-16.527	-16.690	-16.856
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-9.856	-16.364	-16.527	-16.690	-16.856
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-9.856	-16.364	-16.527	-16.690	-16.856
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-9.856	-16.364	-16.527	-16.690	-16.856

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

# Teilhaushalt 03

## Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

<u>Produkte:</u>		Seite:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2
1241	Lebensmittelüberwachung	3
1243	Fleischhygiene	4
1244	Tierschutz und Tierseuchen	5
1249	Führung und Leitung des Referats 30 (Veterinäramt)	6
3430	Betreuungswesen	7
3439	Führung und Leitung des Referats 33 (Betreuungsbehörde)	8
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	9
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	10
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	11
4144	Stellungnahmen	12
4145	Beratung und Betreuung	13
4149	Führung und Leitung des Referats 32 (Gesundheitsamt)	14
5553	Landwirtschaft und Weinbau	15
5558	Agrarfördermaßnahmen	16
5559	Führung und Leitung des Referats 31 (Landwirtschaft)	17



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 16.02.2016

Uhrzeit: 07:19:40

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.376,87	110.769	110.269	110.269	110.135	110.069
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.732,94	130.800	129.300	129.300	129.300	129.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,00	820	820	820	820	820
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.144,80	55.000	325.000	325.000	325.000	325.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	68.667,11	35.956	15.421	22.923	25.044	27.146
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>369.939,72</b>	<b>333.345</b>	<b>580.810</b>	<b>588.312</b>	<b>590.299</b>	<b>592.335</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.006.716,16	-2.043.003	-2.232.687	-2.260.598	-2.289.281	-2.327.803
12.	- Versorgungsaufwendungen	-198.393,66	-247.742	-219.482	-221.678	-223.893	-226.130
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.662,55	-169.700	-203.550	-203.550	-203.550	-203.550
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.444,06	-11.478	-26.028	-25.778	-25.199	-24.432
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-111.762,55	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-57.692,68	-63.870	-98.390	-98.390	-98.390	-98.390
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-2.540.671,66</b>	<b>-2.683.093</b>	<b>-2.927.437</b>	<b>-2.957.294</b>	<b>-2.987.613</b>	<b>-3.027.605</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.170.731,94</b>	<b>-2.349.748</b>	<b>-2.346.627</b>	<b>-2.368.982</b>	<b>-2.397.314</b>	<b>-2.435.270</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-2.170.731,94</b>	<b>-2.349.748</b>	<b>-2.346.627</b>	<b>-2.368.982</b>	<b>-2.397.314</b>	<b>-2.435.270</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-2.170.731,94</b>	<b>-2.349.748</b>	<b>-2.346.627</b>	<b>-2.368.982</b>	<b>-2.397.314</b>	<b>-2.435.270</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.170.731,94</b>	<b>-2.349.748</b>	<b>-2.346.627</b>	<b>-2.368.982</b>	<b>-2.397.314</b>	<b>-2.435.270</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
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  
Referatsleiter/- in 32

**Zugeordnete Leistungen** **Grund- und Kennzahlen**  
12251 Aufenthaltstitel 12251 - Anzahl der Stellen 2,79 (Vorjahr 2,22)  
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 12252 - Anzahl der Stellen 0,94 (Vorjahr 0,40)  
12253 Integrationsmaßnahmen 12253 - Anzahl der Stellen 0,19 (Vorjahr 0,10)  
12255 Auffangeinrichtung Windhof Ausländerbehörde 12255 - Anzahl der Stellen 5,25 (Vorjahr 0,00)  
12256 Auffangeinrichtung Windhof Gesundheitsamt (Ref. 32) 12256 - Anzahl der Stellen 3,25 (Vorjahr 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.005	1.509	1.652	1.794
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	271.005	271.509	271.652	271.794
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-178.620	-178.990	-178.997	-179.002
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.442	-13.576	-13.712	-13.849
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-14.593	-14.593	-14.593	-14.593
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-271.005	-271.509	-271.652	-271.794
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	15.154,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.590,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	68.410,28	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
11.	- Personalaufwendungen	-224.761,86	-228.365	-234.880	-237.220	-239.587	-241.976
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.905,82	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-226.667,68	-230.565	-238.880	-241.220	-243.587	-245.976
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.257,40	-168.865	-177.180	-179.520	-181.887	-184.276
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-158.257,40	-168.865	-177.180	-179.520	-181.887	-184.276
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-158.257,40	-168.865	-177.180	-179.520	-181.887	-184.276
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-158.257,40	-168.865	-177.180	-179.520	-181.887	-184.276



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,05)  
12432 - Anzahl der Stellen 1,08 (Vorjahr 1,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.215,18	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.720,36	2.755	1.188	1.786	1.953	2.122
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>71.935,54</b>	<b>70.755</b>	<b>68.188</b>	<b>68.786</b>	<b>68.953</b>	<b>69.122</b>
11.	- Personalaufwendungen	-183.427,01	-206.856	-223.199	-226.031	-228.969	-232.748
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.175,15	-19.256	-17.005	-17.175	-17.347	-17.521
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.858,42	-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	-517
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.447,09	-7.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-210.967,67</b>	<b>-238.822</b>	<b>-252.414</b>	<b>-255.416</b>	<b>-258.526</b>	<b>-261.936</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-139.032,13</b>	<b>-168.067</b>	<b>-184.226</b>	<b>-186.630</b>	<b>-189.573</b>	<b>-192.814</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-139.032,13</b>	<b>-168.067</b>	<b>-184.226</b>	<b>-186.630</b>	<b>-189.573</b>	<b>-192.814</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-139.032,13</b>	<b>-168.067</b>	<b>-184.226</b>	<b>-186.630</b>	<b>-189.573</b>	<b>-192.814</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.032,13</b>	<b>-168.067</b>	<b>-184.226</b>	<b>-186.630</b>	<b>-189.573</b>	<b>-192.814</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.769,00	12.769	12.769	12.769	12.769	12.769
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139,15	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	220	220	220	220	220
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.144,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.034,94	6.576	2.739	4.116	4.505	4.891
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78.307,89	80.765	76.928	78.305	78.694	79.080
11.	- Personalaufwendungen	-244.485,15	-227.167	-222.334	-225.939	-229.750	-235.475
12.	- Versorgungsaufwendungen	-39.136,85	-45.945	-41.611	-42.028	-42.447	-42.872
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.133,41	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.983,56	-9.017	-9.018	-8.833	-8.704	-8.705
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-52.778,76	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.302,50	-8.800	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-500.820,23	-529.029	-519.873	-523.710	-527.811	-533.962
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-422.512,34	-448.264	-442.945	-445.405	-449.117	-454.882
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-422.512,34	-448.264	-442.945	-445.405	-449.117	-454.882
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-422.512,34	-448.264	-442.945	-445.405	-449.117	-454.882
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-422.512,34	-448.264	-442.945	-445.405	-449.117	-454.882



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

Produkt 0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
1249 Führung und Leitung des Referats 30 (Veterinäramt)

**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 30 **Grund- und Kennzahlen** 12490 - Anzahl der Stellen 0,41 (Vorjahr 0,41)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.223,22	1.024	420	631	691	750
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.223,22	1.024	420	631	691	750
11.	- Personalaufwendungen	-19.808,52	-31.257	-28.757	-29.257	-29.788	-30.615
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.672,66	-7.153	-5.988	-6.048	-6.108	-6.169
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.612,90	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.094,08	-45.410	-42.745	-43.305	-43.896	-44.784
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.870,86	-44.386	-42.325	-42.674	-43.205	-44.034
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.870,86	-44.386	-42.325	-42.674	-43.205	-44.034
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29.870,86	-44.386	-42.325	-42.674	-43.205	-44.034
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.870,86	-44.386	-42.325	-42.674	-43.205	-44.034



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
Produkt 3430 Betreuungswesen

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

**Auftragsgrundlage** Betreuungsbehördengesetz (BiBG), Landesausführungsgesetz (AGBiG) **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 0,63)  
34302 - Anzahl der Stellen 1,72 (Vorjahr 1,72)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.470,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.366,06	1.727	682	1.023	1.121	1.216
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>11.634,06</b>	<b>7.227</b>	<b>4.182</b>	<b>4.523</b>	<b>4.621</b>	<b>4.716</b>
11.	- Personalaufwendungen	-160.499,02	-177.248	-230.743	-233.398	-236.119	-239.335
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.106,44	-12.066	-10.050	-10.151	-10.253	-10.355
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.519,73	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-200.125,19</b>	<b>-222.514</b>	<b>-273.993</b>	<b>-276.749</b>	<b>-279.572</b>	<b>-282.890</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-188.491,13</b>	<b>-215.287</b>	<b>-269.811</b>	<b>-272.226</b>	<b>-274.951</b>	<b>-278.174</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-188.491,13</b>	<b>-215.287</b>	<b>-269.811</b>	<b>-272.226</b>	<b>-274.951</b>	<b>-278.174</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-188.491,13</b>	<b>-215.287</b>	<b>-269.811</b>	<b>-272.226</b>	<b>-274.951</b>	<b>-278.174</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.491,13</b>	<b>-215.287</b>	<b>-269.811</b>	<b>-272.226</b>	<b>-274.951</b>	<b>-278.174</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,32)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.223,22	1.024	420	631	691	750
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.223,22	1.024	420	631	691	750
11.	- Personalaufwendungen	-19.808,52	-31.257	-28.757	-29.257	-29.788	-30.615
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.672,66	-7.153	-5.988	-6.048	-6.108	-6.169
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.002,82	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.484,00	-44.410	-39.745	-40.305	-40.896	-41.784
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.260,78	-43.386	-39.325	-39.674	-40.205	-41.034
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.260,78	-43.386	-39.325	-39.674	-40.205	-41.034
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29.260,78	-43.386	-39.325	-39.674	-40.205	-41.034
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.260,78	-43.386	-39.325	-39.674	-40.205	-41.034



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	200	200	200	66	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.051,33	2.121	906	1.362	1.491	1.618
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.251,33	2.321	1.106	1.562	1.557	1.618
11.	- Personalaufwendungen	-141.449,73	-135.254	-120.103	-121.765	-123.497	-125.872
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.163,96	-14.820	-13.906	-14.045	-14.186	-14.327
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-623,00	-623	-623	-623	-334	-192
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.770,32	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-156.007,01	-152.497	-136.432	-138.233	-139.817	-142.191
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-150.755,68	-150.176	-135.326	-136.671	-138.260	-140.573
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-150.755,68	-150.176	-135.326	-136.671	-138.260	-140.573
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-150.755,68	-150.176	-135.326	-136.671	-138.260	-140.573
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150.755,68	-150.176	-135.326	-136.671	-138.260	-140.573



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.168,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	662,70	345	153	231	253	274
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.830,70	9.445	9.253	9.331	9.353	9.374
11.	- Personalaufwendungen	-104.217,92	-81.256	-88.932	-89.902	-90.887	-91.988
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.989,70	-2.411	-2.276	-2.298	-2.321	-2.344
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-106.207,62	-83.667	-91.208	-92.200	-93.208	-94.332
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.376,92	-74.222	-81.955	-82.869	-83.855	-84.958
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-96.376,92	-74.222	-81.955	-82.869	-83.855	-84.958
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-96.376,92	-74.222	-81.955	-82.869	-83.855	-84.958
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.376,92	-74.222	-81.955	-82.869	-83.855	-84.958



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,47)
41432 Impfungen	41432 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,10)
41433 Hygieneüberwachungen	41433 - Anzahl der Stellen 1,34 (Vorjahr 1,34)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.012,64	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.904,89	2.054	901	1.353	1.482	1.609
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>32.917,53</b>	<b>26.554</b>	<b>26.901</b>	<b>27.353</b>	<b>27.482</b>	<b>27.609</b>
11.	- Personalaufwendungen	-130.124,29	-125.012	-115.029	-116.639	-118.317	-120.632
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.724,27	-14.353	-13.735	-13.873	-14.012	-14.151
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,23	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-187,50	-188	-176	-176	-131	-89
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.677,26	-19.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-157.784,55</b>	<b>-159.653</b>	<b>-150.540</b>	<b>-152.288</b>	<b>-154.060</b>	<b>-156.472</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-124.867,02</b>	<b>-133.099</b>	<b>-123.639</b>	<b>-124.935</b>	<b>-126.578</b>	<b>-128.863</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-124.867,02</b>	<b>-133.099</b>	<b>-123.639</b>	<b>-124.935</b>	<b>-126.578</b>	<b>-128.863</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-124.867,02</b>	<b>-133.099</b>	<b>-123.639</b>	<b>-124.935</b>	<b>-126.578</b>	<b>-128.863</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.867,02</b>	<b>-133.099</b>	<b>-123.639</b>	<b>-124.935</b>	<b>-126.578</b>	<b>-128.863</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,35)  
41442 - Anzahl der Stellen 3,24 (Vorjahr 3,24)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.741,93	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.711,88	2.930	1.301	1.957	2.140	2.323
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.453,81	20.530	18.901	19.557	19.740	19.923
11.	- Personalaufwendungen	-230.099,41	-248.779	-263.861	-267.114	-270.487	-274.780
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.149,67	-20.466	-19.363	-19.556	-19.752	-19.949
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093,67	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-590,00	-590	-558	-493	-377	-336
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-171,60	-470	-480	-480	-480	-480
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-251.104,35	-273.405	-287.362	-290.743	-294.196	-298.645
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.650,54	-252.875	-268.461	-271.186	-274.456	-278.722
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-225.650,54	-252.875	-268.461	-271.186	-274.456	-278.722
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-225.650,54	-252.875	-268.461	-271.186	-274.456	-278.722
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-225.650,54	-252.875	-268.461	-271.186	-274.456	-278.722



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** Land

**Auftragsgrundlage** Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)  
**Beschreibung des Produktes** Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 33

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.573,63	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	12.195,20	6.250	2.606	3.918	4.288	4.655
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	48.768,83	43.350	39.206	40.518	40.888	41.255
11.	- Personalaufwendungen	-240.302,18	-227.578	-200.867	-204.199	-207.723	-213.072
12.	- Versorgungsaufwendungen	-36.615,56	-43.669	-38.501	-38.886	-39.275	-39.668
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.464,06	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.702,60	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-309.084,40	-315.797	-283.918	-287.635	-291.548	-297.290
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-260.315,57	-272.447	-244.712	-247.117	-250.660	-256.035
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-260.315,57	-272.447	-244.712	-247.117	-250.660	-256.035
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-260.315,57	-272.447	-244.712	-247.117	-250.660	-256.035
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-260.315,57	-272.447	-244.712	-247.117	-250.660	-256.035



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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 0,38)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.223,22	1.024	420	631	691	750
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.223,22	1.024	420	631	691	750
11.	- Personalaufwendungen	-19.808,52	-31.257	-28.757	-29.257	-29.788	-30.615
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.672,66	-7.153	-5.988	-6.048	-6.108	-6.169
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.390,77	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.871,95	-41.210	-38.245	-38.805	-39.396	-40.284
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.648,73	-40.186	-37.825	-38.174	-38.705	-39.534
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.648,73	-40.186	-37.825	-38.174	-38.705	-39.534
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.648,73	-40.186	-37.825	-38.174	-38.705	-39.534
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.648,73	-40.186	-37.825	-38.174	-38.705	-39.534



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	489,03	128	53	79	87	94
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	489,03	128	53	79	87	94
11.	- Personalaufwendungen	-25.494,97	-21.529	-21.885	-22.129	-22.379	-22.670
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.468,28	-899	-761	-769	-777	-785
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.963,25	-22.428	-22.646	-22.898	-23.156	-23.455
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.474,22	-22.300	-22.593	-22.819	-23.069	-23.361
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.474,22	-22.300	-22.593	-22.819	-23.069	-23.361
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-26.474,22	-22.300	-22.593	-22.819	-23.069	-23.361
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.474,22	-22.300	-22.593	-22.819	-23.069	-23.361



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	12.047,88	6.474	1.707	2.565	2.808	3.050
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.047,88	6.474	1.707	2.565	2.808	3.050
11.	- Personalaufwendungen	-242.621,17	-238.931	-217.206	-220.244	-223.417	-227.793
12.	- Versorgungsaufwendungen	-36.173,26	-45.245	-24.880	-25.129	-25.379	-25.633
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-279.394,43	-284.776	-242.686	-245.973	-249.396	-254.026
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.346,55	-278.302	-240.979	-243.408	-246.588	-250.976
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-267.346,55	-278.302	-240.979	-243.408	-246.588	-250.976
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-267.346,55	-278.302	-240.979	-243.408	-246.588	-250.976
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-267.346,55	-278.302	-240.979	-243.408	-246.588	-250.976



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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 0,38)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.223,18	1.024	420	631	691	750
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.223,18	1.024	420	631	691	750
11.	- Personalaufwendungen	-19.807,89	-31.257	-28.757	-29.257	-29.788	-30.615
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.672,54	-7.153	-5.988	-6.048	-6.108	-6.169
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-614,82	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.095,25	-38.910	-35.745	-36.305	-36.896	-37.784
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.872,07	-37.886	-35.325	-35.674	-36.205	-37.034
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.872,07	-37.886	-35.325	-35.674	-36.205	-37.034
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.872,07	-37.886	-35.325	-35.674	-36.205	-37.034
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.872,07	-37.886	-35.325	-35.674	-36.205	-37.034

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 16.02.2016

Uhrzeit: 07:19:40

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.837.621,67	-2.104.836	-2.101.877	-2.122.023	-2.141.951	-2.161.390
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.837.621,67	-2.104.836	-2.101.877	-2.122.023	-2.141.951	-2.161.390
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.837.621,67	-2.104.836	-2.101.877	-2.122.023	-2.141.951	-2.161.390
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.837.621,67	-2.104.836	-2.101.877	-2.122.023	-2.141.951	-2.161.390
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.263,38	0	-6.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.263,38	0	-6.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.263,38	0	-6.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.841.885,05	-2.104.836	-2.107.877	-2.122.023	-2.141.951	-2.161.390

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 21 Referatsleiter/- in 32

<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
12251 Aufenthaltstitel	12251 - Anzahl der Stellen 2,79 (Vorjahr 2,22)
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12252 - Anzahl der Stellen 0,94 (Vorjahr 0,40)
12253 Integrationsmaßnahmen	12253 - Anzahl der Stellen 0,19 (Vorjahr 0,10)
12255 Auffangeinrichtung Windhof Ausländerbehörde	12255 - Anzahl der Stellen 5,25 (Vorjahr 0,00)
12256 Auffangeinrichtung Windhof Gesundheitsamt (Ref. 32)	12256 - Anzahl der Stellen 3,25 (Vorjahr 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.696	29.862	30.459	31.752
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	29.696	29.862	30.459	31.752
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	29.696	29.862	30.459	31.752
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	29.696	29.862	30.459	31.752
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	29.696	29.862	30.459	31.752



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.445,24	-168.865	-177.180	-179.520	-181.887	-184.276
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-159.445,24	-168.865	-177.180	-179.520	-181.887	-184.276
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-159.445,24	-168.865	-177.180	-179.520	-181.887	-184.276
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-159.445,24	-168.865	-177.180	-179.520	-181.887	-184.276
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-159.445,24	-168.865	-177.180	-179.520	-181.887	-184.276



Produkt 0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
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 0,05)  
12432 - Anzahl der Stellen 1,08 (Vorjahr 1,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.348,21	-148.475	-165.341	-167.549	-169.784	-172.042
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-107.348,21	-148.475	-165.341	-167.549	-169.784	-172.042
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-107.348,21	-148.475	-165.341	-167.549	-169.784	-172.042
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-107.348,21	-148.475	-165.341	-167.549	-169.784	-172.042
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)	-107.348,21	-148.475	-165.341	-167.549	-169.784	-172.042



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.397,78	-399.803	-397.689	-399.882	-402.100	-404.338
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-335.397,78	-399.803	-397.689	-399.882	-402.100	-404.338
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-335.397,78	-399.803	-397.689	-399.882	-402.100	-404.338
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-335.397,78	-399.803	-397.689	-399.882	-402.100	-404.338
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.370,88	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.370,88	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.370,88	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-338.768,66	-399.803	-397.689	-399.882	-402.100	-404.338



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
Produkt 1249 Führung und Leitung des Referats 30 (Veterinäramt)

**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 30  
**Grund- und Kennzahlen** 12490 - Anzahl der Stellen 0,41 (Vorjahr 0,41)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.561,28	-37.503	-36.019	-36.298	-36.581	-36.867
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.561,28	-37.503	-36.019	-36.298	-36.581	-36.867
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.561,28	-37.503	-36.019	-36.298	-36.581	-36.867
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-25.561,28	-37.503	-36.019	-36.298	-36.581	-36.867
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.561,28	-37.503	-36.019	-36.298	-36.581	-36.867



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

Produkt 0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
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 0,63)  
34302 - Anzahl der Stellen 1,72 (Vorjahr 1,72)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.010,16	-203.676	-259.601	-261.903	-264.225	-266.570
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-172.010,16	-203.676	-259.601	-261.903	-264.225	-266.570
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-172.010,16	-203.676	-259.601	-261.903	-264.225	-266.570
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-172.010,16	-203.676	-259.601	-261.903	-264.225	-266.570
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-172.010,16	-203.676	-259.601	-261.903	-264.225	-266.570



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

Produkt 0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
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 0,32)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.559,45	-36.503	-33.019	-33.298	-33.581	-33.867
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.559,45	-36.503	-33.019	-33.298	-33.581	-33.867
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-23.559,45	-36.503	-33.019	-33.298	-33.581	-33.867
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-23.559,45	-36.503	-33.019	-33.298	-33.581	-33.867
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.559,45	-36.503	-33.019	-33.298	-33.581	-33.867



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 32

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.199,20	-135.492	-121.340	-122.536	-123.743	-124.965
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-132.199,20	-135.492	-121.340	-122.536	-123.743	-124.965
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-132.199,20	-135.492	-121.340	-122.536	-123.743	-124.965
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-132.199,20	-135.492	-121.340	-122.536	-123.743	-124.965
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)	-132.199,20	-135.492	-121.340	-122.536	-123.743	-124.965



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.591,35	-71.902	-79.650	-80.539	-81.435	-82.339
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-93.591,35	-71.902	-79.650	-80.539	-81.435	-82.339
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-93.591,35	-71.902	-79.650	-80.539	-81.435	-82.339
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-93.591,35	-71.902	-79.650	-80.539	-81.435	-82.339
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.591,35	-71.902	-79.650	-80.539	-81.435	-82.339



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,47)
41432 Impfungen	41432 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,10)
41433 Hygieneüberwachungen	41433 - Anzahl der Stellen 1,34 (Vorjahr 1,34)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.898,37	-119.098	-109.980	-111.126	-112.282	-113.449
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-105.898,37	-119.098	-109.980	-111.126	-112.282	-113.449
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-105.898,37	-119.098	-109.980	-111.126	-112.282	-113.449
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-105.898,37	-119.098	-109.980	-111.126	-112.282	-113.449
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-892,50	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-892,50	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-892,50	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-106.790,87	-119.098	-109.980	-111.126	-112.282	-113.449



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,35) 41442 - Anzahl der Stellen 3,24 (Vorjahr 3,24)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.159,19	-232.592	-248.401	-250.981	-253.592	-256.223
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-201.159,19	-232.592	-248.401	-250.981	-253.592	-256.223
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-201.159,19	-232.592	-248.401	-250.981	-253.592	-256.223
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-201.159,19	-232.592	-248.401	-250.981	-253.592	-256.223
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-6.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-6.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-201.159,19	-232.592	-254.401	-250.981	-253.592	-256.223



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Land

**Auftragsgrundlage** Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) **Beschreibung des Produktes** Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

**Produktart** Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 33

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204.988,39	-230.425	-205.637	-207.614	-209.609	-211.628
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-204.988,39	-230.425	-205.637	-207.614	-209.609	-211.628
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-204.988,39	-230.425	-205.637	-207.614	-209.609	-211.628
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-204.988,39	-230.425	-205.637	-207.614	-209.609	-211.628
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-204.988,39	-230.425	-205.637	-207.614	-209.609	-211.628



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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 0,38)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.856,15	-33.303	-31.519	-31.798	-32.081	-32.367
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.856,15	-33.303	-31.519	-31.798	-32.081	-32.367
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-22.856,15	-33.303	-31.519	-31.798	-32.081	-32.367
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-22.856,15	-33.303	-31.519	-31.798	-32.081	-32.367
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.856,15	-33.303	-31.519	-31.798	-32.081	-32.367



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.239,56	-21.434	-21.801	-22.017	-22.236	-22.459
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.239,56	-21.434	-21.801	-22.017	-22.236	-22.459
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.239,56	-21.434	-21.801	-22.017	-22.236	-22.459
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-24.239,56	-21.434	-21.801	-22.017	-22.236	-22.459
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.239,56	-21.434	-21.801	-22.017	-22.236	-22.459



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.135,53	-234.762	-215.377	-217.526	-219.693	-221.885
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-212.135,53	-234.762	-215.377	-217.526	-219.693	-221.885
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-212.135,53	-234.762	-215.377	-217.526	-219.693	-221.885
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-212.135,53	-234.762	-215.377	-217.526	-219.693	-221.885
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-212.135,53	-234.762	-215.377	-217.526	-219.693	-221.885



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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 0,38)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.231,81	-31.003	-29.019	-29.298	-29.581	-29.867
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.231,81	-31.003	-29.019	-29.298	-29.581	-29.867
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.231,81	-31.003	-29.019	-29.298	-29.581	-29.867
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-17.231,81	-31.003	-29.019	-29.298	-29.581	-29.867
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.231,81	-31.003	-29.019	-29.298	-29.581	-29.867

\*\*\* 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
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	7
3130	Hilfen für Asylbewerber	8
3139	Führung und Leitung des Referats 40	9
3210	Kriegsopferfürsorge	10
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	11
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	12
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	13
3511	Wohngeld	14
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	15
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	16
3514	Soziale Sonderleistungen	17
3519	Führung und Leitung des Referats 41	18
3520	Bildung und Teilhabe	19
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	20
3620	Jugendarbeit	21
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	22
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	23
3633	Hilfe zur Erziehung	24
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	25
3636	Adoptionsvermittlung	26
3637	Amtsvormundschaft	27
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	28
3639	Führung und Leitung des Referats 43	29
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	30
3660	Jugendfreizeitstätte Bambergerhof	31
3661	Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen	32
3669	Führung und Leitung des Referats 42	33



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 16.02.2016

Uhrzeit: 07:19:40

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.710.348,39	9.188.188	9.630.461	9.792.727	9.959.240	10.129.949
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.873.693,88	26.348.090	34.660.850	34.693.550	34.716.750	34.716.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.481,35	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	201.200	201.200	201.200	201.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	51.042,23	34.105	15.714	22.711	24.682	26.643
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>33.645.565,85</b>	<b>35.584.083</b>	<b>44.516.225</b>	<b>44.718.188</b>	<b>44.909.872</b>	<b>45.082.542</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.781.819,81	-3.062.950	-3.640.867	-3.684.337	-3.729.091	-3.783.837
12.	- Versorgungsaufwendungen	-153.050,85	-226.758	-225.260	-227.515	-229.791	-232.085
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.090,78	-534.500	-976.600	-592.200	-597.900	-603.600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-367.979,00	-364.810	-303.549	-298.136	-277.228	-273.620
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.460.048,61	-16.134.000	-18.341.000	-18.782.250	-18.834.532	-19.298.120
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-47.925.023,79	-52.243.000	-63.533.900	-63.318.700	-63.366.900	-63.366.900
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-46.138,91	-36.750	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-67.381.151,75</b>	<b>-72.602.768</b>	<b>-87.062.126</b>	<b>-86.944.088</b>	<b>-87.076.392</b>	<b>-87.599.112</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-33.735.585,90</b>	<b>-37.018.685</b>	<b>-42.545.901</b>	<b>-42.225.900</b>	<b>-42.166.520</b>	<b>-42.516.570</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-33.735.585,90</b>	<b>-37.018.685</b>	<b>-42.545.901</b>	<b>-42.225.900</b>	<b>-42.166.520</b>	<b>-42.516.570</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-33.735.585,90</b>	<b>-37.018.685</b>	<b>-42.545.901</b>	<b>-42.225.900</b>	<b>-42.166.520</b>	<b>-42.516.570</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.735.585,90</b>	<b>-37.018.685</b>	<b>-42.545.901</b>	<b>-42.225.900</b>	<b>-42.166.520</b>	<b>-42.516.570</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** Bund

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

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 40

**Zugeordnete Leistungen**  
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt  
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt  
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge  
**Grund- und Kennzahlen**  
31111 - Anzahl der Stellen 0,75 (Vorjahr 0,75)  
31112 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr 0,16)  
31113 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	343.607,48	359.200	417.100	419.300	420.300	420.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.609,37	1.010	903	1.356	1.484	1.612
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	345.216,85	360.210	418.003	420.656	421.784	421.912
11.	- Personalaufwendungen	-44.031,82	-49.402	-92.043	-93.422	-94.869	-96.949
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.832,05	-7.053	-14.801	-14.949	-15.099	-15.250
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-920.097,48	-1.034.400	-1.093.100	-1.096.000	-1.098.500	-1.098.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.402,49	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-970.363,84	-1.090.855	-1.199.944	-1.204.371	-1.208.468	-1.210.699
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-625.146,99	-730.645	-781.941	-783.715	-786.684	-788.787
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-625.146,99	-730.645	-781.941	-783.715	-786.684	-788.787
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-625.146,99	-730.645	-781.941	-783.715	-786.684	-788.787
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-625.146,99	-730.645	-781.941	-783.715	-786.684	-788.787



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.052.128,61	3.200.600	3.315.600	3.335.500	3.348.200	3.348.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.312,13	1.629	744	1.119	1.226	1.330
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.056.440,74	3.202.229	3.316.344	3.336.619	3.349.426	3.349.530
11.	- Personalaufwendungen	-145.789,70	-145.104	-196.621	-198.966	-201.381	-204.326
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.946,98	-11.385	-13.920	-14.059	-14.200	-14.342
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.041.656,73	-3.200.600	-3.315.600	-3.335.500	-3.348.200	-3.348.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-114,08	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.200.507,49	-3.357.089	-3.526.141	-3.548.525	-3.563.781	-3.566.868
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.066,75	-154.860	-209.797	-211.906	-214.355	-217.338
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-144.066,75	-154.860	-209.797	-211.906	-214.355	-217.338
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-144.066,75	-154.860	-209.797	-211.906	-214.355	-217.338
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.066,75	-154.860	-209.797	-211.906	-214.355	-217.338



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.828.300,63	10.416.550	10.993.800	10.995.300	10.998.300	10.998.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.013,67	4.018	2.121	3.188	3.488	3.785
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.833.314,30	10.420.568	10.995.921	10.998.488	11.001.788	11.002.085
11.	- Personalaufwendungen	-225.938,15	-326.287	-334.073	-338.497	-343.080	-349.181
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.053,30	-28.073	-37.137	-37.507	-37.882	-38.260
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.851.882,23	-19.907.400	-21.587.800	-21.592.300	-21.601.300	-21.601.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.092.873,68	-20.261.760	-21.959.010	-21.968.304	-21.982.262	-21.988.741
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.259.559,38	-9.841.192	-10.963.089	-10.969.816	-10.980.474	-10.986.656
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.259.559,38	-9.841.192	-10.963.089	-10.969.816	-10.980.474	-10.986.656
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.259.559,38	-9.841.192	-10.963.089	-10.969.816	-10.980.474	-10.986.656
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.259.559,38	-9.841.192	-10.963.089	-10.969.816	-10.980.474	-10.986.656



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 1,00)
31162 Andere ambulante Leistungen	31162 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr 0,16)
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege	31163 - Anzahl der Stellen 1,86 (Vorjahr 1,86)
31164 Kurzzeitpflege	31164 - Anzahl der Stellen 0,19 (Vorjahr 0,19)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.377.532,87	2.451.050	2.716.200	2.725.200	2.730.700	2.730.700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.198,62	1.873	425	639	699	760
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.383.731,49	2.452.923	2.716.625	2.725.839	2.731.399	2.731.460
11.	- Personalaufwendungen	-283.207,16	-178.897	-182.710	-184.754	-186.843	-189.245
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.611,09	-13.089	-5.842	-5.900	-5.960	-6.019
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.303.002,46	-4.611.900	-5.184.300	-5.203.300	-5.223.300	-5.223.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.604.820,71	-4.808.386	-5.377.352	-5.398.454	-5.420.603	-5.423.064
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.221.089,22	-2.355.463	-2.660.727	-2.672.615	-2.689.204	-2.691.604
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.221.089,22	-2.355.463	-2.660.727	-2.672.615	-2.689.204	-2.691.604
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.221.089,22	-2.355.463	-2.660.727	-2.672.615	-2.689.204	-2.691.604
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.221.089,22	-2.355.463	-2.660.727	-2.672.615	-2.689.204	-2.691.604



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,15)  
31172 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr 0,55)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.154,34	91.600	102.500	102.500	102.500	102.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	78,26	21	9	13	14	15
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	108.232,60	91.621	102.509	102.513	102.514	102.515
11.	- Personalaufwendungen	-23.090,59	-45.320	-52.355	-52.885	-53.420	-53.964
12.	- Versorgungsaufwendungen	-234,97	-142	-114	-115	-117	-118
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-565.134,07	-597.600	-682.600	-680.600	-680.600	-680.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-588.459,63	-643.062	-735.069	-733.600	-734.137	-734.682
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-480.227,03	-551.441	-632.560	-631.087	-631.623	-632.167
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-480.227,03	-551.441	-632.560	-631.087	-631.623	-632.167
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-480.227,03	-551.441	-632.560	-631.087	-631.623	-632.167
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-480.227,03	-551.441	-632.560	-631.087	-631.623	-632.167



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 Arbeitslosenhilfe und die Hilfe zum Lebensunterhalt in das 2. Sozialgesetzbuch (SGB II) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

**Produktart** Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 40

**Zugeordnete Leistungen** 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung **Grund- und Kennzahlen** 31222 - Anzahl der Stellen 0,17 (Vorjahr 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.599.553,55	4.491.700	4.815.100	4.815.100	4.815.100	4.815.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	-83,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.599.470,55	4.493.200	4.816.600	4.816.600	4.816.600	4.816.600
11.	- Personalaufwendungen	-28.646,38	-11.675	-10.392	-10.496	-10.600	-10.707
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.313,92	-518.800	-561.900	-567.500	-573.200	-578.900
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.201.469,58	-8.548.000	-8.539.000	-8.539.000	-8.539.000	-8.539.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.845.429,88	-9.078.475	-9.111.292	-9.116.996	-9.122.800	-9.128.607
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.245.959,33	-4.585.275	-4.294.692	-4.300.396	-4.306.200	-4.312.007
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.245.959,33	-4.585.275	-4.294.692	-4.300.396	-4.306.200	-4.312.007
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.245.959,33	-4.585.275	-4.294.692	-4.300.396	-4.306.200	-4.312.007
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.245.959,33	-4.585.275	-4.294.692	-4.300.396	-4.306.200	-4.312.007



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 9,83 (Vorjahr 2,13)  
31302 - Anzahl der Stellen 0,73 (Vorjahr 0,73)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.152.105,61	1.595.560	4.790.500	4.790.500	4.790.500	4.790.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.902,11	1.873	1.620	2.434	2.664	2.893
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.156.007,72</b>	<b>1.597.433</b>	<b>4.792.120</b>	<b>4.792.934</b>	<b>4.793.164</b>	<b>4.793.393</b>
11.	- Personalaufwendungen	-151.538,12	-163.766	-520.607	-526.633	-532.824	-540.183
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.715,94	-13.084	-25.110	-25.361	-25.614	-25.871
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-400.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.508.709,61	-3.521.100	-8.133.100	-7.871.600	-7.872.600	-7.872.600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.159,01	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.678.122,68</b>	<b>-3.697.950</b>	<b>-9.078.817</b>	<b>-8.433.594</b>	<b>-8.441.038</b>	<b>-8.448.654</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-522.114,96</b>	<b>-2.100.517</b>	<b>-4.286.697</b>	<b>-3.640.660</b>	<b>-3.647.874</b>	<b>-3.655.261</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-522.114,96</b>	<b>-2.100.517</b>	<b>-4.286.697</b>	<b>-3.640.660</b>	<b>-3.647.874</b>	<b>-3.655.261</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-522.114,96</b>	<b>-2.100.517</b>	<b>-4.286.697</b>	<b>-3.640.660</b>	<b>-3.647.874</b>	<b>-3.655.261</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.114,96</b>	<b>-2.100.517</b>	<b>-4.286.697</b>	<b>-3.640.660</b>	<b>-3.647.874</b>	<b>-3.655.261</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,42)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.427,50	1.012	422	635	694	754
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.427,50	1.012	422	635	694	754
11.	- Personalaufwendungen	-29.288,18	-33.482	-31.311	-31.836	-32.395	-33.249
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.286,00	-7.077	-6.463	-6.528	-6.593	-6.659
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.620,11	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.194,29	-42.259	-40.074	-40.664	-41.288	-42.208
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.766,79	-41.247	-39.652	-40.029	-40.594	-41.454
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.766,79	-41.247	-39.652	-40.029	-40.594	-41.454
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-33.766,79	-41.247	-39.652	-40.029	-40.594	-41.454
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.766,79	-41.247	-39.652	-40.029	-40.594	-41.454



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	439,95	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>439,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-8.577,15	-792	-814	-822	-830	-838
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.320,93	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-9.898,08</b>	<b>-792</b>	<b>-814</b>	<b>-822</b>	<b>-830</b>	<b>-838</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.458,13</b>	<b>-792</b>	<b>-814</b>	<b>-822</b>	<b>-830</b>	<b>-838</b>
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.458,13	-792	-814	-822	-830	-838
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.458,13	-792	-814	-822	-830	-838
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.458,13	-792	-814	-822	-830	-838



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 (Vorjahr 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-781,09	-792	-814	-822	-830	-838
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-61.873,00	-61.861	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-23.901,00	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-86.555,09	-92.653	-33.804	-33.812	-33.820	-33.828
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.555,09	-92.653	-33.804	-33.812	-33.820	-33.828
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-86.555,09	-92.653	-33.804	-33.812	-33.820	-33.828
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-86.555,09	-92.653	-33.804	-33.812	-33.820	-33.828
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.555,09	-92.653	-33.804	-33.812	-33.820	-33.828



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

**Art der Aufgabe**  
Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**  
Bund

**Auftragsgrundlage**  
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Beschreibung des Produktes**  
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

**Produktart**  
Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**  
Referatsleiter/- in 43

**Zugeordnete Leistungen**  
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**Grund- und Kennzahlen**  
34101 - Anzahl der Stellen 2,05 (Vorjahr 2,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	672.360,21	683.000	707.000	707.000	707.000	707.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.769,42	2.312	963	1.447	1.584	1.719
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>677.129,63</b>	<b>685.312</b>	<b>707.963</b>	<b>708.447</b>	<b>708.584</b>	<b>708.719</b>
11.	- Personalaufwendungen	-132.227,89	-124.753	-128.868	-130.646	-132.497	-135.032
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.319,98	-16.161	-14.203	-14.345	-14.489	-14.634
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-826.610,32	-860.000	-886.700	-886.700	-886.700	-886.700
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.312,30	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-977.470,49</b>	<b>-1.001.414</b>	<b>-1.030.271</b>	<b>-1.032.191</b>	<b>-1.034.186</b>	<b>-1.036.866</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-300.340,86</b>	<b>-316.102</b>	<b>-322.308</b>	<b>-323.744</b>	<b>-325.602</b>	<b>-328.147</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-300.340,86</b>	<b>-316.102</b>	<b>-322.308</b>	<b>-323.744</b>	<b>-325.602</b>	<b>-328.147</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-300.340,86</b>	<b>-316.102</b>	<b>-322.308</b>	<b>-323.744</b>	<b>-325.602</b>	<b>-328.147</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.340,86</b>	<b>-316.102</b>	<b>-322.308</b>	<b>-323.744</b>	<b>-325.602</b>	<b>-328.147</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	48,02	25	10	16	17	18
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	48,02	25	10	16	17	18
11.	- Personalaufwendungen	-777,70	-734	-706	-718	-731	-752
12.	- Versorgungsaufwendungen	-144,19	-174	-152	-154	-155	-157
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-921,89	-908	-858	-872	-886	-909
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-873,87	-883	-848	-856	-869	-891
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-873,87	-883	-848	-856	-869	-891
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-873,87	-883	-848	-856	-869	-891
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-873,87	-883	-848	-856	-869	-891



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.737,95	1.316	647	974	1.066	1.158
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.737,95	1.316	647	974	1.066	1.158
11.	- Personalaufwendungen	-69.592,87	-61.491	-77.506	-78.610	-79.765	-81.376
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.218,10	-9.196	-10.788	-10.897	-11.006	-11.115
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-74.810,97	-70.687	-88.294	-89.507	-90.771	-92.491
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.073,02	-69.371	-87.647	-88.533	-89.705	-91.333
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-73.073,02	-69.371	-87.647	-88.533	-89.705	-91.333
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-73.073,02	-69.371	-87.647	-88.533	-89.705	-91.333
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.073,02	-69.371	-87.647	-88.533	-89.705	-91.333



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	240.114,25	250.900	246.300	246.400	247.400	247.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	48,02	24	10	14	16	18
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>240.162,27</b>	<b>250.924</b>	<b>246.310</b>	<b>246.414</b>	<b>247.416</b>	<b>247.418</b>
11.	- Personalaufwendungen	-28.124,00	-22.342	-14.351	-14.501	-14.652	-14.807
12.	- Versorgungsaufwendungen	-144,20	-174	-152	-154	-156	-156
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-361.518,13	-377.300	-370.300	-372.300	-375.300	-375.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-389.786,33</b>	<b>-399.816</b>	<b>-384.803</b>	<b>-386.955</b>	<b>-390.108</b>	<b>-390.263</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-149.624,06</b>	<b>-148.892</b>	<b>-138.493</b>	<b>-140.541</b>	<b>-142.692</b>	<b>-142.845</b>
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-149.624,06	-148.892	-138.493	-140.541	-142.692	-142.845
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-149.624,06</b>	<b>-148.892</b>	<b>-138.493</b>	<b>-140.541</b>	<b>-142.692</b>	<b>-142.845</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.624,06</b>	<b>-148.892</b>	<b>-138.493</b>	<b>-140.541</b>	<b>-142.692</b>	<b>-142.845</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** Bund

**Auftragsgrundlage** Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)  
**Beschreibung des Produktes** 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** 35132 Elterngeld  
**Grund- und Kennzahlen** 35132 - Anzahl der Stellen 1,30 (Vorjahr 1,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-42.306,60	-92.812	-95.431	-96.387	-97.349	-98.322
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.306,60	-92.812	-95.431	-96.387	-97.349	-98.322
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.306,60	-92.812	-95.431	-96.387	-97.349	-98.322
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.306,60	-92.812	-95.431	-96.387	-97.349	-98.322
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-42.306,60	-92.812	-95.431	-96.387	-97.349	-98.322
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.306,60	-92.812	-95.431	-96.387	-97.349	-98.322



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	240,07	1.285	546	818	895	972
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	240,07	1.285	546	818	895	972
11.	- Personalaufwendungen	-99.699,17	-77.746	-96.325	-97.564	-98.849	-100.520
12.	- Versorgungsaufwendungen	-720,80	-8.979	-8.290	-8.373	-8.457	-8.541
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)	-100.419,97	-92.725	-110.615	-111.937	-113.306	-115.061
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.179,90	-91.440	-110.069	-111.119	-112.411	-114.089
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-100.179,90	-91.440	-110.069	-111.119	-112.411	-114.089
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-100.179,90	-91.440	-110.069	-111.119	-112.411	-114.089
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	-100.179,90	-91.440	-110.069	-111.119	-112.411	-114.089



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.571,54	1.088	452	680	745	809
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.571,54	1.088	452	680	745	809
11.	- Personalaufwendungen	-29.280,76	-35.682	-30.987	-31.526	-32.099	-32.989
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.718,49	-7.600	-6.920	-6.989	-7.059	-7.130
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-376,54	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.375,79	-43.782	-38.407	-39.015	-39.658	-40.619
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.804,25	-42.694	-37.955	-38.335	-38.913	-39.810
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.804,25	-42.694	-37.955	-38.335	-38.913	-39.810
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.804,25	-42.694	-37.955	-38.335	-38.913	-39.810
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.804,25	-42.694	-37.955	-38.335	-38.913	-39.810



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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  
**Grund- und Kennzahlen** 35201 - Anzahl der Stellen 0,63 (Vorjahr 0,63)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	88.306,53	113.000	116.200	116.200	116.200	116.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.069,39	1.080	444	667	730	792
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	90.375,92	115.280	117.844	118.067	118.130	118.192
11.	- Personalaufwendungen	-42.354,74	-38.602	-37.239	-37.837	-38.466	-39.407
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.213,26	-7.542	-6.885	-6.954	-7.023	-7.094
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-87.619,13	-113.000	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-136.187,13	-159.144	-160.324	-160.991	-161.689	-162.701
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.811,21	-43.864	-42.480	-42.924	-43.559	-44.509
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-45.811,21	-43.864	-42.480	-42.924	-43.559	-44.509
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-45.811,21	-43.864	-42.480	-42.924	-43.559	-44.509
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	-45.811,21	-43.864	-42.480	-42.924	-43.559	-44.509



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.678,07	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.678,07	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11.	- Personalaufwendungen	-79.420,21	-81.330	-83.619	-84.453	-85.302	-86.155
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-155.902,98	-163.200	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-235.539,19	-244.530	-263.819	-264.653	-265.502	-266.355
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.861,12	-212.530	-226.819	-227.653	-228.502	-229.355
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-205.861,12	-212.530	-226.819	-227.653	-228.502	-229.355
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-205.861,12	-212.530	-226.819	-227.653	-228.502	-229.355
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-205.861,12	-212.530	-226.819	-227.653	-228.502	-229.355



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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 0,58)  
 36203 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.838,14	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	241,31	123	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	110.079,45	55.123	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	- Personalaufwendungen	-66.098,72	-68.980	-59.485	-60.080	-60.683	-61.286
12.	- Versorgungsaufwendungen	-724,51	-857	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-110.387,40	-55.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-66.142,38	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.224,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-244.577,01	-206.837	-228.485	-229.080	-229.683	-230.286
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.497,56	-151.714	-148.485	-149.080	-149.683	-150.286
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-134.497,56	-151.714	-148.485	-149.080	-149.683	-150.286
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-134.497,56	-151.714	-148.485	-149.080	-149.683	-150.286
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.497,56	-151.714	-148.485	-149.080	-149.683	-150.286



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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 0,64)  
 36312 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,04)  
 36313 - Anzahl der Stellen 1,39 (Vorjahr 1,39)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	240.723,05	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	904,89	460	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	241.627,94	163.560	163.100	163.100	163.100	163.100
11.	- Personalaufwendungen	-152.049,65	-143.605	-149.139	-150.631	-152.139	-153.660
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.716,88	-3.213	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-551.329,22	-560.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-706.095,75	-706.818	-734.139	-735.631	-737.139	-738.660
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-464.467,81	-543.258	-571.039	-572.531	-574.039	-575.560
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-464.467,81	-543.258	-571.039	-572.531	-574.039	-575.560
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-464.467,81	-543.258	-571.039	-572.531	-574.039	-575.560
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-464.467,81	-543.258	-571.039	-572.531	-574.039	-575.560



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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 2,29)
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	36323 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	36324 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)
36235 Kinderschutz	36325 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,60)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.088,19	43.700	46.400	46.400	46.400	46.400
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.447,89	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.100,36	560	30	42	46	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	81.636,44	78.260	73.430	73.442	73.446	73.450
11.	- Personalaufwendungen	-153.963,04	-212.644	-185.742	-187.609	-189.502	-191.432
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.303,78	-3.907	-496	-500	-506	-510
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-121.814,07	-146.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-279.080,89	-362.701	-352.388	-354.259	-356.158	-358.092
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.444,45	-284.441	-278.958	-280.817	-282.712	-284.642
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-197.444,45	-284.441	-278.958	-280.817	-282.712	-284.642
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-197.444,45	-284.441	-278.958	-280.817	-282.712	-284.642
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.444,45	-284.441	-278.958	-280.817	-282.712	-284.642



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

Produkt 0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
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 0,09)  
36333 - Anzahl der Stellen 0,87 (Vorjahr 0,87)  
36334 - Anzahl der Stellen 1,64 (Vorjahr 1,64)  
36335 - Anzahl der Stellen 0,75 (Vorjahr 0,75)  
36336 - Anzahl der Stellen 1,68 (Vorjahr 1,68)  
36337 - Anzahl der Stellen 1,21 (Vorjahr 1,21)  
36338 - Anzahl der Stellen 0,48 (Vorjahr 0,48)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.785.611,06	2.183.000	4.614.600	4.614.600	4.614.600	4.614.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.203,19	2.567	828	1.168	1.264	1.359
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.790.814,25	2.185.567	4.615.428	4.615.768	4.615.864	4.615.959
11.	- Personalaufwendungen	-414.272,40	-454.672	-525.256	-530.853	-536.550	-542.763
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.171,96	-17.929	-11.896	-12.016	-12.135	-12.257
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.549.297,50	-6.717.000	-9.410.000	-9.410.000	-9.410.000	-9.410.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.842,31	-5.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.986.584,17	-7.194.601	-9.955.852	-9.961.569	-9.967.385	-9.973.720
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.195.769,92	-5.009.034	-5.340.424	-5.345.801	-5.351.521	-5.357.761
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.195.769,92	-5.009.034	-5.340.424	-5.345.801	-5.351.521	-5.357.761
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.195.769,92	-5.009.034	-5.340.424	-5.345.801	-5.351.521	-5.357.761
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.195.769,92	-5.009.034	-5.340.424	-5.345.801	-5.351.521	-5.357.761



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
 Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

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

**Auftragsgrundlage** Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  
**Beschreibung des Produktes** Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 42

**Zugeordnete Leistungen**  
 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme  
 36352 Ambulante Leistungen  
 36353 Teilstationäre Leistungen  
 36354 Stationäre Leistungen

**Grund- und Kennzahlen**  
 36351 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,60)  
 36352 - Anzahl der Stellen 1,33 (Vorjahr 1,33)  
 36353 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr 0,07)  
 36354 - Anzahl der Stellen 0,39 (Vorjahr 0,39)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	223.336,05	187.110	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	301,62	153	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	223.637,67	187.263	1.708.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000
11.	- Personalaufwendungen	-104.336,92	-143.025	-153.934	-155.472	-157.029	-158.598
12.	- Versorgungsaufwendungen	-905,60	-1.071	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.659.125,41	-1.640.500	-3.041.000	-3.041.000	-3.041.000	-3.041.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-184,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.764.551,93	-1.784.596	-3.194.934	-3.196.472	-3.198.029	-3.199.598
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.540.914,26	-1.597.333	-1.486.934	-1.488.472	-1.490.029	-1.491.598
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.540.914,26	-1.597.333	-1.486.934	-1.488.472	-1.490.029	-1.491.598
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.540.914,26	-1.597.333	-1.486.934	-1.488.472	-1.490.029	-1.491.598
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.540.914,26	-1.597.333	-1.486.934	-1.488.472	-1.490.029	-1.491.598



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	60,33	31	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	60,33	31	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-976,92	-894	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-181,13	-214	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36.032,41	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.190,46	-38.108	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.130,13	-38.077	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.130,13	-38.077	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.130,13	-38.077	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.130,13	-38.077	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** Bund

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
 36371 Amtsvormundschaft  
 36372 Pflugschaft  
 36373 Beistandschaft  
 36374 Beurkundungen  
 36375 Beratungsleistungen

**Grund- und Kennzahlen**  
 36371 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr 0,85)  
 36372 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr 0,85)  
 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 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.243,01	5.391	2.324	3.494	3.821	4.150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.243,01	5.391	2.324	3.494	3.821	4.150
11.	- Personalaufwendungen	-127.969,88	-211.446	-270.565	-274.448	-278.510	-284.216
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.741,90	-37.667	-35.979	-36.341	-36.704	-37.069
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-166,90	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-143.878,68	-249.913	-308.044	-312.289	-316.714	-322.785
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.635,67	-244.522	-305.720	-308.795	-312.893	-318.635
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-138.635,67	-244.522	-305.720	-308.795	-312.893	-318.635
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-138.635,67	-244.522	-305.720	-308.795	-312.893	-318.635
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.635,67	-244.522	-305.720	-308.795	-312.893	-318.635



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

Produkt 0 Landkreis Kusel  
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
 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 0,73)  
 36382 - Anzahl der Stellen 1,25 (Vorjahr 1,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	720	850	850	850	850
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	720	850	850	850	850
11.	- Personalaufwendungen	-140.460,91	-130.667	-139.010	-140.400	-141.804	-143.221
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-140.460,91	-130.667	-139.010	-140.400	-141.804	-143.221
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.460,91	-129.947	-138.160	-139.550	-140.954	-142.371
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-140.460,91	-129.947	-138.160	-139.550	-140.954	-142.371
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-140.460,91	-129.947	-138.160	-139.550	-140.954	-142.371
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.460,91	-129.947	-138.160	-139.550	-140.954	-142.371



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.427,50	1.136	473	711	778	844
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.427,50	1.136	473	711	778	844
11.	- Personalaufwendungen	-26.943,17	-37.122	-32.372	-32.936	-33.534	-34.462
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.286,00	-7.942	-7.225	-7.297	-7.370	-7.444
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.176,88	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.406,05	-48.064	-42.097	-42.733	-43.404	-44.406
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.978,55	-46.928	-41.624	-42.022	-42.626	-43.562
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.978,55	-46.928	-41.624	-42.022	-42.626	-43.562
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.978,55	-46.928	-41.624	-42.022	-42.626	-43.562
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.978,55	-46.928	-41.624	-42.022	-42.626	-43.562



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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

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

**Auftragsgrundlage** Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbausbaugesetz (TAG),  
**Beschreibung des Produktes** Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 42

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.552.041,06	9.085.000	9.500.000	9.662.500	9.829.062	9.999.789
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	94.733,68	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.628,81	2.394	671	1.011	1.107	1.201
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>8.648.403,55</b>	<b>9.182.394</b>	<b>9.590.671</b>	<b>9.753.511</b>	<b>9.920.169</b>	<b>10.090.990</b>
11.	- Personalaufwendungen	-92.642,08	-125.010	-103.552	-104.930	-106.358	-108.268
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.890,43	-16.724	-12.424	-12.548	-12.673	-12.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-292.761,00	-292.256	-291.230	-286.592	-266.200	-262.711
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.349.661,21	-16.079.000	-17.855.000	-18.296.250	-18.748.532	-19.212.120
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-93.779,08	-93.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-15.833.733,80</b>	<b>-16.605.990</b>	<b>-18.350.206</b>	<b>-18.788.320</b>	<b>-19.221.763</b>	<b>-19.683.899</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.185.330,25</b>	<b>-7.423.596</b>	<b>-8.759.535</b>	<b>-9.034.809</b>	<b>-9.301.594</b>	<b>-9.592.909</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-7.185.330,25</b>	<b>-7.423.596</b>	<b>-8.759.535</b>	<b>-9.034.809</b>	<b>-9.301.594</b>	<b>-9.592.909</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-7.185.330,25</b>	<b>-7.423.596</b>	<b>-8.759.535</b>	<b>-9.034.809</b>	<b>-9.301.594</b>	<b>-9.592.909</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.185.330,25</b>	<b>-7.423.596</b>	<b>-8.759.535</b>	<b>-9.034.809</b>	<b>-9.301.594</b>	<b>-9.592.909</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3660 Jugendfreizeitstätte Bambergerhof

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof	36601 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr 0,07)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.381,00	4.488	4.061	3.827	3.778	3.760
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.481,35	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	120,69	62	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>15.983,04</b>	<b>17.050</b>	<b>12.061</b>	<b>11.827</b>	<b>11.778</b>	<b>11.760</b>
11.	- Personalaufwendungen	-10.490,59	-10.394	-6.170	-6.232	-6.295	-6.357
12.	- Versorgungsaufwendungen	-362,37	-428	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.560,86	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.749,00	-7.656	-7.362	-6.707	-6.200	-6.081
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.349,98	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-52.512,80</b>	<b>-35.778</b>	<b>-30.532</b>	<b>-29.939</b>	<b>-29.495</b>	<b>-29.438</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-36.529,76</b>	<b>-18.728</b>	<b>-18.471</b>	<b>-18.112</b>	<b>-17.717</b>	<b>-17.678</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-36.529,76</b>	<b>-18.728</b>	<b>-18.471</b>	<b>-18.112</b>	<b>-17.717</b>	<b>-17.678</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-36.529,76</b>	<b>-18.728</b>	<b>-18.471</b>	<b>-18.112</b>	<b>-17.717</b>	<b>-17.678</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.529,76</b>	<b>-18.728</b>	<b>-18.471</b>	<b>-18.112</b>	<b>-17.717</b>	<b>-17.678</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 32  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.596,00	-3.037	-2.967	-2.847	-2.838	-2.838
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-400.000	-400.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.596,00	-3.037	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.596,00	-3.037	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.596,00	-3.037	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.596,00	-3.037	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.596,00	-3.037	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.427,50	1.162	572	785	844	904
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.427,50	1.162	572	785	844	904
11.	- Personalaufwendungen	-26.943,25	-33.482	-28.870	-29.371	-29.905	-30.734
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.286,01	-7.077	-6.463	-6.528	-6.593	-6.659
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-18.210,31	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-49.439,57	-56.559	-49.333	-49.899	-50.498	-51.393
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.012,07	-55.397	-48.761	-49.114	-49.654	-50.489
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-48.012,07	-55.397	-48.761	-49.114	-49.654	-50.489
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-48.012,07	-55.397	-48.761	-49.114	-49.654	-50.489
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.012,07	-55.397	-48.761	-49.114	-49.654	-50.489

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 16.02.2016

Uhrzeit: 07:19:40

0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.242.588,75	-36.440.150	-42.038.609	-41.721.512	-41.674.743	-42.010.469
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-34.242.588,75	-36.440.150	-42.038.609	-41.721.512	-41.674.743	-42.010.469
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-34.242.588,75	-36.440.150	-42.038.609	-41.721.512	-41.674.743	-42.010.469
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-34.242.588,75	-36.440.150	-42.038.609	-41.721.512	-41.674.743	-42.010.469
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.476,23	1.000	342.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.476,23	1.000	342.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-86.586,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	-342.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-86.586,78	-2.500	-343.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-79.110,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-34.321.699,30	-36.441.650	-42.040.109	-41.723.012	-41.676.243	-42.011.969

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

**Art der Aufgabe**  
Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**  
Bund

**Auftragsgrundlage**  
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

**Beschreibung des Produktes**  
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

**Produktart**  
Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**  
Referatsleiter/-in 40

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

**Grund- und Kennzahlen**  
31111 - Anzahl der Stellen 0,75 (Vorjahr 0,75)  
31112 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr 0,16)  
31113 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,02)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-572.646,10	-723.859	-768.468	-770.095	-772.527	-773.469
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-572.646,10	-723.859	-768.468	-770.095	-772.527	-773.469
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-572.646,10	-723.859	-768.468	-770.095	-772.527	-773.469
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-572.646,10	-723.859	-768.468	-770.095	-772.527	-773.469
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-572.646,10	-723.859	-768.468	-770.095	-772.527	-773.469



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.470,47	-143.904	-198.743	-200.731	-202.741	-204.766
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.470,47	-143.904	-198.743	-200.731	-202.741	-204.766
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-87.470,47	-143.904	-198.743	-200.731	-202.741	-204.766
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-87.470,47	-143.904	-198.743	-200.731	-202.741	-204.766
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-87.470,47	-143.904	-198.743	-200.731	-202.741	-204.766



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

**Art der Aufgabe**  
Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**  
Bund

**Auftragsgrundlage**  
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Beschreibung des Produktes**  
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

**Produktart**  
Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**  
Referatsleiter/- in 40

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

**Grund- und Kennzahlen**  
31151 - Anzahl der Stellen 0,82 (Vorjahr 0,82)  
31153 - Anzahl der Stellen 0,81 (Vorjahr 0,81)  
31154 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr 0,50)  
31155 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr 0,55)  
31156 - Anzahl der Stellen 0,43 (Vorjahr 0,43)  
31157 - Anzahl der Stellen 2,05 (Vorjahr 2,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.022.605,68	-9.814.177	-10.931.511	-10.937.892	-10.947.293	-10.950.741
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.022.605,68	-9.814.177	-10.931.511	-10.937.892	-10.947.293	-10.950.741
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.022.605,68	-9.814.177	-10.931.511	-10.937.892	-10.947.293	-10.950.741
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-9.022.605,68	-9.814.177	-10.931.511	-10.937.892	-10.947.293	-10.950.741
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.022.605,68	-9.814.177	-10.931.511	-10.937.892	-10.947.293	-10.950.741



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 40

<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
31161 Ambulante Hilfe zur Pflege	31161 - Anzahl der Stellen 1,00 (Vorjahr 1,00)
31162 Andere ambulante Leistungen	31162 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr 0,16)
31163 Stationäre Hilfe zur Pflege	31163 - Anzahl der Stellen 1,86 (Vorjahr 1,86)
31164 Kurzzeitpflege	31164 - Anzahl der Stellen 0,19 (Vorjahr 0,19)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.228.868,20	-2.342.868	-2.654.323	-2.666.141	-2.682.476	-2.684.330
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.228.868,20	-2.342.868	-2.654.323	-2.666.141	-2.682.476	-2.684.330
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.228.868,20	-2.342.868	-2.654.323	-2.666.141	-2.682.476	-2.684.330
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.228.868,20	-2.342.868	-2.654.323	-2.666.141	-2.682.476	-2.684.330
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.228.868,20	-2.342.868	-2.654.323	-2.666.141	-2.682.476	-2.684.330



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,15)  
31172 - Anzahl der Stellen 0,55 (Vorjahr 0,55)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477.808,14	-551.305	-632.436	-630.961	-631.491	-632.025
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-477.808,14	-551.305	-632.436	-630.961	-631.491	-632.025
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-477.808,14	-551.305	-632.436	-630.961	-631.491	-632.025
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-477.808,14	-551.305	-632.436	-630.961	-631.491	-632.025
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-477.808,14	-551.305	-632.436	-630.961	-631.491	-632.025



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 Arbeitslosenhilfe und die Hilfe zum Lebensunterhalt in das 2. Sozialgesetzbuch (SGB II) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

**Produktart** Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/-in 40

**Zugeordnete Leistungen** 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung **Grund- und Kennzahlen** 31222 - Anzahl der Stellen 0,17 (Vorjahr 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.049.273,08	-4.585.275	-4.294.692	-4.300.396	-4.306.200	-4.312.007
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.049.273,08	-4.585.275	-4.294.692	-4.300.396	-4.306.200	-4.312.007
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.049.273,08	-4.585.275	-4.294.692	-4.300.396	-4.306.200	-4.312.007
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-4.049.273,08	-4.585.275	-4.294.692	-4.300.396	-4.306.200	-4.312.007
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.049.273,08	-4.585.275	-4.294.692	-4.300.396	-4.306.200	-4.312.007



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 9,83 (Vorjahr 2,13)  
31302 - Anzahl der Stellen 0,73 (Vorjahr 0,73)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-961.298,57	-2.087.925	-4.262.464	-3.616.162	-3.622.414	-3.627.717
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-961.298,57	-2.087.925	-4.262.464	-3.616.162	-3.622.414	-3.627.717
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-961.298,57	-2.087.925	-4.262.464	-3.616.162	-3.622.414	-3.627.717
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-961.298,57	-2.087.925	-4.262.464	-3.616.162	-3.622.414	-3.627.717
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	342.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	342.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-342.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-342.000	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)	-961.298,57	-2.087.925	-4.262.464	-3.616.162	-3.622.414	-3.627.717



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,42)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.065,92	-34.435	-33.335	-33.644	-33.958	-34.275
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.065,92	-34.435	-33.335	-33.644	-33.958	-34.275
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-22.065,92	-34.435	-33.335	-33.644	-33.958	-34.275
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-22.065,92	-34.435	-33.335	-33.644	-33.958	-34.275
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.065,92	-34.435	-33.335	-33.644	-33.958	-34.275



Produkt 0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
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 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.569,59	-792	-814	-822	-830	-838
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.569,59	-792	-814	-822	-830	-838
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.569,59	-792	-814	-822	-830	-838
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-6.569,59	-792	-814	-822	-830	-838
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.569,59	-792	-814	-822	-830	-838



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 (Vorjahr 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.504,09	-30.792	-31.814	-31.822	-31.830	-31.838
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.504,09	-30.792	-31.814	-31.822	-31.830	-31.838
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.504,09	-30.792	-31.814	-31.822	-31.830	-31.838
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-29.504,09	-30.792	-31.814	-31.822	-31.830	-31.838
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29.504,09	-30.792	-31.814	-31.822	-31.830	-31.838



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

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe **Auftraggeber** Bund

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.507,14	-300.549	-307.876	-309.154	-310.441	-311.745
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-279.507,14	-300.549	-307.876	-309.154	-310.441	-311.745
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-279.507,14	-300.549	-307.876	-309.154	-310.441	-311.745
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-279.507,14	-300.549	-307.876	-309.154	-310.441	-311.745
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-279.507,14	-300.549	-307.876	-309.154	-310.441	-311.745



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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-653,39	-715	-695	-702	-709	-716
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-653,39	-715	-695	-702	-709	-716
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-653,39	-715	-695	-702	-709	-716
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-653,39	-715	-695	-702	-709	-716
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-653,39	-715	-695	-702	-709	-716



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.150,15	-60.522	-77.979	-78.760	-79.548	-80.343
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-65.150,15	-60.522	-77.979	-78.760	-79.548	-80.343
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-65.150,15	-60.522	-77.979	-78.760	-79.548	-80.343
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-65.150,15	-60.522	-77.979	-78.760	-79.548	-80.343
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-65.150,15	-60.522	-77.979	-78.760	-79.548	-80.343



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.738,65	-148.722	-138.339	-140.385	-142.530	-142.671
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-161.738,65	-148.722	-138.339	-140.385	-142.530	-142.671
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-161.738,65	-148.722	-138.339	-140.385	-142.530	-142.671
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-161.738,65	-148.722	-138.339	-140.385	-142.530	-142.671
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-161.738,65	-148.722	-138.339	-140.385	-142.530	-142.671



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** Bund

**Auftragsgrundlage** Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)  
**Beschreibung des Produktes** 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** 35132 Elterngeld  
**Grund- und Kennzahlen** 35132 - Anzahl der Stellen 1,30 (Vorjahr 1,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.306,60	-92.812	-95.431	-96.387	-97.349	-98.322
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.306,60	-92.812	-95.431	-96.387	-97.349	-98.322
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-42.306,60	-92.812	-95.431	-96.387	-97.349	-98.322
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-42.306,60	-92.812	-95.431	-96.387	-97.349	-98.322
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.306,60	-92.812	-95.431	-96.387	-97.349	-98.322



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.077,83	-82.799	-101.923	-102.883	-103.852	-104.829
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-99.077,83	-82.799	-101.923	-102.883	-103.852	-104.829
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-99.077,83	-82.799	-101.923	-102.883	-103.852	-104.829
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-99.077,83	-82.799	-101.923	-102.883	-103.852	-104.829
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-99.077,83	-82.799	-101.923	-102.883	-103.852	-104.829



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.632,67	-35.380	-31.177	-31.483	-31.793	-32.107
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.632,67	-35.380	-31.177	-31.483	-31.793	-32.107
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-20.632,67	-35.380	-31.177	-31.483	-31.793	-32.107
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-20.632,67	-35.380	-31.177	-31.483	-31.793	-32.107
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.632,67	-35.380	-31.177	-31.483	-31.793	-32.107



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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 **Grund- und Kennzahlen** 35201 - Anzahl der Stellen 0,63 (Vorjahr 0,63)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.195,48	-36.606	-35.844	-36.216	-36.587	-36.966
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.195,48	-36.606	-35.844	-36.216	-36.587	-36.966
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-37.195,48	-36.606	-35.844	-36.216	-36.587	-36.966
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-37.195,48	-36.606	-35.844	-36.216	-36.587	-36.966
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-37.195,48	-36.606	-35.844	-36.216	-36.587	-36.966



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.381,25	-212.530	-226.819	-227.653	-228.502	-229.355
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-201.381,25	-212.530	-226.819	-227.653	-228.502	-229.355
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-201.381,25	-212.530	-226.819	-227.653	-228.502	-229.355
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-201.381,25	-212.530	-226.819	-227.653	-228.502	-229.355
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-201.381,25	-212.530	-226.819	-227.653	-228.502	-229.355



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,58) 36203 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.084,40	-150.890	-148.485	-149.080	-149.683	-150.286
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-107.084,40	-150.890	-148.485	-149.080	-149.683	-150.286
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-107.084,40	-150.890	-148.485	-149.080	-149.683	-150.286
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-107.084,40	-150.890	-148.485	-149.080	-149.683	-150.286
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-107.084,40	-150.890	-148.485	-149.080	-149.683	-150.286



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,64)

36312 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,04)

36313 - Anzahl der Stellen 1,39 (Vorjahr 1,39)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-479.904,41	-540.166	-571.039	-572.531	-574.039	-575.560
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-479.904,41	-540.166	-571.039	-572.531	-574.039	-575.560
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-479.904,41	-540.166	-571.039	-572.531	-574.039	-575.560
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-479.904,41	-540.166	-571.039	-572.531	-574.039	-575.560
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-479.904,41	-540.166	-571.039	-572.531	-574.039	-575.560



0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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

**Auftragsgrundlage** Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  
**Beschreibung des Produktes**  
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 42

**Zugeordnete Leistungen**  
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge  
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen  
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht  
36235 Kinderschutz  
**Grund- und Kennzahlen**  
36321 - Anzahl der Stellen 2,29 (Vorjahr 2,29)  
36323 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)  
36324 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)  
36325 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,60)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.686,26	-280.683	-278.538	-280.391	-282.270	-284.164
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-203.686,26	-280.683	-278.538	-280.391	-282.270	-284.164
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-203.686,26	-280.683	-278.538	-280.391	-282.270	-284.164
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-203.686,26	-280.683	-278.538	-280.391	-282.270	-284.164
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-203.686,26	-280.683	-278.538	-280.391	-282.270	-284.164



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

Produkt 0 Landkreis Kusel  
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
 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 0,09)
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	36333 - Anzahl der Stellen 0,87 (Vorjahr 0,87)
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	36334 - Anzahl der Stellen 1,64 (Vorjahr 1,64)
36335 Tagesgruppe	36335 - Anzahl der Stellen 0,75 (Vorjahr 0,75)
36336 Vollzeitpflege	36336 - Anzahl der Stellen 1,68 (Vorjahr 1,68)
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen	36337 - Anzahl der Stellen 1,21 (Vorjahr 1,21)
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	36338 - Anzahl der Stellen 0,48 (Vorjahr 0,48)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.283.456,01	-4.991.782	-5.330.341	-5.335.606	-5.340.927	-5.346.293
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.283.456,01	-4.991.782	-5.330.341	-5.335.606	-5.340.927	-5.346.293
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.283.456,01	-4.991.782	-5.330.341	-5.335.606	-5.340.927	-5.346.293
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-5.283.456,01	-4.991.782	-5.330.341	-5.335.606	-5.340.927	-5.346.293
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.283.456,01	-4.991.782	-5.330.341	-5.335.606	-5.340.927	-5.346.293



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 25

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

0 Landkreis Kusel  
 04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
 Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

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

**Auftragsgrundlage** Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  
**Beschreibung des Produktes** Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 42

**Zugeordnete Leistungen**  
 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme  
 36352 Ambulante Leistungen  
 36353 Teilstationäre Leistungen  
 36354 Stationäre Leistungen

**Grund- und Kennzahlen**  
 36351 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,60)  
 36352 - Anzahl der Stellen 1,33 (Vorjahr 1,33)  
 36353 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr 0,07)  
 36354 - Anzahl der Stellen 0,39 (Vorjahr 0,39)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.669.240,69	-1.596.302	-1.486.934	-1.488.472	-1.490.029	-1.491.598
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.669.240,69	-1.596.302	-1.486.934	-1.488.472	-1.490.029	-1.491.598
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.669.240,69	-1.596.302	-1.486.934	-1.488.472	-1.490.029	-1.491.598
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.669.240,69	-1.596.302	-1.486.934	-1.488.472	-1.490.029	-1.491.598
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.669.240,69	-1.596.302	-1.486.934	-1.488.472	-1.490.029	-1.491.598



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 26

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.237,85	-37.871	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.237,85	-37.871	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.237,85	-37.871	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-35.237,85	-37.871	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.237,85	-37.871	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 27

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** Bund

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

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

**Zugeordnete Leistungen**  
 36371 Amtsvormundschaft  
 36372 Pflugschaft  
 36373 Beistandschaft  
 36374 Beurkundungen  
 36375 Beratungsleistungen

**Grund- und Kennzahlen**  
 36371 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr 0,85)  
 36372 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr 0,85)  
 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 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.339,64	-208.280	-270.951	-273.644	-276.363	-279.112
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-114.339,64	-208.280	-270.951	-273.644	-276.363	-279.112
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-114.339,64	-208.280	-270.951	-273.644	-276.363	-279.112
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-114.339,64	-208.280	-270.951	-273.644	-276.363	-279.112
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-114.339,64	-208.280	-270.951	-273.644	-276.363	-279.112



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 28

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.699,03	-129.947	-138.160	-139.550	-140.954	-142.371
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.699,03	-129.947	-138.160	-139.550	-140.954	-142.371
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-139.699,03	-129.947	-138.160	-139.550	-140.954	-142.371
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-139.699,03	-129.947	-138.160	-139.550	-140.954	-142.371
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-139.699,03	-129.947	-138.160	-139.550	-140.954	-142.371



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 29

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.368,04	-39.284	-34.547	-34.867	-35.191	-35.518
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.368,04	-39.284	-34.547	-34.867	-35.191	-35.518
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.368,04	-39.284	-34.547	-34.867	-35.191	-35.518
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-21.368,04	-39.284	-34.547	-34.867	-35.191	-35.518
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.368,04	-39.284	-34.547	-34.867	-35.191	-35.518



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 30

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
36501 Bedarfsplanung	36501 - Anzahl der Stellen 0,67 (Vorjahr 0,67)
36502 Betrieb und Finanzierung	36502 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,60)
36503 Kostenbeteiligung	36503 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,10)
36504 Fachberatung	36504 - Anzahl der Stellen 0,90 (Vorjahr 0,90)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.752.258,41	-7.115.245	-8.458.317	-8.738.121	-9.024.903	-9.318.840
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.752.258,41	-7.115.245	-8.458.317	-8.738.121	-9.024.903	-9.318.840
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.752.258,41	-7.115.245	-8.458.317	-8.738.121	-9.024.903	-9.318.840
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-7.752.258,41	-7.115.245	-8.458.317	-8.738.121	-9.024.903	-9.318.840
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-85.186,78	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-85.186,78	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-85.186,78	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.837.445,19	-7.115.245	-8.458.317	-8.738.121	-9.024.903	-9.318.840



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 31  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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  
**Grund- und Kennzahlen** 36601 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr 0,07)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.811,59	-15.148	-15.170	-15.232	-15.295	-15.357
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.811,59	-15.148	-15.170	-15.232	-15.295	-15.357
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-33.811,59	-15.148	-15.170	-15.232	-15.295	-15.357
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-33.811,59	-15.148	-15.170	-15.232	-15.295	-15.357
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.476,23	1.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.476,23	1.000	0	0	0	0
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)	7.476,23	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.335,36	-15.148	-15.170	-15.232	-15.295	-15.357



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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-400.000	-400.000	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-400.000	-400.000	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-400.000	-400.000	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-400.000	-400.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.400,00	-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)	-1.400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.400,00	-1.500	-401.500	-401.500	-1.500	-1.500



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 33

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.749,42	-48.585	-42.444	-42.729	-43.018	-43.310
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.749,42	-48.585	-42.444	-42.729	-43.018	-43.310
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-36.749,42	-48.585	-42.444	-42.729	-43.018	-43.310
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-36.749,42	-48.585	-42.444	-42.729	-43.018	-43.310
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.749,42	-48.585	-42.444	-42.729	-43.018	-43.310

\*\*\* 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
5374	Abfallrecht	11
5379	Führung und Leitung des Referats 51 (Abfallwirtschaft)	12
5420	Kreisstraßen	13
5429	Führung und Leitung des Referats 54 (Bauaufsicht)	14
5520	Gewässeraufsicht	15
5541	Landschafts- und Artenschutz	16
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	17
5610	Immissionen	18
5619	Führung und Leitung des Referats 50 (Umweltschutz, Landespflege)	19
5710	Wirtschaftsförderung	20
5719	Führung und Leitung des Referats 55 (Grundsatzplanung, Kreisentwicklung, Kreisstraßen)	21



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 16.02.2016  
Uhrzeit: 07:19:40

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.285.721,66	3.215.849	3.004.193	3.003.765	3.004.214	3.004.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.669,45	407.750	310.150	310.150	310.150	310.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.374,59	183.500	351.800	302.765	305.726	306.487
9.	+ Sonstige laufende Erträge	33.637,27	22.839	15.397	19.608	20.799	21.987
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.114.402,97</b>	<b>3.830.438</b>	<b>3.682.040</b>	<b>3.636.788</b>	<b>3.641.389</b>	<b>3.643.974</b>
11.	- Personalaufwendungen	-891.457,01	-1.011.780	-1.343.731	-1.361.427	-1.379.821	-1.404.143
12.	- Versorgungsaufwendungen	-53.964,74	-114.182	-122.209	-123.431	-124.663	-125.909
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.660.868,92	-2.069.600	-2.211.000	-2.119.000	-2.079.000	-2.119.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.718.823,25	-2.711.491	-2.192.382	-2.191.011	-2.186.968	-2.182.219
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-49.755,84	-40.700	-28.600	-28.800	-38.800	-28.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-203.873,90	-202.200	-200.800	-129.950	-130.950	-134.450
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-5.578.743,66</b>	<b>-6.149.953</b>	<b>-6.098.722</b>	<b>-5.953.619</b>	<b>-5.940.202</b>	<b>-5.994.521</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.464.340,69</b>	<b>-2.319.515</b>	<b>-2.416.682</b>	<b>-2.316.831</b>	<b>-2.298.813</b>	<b>-2.350.547</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.464.340,69</b>	<b>-2.319.515</b>	<b>-2.416.682</b>	<b>-2.316.831</b>	<b>-2.298.813</b>	<b>-2.350.547</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-1.464.340,69</b>	<b>-2.319.515</b>	<b>-2.416.682</b>	<b>-2.316.831</b>	<b>-2.298.813</b>	<b>-2.350.547</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.464.340,69</b>	<b>-2.319.515</b>	<b>-2.416.682</b>	<b>-2.316.831</b>	<b>-2.298.813</b>	<b>-2.350.547</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,24)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	86,94	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	86,94	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.407,81	-22.530	-23.026	-23.256	-23.489	-23.725
12.	- Versorgungsaufwendungen	-261,02	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.776,86	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.445,69	-38.530	-39.026	-39.256	-39.489	-39.725
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.358,75	-38.530	-39.026	-39.256	-39.489	-39.725
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.358,75	-38.530	-39.026	-39.256	-39.489	-39.725
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.358,75	-38.530	-39.026	-39.256	-39.489	-39.725
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.358,75	-38.530	-39.026	-39.256	-39.489	-39.725



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 1,74)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.539,76	33.100	44.800	59.760	60.320	60.960
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.085,22	1.500	50.000	0	1.500	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	126	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	140.624,98	34.726	94.800	59.760	61.820	60.960
11.	- Personalaufwendungen	-150.592,54	-133.534	-200.655	-202.662	-204.689	-206.736
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-879	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.600	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-22.300	-10.200	-10.400	-20.400	-10.400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-158.311,42	-74.800	-86.350	-25.000	-26.000	-25.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-308.903,96	-240.113	-297.205	-238.062	-251.089	-242.136
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.278,98	-205.387	-202.405	-178.302	-189.269	-181.176
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-168.278,98	-205.387	-202.405	-178.302	-189.269	-181.176
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-168.278,98	-205.387	-202.405	-178.302	-189.269	-181.176
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.278,98	-205.387	-202.405	-178.302	-189.269	-181.176



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,26)
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 55)	51132 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	163,37	137	75	112	122	133
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	163,37	137	75	112	122	133
11.	- Personalaufwendungen	-54.398,76	-57.673	-62.314	-62.975	-63.649	-64.378
12.	- Versorgungsaufwendungen	-490,53	-955	-1.007	-1.017	-1.027	-1.037
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-54.889,29	-63.628	-63.321	-63.992	-64.676	-65.415
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.725,92	-63.491	-63.246	-63.880	-64.554	-65.282
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-54.725,92	-63.491	-63.246	-63.880	-64.554	-65.282
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-54.725,92	-63.491	-63.246	-63.880	-64.554	-65.282
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.725,92	-63.491	-63.246	-63.880	-64.554	-65.282



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	54,00	55	20	30	33	36
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	54,00	55	20	30	33	36
11.	- Personalaufwendungen	-874,42	-16.483	-16.583	-16.759	-16.937	-17.132
12.	- Versorgungsaufwendungen	-162,12	-384	-305	-308	-311	-314
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.036,54	-16.867	-16.888	-17.067	-17.248	-17.446
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-982,54	-16.812	-16.868	-17.037	-17.215	-17.410
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-982,54	-16.812	-16.868	-17.037	-17.215	-17.410
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-982,54	-16.812	-16.868	-17.037	-17.215	-17.410
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-982,54	-16.812	-16.868	-17.037	-17.215	-17.410



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,03)  
52112 Bauantrag/ Baugenehmigung 52112 - Anzahl der Stellen 2,37 (Vorjahr 2,37)  
52113 Sonstige Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.244,84	153.500	154.000	154.000	154.000	154.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.035,30	1.163	476	715	782	850
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	155.280,14	154.663	154.476	154.715	154.782	154.850
11.	- Personalaufwendungen	-169.865,18	-154.031	-174.159	-176.141	-178.172	-180.552
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.432,51	-8.129	-7.313	-7.386	-7.460	-7.534
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.023,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.441,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-198.762,48	-187.160	-206.472	-208.527	-210.632	-213.086
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.482,34	-32.497	-51.996	-53.812	-55.850	-58.236
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43.482,34	-32.497	-51.996	-53.812	-55.850	-58.236
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.482,34	-32.497	-51.996	-53.812	-55.850	-58.236
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.482,34	-32.497	-51.996	-53.812	-55.850	-58.236



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 1,79)
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen	52122 - Anzahl der Stellen 0,13 (Vorjahr 0,13)
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.343,90	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.387,85	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.186,49	6.067	4.230	5.351	5.667	5.982
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	112.918,24	136.567	161.730	162.851	163.167	163.482
11.	- Personalaufwendungen	-150.154,20	-240.798	-329.044	-333.466	-338.067	-344.249
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.564,85	-31.905	-33.955	-34.295	-34.638	-34.985
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.940,23	-150.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-471,50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-221.130,78	-422.703	-587.999	-592.761	-597.705	-604.234
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.212,54	-286.136	-426.269	-429.910	-434.538	-440.752
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-108.212,54	-286.136	-426.269	-429.910	-434.538	-440.752
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-108.212,54	-286.136	-426.269	-429.910	-434.538	-440.752
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.212,54	-286.136	-426.269	-429.910	-434.538	-440.752



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 53

<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
52201 Förderung Wohnraum	52201 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr 0,30)
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	150	150	150	150
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.974,14	1.643	540	811	886	962
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.224,14	1.893	690	961	1.036	1.112
11.	- Personalaufwendungen	-52.046,74	-49.725	-38.395	-39.051	-39.747	-40.820
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.929,70	-11.486	-8.015	-8.094	-8.176	-8.257
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-60.976,44	-61.211	-46.410	-47.145	-47.923	-49.077
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.752,30	-59.318	-45.720	-46.184	-46.887	-47.965
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-57.752,30	-59.318	-45.720	-46.184	-46.887	-47.965
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-57.752,30	-59.318	-45.720	-46.184	-46.887	-47.965
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.752,30	-59.318	-45.720	-46.184	-46.887	-47.965



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.080,25	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.080,25	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-22.724,28	0	-20.343	-20.547	-20.752	-20.960
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.243,40	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.967,68	0	-20.343	-20.547	-20.752	-20.960
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.887,43	0	-20.343	-20.547	-20.752	-20.960
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.887,43	0	-20.343	-20.547	-20.752	-20.960
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.887,43	0	-20.343	-20.547	-20.752	-20.960
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.887,43	0	-20.343	-20.547	-20.752	-20.960



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5239 Führung und Leitung des Referats 53

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 53

**Zugeordnete Leistungen** 52390 Führung und Leitung des Referats 53  
**Grund- und Kennzahlen** 52390 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr 0,20)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	549	123	184	202	220
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	549	123	184	202	220
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-16.081	-23.488	-23.786	-24.093	-24.488
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.836	-1.856	-1.875	-1.893	-1.912
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-233,25	-250	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-233,25	-20.167	-25.544	-25.861	-26.186	-26.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-233,25	-19.618	-25.421	-25.677	-25.984	-26.380
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-233,25	-19.618	-25.421	-25.677	-25.984	-26.380
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-233,25	-19.618	-25.421	-25.677	-25.984	-26.380
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-233,25	-19.618	-25.421	-25.677	-25.984	-26.380



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
 Produkt 5374 Abfallrecht

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

**Auftragsgrundlage** EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen  
**Beschreibung des Produktes** Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsak

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 51

**Zugeordnete Leistungen** 53742 Abfallrechtliche Überwachung  
**Grund- und Kennzahlen** 53742 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.247	34.596	35.118	35.926
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	403	606	664	721
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	0,00	0	34.650	35.202	35.782	36.647
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-28.454	-28.944	-29.462	-30.263
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.196	-6.258	-6.320	-6.384
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	0,00	0	-34.650	-35.202	-35.782	-36.647
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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** 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** Referatleiter/- in 51

**Zugeordnete Leistungen** 53790 Führung und Leitung des Referats 51  
**Grund- und Kennzahlen** 53790 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.553	61.169	62.108	63.561
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	738	1.108	1.212	1.316
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	61.291	62.277	63.320	64.877
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-50.104	-50.979	-51.909	-53.353
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.137	-11.248	-11.361	-11.474
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-20,50	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20,50	-50	-61.291	-62.277	-63.320	-64.877
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20,50	-50	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20,50	-50	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20,50	-50	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20,50	-50	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 55

**Zugeordnete Leistungen** 54201 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen  
**Grund- und Kennzahlen** 54201 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.138.999,00	3.173.167	2.929.207	2.929.219	2.929.108	2.929.104
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.922,54	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15.438,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.217.804,16	3.242.167	2.998.207	2.998.219	2.998.108	2.998.104
11.	- Personalaufwendungen	-43.633,60	-29.448	-11.353	-11.468	-11.583	-11.698
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.103,38	-1.750.000	-1.850.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.655.164,54	-2.652.065	-2.129.127	-2.129.095	-2.129.105	-2.129.068
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.214.901,52	-4.481.513	-4.040.480	-3.940.563	-3.940.688	-3.940.766
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-997.097,36	-1.239.346	-1.042.273	-942.344	-942.580	-942.662
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-997.097,36	-1.239.346	-1.042.273	-942.344	-942.580	-942.662
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)	-997.097,36	-1.239.346	-1.042.273	-942.344	-942.580	-942.662
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-997.097,36	-1.239.346	-1.042.273	-942.344	-942.580	-942.662



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5429 Führung und Leitung des Referats 54

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 54

**Zugeordnete Leistungen** 54290 Führung und Leitung des Referats 54  
**Grund- und Kennzahlen** 54290 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,10)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	123	184	202	220
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	123	184	202	220
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-7.957	-16.357	-16.584	-16.819	-17.140
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.856	-1.875	-1.893	-1.912
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.199,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.199,05	-10.957	-21.213	-21.459	-21.712	-22.052
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.199,05	-10.957	-21.090	-21.275	-21.510	-21.832
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.199,05	-10.957	-21.090	-21.275	-21.510	-21.832
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.199,05	-10.957	-21.090	-21.275	-21.510	-21.832
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.199,05	-10.957	-21.090	-21.275	-21.510	-21.832



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

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

**Auftragsgrundlage** Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Ge-setz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)  
**Beschreibung des Produktes** Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasser-rechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter 50

**Zugeordnete Leistungen**  
55201 Gewässeraufsicht  
55202 Gewässerunterhaltung/- ausbau  
55203 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen  
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände  
55205 Bodenschutz  
**Grund- und Kennzahlen**  
55201 - Anzahl der Stellen 0,33 (Vorjahr 0,33)  
55202 - Anzahl der Stellen 0,48 (Vorjahr 0,48)  
55203 - Anzahl der Stellen 0,64 (Vorjahr 0,64)  
55204 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,02)  
55205 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.182,90	9.582	30.186	14.786	14.786	14.786
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.147,05	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	6.677,65	3.716	1.514	2.272	2.487	2.701
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.007,60	44.298	62.700	48.058	48.273	48.487
11.	- Personalaufwendungen	-108.136,55	-109.470	-104.336	-106.147	-108.069	-111.048
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.049,38	-25.971	-22.539	-22.764	-22.992	-23.222
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.896,81	-105.000	-86.000	-104.000	-64.000	-104.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-17.960,71	-15.082	-21.294	-21.294	-21.294	-21.294
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-164.043,45	-255.523	-234.169	-254.205	-216.355	-259.564
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.035,85	-211.225	-171.469	-206.147	-168.082	-211.077
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-131.035,85	-211.225	-171.469	-206.147	-168.082	-211.077
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-131.035,85	-211.225	-171.469	-206.147	-168.082	-211.077
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.035,85	-211.225	-171.469	-206.147	-168.082	-211.077



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

Produkt 0 Landkreis Kusel  
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
 5541 Landschafts- und Artenschutz

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

**Auftragsgrundlage** Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)  
**Beschreibung des Produktes** Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.

Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 50

**Zugeordnete Leistungen** 55411 Schutzgebiete  
 55412 Artenschutz  
**Grund- und Kennzahlen** 55411 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)  
 55412 - Anzahl der Stellen 0,05 (Vorjahr 0,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.978,98	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	320	82	123	134	146
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.978,98	320	82	123	134	146
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-9.459	-17.807	-18.028	-18.256	-18.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.239	-1.290	-1.303	-1.316	-1.328
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.978,98	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5,39	-700	-5.200	-700	-700	-5.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-33.984,37	-15.798	-41.697	-27.431	-27.672	-32.468
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5,39	-15.478	-41.615	-27.308	-27.538	-32.322
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5,39	-15.478	-41.615	-27.308	-27.538	-32.322
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5,39	-15.478	-41.615	-27.308	-27.538	-32.322
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5,39	-15.478	-41.615	-27.308	-27.538	-32.322



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

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

**Auftragsgrundlage** Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG) **Beschreibung des Produktes** Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

**Produktart** Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 50

**Zugeordnete Leistungen** 55451 Landschaftspflege (Genehmigungen/ ordnungsrechtl. Maßn.)  
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  
55453 Sonstige Stellungnahmen der Landschaftspflege **Grund- und Kennzahlen** 55451 - Anzahl der Stellen 0,46 (Vorjahr 0,46)  
55452 - Anzahl der Stellen 0,03 (Vorjahr 0,03)  
55453 - Anzahl der Stellen 0,28 (Vorjahr 0,28)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.538,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	144,89	1.673	694	1.042	1.141	1.240
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.683,79	12.673	11.694	12.042	12.141	12.240
11.	- Personalaufwendungen	-2.346,32	-49.526	-86.753	-87.971	-89.250	-91.008
12.	- Versorgungsaufwendungen	-435,03	-11.696	-4.388	-4.432	-4.476	-4.521
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.781,35	-61.222	-91.141	-92.403	-93.726	-95.529
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.902,44	-48.549	-79.447	-80.361	-81.585	-83.289
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	8.902,44	-48.549	-79.447	-80.361	-81.585	-83.289
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	8.902,44	-48.549	-79.447	-80.361	-81.585	-83.289
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.902,44	-48.549	-79.447	-80.361	-81.585	-83.289



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:25:34

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 0,78)  
 56102 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,04)  
 56103 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,04)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.700,76	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.953,07	1.905	947	1.422	1.557	1.689
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>403.653,83</b>	<b>201.905</b>	<b>100.947</b>	<b>101.422</b>	<b>101.557</b>	<b>101.689</b>
11.	- Personalaufwendungen	-47.821,34	-56.308	-65.582	-66.717	-67.926	-69.792
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.866,46	-13.309	-15.625	-15.781	-15.938	-16.098
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.155,26	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-75.843,06</b>	<b>-109.617</b>	<b>-101.207</b>	<b>-102.498</b>	<b>-103.864</b>	<b>-105.890</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>327.810,77</b>	<b>92.288</b>	<b>-260</b>	<b>-1.076</b>	<b>-2.307</b>	<b>-4.201</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>327.810,77</b>	<b>92.288</b>	<b>-260</b>	<b>-1.076</b>	<b>-2.307</b>	<b>-4.201</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>327.810,77</b>	<b>92.288</b>	<b>-260</b>	<b>-1.076</b>	<b>-2.307</b>	<b>-4.201</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>327.810,77</b>	<b>92.288</b>	<b>-260</b>	<b>-1.076</b>	<b>-2.307</b>	<b>-4.201</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5619 Führung und Leitung des Referats 50

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 50

**Zugeordnete Leistungen** 56190 Führung und Leitung des Referats 50  
**Grund- und Kennzahlen** 56190 - Anzahl der Stellen 0,18 (Vorjahr 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	444	309	464	508	551
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	444	309	464	508	551
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-13.081	-21.161	-21.529	-21.921	-22.527
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.107	-4.871	-4.920	-4.969	-5.019
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-104,61	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-104,61	-16.388	-26.232	-26.649	-27.090	-27.746
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104,61	-15.944	-25.923	-26.185	-26.582	-27.195
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-104,61	-15.944	-25.923	-26.185	-26.582	-27.195
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-104,61	-15.944	-25.923	-26.185	-26.582	-27.195
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104,61	-15.944	-25.923	-26.185	-26.582	-27.195



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 0,23)  
57102 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr 0,20)  
57103 - Anzahl der Stellen 0,17 (Vorjahr 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	842,55	41	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	842,55	41	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-87.455,27	-36.288	-35.873	-36.232	-36.593	-36.959
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.529,74	-286	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.750,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-45.698,00	-44.344	-41.961	-40.622	-36.569	-31.857
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-26.682,00	-57.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-192.115,01	-137.918	-122.834	-116.854	-113.162	-108.816
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-191.272,46	-137.877	-122.834	-116.854	-113.162	-108.816
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-191.272,46	-137.877	-122.834	-116.854	-113.162	-108.816
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-191.272,46	-137.877	-122.834	-116.854	-113.162	-108.816
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-191.272,46	-137.877	-122.834	-116.854	-113.162	-108.816



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5719 Führung und Leitung des Referats 55

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	123	184	202	220
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	123	184	202	220
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-9.388	-17.944	-18.185	-18.438	-18.775
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.856	-1.875	-1.893	-1.912
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.404,63	-1.200	-800	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.404,63	-10.588	-20.600	-20.860	-21.131	-21.487
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.404,63	-10.588	-20.477	-20.676	-20.929	-21.267
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.404,63	-10.588	-20.477	-20.676	-20.929	-21.267
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.404,63	-10.588	-20.477	-20.676	-20.929	-21.267
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.404,63	-10.588	-20.477	-20.676	-20.929	-21.267

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 16.02.2016

Uhrzeit: 07:19:40

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-591.211,52	-1.363.894	-1.602.709	-1.503.308	-1.484.244	-1.525.421
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-591.211,52	-1.363.894	-1.602.709	-1.503.308	-1.484.244	-1.525.421
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-591.211,52	-1.363.894	-1.602.709	-1.503.308	-1.484.244	-1.525.421
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-591.211,52	-1.363.894	-1.602.709	-1.503.308	-1.484.244	-1.525.421
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.650,63	1.444.100	1.849.330	1.178.600	1.178.600	1.178.600
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.176,90	500	500	500	500	500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	936.827,53	1.444.600	1.849.830	1.179.100	1.179.100	1.179.100
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-270.724,25	-85.000	-128.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.416.693,43	-2.166.500	-2.595.200	-1.729.000	-1.729.000	-1.729.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.687.417,68	-2.251.500	-2.723.200	-1.764.000	-1.764.000	-1.764.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.750.590,15	-806.900	-873.370	-584.900	-584.900	-584.900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.341.801,67	-2.170.794	-2.476.079	-2.088.208	-2.069.144	-2.110.321

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

0 Landkreis Kusel  
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
 Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)	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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50

<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
51112 Raumordnungsverfahren	51112 - Anzahl der Stellen 0,24 (Vorjahr 0,24)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.871,86	-38.530	-39.026	-39.256	-39.489	-39.725
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.871,86	-38.530	-39.026	-39.256	-39.489	-39.725
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.871,86	-38.530	-39.026	-39.256	-39.489	-39.725
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-16.871,86	-38.530	-39.026	-39.256	-39.489	-39.725
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.871,86	-38.530	-39.026	-39.256	-39.489	-39.725



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 1,74)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.894,95	-204.542	-202.405	-189.652	-200.619	-192.526
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-104.894,95	-204.542	-202.405	-189.652	-200.619	-192.526
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-104.894,95	-204.542	-202.405	-189.652	-200.619	-192.526
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-104.894,95	-204.542	-202.405	-189.652	-200.619	-192.526
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	382.230	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	382.230	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-424.700	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-424.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-42.470	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-104.894,95	-204.542	-244.875	-189.652	-200.619	-192.526



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

Produkt 0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** Land

**Auftragsgrundlage** Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung  
**Beschreibung des Produktes** Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer, kultureller Hinsicht steht dabei im Mittelpunkt. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Sie sollen die Funktionsfähigkeit der Gemeinden nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen erhalten und entwickeln. Ausrichtung des Landes und Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene.

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 53 und 55

**Zugeordnete Leistungen** 51131 Förderung privater Maßnahmen (Referat 53)  
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen (Referat 55)  
**Grund- und Kennzahlen** 51131 - Anzahl der Stellen 0,26 (Vorjahr 0,26)  
51132 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr 0,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.002,30	-62.573	-62.130	-62.752	-63.380	-64.014
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-54.002,30	-62.573	-62.130	-62.752	-63.380	-64.014
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-54.002,30	-62.573	-62.130	-62.752	-63.380	-64.014
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-54.002,30	-62.573	-62.130	-62.752	-63.380	-64.014
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-54.002,30	-62.573	-62.130	-62.752	-63.380	-64.014



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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-733,87	-16.443	-16.567	-16.732	-16.898	-17.067
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-733,87	-16.443	-16.567	-16.732	-16.898	-17.067
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-733,87	-16.443	-16.567	-16.732	-16.898	-17.067
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-733,87	-16.443	-16.567	-16.732	-16.898	-17.067
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-733,87	-16.443	-16.567	-16.732	-16.898	-17.067



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 0,03)  
52112 Bauantrag/ Baugenehmigung 52112 - Anzahl der Stellen 2,37 (Vorjahr 2,37)  
52113 Sonstige Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.841,93	-24.675	-44.877	-46.615	-48.370	-50.145
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.841,93	-24.675	-44.877	-46.615	-48.370	-50.145
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31.841,93	-24.675	-44.877	-46.615	-48.370	-50.145
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-31.841,93	-24.675	-44.877	-46.615	-48.370	-50.145
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.841,93	-24.675	-44.877	-46.615	-48.370	-50.145



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 1,79)
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen	52122 - Anzahl der Stellen 0,13 (Vorjahr 0,13)
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.983,04	-255.436	-392.894	-396.168	-399.473	-402.816
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-163.983,04	-255.436	-392.894	-396.168	-399.473	-402.816
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-163.983,04	-255.436	-392.894	-396.168	-399.473	-402.816
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-163.983,04	-255.436	-392.894	-396.168	-399.473	-402.816
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-163.983,04	-255.436	-392.894	-396.168	-399.473	-402.816



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 53

<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
52201 Förderung Wohnraum	52201 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr 0,30)
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.293,74	-48.262	-37.648	-38.023	-38.407	-38.789
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.293,74	-48.262	-37.648	-38.023	-38.407	-38.789
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-44.293,74	-48.262	-37.648	-38.023	-38.407	-38.789
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-44.293,74	-48.262	-37.648	-38.023	-38.407	-38.789
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-44.293,74	-48.262	-37.648	-38.023	-38.407	-38.789



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.912,47	0	-20.343	-20.547	-20.752	-20.960
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.912,47	0	-20.343	-20.547	-20.752	-20.960
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.912,47	0	-20.343	-20.547	-20.752	-20.960
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-19.912,47	0	-20.343	-20.547	-20.752	-20.960
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.912,47	0	-20.343	-20.547	-20.752	-20.960



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

Produkt 0 Landkreis Kusel  
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
 5239 Führung und Leitung des Referats 53

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 53

**Zugeordnete Leistungen** 52390 Führung und Leitung des Referats 53  
**Grund- und Kennzahlen** 52390 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr 0,20)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319,14	-15.926	-23.581	-23.816	-24.051	-24.289
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-319,14	-15.926	-23.581	-23.816	-24.051	-24.289
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-319,14	-15.926	-23.581	-23.816	-24.051	-24.289
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-319,14	-15.926	-23.581	-23.816	-24.051	-24.289
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-319,14	-15.926	-23.581	-23.816	-24.051	-24.289



0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5374 Abfallrecht

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

**Auftragsgrundlage** EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen  
**Beschreibung des Produktes** Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsak

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 51

**Zugeordnete Leistungen** 53742 Abfallrechtliche Überwachung  
**Grund- und Kennzahlen** 53742 - Anzahl der Stellen 0,50 (Vorjahr 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.037	6.104	6.341	6.861
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	6.037	6.104	6.341	6.861
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	6.037	6.104	6.341	6.861
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	6.037	6.104	6.341	6.861
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	6.037	6.104	6.341	6.861



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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** 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** Referatleiter/- in 51

**Zugeordnete Leistungen** 53790 Führung und Leitung des Referats 51 **Grund- und Kennzahlen** 53790 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,00)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,50	-50	11.042	11.163	11.602	12.551
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20,50	-50	11.042	11.163	11.602	12.551
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-20,50	-50	11.042	11.163	11.602	12.551
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-20,50	-50	11.042	11.163	11.602	12.551
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20,50	-50	11.042	11.163	11.602	12.551



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 55

**Zugeordnete Leistungen** 54201 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen **Grund- und Kennzahlen** 54201 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr 0,40)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.405,17	-443.448	-402.353	-302.468	-302.583	-302.698
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-222.405,17	-443.448	-402.353	-302.468	-302.583	-302.698
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-222.405,17	-443.448	-402.353	-302.468	-302.583	-302.698
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-222.405,17	-443.448	-402.353	-302.468	-302.583	-302.698
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.761,00	1.355.000	1.022.500	1.175.000	1.175.000	1.175.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.176,90	500	500	500	500	500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	894.937,90	1.355.500	1.023.000	1.175.500	1.175.500	1.175.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-160.724,25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.226.451,29	-2.075.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.387.175,54	-2.110.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.492.237,64	-754.500	-737.000	-584.500	-584.500	-584.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.714.642,81	-1.197.948	-1.139.353	-886.968	-887.083	-887.198



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.887,54	-10.957	-19.250	-19.414	-19.577	-19.741
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.887,54	-10.957	-19.250	-19.414	-19.577	-19.741
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.887,54	-10.957	-19.250	-19.414	-19.577	-19.741
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-4.887,54	-10.957	-19.250	-19.414	-19.577	-19.741
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.887,54	-10.957	-19.250	-19.414	-19.577	-19.741



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

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

**Auftragsgrundlage** Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Ge-setz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)  
**Beschreibung des Produktes** Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasser-rechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

**Produktart** Externes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter 50

**Zugeordnete Leistungen**  
55201 Gewässeraufsicht  
55202 Gewässerunterhaltung/- ausbau  
55203 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen  
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände  
55205 Bodenschutz  
**Grund- und Kennzahlen**  
55201 - Anzahl der Stellen 0,33 (Vorjahr 0,33)  
55202 - Anzahl der Stellen 0,48 (Vorjahr 0,48)  
55203 - Anzahl der Stellen 0,64 (Vorjahr 0,64)  
55204 - Anzahl der Stellen 0,02 (Vorjahr 0,02)  
55205 - Anzahl der Stellen 0,08 (Vorjahr 0,08)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.399,28	-180.734	-142.290	-161.316	-122.355	-163.401
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-134.399,28	-180.734	-142.290	-161.316	-122.355	-163.401
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-134.399,28	-180.734	-142.290	-161.316	-122.355	-163.401
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-134.399,28	-180.734	-142.290	-161.316	-122.355	-163.401
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.889,63	89.100	444.600	3.600	3.600	3.600
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	41.889,63	89.100	444.600	3.600	3.600	3.600
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-190.242,14	-91.500	-445.500	-4.000	-4.000	-4.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-190.242,14	-91.500	-445.500	-4.000	-4.000	-4.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-148.352,51	-2.400	-900	-400	-400	-400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-282.751,79	-183.134	-143.190	-161.716	-122.755	-163.801



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16

Datum: 17.02.2016

Uhrzeit: 10:34:16

Produkt 0 Landkreis Kusel  
 05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
 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 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5,39	-13.323	-40.394	-30.574	-30.755	-30.934
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5,39	-13.323	-40.394	-30.574	-30.755	-30.934
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5,39	-13.323	-40.394	-30.574	-30.755	-30.934
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-5,39	-13.323	-40.394	-30.574	-30.755	-30.934
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5,39	-13.323	-40.394	-30.574	-30.755	-30.934



Produkt 0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 50

<b>Zugeordnete Leistungen</b>	<b>Grund- und Kennzahlen</b>
55451 Landschaftspflege (Genehmigungen/ ordnungsrechtl. Maßn.)	55451 - Anzahl der Stellen 0,46 (Vorjahr 0,46)
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.481,00	-37.292	-69.076	-69.877	-70.689	-71.502
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	9.481,00	-37.292	-69.076	-69.877	-70.689	-71.502
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	9.481,00	-37.292	-69.076	-69.877	-70.689	-71.502
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	9.481,00	-37.292	-69.076	-69.877	-70.689	-71.502
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	9.481,00	-37.292	-69.076	-69.877	-70.689	-71.502



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 0,78)  
56102 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,04)  
56103 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,04)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.142,83	105.096	13.861	13.199	12.530	11.855
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	317.142,83	105.096	13.861	13.199	12.530	11.855
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	317.142,83	105.096	13.861	13.199	12.530	11.855
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	317.142,83	105.096	13.861	13.199	12.530	11.855
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	317.142,83	105.096	13.861	13.199	12.530	11.855



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Produkt 5619 Führung und Leitung des Referats 50

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis Kusel

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlicher** Referatsleiter/ in 50

**Zugeordnete Leistungen** 56190 Führung und Leitung des Referats 50  
**Grund- und Kennzahlen** 56190 - Anzahl der Stellen 0,18 (Vorjahr 0,18)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104,61	-12.953	-21.305	-21.517	-21.730	-21.946
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-104,61	-12.953	-21.305	-21.517	-21.730	-21.946
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-104,61	-12.953	-21.305	-21.517	-21.730	-21.946
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-104,61	-12.953	-21.305	-21.517	-21.730	-21.946
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-104,61	-12.953	-21.305	-21.517	-21.730	-21.946



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 0,23)  
57102 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr 0,20)  
57103 - Anzahl der Stellen 0,17 (Vorjahr 0,17)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.854,14	-93.258	-80.873	-76.232	-76.593	-76.959
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-117.854,14	-93.258	-80.873	-76.232	-76.593	-76.959
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-117.854,14	-93.258	-80.873	-76.232	-76.593	-76.959
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-117.854,14	-93.258	-80.873	-76.232	-76.593	-76.959
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-110.000,00	-50.000	-93.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-110.000,00	-50.000	-93.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-110.000,00	-50.000	-93.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-227.854,14	-143.258	-173.873	-76.232	-76.593	-76.959



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.305,42	-10.588	-18.637	-18.815	-18.996	-19.176
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.305,42	-10.588	-18.637	-18.815	-18.996	-19.176
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.305,42	-10.588	-18.637	-18.815	-18.996	-19.176
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.305,42	-10.588	-18.637	-18.815	-18.996	-19.176
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.305,42	-10.588	-18.637	-18.815	-18.996	-19.176

\*\*\* 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1  
Datum: 16.02.2016  
Uhrzeit: 07:19:40

0 Landkreis Kusel  
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.302,86	83.000	80.500	79.000	79.000	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.354.292,38	48.159.529	51.867.045	51.902.963	51.897.763	51.892.663
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>45.436.595,24</b>	<b>48.242.529</b>	<b>51.947.545</b>	<b>51.981.963</b>	<b>51.976.763</b>	<b>51.971.663</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.056.133,00	-1.087.450	-1.150.500	-1.150.500	-1.150.500	-1.150.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.056.133,00</b>	<b>-1.087.450</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>-1.150.500</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>44.380.462,24</b>	<b>47.155.079</b>	<b>50.797.045</b>	<b>50.831.463</b>	<b>50.826.263</b>	<b>50.821.163</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	237.405,00	241.000	388.000	388.000	388.000	388.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-886.907,17	-1.204.800	-957.600	-1.087.900	-1.238.900	-1.716.100
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-649.502,17</b>	<b>-963.800</b>	<b>-569.600</b>	<b>-699.900</b>	<b>-850.900</b>	<b>-1.328.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>43.730.960,07</b>	<b>46.191.279</b>	<b>50.227.445</b>	<b>50.131.563</b>	<b>49.975.363</b>	<b>49.493.063</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>43.730.960,07</b>	<b>46.191.279</b>	<b>50.227.445</b>	<b>50.131.563</b>	<b>49.975.363</b>	<b>49.493.063</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.730.960,07</b>	<b>46.191.279</b>	<b>50.227.445</b>	<b>50.131.563</b>	<b>49.975.363</b>	<b>49.493.063</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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 Jagd-/ Schankerlaubnissteuer
- 61102 Schlüsselzuweisungen
- 61103 Kreisumlage
- 61104 Umlage Fond Deutscher Einheit
- 61105 Umlage Bezirksverband
- 61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.302,86	83.000	80.500	79.000	79.000	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.139.269,00	45.944.529	49.618.845	49.639.563	49.618.863	49.598.163
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	43.221.571,86	46.027.529	49.699.345	49.718.563	49.697.863	49.677.163
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.056.133,00	-1.087.450	-1.150.500	-1.150.500	-1.150.500	-1.150.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.056.133,00	-1.087.450	-1.150.500	-1.150.500	-1.150.500	-1.150.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.165.438,86	44.940.079	48.548.845	48.568.063	48.547.363	48.526.663
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	42.165.438,86	44.940.079	48.548.845	48.568.063	48.547.363	48.526.663
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	42.165.438,86	44.940.079	48.548.845	48.568.063	48.547.363	48.526.663
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	42.165.438,86	44.940.079	48.548.845	48.568.063	48.547.363	48.526.663



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:25:34

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.215.023,38	2.215.000	2.248.200	2.263.400	2.278.900	2.294.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.215.023,38	2.215.000	2.248.200	2.263.400	2.278.900	2.294.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.215.023,38	2.215.000	2.248.200	2.263.400	2.278.900	2.294.500
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	237.405,00	241.000	388.000	388.000	388.000	388.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-886.907,17	-1.204.800	-957.600	-1.087.900	-1.238.900	-1.716.100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-649.502,17	-963.800	-569.600	-699.900	-850.900	-1.328.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.565.521,21	1.251.200	1.678.600	1.563.500	1.428.000	966.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.565.521,21	1.251.200	1.678.600	1.563.500	1.428.000	966.400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.565.521,21	1.251.200	1.678.600	1.563.500	1.428.000	966.400

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1

Datum: 16.02.2016

Uhrzeit: 07:19:40

0 Landkreis Kusel  
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.363.387,24	47.155.079	50.797.045	50.899.713	50.894.513	50.889.413
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-724.766,20	-963.800	-569.600	-699.900	-850.900	-1.328.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	43.638.621,04	46.191.279	50.227.445	50.199.813	50.043.613	49.561.313
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	43.638.621,04	46.191.279	50.227.445	50.199.813	50.043.613	49.561.313
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	43.638.621,04	46.191.279	50.227.445	50.199.813	50.043.613	49.561.313
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	43.638.621,04	46.191.279	50.227.445	50.199.813	50.043.613	49.561.313

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



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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 Jagd-/ Schankerlaubnissteuer
- 61102 Schlüsselzuweisungen
- 61103 Kreisumlage
- 61104 Umlage Fond Deutscher Einheit
- 61105 Umlage Bezirksverband
- 61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.148.363,86	44.940.079	48.548.845	48.636.313	48.615.613	48.594.913
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	42.148.363,86	44.940.079	48.548.845	48.636.313	48.615.613	48.594.913
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	42.148.363,86	44.940.079	48.548.845	48.636.313	48.615.613	48.594.913
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	42.148.363,86	44.940.079	48.548.845	48.636.313	48.615.613	48.594.913
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	42.148.363,86	44.940.079	48.548.845	48.636.313	48.615.613	48.594.913



# Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 17.02.2016  
Uhrzeit: 10:34:16

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215.023,38	2.215.000	2.248.200	2.263.400	2.278.900	2.294.500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-724.766,20	-963.800	-569.600	-699.900	-850.900	-1.328.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.490.257,18	1.251.200	1.678.600	1.563.500	1.428.000	966.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.490.257,18	1.251.200	1.678.600	1.563.500	1.428.000	966.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	1.490.257,18	1.251.200	1.678.600	1.563.500	1.428.000	966.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.490.257,18	1.251.200	1.678.600	1.563.500	1.428.000	966.400

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

# **Stellenübersicht** **2016**

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Führung und Leitung der Kreisverwaltung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<i>Landrat</i>	<i>B 5</i>	1	1	1	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	<i>A 13</i>	1	1	1	derzeit besetzt A 12
<i>Amtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01</b>		3	3	3	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9</i>	0,75	0,75	0,75	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>		0,75	0,75	0,75	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>		3,75	3,75	3,75	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Referat 10, Büroleitung, Bürgerservice</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	2	2	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	2	0	0	derzeit besetzt A 7
<i>Kreisobersekretär</i>	A 7	0	2	2	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/10</b>			5,2	5,2	5,2
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 10	1	1	1	
	E 9	1	1	0,5	0,5 kw 30.04.17
	E 8	2,5	0	0	
	E 6	0	1,75	1,75	
	E 5	1,1	0,75	0,75	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10</b>			5,6	4,5	4
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/10</b>			10,8	9,7	9,2

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Referat 11, Organisation, Schulen, Zentrales Gebäudemanagement, Sport, Arbeitsmarktförderung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	2,4	1,4	1,4	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	3	3	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/11</b>		4,6	5,6	5,6	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	0,7	0,7	0,7	
	<i>E 11</i>	2	1	1	
	<i>E 10</i>	0	1	1	
	<i>E 8</i>	7,2	6,2	6,2	1,5 Bewährungsaufstieg E 9
	<i>E 6</i>	4,5	3,5	3,5	
	<i>E 5</i>	20,2	21,55	21,55	
	<i>E2</i>	1,4	1,4	1,4	Mensabetrieb
	<i>E 1</i>	24,7	24,7	24,7	Reinigerinnen, besetzt teilweise E 2
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11</b>		60,7	60,05	60,05	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/11</b>		65,3	65,65	65,65	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01 - Referat 12, Personalverwaltung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	0	0	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/12</b>			3,1	2,1	2,1
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	0,3	0,3	0,3	
	<i>E 10</i>	1,75	0	0	
	<i>E 9</i>	0	1,75	1,75	
	<i>E 8</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	1	1	1	
	<i>E 5</i>	0,5	0,65	0,65	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12</b>			4,55	4,7	4,7
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/12</b>			7,65	6,8	6,8

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01- Referat 13, Gleichstellungsstelle, Datenverarbeitung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,1	0,1	0,1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/13</b>		0,1	0,1	0,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	2	1	1	
	<i>E 10</i>	3,15	4,15	4,15	1,0 Bewährungsaufstieg E 11
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13</b>		5,15	5,15	5,15	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/13</b>		5,25	5,25	5,25	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01 - Referat 14, Allgemeine Finanzverwaltung, Kreiskasse</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisobersekretär</i>	A 8	1	1	1	derzeit besetzt A 7
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/14</b>		4,1	4,1	4,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9</i>	1,5	2,8	2,8	
	<i>E 8</i>	2	1	1	
	<i>E 5</i>	1,75	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14</b>		5,25	4,8	4,8	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/14</b>		9,35	8,9	8,9	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01 - Referat 15, Fremdenverkehr</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,2	0,2	0,2	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	0	0	derzeit besetzt A 10
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/15</b>		1,2	1,2	1,2	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 11	0,75	0,75	0,75	
	E 9	1	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15</b>		1,75	1,75	1,75	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/15</b>		2,95	2,95	2,95	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 01 - Referat 16, Kultur</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,1	0,1	0,1	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/16</b>		2,1	2,1	2,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	2	2	2	
	<i>E 9</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	1	1	1	
	<i>E 7</i>	1	1	1	
	<i>E 6</i>	3,75	3,25	3,25	
	<i>E 5</i>	2,25	1,25	1,25	
	<i>E 2</i>	1,15	1,15	1,15	Veranstaltungsservice und Reinigung
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16</b>		13,15	11,65	11,65	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/16</b>		15,25	13,75	13,75	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 01 - Referat 17, Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Zentrale Bußgeldstelle</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	1	0	0	zuzüglich 1 LB A 15
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	0	0	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	2	2	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	0	0	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 01/17</b>		4	3	3	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 9	0,25	0,25	0,25	
	E 6	1	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17</b>		1,25	1,25	1,25	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01/17</b>		5,25	4,25	4,25	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 02 - Referat 20, Ordnungsbehörde, Katasrophenschutz</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,25	0,25	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	2	2	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02/20</b>		4,25	4,25	4,25	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 5</i>	0,5	0,5	0,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20</b>		0,5	0,5	0,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/20</b>		4,75	4,75	4,75	

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 02 -Referat 21, Ausländerrecht</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	0	0	derzeit besetzt 1,0 A 8 1,0 A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	3	0	0	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02/21</b>		6,25	2,25	2,25	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 9	3	1	1	
	E 6	1	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21</b>		4	1	1	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/21</b>		10,25	3,25	3,25	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 02 - Referat 22, Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz.-Zulassung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisamtmann</i>	A 10	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0,4	0,4	0,4	
<i>Kreissekretär</i>	A 6	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02/22</b>			1,65	2,65	2,65
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	5	2	2	1,0 Bew.Aufst. E 9
	<i>E 6</i>	0	1	1	
	<i>E 5</i>	2,5	5,25	5,25	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22</b>			8,5	9,25	9,25
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/22</b>			10,15	11,9	11,9

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)		Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 02 - Referat 23, ÖPNV, Standesamtswesen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,25	0,25	
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtfrau</i>	A 11	0,75	0	0	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	0,75	0,75	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 02/23</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 6</i>	0,75	0,75	0,75	
	<i>E 5</i>	0,3	0,15	0,15	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/23</b>		<b>1,05</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02/23</b>		<b>3,05</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 30, Veterinärwesen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					LB A 15
<b>4. Einstiegsamt Veterinärdienst</b>					
<i>Veterinärdirektor</i>	A 15	1	1	1	
<i>Veterinäroberrat</i>	A 14	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	0	0	derzeit besetzt A 10
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/30</b>		3,25	3,25	3,25	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 9	3	3	3	
	E 6	1	1	1	
	E 5	1	1	1	
		4	4	4	Fleischbeschau
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30</b>		9	9	9	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/30</b>		12,25	12,25	12,25	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 31, Landwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					LB A 15
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	2	2	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/31</b>		2,25	3,25	3,25	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 9</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	1	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31</b>		2	1	1	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/31</b>		4,25	4,25	4,25	

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 32, Gesundheitswesen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					LB A 15
<b>4. Einstiegsamt Medizinischer Dienst</b>					
<i>Medizinaldirektor</i>	A 15	2	2	2	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0,25	0,25	0,25	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,2	0,2	0,2	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	0	0	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/32</b>		4,45	3,45	3,45	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 13	0,5	0	0	
	E 8	1	2	1,5	1,0 Bew.-Aufst. E 9, 0,5 ATZ kw 10/15
	E 6	1	1	1	
	E 5	5,55	4,05	4,05	
<b>3. Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
	S 14	0,95	0,95	0,95	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32</b>		9	8	7,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/32</b>		13,45	11,45	10,95	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)		Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 03 - Referat 33, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					LB A 15
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<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	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 03/33</b>		2,8	2,8	2,8	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
	S 14	1,3	1,3	1,3	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33</b>		1,3	1,3	1,3	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03/33</b>		4,1	4,1	4,1	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 40a, Sozialhilfe, Haushaltsüberwachung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,75	0,75	0,75	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2,9	1,4	1,4	0,5 besetzt A 8, 2,0 besetzt A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
<b>Mittlerer nichttechnischer Dienst</b>					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	1	1,5	1,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/40a</b>			5,1	5,1	5,1
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 11</i>	1	1	1	
	<i>E 10</i>	0,9	0,9	0,9	
	<i>E 9</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	2,75	2,25	2,25	
	<i>E 5</i>	0,5	0,5	0,5	0,5 Bewährungsaufstieg E 6
<b>3. Sozial-und Erziehungsdienst</b>		<i>S 12</i>	2	1	1
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a</b>			8,15	6,65	6,65
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/40a</b>			13,25	11,75	11,75

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 40b, Jobcenter Landkreis Kusel</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0	1	1	
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	2	1	1	1,0 derzeit besetzt E 13
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	2	2	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1	2	2	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	3	3	3	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	2	2	2	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/40b</b>		9	11	11	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 41, Soziale Sonderaufgaben</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	2	0	0	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	2,6	2	2	davon 1,0 A 6, 0,6 A 7
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/41</b>		6,05	3,45	3,45	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 8	2,7	3,7	3,7	1,0 Bew. E 9
	E 6	2	0	0	
	E 5	2	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41</b>		6,7	3,7	3,7	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/41</b>		12,75	7,15	7,15	

## Stellenübersicht

<b>A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>  <b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>  <b>C. Zusammenfassung</b>	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  <i>(Bei- spiele)</i>	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - 42, Referat Verwaltung und Soziale Dienste Jugendamt</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	0	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	0	0	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0,75	0,75	0,75	derzeit besetzt A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	0	0	
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/42</b>			3,2	4,2	4,2
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 10</i>	1,2	1,2	1,2	
	<i>E 9</i>	2,5	2,5	2,5	
	<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	
<b>3. Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
	<i>S 17</i>	1	0	0	
	<i>S 15</i>	2	2	2	
	<i>S 14</i>	5,75	5,75	5,75	
	<i>S 12</i>	5,25	4,25	4,25	
	<i>S 11</i>	0,5	0,5	0,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42</b>			20,05	18,05	18,05
Seite 22 von 31					
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/42</b>			23,25	22,25	22,25

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 04 - Referat 43, Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	A 15	0,2	0,2	0,2	
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	0,25	0,25	0,25	derzeit besetzt A 13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	derzeit besetzt A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	1,65	1,65	1,65	0,65 derzeit besetzt A 9
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 04/43</b>		4,1	4,1	4,1	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 9	1	0	0	
	E 8	1	1	1	1,0 Bewährungsaufstieg E 9
<b>3. Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
	S 12	1	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43</b>		3	2	2	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04/43</b>		7,1	6,1	6,1	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 50, Umweltschutz, Landespflege</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	LB, Übern. zum 01.01.95 A 12, 0,5
<i>Amtsrat</i>	A 12	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	0	0	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0,5	1,5	1,5	
<b>3. Einstiegsamt techn. Dienst</b>					
<i>Vermessungsamtmann</i>	A 11	1	1	1	ku A 10
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/50</b>			4,5	5,5	5,5
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50</b>			0	0	0
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/50</b>			4,5	5,5	5,5

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 51, Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1	1	1	
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	0,75	0,75	0,75	
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	0	1	1	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0	0,5	0,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/51</b>		1,75	3,25	3,25	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51</b>		0	0	0	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/51</b>		1,75	3,25	3,25	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 53, Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Denkmalpflege</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreisamtmann</i>	A 11	1	1	1	derzeit besetzt A 10
<i>Kreisoberinspektor</i>	A 10	2	0	0	davon 1,0 A 11, 1,0 A 8
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0,5	1,5	1,5	
<b>3. Einstiegsamt techn. Dienst</b>					
<i>Brandamtsrat</i>	A 12	1	1	1	LB, Übernahmestatus 01.01.95 A 11
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<i>Kreishauptsekretär</i>	A 8	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/53</b>			4,5	4,5	4,5
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 5</i>	1	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53</b>			1	1	1
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/53</b>			5,5	5,5	5,5

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05 - Referat 54, Bauaufsicht, Kreiseigenes Bauwesen, Kreisstraßen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 05/54</b>		0	0	0
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 12</i>	0	1	0,5	0,5 ATZ kw 07/15
	<i>E 10</i>	2	2	2	2,0 Bew. E 11
	<i>E 9</i>	1	1	1	
	<i>E 8</i>	1	1	1	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54</b>		4	5	4,5
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05/54</b>		4	5	4,5

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>A. Landkreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 05- Referat 55, Grundsatzplanung, Kreisentwicklung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
		0	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 14</i>	1	1	1	
	<i>E 11</i>	2	2	2	
	<i>E 6</i>	0,6	0,6	0,6	
		3,6	3,6	3,6	
		3,6	3,6	3,6	

<b>Summe Beamte Landkreisverwaltung</b>		92,5	91,4	91,4	
<b>Summe Arbeitnehmer Landkreisverwaltung</b>		180	165,55	164,05	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Landkreisverwaltung</b>		272,5	256,95	255,45	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					1 KB A 13 nachrichtlich
					0,75 KB A 11 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 10</i>	1	0	0	
	<i>E 9</i>	2	2	2	
	<i>E 8</i>	3	2	2	
	<i>E 6</i>	2	3	3	
	<i>E 5</i>	3,65	3,65	3,65	2,65 Bew.aufstieg
	<i>E 3</i>	3	3	3	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		0	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		15	14	14	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		15	14	14	

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 <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Jobcenter</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					2 KBA A 13 nachrichtlich
					1 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					3 KB A 9 nachrichtlich
					2 KB A 8 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<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	2	2	1,0 nicht besetzt
	<i>E 9</i>	17,45	17,75	17,75	
	<i>E 8</i>	18,15	17,4	17,4	
	<i>E 5</i>	4,2	4,65	4,65	
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		0	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		45,8	45,8	45,8	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		45,8	45,8	45,8	

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
Beamte Landkreisverwaltung und Sondervermögen		92,5	91,4	91,4	
Arbeitnehmer Landkreisverwaltung und Sondervermögen		240,8	225,35	223,85	
<b>Summe</b>		<b>333,3</b>	<b>316,75</b>	<b>315,25</b>	
<p><sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.</p> <p><sup>2</sup> Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).</p> <p><sup>3</sup> Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.</p> <p><sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden</p> <p><sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.</p> <p><sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.</p>					



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2017	2018	2019						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259.036,34	1.880.450	3.063.160	0	1.497.250	1.237.250	1.197.250	10.575.160	17.570.070
68131000 von Eigenbetrieben	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
68141000 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	112.367	112.367
68142000 vom Land	58.245,94	3.600	361.240	0	3.600	43.600	3.600	418.964	831.004
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.056,79	11.350	5.690	0	8.650	8.650	8.650	142.871	174.511
68144000 von Zweckverbänden	0,00	0	475.000	0	0	0	0	11.250	486.250
68146000 von Sparkassen	59.165,18	26.000	70.000	0	0	0	0	154.365	224.365
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	11.000	0	0	0	0	0	17.137	17.137
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	37.007,25	0	0	0	0	0	0	137.857	137.857
68176100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	310.308	310.308
68176200 vom Land	1.043.404,09	1.448.750	1.797.580	0	1.475.000	1.175.000	1.175.000	8.198.545	13.821.125
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.738,57	306.750	343.650	0	0	0	0	425.488	769.138
68176600 von Sparkassen	44.234,82	63.000	0	0	0	0	0	499.234	499.234
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	70.696	70.696
68177100 von privaten Unternehmen	8.183,70	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500
68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	15.172	15.172
68190000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
11. Einzahlung für Sachanlagen	163.886,32	476.750	500	0	500	500	500	660.303	662.303
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.705,42	476.250	0	0	0	0	0	638.955	638.955
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.176,90	500	500	0	500	500	500	18.331	20.331
68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	4,00	0	0	0	0	0	0	1.016	1.016
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>1.422.922,66</b>	<b>2.357.200</b>	<b>3.063.660</b>	<b>0</b>	<b>1.497.750</b>	<b>1.237.750</b>	<b>1.197.750</b>	<b>11.235.465</b>	<b>18.232.375</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-763.402,93	-555.660	-264.100	-948.000	-462.800	-692.500	-432.500	-3.035.122	-4.887.022
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	-316.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	-316.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	-316.000	0	0	0	0	0
78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-160.125	0	-948.000	-316.000	-316.000	-316.000	-160.125	-1.108.125
78122000 an Beteiligungen an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.294	-24.294
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-277.086,78	-184.185	-222.500	0	-81.800	-51.500	-51.500	-1.547.114	-1.954.414
78190000 an Sonstige	-271.570,93	-142.100	0	0	0	-260.000	0	-540.280	-800.280
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-15.926,71	-33.500	-6.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	-282.657	-379.257
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-198.818,51	-35.750	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-480.650	-620.650
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.255.909,51	-3.005.980	-4.325.850	-500.000	-2.323.500	-1.929.500	-1.823.500	-16.883.212	-27.285.562
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0	0



0 Investitionsprogramm Gesamtübersicht

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2017	2018	2019						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-33.400,02	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-53.091	-66.091
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	-897	-897
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-15.948,18	0	0	0	0	0	0	-109.913	-109.913
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	-817.000	0	0	0	0	0	-817.000
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.934,75	0	0	0	0	0	0	-5.395	-5.395
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-52.536,29	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-243.246	-351.246
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.110,02	0	0	0	0	0	0	-209.497	-209.497
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	-55.400,00	0	-20.000	0	0	0	0	-180.900	-200.900
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-19.621,00	-55.030	-77.200	0	-35.000	-141.000	-35.000	-283.323	-571.523
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-204.150,42	-96.450	-216.450	0	-59.500	-59.500	-59.500	-755.787	-1.150.737
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.723.808,83	-2.825.500	-3.161.200	-500.000	-2.200.000	-1.700.000	-1.700.000	-15.041.159	-23.802.359
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-4.019.312,44</b>	<b>-3.561.640</b>	<b>-4.589.950</b>	<b>-1.448.000</b>	<b>-2.786.300</b>	<b>-2.622.000</b>	<b>-2.256.000</b>	<b>-19.918.335</b>	<b>-32.172.585</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-2.596.389,78</b>	<b>-1.204.440</b>	<b>-1.526.290</b>	<b>-1.448.000</b>	<b>-1.288.550</b>	<b>-1.384.250</b>	<b>-1.058.250</b>	<b>-8.682.869</b>	<b>-13.940.209</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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	427.500	0	0	0	0	0	427.500	427.500
	0,00	427.500	0	0	0	0	0	427.500	427.500
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>427.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>
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
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.294</b>	<b>-33.294</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>427.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.206</b>	<b>394.206</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 11442 Betrieb Hardware

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	-117.825,77 <i>0,00</i>	-17.000 <i>0</i>	-18.200 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-20.000 <i>0</i>	-20.000 <i>0</i>	-20.000 <i>0</i>	-208.896 <i>-8.300</i>	-287.096 <i>-8.300</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-117.825,77</i>	<i>-17.000</i>	<i>-18.200</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-200.595</i>	<i>-278.795</i>
<i>1 Beamer: 1.500 Euro</i>									
<i>3 Laptops: 3.900 Euro</i>									
<i>3 Scanner: 3.000 Euro</i>									
<i>4 Administratoren-PC's: 4.800 Euro</i>									
<i>Ergänzung der vorhandenen technischen Ausstattung: 5.000 Euro</i>									
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-117.825,77</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-208.896</b>	<b>-287.096</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-117.825,77</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-207.896</b>	<b>-286.096</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 11443 Betrieb Software

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.161,14	-33.500	-5.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-145.047	-240.047
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Neue Software, neue Module, Erweiterungen</i>	<i>-13.161,14</i>	<i>-33.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-145.047</i>	<i>-240.047</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.161,14	-33.500	-5.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-145.047	-240.047
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.161,14	-33.500	-5.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-145.047	-240.047



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 11452 Beschaffung / Logistik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-12.895,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.233	-97.233
<i>78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler</i>	<i>-2.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Büromöbel für das Dienstgebäude der Kreisverwaltung (Ersatzbeschaffungen)</i>	<i>-10.495,03</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-51.833</i>	<i>-91.833</i>
<i>Ersatzbeschaffung von Geräten</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.895,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.233	-97.233
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.895,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.233	-97.233



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 11456 Fuhrpark

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11. Einzahlung für Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0	0	4	4
<i>68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro</i>	<i>3,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000,00	-2.000	0	0	0	0	0	-22.700	-22.700
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-22.700</i>	<i>-22.700</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-2.997,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.696</b>	<b>-22.696</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 11457 Bauhof (Hartz IV)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	17.137	57.137
<i>68131000 von Eigenbetrieben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
<i>68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.137</i>	<i>17.137</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	1.012	1.012
<i>68561000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.012</i>	<i>1.012</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>1,00</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.149</b>	<b>58.149</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.137	-57.137
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-17.137</i>	<i>-57.137</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.137</b>	<b>-57.137</b>
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1,00	0	0	0	0	0	0	1.012	1.012



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21711 Bereitstellung Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	645.019	645.019
<i>68142000 vom Land</i>	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	74.719	74.719
<i>68176100 vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	116.180	116.180
<i>68176200 vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	237.519	237.519
<i>68176600 von Sparkassen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	216.600	216.600
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>-0,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645.019</b>	<b>645.019</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-70.138,17	0	0	0	0	0	0	0	-1.587.909	-1.587.909
<i>78521000 Auszahlungen für den Erwerb von     Grund und Boden</i>	-10.948,18	0	0	0	0	0	0	0	-70.959	-70.959
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,     Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.412	-21.412
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen     des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze     i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.101	-4.101
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-59.189,99	0	0	0	0	0	0	0	-1.491.435	-1.491.435
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-70.138,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.909</b>	<b>-1.587.909</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-70.138,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-942.889</b>	<b>-942.889</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21712 Betrieb Gymnasium Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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>	12.600 <i>12.600</i>	12.600 <i>12.600</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
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>	-799 <i>-799</i>	-799 <i>-799</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-3.834,59 <i>-3.834,59</i>	-2.300 <i>-2.300</i>	-12.550 <i>-12.550</i>	0 <i>0</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-39.761 <i>-39.761</i>	-61.311 <i>-61.311</i>
<i>3 Lenovo ThinkPads (Fachbereich Informatik): 2.400 € Netzgerät Elektronen (Fachbereich Physik): 850 Euro Trapezsprungkasten (Fachbereich Sport): 1.300 Euro Ausstattung Filmsaal mit Medientechnik: 8.000 Euro</i>									
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-3.834,59</b>	<b>-2.300</b>	<b>-12.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-40.560</b>	<b>-62.110</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-3.834,59</b>	<b>-2.300</b>	<b>-12.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-27.960</b>	<b>-49.510</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21811 Bereitstellung IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.738,57	300.000	300.000	0	0	0	0	646.598	946.598
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.787	4.787
68176200 vom Land	136.000,00	0	0	0	0	0	0	196.000	196.000
68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.738,57	300.000	300.000	0	0	0	0	418.738	718.738
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	10.072	10.072
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>139.738,57</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646.598</b>	<b>946.598</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-74.177,85	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-1.596.193	-2.196.193
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.257	-9.257
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.177,85	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-1.586.936	-2.186.936
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-74.177,85</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.193</b>	<b>-2.196.193</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>65.560,72</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-949.594</b>	<b>-1.249.594</b>



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 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	300.000 <i>300.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	310.000 <i>310.000</i>	610.000 <i>610.000</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>610.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-19.569,66 <i>-19.569,66</i>	-600.000 <i>-600.000</i>	-600.000 <i>-600.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-619.569 <i>-619.569</i>	-1.219.569 <i>-1.219.569</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-19.569,66</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.569</b>	<b>-1.219.569</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-9.569,66</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.569</b>	<b>-609.569</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21812 Betrieb IGS Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.273,01	2.800	0	0	2.000	2.000	2.000	39.355	45.355
	4.273,01	2.800	0	0	2.000	2.000	2.000	39.355	45.355
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>4.273,01</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>39.355</b>	<b>45.355</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Einrichtung Büro Oberstufenleiter: 2.000 Euro</i>	-12.042,45	-4.200	-42.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	-88.198	-139.798
	-12.042,45	-4.200	-42.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	-88.198	-139.798
<i>Geräte für Fachbereich Physik wegen Oberstufe: 16.700 Euro Geräte für Fachbereich Biologie wegen Oberstufe: 6.700 Euro Geräte für Fachbereich Chemie wegen Oberstufe: 17.200 Euro</i>									
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-12.042,45</b>	<b>-4.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-88.198</b>	<b>-139.798</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-7.769,44</b>	<b>-1.400</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-48.842</b>	<b>-94.442</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21911 Bereitstellung Schulzentrum Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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>	600 <i>600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	6.072 <i>6.072</i>	6.072 <i>6.072</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	162.705,42 <i>162.705,42</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>	162.705 <i>162.705</i>	162.705 <i>162.705</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>162.705,42</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.777</b>	<b>168.777</b>
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>	-2.400 <i>-2.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-11.657 <i>-11.657</i>	-11.657 <i>-11.657</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.657</b>	<b>-11.657</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>162.705,42</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.120</b>	<b>157.120</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21912 Betrieb Schulzentrum Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783,78	7.350	1.890	0	4.250	4.250	4.250	80.166	94.806
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783,78	7.350	1.890	0	4.250	4.250	4.250	53.666	68.306
68146000 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>783,78</b>	<b>7.350</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>80.166</b>	<b>94.806</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.765,57	0	-1.600	0	0	0	0	-2.765	-4.365
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-2.765,57	0	-1.600	0	0	0	0	-2.765	-4.365
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-17.743,69	-21.700	-49.600	0	-8.500	-8.500	-8.500	-101.397	-176.497
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-17.743,69	-21.700	-49.600	0	-8.500	-8.500	-8.500	-101.397	-176.497
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-20.509,26</b>	<b>-21.700</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-104.162</b>	<b>-180.862</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-19.725,48</b>	<b>-14.350</b>	<b>-49.310</b>	<b>0</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-23.996</b>	<b>-86.056</b>



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 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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>	4.100 <i>4.100</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>	45.946 <i>45.946</i>	54.946 <i>54.946</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>45.946</b>	<b>54.946</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-2.006,19 <i>-2.006,19</i>	-4.100 <i>-4.100</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>	-19.635 <i>-19.635</i>	-28.635 <i>-28.635</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-2.006,19</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-19.635</b>	<b>-28.635</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-2.006,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.311</b>	<b>26.311</b>



	0	Landkreis Kusel
	01	Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen
Leistung	21912	Betrieb Schulzentrum Kusel
Projekt	21912	Berufsschule Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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>	26.500 <i>26.500</i>	26.500 <i>26.500</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Lizenzkosten "Digitales Klassenbuch": 1.600 Euro</i>	-2.765,57 <i>-2.765,57</i>	0 <i>0</i>	-1.600 <i>-1.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-2.765 <i>-2.765</i>	-4.365 <i>-4.365</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Server für Schulnetzwerk: 5.000 Euro Sicherungsmodul für Unterrichtsdaten: 2.000 Euro  3 interaktive Whiteboards: 7.000 Euro 2 Ständerbohrmaschinen: 11.500 Euro gebrauchte CNC-Drehmaschine: 20.000 Euro</i>	-15.737,50 <i>-15.737,50</i>	-10.100 <i>-10.100</i>	-45.500 <i>-45.500</i>	0 <i>0</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-71.667 <i>-71.667</i>	-126.167 <i>-126.167</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-18.503,07</b>	<b>-10.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-74.433</b>	<b>-130.533</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-18.503,07</b>	<b>-10.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-47.933</b>	<b>-104.033</b>



# Investitionsplan 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14.3  
Datum: 18.01.2016  
Uhrzeit: 09:34:31

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 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	783,78	2.000	640	0	0	0	0	6.470	7.110
	<i>783,78</i>	<i>2.000</i>	<i>640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.470</i>	<i>7.110</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>783,78</b>	<b>2.000</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.470</b>	<b>7.110</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro LED Mega Bar (Beleuchtungstechnik)</i>	0,00	-5.000	-1.600	0	0	0	0	-7.594	-9.194
	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.594</i>	<i>-9.194</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.594</b>	<b>-9.194</b>
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	783,78	-3.000	-960	0	0	0	0	-1.124	-2.084



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 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>6.250</b>
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>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-6.250</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21931 Bereitstellung Schulzentrum Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	288 <i>288</i>	288 <i>288</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	48.750 <i>48.750</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	48.750 <i>48.750</i>	48.750 <i>48.750</i>	
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.038</b>	<b>49.038</b>	
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-1.730,64 <i>-1.730,64</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>	-5.307 <i>-5.307</i>	-5.307 <i>-5.307</i>	
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-1.730,64</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.307</b>	<b>-5.307</b>	
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-1.730,64</b>	<b>45.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.730</b>	<b>43.730</b>	



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 21932 Betrieb Schulzentrum Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600	3.800	0	2.400	2.400	2.400	39.143	50.143
<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>21.668</i>	<i>21.668</i>
<i>68143000 von Gemeinden und     Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>6.275</i>	<i>17.275</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>11.200</i>	<i>11.200</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>39.143</b>	<b>50.143</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.316,40	-9.850	-16.200	0	-6.000	-6.000	-6.000	-82.911	-117.111
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen     des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze     i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-2.316,40</i>	<i>-9.850</i>	<i>-16.200</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-82.911</i>	<i>-117.111</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-2.316,40</b>	<b>-9.850</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-82.911</b>	<b>-117.111</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-2.316,40</b>	<b>-9.250</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-43.768</b>	<b>-66.968</b>



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 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600	3.800	0	2.400	2.400	2.400	23.088	34.088
<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>16.813</i>	<i>16.813</i>
<i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>6.275</i>	<i>17.275</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>23.088</b>	<b>34.088</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-600	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.928	-41.428
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Büromöbel für den Standort Wolfstein: 3.500 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-27.928</i>	<i>-41.428</i>
<i>Arbeitskoffer Radioaktivität: 1.000 Euro</i>									
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-27.928</b>	<b>-41.428</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-4.840</b>	<b>-7.340</b>



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 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.054	16.054
<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>4.854</i>	<i>4.854</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>11.200</i>	<i>11.200</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.054</b>	<b>16.054</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.316,40	-9.250	-11.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-54.983	-75.683
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-2.316,40</i>	<i>-9.250</i>	<i>-11.700</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-54.983</i>	<i>-75.683</i>
<i>Büromöbel für das Büro der Schulleitung: 2000 Euro</i>									
<i>Neuer Server für Schulnetzwerk: 8.500 Euro</i>									
<i>Ergänzung Fach Chemie: 600 Euro</i>									
<i>Austausch defektes Bühnenteil: 600 Euro</i>									
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-2.316,40</b>	<b>-9.250</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-54.983</b>	<b>-75.683</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-2.316,40</b>	<b>-9.250</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-38.928</b>	<b>-59.628</b>





0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 22112 Betrieb Jakob-Muth-Schule "L/S"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
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>	-18.679 <i>-18.679</i>	-27.679 <i>-27.679</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.679</b>	<b>-27.679</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.279</b>	<b>-24.279</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 22121 Bereitstellung Paul-Mohr-Schule "G"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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>	350.000 <i>350.000</i>	350.000 <i>350.000</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	-9.852,73 <i>-5.000,00</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>	-279.475 <i>-7.795</i>	-279.475 <i>-7.795</i>
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-44.050</i>	<i>-44.050</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-4.852,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-227.629</i>	<i>-227.629</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-9.852,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.475</b>	<b>-279.475</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-9.852,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.524</b>	<b>70.524</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 22122 Betrieb Paul-Mohr-Schule "G"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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>	2.700 <i>2.700</i>	2.700 <i>2.700</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Gokart</i>	-972,51 <i>-972,51</i>	0 <i>0</i>	-700 <i>-700</i>	0 <i>0</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-6.759 <i>-6.759</i>	-16.459 <i>-16.459</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-972,51</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.759</b>	<b>-16.459</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-972,51</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.059</b>	<b>-13.759</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 22152 Betrieb Janusz-Korczak-Schule Lauterecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-830,62 <i>-830,62</i>	0 <i>0</i>	-600 <i>-600</i>	0 <i>0</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-4.367 <i>-4.367</i>	-13.967 <i>-13.967</i>
<i>Funkmikro für Theaterfestival</i>									
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-830,62</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.367</b>	<b>-13.967</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-830,62</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-767</b>	<b>-10.367</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-17.685	0	0	-18.300	0	0	-157.515	-175.815
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-18.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-157.515</i>	<i>-175.815</i>
<i>2015:</i>									
<i>brandschutztechnischer Umbau</i>									
<i>Grundschule Konken: 17.685 Euro</i>									
<i>2017:</i>									
<i>Grundschule Altenkirchen: 6.700 Euro</i>									
<i>Realschule plus Altenglan: 11.600 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-17.685	0	0	-18.300	0	0	-157.515	-175.815
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-17.685	0	0	-18.300	0	0	-157.515	-175.815



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 25101 Bereitstellung und Betrieb Geoskop

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.806,44	0	0	0	0	0	0	15.606	15.606
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.806,44	0	0	0	0	0	0	1.806	1.806
68176600 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.800	13.800
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>1.806,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.606</b>	<b>15.606</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.806,44	0	0	0	0	0	0	-35.131	-35.131
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-1.806,44	0	0	0	0	0	0	-1.806	-1.806
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.824	-23.824
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-1.806,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.131</b>	<b>-35.131</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.524</b>	<b>-19.524</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 25211 Bereitstellung und Betrieb Zehntscheune

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68146000 von Sparkassen</i>	19.899,36 <i>19.899,36</i>	25.000 <i>25.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	44.899 <i>44.899</i>	94.899 <i>94.899</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>19.899,36</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.899</b>	<b>94.899</b>
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>	-19.684,56 <i>-19.684,56</i>	-25.000 <i>-25.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-45.578 <i>-45.578</i>	-95.578 <i>-95.578</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-19.684,56</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.578</b>	<b>-95.578</b>
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	214,80	0	0	0	0	0	0	-679	-679



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 27201 Kreis- und Stadtbücherei (Bereitstellung und Betrieb)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.925 <i>3.925</i>	3.925 <i>3.925</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-3.305 <i>-3.305</i>	-3.305 <i>-3.305</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	-3.629,50 <i>-3.629,50</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>	-9.638 <i>-9.638</i>	-9.638 <i>-9.638</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-3.629,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.943</b>	<b>-12.943</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-3.629,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.018</b>	<b>-9.018</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 28131 Bereitstellung und Betrieb Burg-Lichtenberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.070,22	-800	-12.500	0	0	0	0	-109.704	-122.204
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen AS-Mäher</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.913</i>	<i>-6.413</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-2.070,22</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.970</i>	<i>-16.970</i>
<i>Kostenbeteiligung Herd für Restaurant</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>-98.820</i>	<i>-98.820</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-2.070,22</b>	<b>-800</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.704</b>	<b>-122.204</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-2.070,22</b>	<b>-800</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.095</b>	<b>118.595</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 28141 Bereitstellung und Betrieb Wasserburg Reipoltskirchen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.408,92	88.000	20.000	0	0	0	0	367.479	387.479
68146000 von Sparkassen	36.457,42	0	20.000	0	0	0	0	44.657	64.657
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	35.200,81	0	0	0	0	0	0	36.050	36.050
68176200 vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0	24.107	24.107
68176600 von Sparkassen	39.566,99	63.000	0	0	0	0	0	191.366	191.366
68176700 von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	53.696	53.696
68177100 von privaten Unternehmen	8.183,70	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>119.408,92</b>	<b>88.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.479</b>	<b>387.479</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-134.007,10	-88.000	-20.000	0	0	0	0	-452.525	-472.525
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-33.400,02	0	0	0	0	0	0	-50.465	-50.465
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.157	-31.157
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.934,75	0	0	0	0	0	0	-3.934	-3.934
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	-53.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	-57.000	-77.000
Erwerb von Skulpturen									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-2.895,46	0	0	0	0	0	0	-11.306	-11.306
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Europäische Skulpturenstraße des Friedens	-40.776,87	-88.000	0	0	0	0	0	-298.661	-298.661
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-134.007,10</b>	<b>-88.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.525</b>	<b>-472.525</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-14.598,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.045</b>	<b>-85.045</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 42411 Vitalbad Kusel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-160.125	0	-948.000	-316.000	-316.000	-316.000	-160.125	-1.108.125
Verpflichtungsermächtigung 2017:	0,00	0	0	-316.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	-316.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	-316.000	0	0	0	0	0
<i>78120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>0,00</i>	<i>-160.125</i>	<i>0</i>	<i>-948.000</i>	<i>-316.000</i>	<i>-316.000</i>	<i>-316.000</i>	<i>-160.125</i>	<i>-1.108.125</i>
<i>Zuwendung an die GmbH für die Sanierung des Vitalbades. Die Zuwendung beträgt insgesamt 4.744.000 Euro und soll in jährlichen Raten von je 316.000 Euro über 15 Jahre ausgezahlt werden. Der Ansatz aus dem Jahr 2015 (inkl. Verpflichtungsermächtigung) wurde von der ADD beanstandet und unter den Vorbehalt der vorherigen Mittelfreigabe durch die ADD gestellt. Der Ansatz für das Jahr 2015 wird nicht in Anspruch genommen. Dies führt zu einer Reduzierung des Investitionskredites in Höhe von 160.125 € in 2015.</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-160.125	0	-948.000	-316.000	-316.000	-316.000	-160.125	-1.108.125
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-160.125	0	-948.000	-316.000	-316.000	-316.000	-160.125	-1.108.125



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 54211 Bau / Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 vom Land</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	280.000 <i>280.000</i>	580.000 <i>580.000</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</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>	2.065 <i>2.065</i>	2.065 <i>2.065</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.065</b>	<b>582.065</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Zuwendungen an Gemeinden für den Radwegebau:</i> <i>Der Radweg im Reichenbachtal (Lückenschluss Niederstaußenbach - 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 (=152.000 Euro) wird auf die Jahre 2014, 2015 und 2016 verteilt. Im Jahr 2014 stehen bereits 45.000 Euro zur Verfügung. Für 2015 wurde eine Zuwendung von 65.000 Euro für 2016 ein Betrag von 42.000 Euro eingeplant.</i>  <i>Weiterhin sind im Jahr 2016 3.000 Euro für Maßnahmen in Reipoltskirchen eingeplant.</i>	0,00 <i>0,00</i>	-65.000 <i>-65.000</i>	-45.000 <i>-45.000</i>	0 <i>0</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	-73.000 <i>-73.000</i>	-248.000 <i>-248.000</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen Verpflichtungsermächtigung 2017: <i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Brücke über die Haisbachstraße in Kusel</i>	-435,54 0,00 <i>-435,54</i>  <i>0,00</i>	0 0 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	-500.000 -500.000 <i>0</i>  <i>0</i>	-500.000 0 <i>0</i>  <i>-500.000</i>	0 0 <i>0</i>  <i>0</i>	0 0 <i>0</i>  <i>0</i>	-367.449 0 <i>-38.143</i>  <i>-329.306</i>	-867.449 0 <i>-38.143</i>  <i>-829.306</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-435,54</b>	<b>-65.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-440.449</b>	<b>-1.115.449</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>29.564,46</b>	<b>-65.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-158.384</b>	<b>-533.384</b>



0 Landkreis Kusel  
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen  
Leistung 54801 Draisinenstrecke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 von Zweckverbänden</i>	0,00	0	475.000	0	0	0	0	11.250	486.250
	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>475.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.250</i>	<i>486.250</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	966	966
	<i>0,00</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>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.216</b>	<b>487.216</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen Erwerb der "Transregiohalle" in Altenglan. 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-327.328,73	0	-475.000	0	0	0	0	-359.668	-834.668
	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-475.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-475.000</i>
	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.179</i>	<i>-1.179</i>
	<i>-327.328,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-358.488</i>	<i>-358.488</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-327.328,73</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.668</b>	<b>-834.668</b>
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-327.328,73	0	0	0	0	0	0	-347.452	-347.452





0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
Leistung 12601 Gefahrenabwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					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
68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.073	1.073
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	28.500	28.500
2016: Zuwendung an VG Lauterecken - Wolfstein für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000): 83.000 Euro.									
2017: Zuwendung an die VG Waldmohr für die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF3): 32.000 Euro.									
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.573</b>	<b>29.573</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-83.000	0	-32.000	0	0	-152.953	-267.953
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-83.000	0	-32.000	0	0	-152.953	-267.953
2016: Zuwendung an VG Lauterecken - Wolfstein für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000): 83.000 Euro.									
2017: Zuwendung an die VG Waldmohr für die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF3): 32.000 Euro.									
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.149	-4.149
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.149	-4.149
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.102</b>	<b>-272.102</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.529</b>	<b>-242.529</b>



0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
Leistung 12702 Kostenbeteiligung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-271.570,93	-142.100	0	0	0	-260.000	0	-527.405	-787.405
<i>78190000 an Sonstige</i>	<i>-271.570,93</i>	<i>-142.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>	<i>-527.405</i>	<i>-787.405</i>
<i>2018:</i>									
<i>Zuwendung an DRK für Umbau</i>									
<i>Rettungswache Lauterecken: 260.000 Euro</i>									
<i>(VE aus 2014)</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-271.570,93	-142.100	0	0	0	-260.000	0	-527.405	-787.405
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-271.570,93	-142.100	0	0	0	-260.000	0	-527.405	-787.405



0 Landkreis Kusel  
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr  
Leistung 12802 Katastrophenschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 vom Land</i>	0,00	0	11.140	0	0	40.000	0	16.177	67.317
	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>16.177</i>	<i>67.317</i>
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
	<i>0,00</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>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>16.178</b>	<b>67.318</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss an die Stadt Kaiserslautern für den Bau der integrierten Leitstelle: 50.000 Euro aus VE 2014 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-118.594,26	-50.750	0	0	0	0	0	-182.036	-182.036
	<i>-80.500,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-130.500</i>	<i>-130.500</i>
	<i>-38.094,26</i>	<i>-750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-51.536</i>	<i>-51.536</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	-16.996,72	-41.230	-64.700	0	-25.000	-131.000	-25.000	-157.826	-403.526
	<i>-14.814,56</i>	<i>-41.230</i>	<i>-64.700</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-131.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-155.644</i>	<i>-401.344</i>
2018: <i>Ersatzbeschaffung Messfahrzeug Gefahrstoffe 106.000 Euro. Die Beschaffung wird mit 40.000 Euro vom Land bezuschusst.</i>									
2016: <i>Ausrüstung für Facheinheit luK (Information und Kommunikation): 8.100 Euro Ausrüstung für Gefahrstoffzug: 27.130 Euro SEG Sanitätsdienst: 1.600 Euro KATS Allgemein: 27.850 Euro (für diese Beschaffungen gewährt das Land eine Zuwendung von 40%). 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>									
	<i>-2.182,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.182</i>	<i>-2.182</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-135.590,98</b>	<b>-91.980</b>	<b>-64.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-339.863</b>	<b>-585.563</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-135.590,98</b>	<b>-91.980</b>	<b>-53.560</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-323.685</b>	<b>-518.245</b>



0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.370,88	0	0	0	0	0	0	-5.280	-5.280
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-3.370,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.280</i>	<i>-5.280</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.370,88	0	0	0	0	0	0	-5.280	-5.280
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.370,88	0	0	0	0	0	0	-5.280	-5.280





0 Landkreis Kusel  
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste  
Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Sehtestgerät für Gesundheitsamt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000





0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-85.186,78	0	0	0	0	0	0	-631.848	-631.848
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-85.186,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-618.973</i>	<i>-618.973</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)	-85.186,78	0	0	0	0	0	0	-631.848	-631.848
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-85.186,78	0	0	0	0	0	0	-631.848	-631.848



0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Leistung 36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.476,23	1.000	0	0	0	0	0	258.476	258.476
<i>68146000 von Sparkassen</i>	<i>2.808,40</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.808</i>	<i>3.808</i>
<i>68176100 vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194.128</i>	<i>194.128</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>25.872</i>	<i>25.872</i>
<i>68176600 von Sparkassen</i>	<i>4.667,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.667</i>	<i>31.667</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>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>7.476,23</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.476</b>	<b>258.476</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-250.360	-250.360
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute 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>-897</i>	<i>-897</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</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>-6.492</i>	<i>-6.492</i>
<i>Kühl-Gefrierkombination</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>-242.970</i>	<i>-242.970</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.360</b>	<b>-250.360</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>7.476,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.115</b>	<b>8.115</b>



0 Landkreis Kusel  
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales  
Leistung 36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.400,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.172	-10.172
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-4.172</i>	<i>-10.172</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.400,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.172	-10.172
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.400,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.172	-10.172





0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.761,00	1.355.000	1.022.500	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000	6.187.887	10.735.387
<i>68142000 vom Land</i>	<i>58.426,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.706</i>	<i>300.706</i>
<i>68176200 vom Land</i>	<i>835.335,00</i>	<i>1.355.000</i>	<i>1.022.500</i>	<i>0</i>	<i>1.175.000</i>	<i>1.175.000</i>	<i>1.175.000</i>	<i>5.887.181</i>	<i>10.434.681</i>
11. Einzahlung für Sachanlagen	1.176,90	500	500	0	500	500	500	15.299	17.299
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.176,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>15.299</i>	<i>17.299</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>894.937,90</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.023.000</b>	<b>0</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.175.500</b>	<b>6.203.187</b>	<b>10.752.687</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-160.724,25	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-429.114	-569.114
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>-160.724,25</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>-429.114</i>	<i>-569.114</i>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.226.451,29	-2.075.000	-1.725.000	0	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-9.614.878	-16.514.878
<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>-281</i>	<i>-281</i>
<i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>-52.100,75</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-201.486</i>	<i>-301.486</i>
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-147.110,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-209.497</i>	<i>-209.497</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen K 47 Freie Strecke Kreimb.-Kaulb. bis Kreisgrenze: 100.000 Euro</i>	<i>-2.027.240,52</i>	<i>-2.050.000</i>	<i>-1.700.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.700.000</i>	<i>-1.700.000</i>	<i>-1.700.000</i>	<i>-9.203.613</i>	<i>-16.003.613</i>
<i>K 22 OD Mayweilerhof: 650.000 Euro</i>									
<i>K 68/67 OD Hoppstädten (3. BA): 500.000 Euro</i>									
<i>Planungskosten bei fertiggestellten Straßen: 200.000 Euro (Diese werden vom LBM erbracht und gleichzeitig als Sonderposten in gleicher Höhe bilanziert)</i>									
<i>K 65 OD Kappeln (Teilstück von Brücke bis Ortseingang Richtung Grumbach): 250.000 Euro. Für diese Maßnahme gewährt das Land keine Zuwendung.</i>									
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-2.387.175,54</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-10.043.992</b>	<b>-17.083.992</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-1.492.237,64</b>	<b>-754.500</b>	<b>-737.000</b>	<b>0</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>	<b>-3.840.805</b>	<b>-6.331.305</b>



0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Leistung 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.889,63	89.100	444.600	0	3.600	3.600	3.600	858.034	1.313.434
<i>68142000 vom Land</i>	<i>-179,46</i>	<i>3.600</i>	<i>8.100</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.420</i>	<i>22.320</i>
<i>68176200 vom Land</i>	<i>42.069,09</i>	<i>78.750</i>	<i>392.850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>847.864</i>	<i>1.240.714</i>
<i>68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>6.750</i>	<i>43.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.750</i>	<i>50.400</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 - Walkmühle - und Kusel - Ritschmühle- verwendet.</i>									
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>41.889,63</b>	<b>89.100</b>	<b>444.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>858.034</b>	<b>1.313.434</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-190.242,14	-91.500	-445.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-794.881	-1.252.381
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.626</i>	<i>-15.626</i>
<i>Erwerb von Ufergrundstücken an Gewässern. Der Grunderwerb wird mit 90% vom Land bezuschusst.</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>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.616</i>	<i>-11.616</i>
<i>Erwerb von Ufergrundstücken für "Fischtreppe". Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung von 90%.</i>									
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-190.242,14</i>	<i>-87.500</i>	<i>-436.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-788.639</i>	<i>-1.225.139</i>
<i>Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Gewässern. Diese sog. "Fischtreppe" werden mit 90% vom Land gefördert.</i>									
<i>Im Jahr 2016 sollen die Fischtreppe in Diedelkopf - Walkmühle (283.500 Euro) und in Kusel - Ritschmühle (153.000 Euro) gebaut werden.</i>									
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-190.242,14</b>	<b>-91.500</b>	<b>-445.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-794.881</b>	<b>-1.252.381</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-148.352,51</b>	<b>-2.400</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>63.153</b>	<b>61.053</b>



0 Landkreis Kusel  
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen  
Leistung 57103 Wirtschaftsförderung (Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-110.000,00	-50.000	-93.000	0	0	0	0	-410.000	-503.000
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2015:</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-93.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-410.000</i>	<i>-503.000</i>
<i>Zuwendung für Kreisel am Gewerbegebiet Konken (2. Rate): 50.000 Euro. Die 1. Rate i.H.v. 130.000 Euro steht als Ermächtigungsvortrag aus dem Jahr 2014 haushaltsrechtlich bereit.</i>									
<i>2016:</i>									
<i>Zuwendung für Kreisel am Gewerbegebiet Konken (3. Rate): 60.000 Euro. Insgesamt beträgt die Zuwendung 240.000 Euro.</i>									
<i>Nachbewilligung für Gewerbegebiet Medard: 33.000 Euro. Insgesamt beträgt die Zuwendung für die Erschließung des Gewerbegebietes Medard 200.000 Euro.</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-110.000,00	-50.000	-93.000	0	0	0	0	-410.000	-503.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-110.000,00	-50.000	-93.000	0	0	0	0	-410.000	-503.000

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

**Gesamtschuldennachweis 2016**

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2016			Vorauss. Kredithöhe Ende des Hj. 2016 Euro
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag Euro	Ende des Hj. 2014 Euro	Ende des Hj. 2015 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	
<b>Kredite des Kreditmarktes</b>									
KSK Kusel	6.210.762.982	30.07.1982	4.090.335,00	1.554.327,33	1.472.520,63	19.645,88	81.806,70	101.452,58	1.390.713,93
KSK Kusel	110.515	31.01.1985	1.533.876,00	25.564,70	0,00		0,00	0,00	0,00
KSK Kusel	6.210.762.974	25.07.1988	1.165.745,00	136.003,68	97.145,50	1.170,60	38.858,18	40.028,78	58.287,32
KSK Kusel	6.210.743.305	10.12.1990	5.869.136,00	190.902,08	0,00		0,00	0,00	0,00
KSK Kusel	212.311	21.09.1995	1.055.818,00	26.395,53	0,00		0,00	0,00	0,00
DG HYP	3.301.907.600	02.12.1996	1.267.237,00	126.723,78	63.361,94	237,61	63.361,94	63.599,55	0,00
KSK Kusel	6.210.743.255	10.12.1997	1.313.161,00	164.145,12	98.487,06	763,27	65.658,06	66.421,33	32.829,00
ISB Mainz	3.700.047.913	04.12.1998	1.378.443,00	241.227,58	172.305,44	1.256,11	68.922,14	70.178,25	103.383,30
KSK Kusel	278.718	03.12.1999	1.421.391,00	319.812,96	248.743,38	2.078,78	71.069,58	73.148,36	177.673,80
KSK Kusel	6.210.743.263	11.12.2000	1.469.453,00	404.099,58	330.626,94	2.747,88	73.472,64	76.220,52	257.154,30
KSK Kusel	346.770	12.11.2001	1.457.182,00	473.584,01	400.724,91	5.156,60	72.859,10	78.015,70	327.865,81
KSK Kusel	6.210.774.771	15.10.2002	1.493.842,00	560.175,00	485.485,00	6.492,43	74.690,00	81.182,43	410.795,00
KSK Kusel	6.210.774.789	14.11.2003	1.422.460,00	604.554,00	533.430,00	7.174,63	71.124,00	78.298,63	462.306,00
KSK Kusel	6.210.743.271	15.11.2004	1.415.650,00	672.448,00	601.664,00	5.138,92	70.784,00	75.922,92	530.880,00
ISB Mainz	5.333.200.099	14.07.2005	1.358.770,00	713.354,25	645.415,75	1.633,92	67.938,50	69.572,42	577.477,25
KSK Kusel	6.210.743.313	16.11.2006	1.400.000,00	805.000,00	735.000,00	6.314,00	70.000,00	76.314,00	665.000,00
KSK Kusel	6.210.743.289	06.12.2007	1.462.730,00	914.206,25	841.069,75	7.240,51	73.136,50	80.377,01	767.933,25
ISB Mainz	3.700.051.391	10.12.2008	4.354.315,00	3.410.880,04	3.265.736,20	17.439,03	145.143,84	162.582,87	3.120.592,36
ISB Mainz	3.700.051.394	25.11.2009	6.096.600,00	4.755.348,00	4.511.484,00	24.032,80	243.864,00	267.896,80	4.267.620,00
KSK Kusel	6.210.743.797	28.10.2010	3.884.100,00	3.010.177,50	2.815.972,50	38.554,55	194.205,00	232.759,55	2.621.767,50
KSK Kusel	6.210.709.835	27.12.2011	1.505.000,00	1.241.625,00	1.166.375,00	10.328,06	75.250,00	85.578,06	1.091.125,00
ISB Mainz	3.700.051.390	03.12.2012	2.002.000,00	1.751.750,00	1.651.650,00	8.621,11	100.100,00	108.721,11	1.551.550,00
ISB Mainz	3.700.051.840	06.02.2013	1.500.000,00	1.350.000,00	1.275.000,00	3.894,38	75.000,00	78.894,38	1.200.000,00
KSK Kusel	6.210.774.763	29.10.2013	500.000,00	462.500,00	437.500,00	6.009,38	25.000,00	31.009,38	412.500,00
ISB Mainz	3.700.050.958	25.09.2014	1.927.000,00	1.878.825,00	1.782.475,00	10.198,65	96.350,00	106.548,65	1.686.125,00
DKB Berlin	6.700.347.559	15.07.2015	1.517.000,00		1.479.075,00	7.081,55	75.850,00		1.403.225,00
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2015 (HER)			1.123.201,00			8.424,01	28.080,03	36.504,04	1.095.120,97
<b>Zwischensumme (Kredite des Kreditmarktes):</b>				<b>25.793.629,39</b>	<b>25.111.248,00</b>	<b>201.634,65</b>	<b>2.022.524,21</b>	<b>2.141.227,32</b>	<b>24.211.924,79</b>
Land RLP	zinsl. Darlehn	2009	73.490,74	18.372,67	0,00		0,00	0,00	0,00
Land RLP	zinsl. Darlehn	2010	232.677,73	58.169,65	0,00		0,00	0,00	0,00
Land RLP	zinsl. Darlehn	2011	9.375,00	2.343,75	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme (Zinsl. Darlehen des Landes Konj.pr.II)</b>				<b>78.886,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres</b>				<b>25.872.515,46</b>	<b>25.111.248,00</b>	<b>201.634,65</b>	<b>2.022.524,21</b>	<b>2.141.227,32</b>	<b>24.211.924,79</b>
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2014 (HER)			1.517.000,00	1.517.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2015 (HER)			1.123.201,00		1.123.201,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2016 (HER)			1.526.290,00						1.526.290,00
<b>Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):</b>				<b>27.389.515,46</b>	<b>26.234.449,00</b>	<b>201.634,65</b>	<b>2.022.524,21</b>	<b>2.141.227,32</b>	<b>25.738.214,79</b>

***VORLÄUFIGE FESTSETZUNG DER  
KREISUMLAGE  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016***

**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 2016

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.15	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
									€	€	€	€
<b>Altenglan</b>	<b>9.811</b>	<b>33.759</b>	<b>867.743</b>	<b>1.042.649</b>	<b>3.271.851</b>	<b>137.209</b>	<b>333.229</b>	<b>5.686.440</b>	<b>1.384.379</b>	<b>1.347.377</b>	<b>8.418.196</b>	<b>3.325.181</b>
<b>Glan-Münchweiler</b>	<b>9.263</b>	<b>59.845</b>	<b>786.986</b>	<b>1.014.178</b>	<b>3.452.765</b>	<b>93.091</b>	<b>351.710</b>	<b>5.758.575</b>	<b>1.293.304</b>	<b>1.419.532</b>	<b>8.471.411</b>	<b>3.346.199</b>
<b>Kusel</b>	<b>13.125</b>	<b>57.353</b>	<b>1.337.747</b>	<b>2.421.175</b>	<b>4.605.227</b>	<b>405.726</b>	<b>469.014</b>	<b>9.296.242</b>	<b>1.023.400</b>	<b>1.902.951</b>	<b>12.222.593</b>	<b>4.827.914</b>
<b>Lauterecken-Wolfstein</b>	<b>18.931</b>	<b>121.807</b>	<b>1.702.182</b>	<b>1.704.356</b>	<b>6.058.365</b>	<b>502.558</b>	<b>617.139</b>	<b>10.706.407</b>	<b>2.845.787</b>	<b>2.611.211</b>	<b>16.163.405</b>	<b>6.384.520</b>
<b>Schönenberg-Kbg.</b>	<b>12.147</b>	<b>20.876</b>	<b>1.019.244</b>	<b>1.494.266</b>	<b>4.359.579</b>	<b>118.542</b>	<b>442.426</b>	<b>7.454.933</b>	<b>1.166.257</b>	<b>1.698.549</b>	<b>10.319.739</b>	<b>4.076.293</b>
<b>Waldmohr</b>	<b>7.897</b>	<b>15.981</b>	<b>972.270</b>	<b>665.647</b>	<b>3.030.712</b>	<b>383.888</b>	<b>308.749</b>	<b>5.377.247</b>	<b>273.282</b>	<b>1.075.906</b>	<b>6.726.435</b>	<b>2.656.941</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>71.174</b>	<b>309.621</b>	<b>6.686.172</b>	<b>8.342.271</b>	<b>24.778.499</b>	<b>1.641.013</b>	<b>2.522.267</b>	<b>44.279.843</b>	<b>7.986.409</b>	<b>10.055.527</b>	<b>62.321.779</b>	<b>24.617.048</b>

gewogener Hebesatz:

**39,50%**

## Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand:  30.06.15	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 39,50%	
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €							A	B	insgesamt
									€	€	€	€	
Altenglan	2.774	5.328	271.392	570.425	981.878	58.646	100.003	1.987.672	0	181.984	2.169.656	857.014	
Bedesbach	797	1.668	64.715	24.352	292.653	5.533	29.793	418.714	140.639	1.653	561.006	221.597	
Bosenbach	726	3.003	59.988	39.596	238.162	5.358	24.264	370.371	139.152	5.861	515.384	203.576	
Elzweiler	109	561	9.643	-302	27.663	215	2.821	40.601	35.897	301	76.799	30.335	
Erdesbach	610	1.683	39.343	33.744	177.073	2.942	18.035	272.820	155.288	751	428.859	169.399	
Föckelberg	368	1.353	47.271	19.157	115.437	1.294	11.765	196.277	61.993	7.063	265.333	104.806	
Horschbach	257	5.052	18.228	36.725	93.798	874	9.551	164.228	16.140	0	180.368	71.245	
Neunkirchen/Pbg.	405	3.024	41.438	1.092	133.297	1.389	13.576	193.816	90.420	18.033	302.269	119.396	
Niederlben	292	1.293	18.841	13.950	93.849	2.017	9.553	139.503	65.428	1.353	206.284	81.482	
Niederstauftenbach	255	408	27.207	-1.128	77.302	204	7.871	111.864	67.101	9.768	188.733	74.549	
Oberstauftenbach	255	1.215	48.388	173.628	90.578	362	9.225	323.396	0	44.633	368.029	145.371	
Rammelsbach	1.601	2.256	117.249	53.828	465.107	44.518	47.372	730.330	393.286	3.907	1.127.523	445.371	
Rathweiler	159	1.014	13.936	10.671	43.462	1.507	4.428	75.018	36.572	0	111.590	44.078	
Rutsweiler/Glan	303	405	23.444	30.743	110.324	3.588	11.233	179.737	32.915	1.503	214.155	84.591	
Ulmet	697	3.933	55.217	31.675	288.036	8.399	29.333	416.593	72.579	1.202	490.374	193.697	
Welchweiler	203	1.563	11.443	4.493	43.232	363	4.406	65.500	76.969	0	142.469	56.275	
VG Altenglan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069.365	1.069.365	422.399	
<b>Altenglan</b>	<b>9.811</b>	<b>33.759</b>	<b>867.743</b>	<b>1.042.649</b>	<b>3.271.851</b>	<b>137.209</b>	<b>333.229</b>	<b>5.686.440</b>	<b>1.384.379</b>	<b>1.347.377</b>	<b>8.418.196</b>	<b>3.325.181</b>	

## Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.15	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	418	2.714	32.146	7.937	164.316	1.305	16.741	<b>225.159</b>	68.201	4.890	<b>298.250</b>	<b>117.808</b>
Glan-Münchweiler	1.199	2.490	146.444	656.733	488.157	48.851	49.722	<b>1.392.397</b>	0	194.997	<b>1.587.394</b>	<b>627.020</b>
Henschtal	337	3.046	31.077	41.428	130.376	827	13.274	<b>220.028</b>	16.486	15.048	<b>251.562</b>	<b>99.366</b>
Herschw.-Pettersh.	1.358	5.269	107.416	80.405	492.362	18.040	50.146	<b>753.638</b>	199.436	7.900	<b>960.974</b>	<b>379.584</b>
Hüffler	562	3.113	38.177	4.855	230.302	1.300	23.474	<b>301.221</b>	93.202	1.129	<b>395.552</b>	<b>156.243</b>
Krottelbach	677	3.517	52.004	36.329	259.965	3.545	26.490	<b>381.850</b>	93.284	1.129	<b>476.263</b>	<b>188.123</b>
Langenbach	449	4.975	33.365	826	164.128	2.594	16.719	<b>222.607</b>	92.512	2.257	<b>317.376</b>	<b>125.363</b>
Matzenbach	647	5.737	56.625	22.805	220.001	1.325	22.420	<b>328.913</b>	125.162	21.820	<b>475.895</b>	<b>187.978</b>
Nanzdietschweiler	1.192	7.567	86.436	53.383	439.461	3.860	44.758	<b>635.465</b>	201.102	27.462	<b>864.029</b>	<b>341.291</b>
Quirnbach	448	3.944	42.174	26.891	185.382	3.964	18.876	<b>281.231</b>	33.183	13.543	<b>327.957</b>	<b>129.543</b>
Rehweiler	444	4.567	40.433	49.363	149.790	4.022	15.255	<b>263.430</b>	48.178	17.682	<b>329.290</b>	<b>130.069</b>
Steinbach/Glan	838	9.044	77.745	20.752	276.140	1.926	28.126	<b>413.733</b>	174.396	35.739	<b>623.868</b>	<b>246.427</b>
Wahnwegen	694	3.862	42.944	12.471	252.385	1.532	25.709	<b>338.903</b>	148.162	2.633	<b>489.698</b>	<b>193.430</b>
VG-Glan-Münchweiler	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	1.073.303	<b>1.073.303</b>	<b>423.954</b>
<b>Glan-Münchweiler</b>	<b>9.263</b>	<b>59.845</b>	<b>786.986</b>	<b>1.014.178</b>	<b>3.452.765</b>	<b>93.091</b>	<b>351.710</b>	<b>5.758.575</b>	<b>1.293.304</b>	<b>1.419.532</b>	<b>8.471.411</b>	<b>3.346.199</b>

## Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand:  30.06.15	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	141	4.730	8.688	14.911	45.076	1.739	4.594	<b>79.737</b>	19.219	602	<b>99.559</b>	<b>39.325</b>
Blaubach	395	1.864	38.399	127.515	181.891	4.192	18.519	<b>372.381</b>	0	4.665	<b>377.045</b>	<b>148.932</b>
Dennweiler-Frohnbach	284	3.877	20.995	19.518	93.122	568	9.483	<b>147.562</b>	51.755	2.408	<b>201.725</b>	<b>79.681</b>
Ehweiler	171	3.347	13.853	796	54.980	1.405	5.604	<b>79.983</b>	40.028	2.558	<b>122.569</b>	<b>48.414</b>
Etschberg	678	1.926	50.838	17.954	273.818	2.289	27.881	<b>374.706</b>	101.128	6.772	<b>482.606</b>	<b>190.629</b>
Haschbach/Rbg.	713	1.066	51.598	33.280	259.472	2.461	26.423	<b>374.300</b>	126.098	6.019	<b>506.417</b>	<b>200.034</b>
Herchweiler i.O.	504	1.825	32.329	10.022	168.739	966	17.182	<b>231.063</b>	122.654	301	<b>354.018</b>	<b>139.837</b>
Körborn	342	3.016	25.496	26.731	139.148	6.185	14.164	<b>214.741</b>	25.282	2.709	<b>242.731</b>	<b>95.878</b>
Konken	758	6.803	119.524	258.236	262.737	38.416	26.769	<b>712.486</b>	0	11.286	<b>723.772</b>	<b>285.889</b>
Kusel	4.966	5.650	653.314	1.605.127	1.577.604	315.457	160.674	<b>4.317.825</b>	0	494.064	<b>4.811.888</b>	<b>1.900.695</b>
Oberalben	228	2.010	15.695	7.751	79.604	888	8.107	<b>114.056</b>	45.959	0	<b>160.015</b>	<b>63.205</b>
Pfeffelbach	915	6.457	69.615	136.288	337.763	12.536	34.401	<b>597.060</b>	45.106	3.461	<b>645.626</b>	<b>255.022</b>
Reichweiler	549	1.238	46.966	3.707	201.485	1.201	20.532	<b>275.129</b>	110.170	2.408	<b>387.707</b>	<b>153.144</b>
Ruthweiler	443	1.228	32.760	6.006	157.397	742	16.042	<b>214.174</b>	96.732	4.514	<b>315.421</b>	<b>124.591</b>
Schellweiler	489	2.468	34.776	5.251	205.126	1.548	20.895	<b>270.064</b>	73.126	752	<b>343.942</b>	<b>135.857</b>
Selchenbach	322	3.350	24.128	698	106.022	129	10.797	<b>145.126</b>	80.860	3.461	<b>229.447</b>	<b>90.631</b>
Thallichtenberg	544	3.462	44.322	96.068	193.944	7.858	19.743	<b>365.396</b>	16.394	3.762	<b>385.552</b>	<b>152.293</b>
Theisbergstegen	683	3.036	54.451	51.317	267.300	7.146	27.206	<b>410.455</b>	68.888	5.568	<b>484.911</b>	<b>191.539</b>
VG-Kusel	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	1.347.642	<b>1.347.642</b>	<b>532.318</b>
<b>Kusel</b>	<b>13.125</b>	<b>57.353</b>	<b>1.337.747</b>	<b>2.421.175</b>	<b>4.605.227</b>	<b>405.726</b>	<b>469.014</b>	<b>9.296.242</b>	<b>1.023.400</b>	<b>1.902.951</b>	<b>12.222.593</b>	<b>4.827.914</b>

## Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand:	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 39,50%			
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	insgesamt	€		
	30.06.15												€	€	€
Adenbach	139	1.883	8.991	331	39.845	145	4.059	55.254	42.299	0	97.553	38.533			
Aschbach	332	2.218	20.547	7.419	123.131	1.144	12.529	166.987	66.018	0	233.004	92.036			
Buborn	155	2.650	4.554	1.228	43.744	292	4.453	56.920	51.862	0	108.782	42.968			
Cronenberg	153	1.764	8.514	843	37.291	261	3.795	52.469	54.910	0	107.378	42.414			
Deimberg	101	1.357	4.196	-828	30.235	82	3.080	38.122	32.762	0	70.884	27.999			
Einöllen	428	3.397	32.966	14.310	144.563	4.161	14.720	214.118	86.261	0	300.379	118.649			
Eißweiler	417	3.378	37.078	15.787	127.588	4.639	13.012	201.483	91.176	5.417	298.076	117.740			
Ginsweiler	318	3.437	20.491	70.108	90.872	1.089	9.265	195.263	27.916	0	223.179	88.155			
Glanbrücken	474	2.477	35.317	13.798	134.343	2.459	13.675	202.070	130.593	0	332.663	131.401			
Grumbach	466	2.389	37.055	8.711	161.643	1.954	16.470	228.223	98.825	0	327.048	129.184			
Hausweiler	50	1.102	1.589	437	18.045	3	1.845	23.020	12.071	0	35.091	13.860			
Hefersweiler	525	3.595	40.980	-2.731	198.178	2.407	20.181	262.611	105.845	1.505	369.960	146.134			
Heinzenhausen	255	662	17.698	5.467	88.729	407	9.041	122.004	56.960	0	178.964	70.690			
Herren-Sulzbach	153	2.374	9.533	956	46.005	2.460	4.685	66.013	41.365	0	107.378	42.414			
Hinzweiler	376	1.966	28.587	7.891	130.395	2.170	13.278	184.288	79.597	1.204	265.088	104.709			
Hohenöllen	338	3.359	23.483	19.804	119.015	1.657	12.126	179.445	57.770	0	237.215	93.699			
Homburg	211	2.251	10.717	1.665	81.680	537	8.310	105.160	42.924	0	148.084	58.493			
Hoppstädten	292	4.117	18.128	1.688	83.335	132	8.496	115.896	89.035	0	204.931	80.947			
Jettenbach	823	4.939	80.257	75.607	333.110	10.467	33.935	538.315	39.283	47.853	625.451	247.052			
Kappeln	210	3.933	10.114	4.913	63.935	177	6.514	89.587	57.795	0	147.382	58.215			
Kirrweiler	181	2.844	10.810	-6.797	40.382	256	4.119	51.614	75.416	0	127.029	50.176			
Kreimbach-Kaulbach	771	2.918	59.758	70.777	268.928	15.581	27.394	445.356	95.747	3.912	545.016	215.281			
Langweiler	255	2.087	16.778	1.693	93.530	870	9.533	124.492	54.472	0	178.964	70.690			
Lauterecken	2.133	3.444	307.173	467.229	618.033	125.405	62.964	1.584.248	0	285.369	1.869.617	738.498			
Lohnweiler	404	2.273	28.118	12.025	145.703	1.234	14.843	204.196	79.339	0	283.535	111.996			
Medard	486	2.618	43.983	151.275	138.555	11.166	14.112	361.710	0	0	361.710	142.875			
Merzweiler	177	2.073	9.370	88.719	67.851	1.939	6.904	176.857	0	0	176.857	69.858			
Nerzweiler	129	1.851	6.873	18.152	31.114	205	3.169	61.365	29.170	0	90.535	35.761			
Nußbach	586	5.728	43.319	13.318	211.978	3.707	21.601	299.651	111.615	301	411.567	162.569			
Oberweiler i.T.	152	2.074	12.541	352	49.695	178	5.070	69.909	36.768	903	107.580	42.493			
Oberweiler-Tiefenb.	292	2.124	85.308	64.069	102.994	22.726	10.494	287.715	0	0	287.715	113.647			
Odenbach	840	5.784	56.943	15.752	271.021	5.365	27.588	382.453	207.076	0	589.529	232.863			
Offenbach-Hundheim	1.116	3.898	91.103	114.787	340.656	22.159	34.701	607.305	175.926	1.204	784.435	309.851			
Reipoltskirchen	370	3.798	26.755	10.639	95.269	3.692	9.708	149.861	109.812	0	259.673	102.570			
Relsberg	196	2.118	13.719	5.747	69.412	774	7.067	98.837	38.719	0	137.557	54.334			
Rothselberg	654	7.478	66.723	20.847	231.285	7.132	23.564	357.028	101.962	31.601	490.591	193.783			
Rutweiler/Lauter	365	1.154	32.780	10.654	103.734	1.024	10.564	159.909	96.255	6.621	262.785	103.800			
St.Julian	1.111	4.830	82.356	46.762	339.077	15.472	34.538	523.035	256.687	1.505	781.227	308.584			
Unterjeckenbach	65	1.807	3.230	9.406	21.597	300	2.209	38.549	7.069	0	45.618	18.019			
Wiesweiler	405	3.057	27.267	23.564	111.790	2.676	11.397	179.751	104.486	0	284.237	112.273			

## Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.15	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
									€	€	€	€
Wolfstein	2.027	4.600	226.480	317.981	610.076	224.052	62.130	1.445.319	0	147.410	1.592.729	629.127
VG-Lauterecken-Wolfste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.076.407	2.076.407	820.180
<b>Lauterecken-Wolfstein</b>	<b>18.931</b>	<b>121.807</b>	<b>1.702.182</b>	<b>1.704.356</b>	<b>6.058.365</b>	<b>502.558</b>	<b>617.139</b>	<b>10.706.407</b>	<b>2.845.787</b>	<b>2.611.211</b>	<b>16.163.405</b>	<b>6.384.520</b>

## Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.15	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	1.332	3.689	97.090	57.853	520.778	9.221	53.098	<b>741.729</b>	193.100	4.891	<b>939.720</b>	<b>371.189</b>
Brücken/Pfalz	2.157	4.347	184.210	83.087	800.953	24.973	81.762	<b>1.179.332</b>	334.486	18.434	<b>1.532.252</b>	<b>605.239</b>
Dittweiler	810	2.244	59.980	56.701	282.646	3.098	27.585	<b>432.254</b>	136.218	2.257	<b>570.729</b>	<b>225.437</b>
Frohnhofen	512	1.770	36.201	18.293	153.791	663	14.994	<b>225.712</b>	133.622	1.505	<b>360.839</b>	<b>142.531</b>
Gries	1.007	1.398	85.049	26.738	347.733	2.566	35.397	<b>498.881</b>	207.855	21.443	<b>728.179</b>	<b>287.630</b>
Ohmbach	823	1.950	53.400	28.342	299.327	3.085	30.517	<b>416.621</b>	160.976	37.652	<b>615.249</b>	<b>243.023</b>
Schönenberg-Kbg.	5.506	5.478	503.314	1.223.252	1.954.351	74.936	199.073	<b>3.960.404</b>	0	262.062	<b>4.222.466</b>	<b>1.667.874</b>
VG-Schönenberg-Kbg.	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	1.350.305	<b>1.350.305</b>	<b>533.370</b>
<b>Schönenberg-Kbg.</b>	<b>12.147</b>	<b>20.876</b>	<b>1.019.244</b>	<b>1.494.266</b>	<b>4.359.579</b>	<b>118.542</b>	<b>442.426</b>	<b>7.454.933</b>	<b>1.166.257</b>	<b>1.698.549</b>	<b>10.319.739</b>	<b>4.076.293</b>

## Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

Gebietskörperschaft	Einwohner nach LFAG Stand: 30.06.15	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
		Steuerkraftmeßzahlen in €							€	€	€	€
Breitenbach	1.835	8.148	144.164	113.388	756.434	13.276	77.055	1.112.465	175.371	0	1.287.836	508.695
Dunzweiler	906	1.686	66.920	55.532	371.229	4.736	37.832	537.935	97.911	0	635.846	251.159
Waldmohr	5.156	6.147	761.186	496.727	1.903.049	365.876	193.862	3.726.847	0	193.242	3.920.089	1.548.435
VG-Waldmohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882.664	882.664	348.652
<b>Waldmohr</b>	<b>7.897</b>	<b>15.981</b>	<b>972.270</b>	<b>665.647</b>	<b>3.030.712</b>	<b>383.888</b>	<b>308.749</b>	<b>5.377.247</b>	<b>273.282</b>	<b>1.075.906</b>	<b>6.726.435</b>	<b>2.656.941</b>

***ENDGÜLTIGE 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.

## endgültige 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	31.566	872.870	927.248	3.011.433	148.824	313.795	5.305.736	1.558.469	1.357.245	8.221.450	3.247.464
Glan-Münchweiler	9.255	51.546	797.937	1.234.686	3.231.142	85.414	336.688	5.737.413	1.306.310	1.234.507	8.278.230	3.269.895
Kusel	13.125	62.265	1.371.919	1.390.668	4.226.099	360.740	440.364	7.852.055	1.469.142	1.798.536	11.119.733	4.392.284
Lauterecken-Wolfstein	18.947	122.016	1.688.367	1.409.875	5.682.607	511.754	592.132	10.006.751	3.387.340	2.281.224	15.675.315	6.191.730
Schönenberg-Kbg.	12.126	22.965	1.032.683	898.083	4.314.336	100.770	449.559	6.818.396	1.631.006	1.483.901	9.933.303	3.923.650
Waldmohr	7.868	15.168	854.520	950.164	2.869.043	422.220	298.957	5.410.072	308.405	922.719	6.641.196	2.623.271
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>71.138</b>	<b>305.526</b>	<b>6.618.296</b>	<b>6.810.724</b>	<b>23.334.660</b>	<b>1.629.722</b>	<b>2.431.495</b>	<b>41.130.423</b>	<b>9.660.672</b>	<b>9.078.132</b>	<b>59.869.227</b>	<b>23.648.294</b>

gewogener Hebesatz:

**39,50%**

## endgültige 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	611.337	905.097	58.984	94.312	<b>1.972.697</b>	0	170.868	<b>2.143.565</b>	<b>846.708</b>
Bedesbach	785	1.527	60.568	1.368	256.892	5.869	26.768	<b>352.992</b>	193.997	2.088	<b>549.077</b>	<b>216.885</b>
Bosenbach	715	2.676	55.323	38.726	226.201	4.129	23.570	<b>350.625</b>	147.590	5.220	<b>503.435</b>	<b>198.856</b>
Elzweiler	99	570	7.658	435	28.773	227	2.998	<b>40.661</b>	28.321	0	<b>68.982</b>	<b>27.247</b>
Erdesbach	601	1.650	38.289	39.854	163.785	2.719	17.067	<b>263.364</b>	155.412	696	<b>419.472</b>	<b>165.691</b>
Föckelberg	391	1.353	42.694	5.642	113.469	1.841	11.824	<b>176.823</b>	95.626	9.048	<b>281.497</b>	<b>111.191</b>
Horschbach	256	5.847	17.703	41.547	84.549	672	8.810	<b>159.128</b>	19.253	0	<b>178.381</b>	<b>70.460</b>
Neunkirchen/Pbg.	415	1.905	39.891	9.869	122.470	1.454	12.762	<b>188.351</b>	100.820	17.400	<b>306.571</b>	<b>121.095</b>
Niederlben	303	1.098	18.294	10.262	81.745	2.115	8.518	<b>122.032</b>	89.097	1.044	<b>212.173</b>	<b>83.808</b>
Niederstauftenbach	257	435	27.663	713	69.350	254	7.226	<b>105.641</b>	73.437	9.744	<b>188.822</b>	<b>74.584</b>
Oberstauftenbach	245	1.296	43.818	35.727	83.663	258	8.718	<b>173.480</b>	0	45.936	<b>219.416</b>	<b>86.669</b>
Rammelsbach	1.579	2.238	121.903	9.277	430.120	58.992	44.819	<b>667.349</b>	432.898	3.480	<b>1.103.727</b>	<b>435.972</b>
Rathsweiler	157	1.131	12.859	11.029	41.463	1.315	4.320	<b>72.117</b>	37.281	0	<b>109.398</b>	<b>43.212</b>
Rutsweiler/Glan	306	405	23.170	68.796	98.566	2.312	10.271	<b>203.520</b>	9.700	1.044	<b>214.264</b>	<b>84.634</b>
Ulmet	708	2.781	54.761	36.500	262.942	7.280	27.399	<b>391.663</b>	101.668	2.436	<b>495.767</b>	<b>195.827</b>
Welchweiler	199	1.560	10.403	6.166	42.348	403	4.413	<b>65.293</b>	73.369	348	<b>139.010</b>	<b>54.908</b>
VG Altenglan	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	1.087.893	<b>1.087.893</b>	<b>429.717</b>
<b>Altenglan</b>	<b>9.817</b>	<b>31.566</b>	<b>872.870</b>	<b>927.248</b>	<b>3.011.433</b>	<b>148.824</b>	<b>313.795</b>	<b>5.305.736</b>	<b>1.558.469</b>	<b>1.357.245</b>	<b>8.221.450</b>	<b>3.247.464</b>

## endgültige 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	2.355	31.098	16.558	157.293	1.061	16.390	<b>224.755</b>	68.597	4.176	<b>297.528</b>	<b>117.523</b>
Glan-Münchweiler	1.202	2.256	142.806	741.815	453.877	44.352	47.294	<b>1.432.400</b>	0	184.208	<b>1.616.608</b>	<b>638.560</b>
Henschtal	342	3.414	29.952	66.145	116.273	785	12.116	<b>228.685</b>	9.620	16.704	<b>255.009</b>	<b>100.728</b>
Herschw.-Pettersh.	1.351	4.989	109.788	85.680	454.024	16.619	47.309	<b>718.409</b>	222.969	10.440	<b>951.818</b>	<b>375.968</b>
Hüffler	557	3.204	37.588	40.818	229.152	1.382	23.878	<b>336.022</b>	52.096	2.088	<b>390.206</b>	<b>154.131</b>
Krottelbach	683	2.721	50.020	37.424	251.875	3.481	26.246	<b>371.767</b>	104.150	2.088	<b>478.005</b>	<b>188.811</b>
Langenbach	451	3.798	34.803	1.945	154.489	2.125	16.098	<b>213.258</b>	100.996	2.784	<b>317.038</b>	<b>125.230</b>
Matzenbach	635	6.918	61.097	36.651	214.839	1.032	22.386	<b>342.923</b>	99.542	17.748	<b>460.213</b>	<b>181.784</b>
Nanzdietschweiler	1.188	7.071	88.845	42.177	404.741	3.204	42.175	<b>588.213</b>	239.583	25.404	<b>853.200</b>	<b>337.014</b>
Quirnbach	454	4.368	38.613	28.676	165.851	4.461	17.282	<b>259.251</b>	57.095	10.788	<b>327.134</b>	<b>129.217</b>
Rehweiler	442	4.278	38.186	101.111	137.225	3.202	14.299	<b>298.301</b>	9.684	14.964	<b>322.949</b>	<b>127.564</b>
Steinbach/Glan	833	2.895	90.936	10.676	255.269	2.020	26.599	<b>388.395</b>	192.039	32.016	<b>612.450</b>	<b>241.917</b>
Wahnwegen	696	3.279	44.205	25.010	236.234	1.690	24.616	<b>335.034</b>	149.939	2.784	<b>487.757</b>	<b>192.664</b>
VG-Glan-Münchweiler	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	908.315	<b>908.315</b>	<b>358.784</b>
<b>Glan-Münchweiler</b>	<b>9.255</b>	<b>51.546</b>	<b>797.937</b>	<b>1.234.686</b>	<b>3.231.142</b>	<b>85.414</b>	<b>336.688</b>	<b>5.737.413</b>	<b>1.306.310</b>	<b>1.234.507</b>	<b>8.278.230</b>	<b>3.269.895</b>

## endgültige 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	€	€
Albessen	136	4.755	7.858	2.999	44.266	1.391	4.613	<b>65.882</b>	28.882	696	<b>95.460</b>	<b>37.706</b>
Blaubach	399	1.761	39.022	-10.721	161.867	3.424	16.867	<b>212.220</b>	65.803	2.088	<b>280.111</b>	<b>110.643</b>
Dennweiler-Frohnbach	276	3.117	21.907	1.472	84.253	359	8.779	<b>119.887</b>	72.430	1.740	<b>194.057</b>	<b>76.652</b>
Ehweiler	164	3.363	13.775	163	54.595	1.144	5.689	<b>78.729</b>	35.547	2.784	<b>117.060</b>	<b>46.238</b>
Etschberg	685	2.025	49.990	2.309	245.678	2.350	25.600	<b>327.952</b>	149.357	6.264	<b>483.573</b>	<b>191.011</b>
Haschbach/Rbg.	710	1.245	52.086	14.356	235.201	2.785	24.508	<b>330.181</b>	164.549	5.220	<b>499.950</b>	<b>197.480</b>
Herchweiler i.O.	498	1.950	33.357	19.652	151.833	600	15.821	<b>223.213</b>	123.792	0	<b>347.005</b>	<b>137.066</b>
Körborn	354	3.780	27.638	32.832	120.847	2.976	12.592	<b>200.665</b>	46.002	2.784	<b>249.451</b>	<b>98.533</b>
Konken	753	8.490	118.851	134.751	251.580	31.216	26.215	<b>571.103</b>	0	11.136	<b>582.239</b>	<b>229.984</b>
Kusel	4.927	5.994	677.444	989.836	1.451.933	285.921	151.293	<b>3.562.421</b>	0	455.532	<b>4.017.953</b>	<b>1.587.091</b>
Oberalben	235	2.133	15.779	16.377	73.334	732	7.642	<b>115.997</b>	47.752	0	<b>163.749</b>	<b>64.680</b>
Pfeffelbach	932	7.506	72.715	42.393	311.930	11.377	32.503	<b>478.424</b>	170.994	3.828	<b>653.246</b>	<b>258.032</b>
Reichweiler	560	1.305	48.592	4.307	196.247	1.125	20.449	<b>272.025</b>	118.182	1.392	<b>391.599</b>	<b>154.681</b>
Ruthweiler	448	1.428	33.576	9.297	155.522	941	16.206	<b>216.970</b>	95.195	6.612	<b>318.777</b>	<b>125.916</b>
Schellweiler	481	2.355	35.967	20.036	191.820	1.514	19.988	<b>271.680</b>	63.482	2.088	<b>337.250</b>	<b>133.213</b>
Selchenbach	333	4.074	24.718	16.812	96.796	191	10.086	<b>152.677</b>	79.357	2.436	<b>234.470</b>	<b>92.615</b>
Thallichtenberg	554	3.822	42.460	64.682	169.245	5.679	17.635	<b>303.523</b>	82.501	2.436	<b>388.460</b>	<b>153.441</b>
Theisbergstegen	680	3.162	56.184	29.115	229.152	7.015	23.878	<b>348.506</b>	125.317	6.264	<b>480.087</b>	<b>189.634</b>
VG-Kusel	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	1.285.236	<b>1.285.236</b>	<b>507.668</b>
<b>Kusel</b>	<b>13.125</b>	<b>62.265</b>	<b>1.371.919</b>	<b>1.390.668</b>	<b>4.226.099</b>	<b>360.740</b>	<b>440.364</b>	<b>7.852.055</b>	<b>1.469.142</b>	<b>1.798.536</b>	<b>11.119.733</b>	<b>4.392.284</b>

## endgültige 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 €						€	€	€
Adenbach	149	1.854	9.085	3.869	37.036	112	3.859	55.815	48.007	0	103.822	41.009
Aschbach	339	2.190	21.327	5.399	102.255	587	10.655	142.413	93.801	0	236.214	93.304
Buborn	157	2.685	4.723	601	38.217	232	3.982	50.440	58.958	0	109.398	43.212
Cronenberg	150	2.067	8.227	-912	31.724	332	3.306	44.744	59.776	0	104.520	41.285
Deimberg	97	1.365	4.285	8.075	28.183	46	2.937	44.891	22.698	0	67.589	26.697
Einöllen	418	2.445	33.288	-4.636	130.438	4.544	13.592	179.671	111.593	0	291.264	115.049
Eßweiler	388	3.978	34.785	25.773	133.979	5.798	13.961	218.274	52.085	3.480	273.839	108.166
Ginsweiler	326	1.791	22.681	932	92.812	797	9.671	128.684	98.471	0	227.155	89.726
Glanbrücken	494	2.505	34.792	5.334	116.420	1.963	12.131	173.145	171.072	0	344.217	135.965
Grumbach	455	2.418	37.329	14.519	155.817	2.479	16.236	228.798	88.247	0	317.045	125.232
Hausweiler	56	1.050	1.683	258	22.871	1	2.383	28.246	10.774	0	39.020	15.412
Hefersweiler	545	3.618	39.081	8.602	179.721	2.076	18.727	251.825	127.933	1.392	381.150	150.554
Heinzenhausen	255	870	17.462	7.954	85.139	461	8.872	120.758	56.926	0	177.684	70.185
Herrn-Sulzbach	155	2.019	9.464	482	42.053	3.590	4.382	61.990	46.013	0	108.003	42.661
Hinzweiler	375	2.190	24.915	-11.008	118.043	1.400	12.300	147.840	113.460	696	261.996	103.488
Hohenöllen	345	3.273	22.966	10.023	114.354	1.117	11.916	163.649	76.748	0	240.397	94.956
Homburg	205	2.346	10.950	3.739	67.137	503	6.996	91.671	51.172	0	142.843	56.422
Hoppstädten	288	4.224	18.100	829	84.991	136	8.856	117.136	83.543	0	200.679	79.268
Jettenbach	831	3.606	79.398	7.394	314.438	13.898	32.765	451.499	127.541	23.664	602.704	238.068
Kappeln	202	5.169	9.899	1.249	61.530	170	6.412	84.429	56.323	0	140.752	55.597
Kirrweiler	190	2.739	8.136	15.247	42.791	102	4.459	73.474	58.917	0	132.391	52.294
Kreimbach-Kaulbach	787	2.955	59.816	23.529	252.023	15.247	26.261	379.831	168.551	1.392	549.774	217.160
Langweiler	251	2.040	16.253	213	92.959	1.175	9.686	122.326	52.571	0	174.897	69.084
Lauterecken	2.144	4.338	306.308	502.454	586.675	123.544	61.132	1.584.451	0	263.378	1.847.829	729.892
Lohnweiler	388	2.217	27.908	25.163	137.078	938	14.284	207.588	62.770	0	270.358	106.791
Medard	481	2.622	42.953	83.235	128.520	10.273	13.392	280.995	54.165	0	335.160	132.388
Merzweiler	178	2.037	11.373	96.526	56.808	1.053	5.919	173.716	0	0	173.716	68.617
Nerzweiler	131	2.244	6.796	14.830	28.773	120	2.998	55.761	35.519	0	91.280	36.055
Nußbach	604	5.286	43.592	72.535	206.133	2.471	21.479	351.496	69.369	0	420.865	166.241
Oberweiler i.T.	153	1.788	12.428	-1.244	53.562	207	5.581	72.322	34.288	348	106.958	42.248
Oberweiler-Tiefenb.	302	2.121	84.041	35.422	99.156	30.996	10.332	262.068	0	0	262.068	103.516
Odenbach	855	6.477	54.454	53.786	236.087	5.064	24.600	380.468	215.297	0	595.765	235.327
Offenbach-Hundheim	1.127	4.584	99.262	83.215	319.307	21.930	33.272	561.570	223.720	1.392	786.682	310.739
Reipoltskirchen	352	3.591	27.525	3.309	92.369	2.037	9.625	138.456	106.817	0	245.273	96.882
Relsberg	191	2.169	13.071	2.012	61.973	1.358	6.458	87.041	46.048	0	133.089	52.570
Rothselberg	680	7.386	56.411	-6.201	220.741	5.697	23.001	307.035	166.790	13.920	487.745	192.659
Rutweiler/Lauter	381	1.170	29.696	11.884	94.140	1.096	9.809	147.795	117.687	3.132	268.614	106.102

## endgültige 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	5.016	92.473	26.944	316.209	15.533	32.949	<b>489.124</b>	279.445	1.392	<b>769.961</b>	<b>304.134</b>
Unterjeckenbach	68	1.692	2.873	10.343	28.773	197	2.998	<b>46.876</b>	506	0	<b>47.382</b>	<b>18.715</b>
Wiesweiler	397	3.036	26.598	19.051	113.617	2.257	11.839	<b>176.398</b>	100.230	0	<b>276.628</b>	<b>109.268</b>
Wolfstein	1.954	4.845	221.960	249.146	557.755	230.217	58.119	<b>1.322.042</b>	39.509	134.096	<b>1.495.647</b>	<b>590.780</b>
VG-Lauterecken-Wolfste	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	1.832.942	<b>1.832.942</b>	<b>724.012</b>
<b>Lauterecken-Wolfstein</b>	<b>18.947</b>	<b>122.016</b>	<b>1.688.367</b>	<b>1.409.875</b>	<b>5.682.607</b>	<b>511.754</b>	<b>592.132</b>	<b>10.006.751</b>	<b>3.387.340</b>	<b>2.281.224</b>	<b>15.675.315</b>	<b>6.191.730</b>

## endgültige 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 39,50%			
		A	B	Steuerkraftmeßzahlen in €						A	B	insgesamt	€		
												€	€	€	€
Altenkirchen	1.326	3.780	99.415	32.137	501.832	7.617	52.291	<b>697.072</b>	226.878	4.176	<b>928.126</b>	<b>366.609</b>			
Brücken/Pfalz	2.162	4.134	185.070	52.276	788.972	25.097	82.212	<b>1.137.761</b>	368.729	19.488	<b>1.525.978</b>	<b>602.761</b>			
Dittweiler	822	2.205	68.664	56.701	365.492	3.761	38.085	<b>534.908</b>	37.861	4.524	<b>577.293</b>	<b>228.030</b>			
Frohnhofen	527	1.737	36.007	23.049	194.476	730	20.265	<b>276.264</b>	90.949	2.436	<b>369.649</b>	<b>146.011</b>			
Gries	987	1.446	84.782	44.519	325.209	2.563	33.887	<b>492.406</b>	195.337	21.924	<b>709.667</b>	<b>280.318</b>			
Ohmbach	815	2.133	55.133	31.189	288.026	3.125	30.013	<b>409.619</b>	158.273	5.568	<b>573.460</b>	<b>226.516</b>			
Schönenberg-Kbg.	5.487	7.530	503.612	658.212	1.850.329	57.877	192.806	<b>3.270.366</b>	552.979	246.674	<b>4.070.019</b>	<b>1.607.657</b>			
VG-Schönenberg-Kbg.	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	1.179.111	<b>1.179.111</b>	<b>465.748</b>			
<b>Schönenberg-Kbg.</b>	<b>12.126</b>	<b>22.965</b>	<b>1.032.683</b>	<b>898.083</b>	<b>4.314.336</b>	<b>100.770</b>	<b>449.559</b>	<b>6.818.396</b>	<b>1.631.006</b>	<b>1.483.901</b>	<b>9.933.303</b>	<b>3.923.650</b>			

## endgültige 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	136.302	133.411	712.834	11.340	74.278	<b>1.075.245</b>	218.717	0	<b>1.293.962</b>	<b>511.114</b>
Dunzweiler	918	1.956	60.718	79.701	364.459	5.164	37.977	<b>549.975</b>	89.688	3.132	<b>642.795</b>	<b>253.904</b>
Waldmohr	5.093	6.132	657.500	737.052	1.791.750	405.716	186.702	<b>3.784.852</b>	0	180.786	<b>3.965.638</b>	<b>1.566.427</b>
VG-Waldmohr	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	738.801	<b>738.801</b>	<b>291.826</b>
<b>Waldmohr</b>	<b>7.868</b>	<b>15.168</b>	<b>854.520</b>	<b>950.164</b>	<b>2.869.043</b>	<b>422.220</b>	<b>298.957</b>	<b>5.410.072</b>	<b>308.405</b>	<b>922.719</b>	<b>6.641.196</b>	<b>2.623.271</b>

# 4. Bilanz

zum

31.12.2014

<b>Bilanz 2014</b>		
<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>187.121.220,77 €</b>	<b>188.704.830,82 €</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.977.052,94 €</b>	<b>8.182.376,94 €</b>
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	213.463,00 €	248.734,00 €
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.712.874,94 €	5.912.810,94 €
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.050.715,00 €	2.020.832,00 €
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>172.942.902,77 €</b>	<b>174.840.005,34 €</b>
1.2.1. Wald, Forsten	24.078,04 €	24.078,04 €
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	844.605,23 €	811.205,21 €
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.786.722,78 €	81.113.052,20 €
1.2.4. Infrastrukturvermögen	85.202.501,57 €	87.595.651,28 €
1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	425.603,00 €	432.449,00 €
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	566.920,25 €	400.246,33 €
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	476.586,55 €	505.491,55 €
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.110.705,50 €	2.263.698,50 €
1.2.9. Pflanzen und Tiere	- €	- €
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.505.179,85 €	1.694.133,23 €
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>6.201.265,06 €</b>	<b>5.682.448,54 €</b>
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	4.674.757,98 €	4.199.999,81 €
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	- €	- €
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	459.057,08 €	414.998,73 €
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	- €	- €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>13.962.427,96 €</b>	<b>10.287.927,59 €</b>
<b>2.1. Vorräte</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
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	- €	- €
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.033.404,38 €</b>	<b>10.265.153,70 €</b>
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.072.625,88 €	10.263.304,16 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.073,59 €	65.642,57 €
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21,97 €	7.288,47 €
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	- €	73,01 €
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.121,35 €	12.568,47 €
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	63.421,13 €	49.374,44 €
2.2.8. Wertberichtigungen	- 167.859,54 €	- 133.097,42 €
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
<b>2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>1.929.023,58 €</b>	<b>22.773,89 €</b>
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.637.915,62 €</b>	<b>1.626.061,69 €</b>
4.1. Disagio	- €	- €
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.637.915,62 €	1.626.061,69 €
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>103.997.640,77 €</b>	<b>97.306.648,09 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>306.719.205,12 €</b>	<b>297.925.468,19 €</b>

<b>Bilanz 2014</b>		
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	- €	- €
1.1. Kapitalrücklage	- 20.079.708,92 €	- 20.079.708,92 €
1.2. Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3. Ergebnisvortrag	- 77.226.939,17 €	- 69.504.889,18 €
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.690.992,68 €	- 7.722.049,99 €
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	103.997.640,77 €	97.306.648,09 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>104.498.510,08 €</b>	<b>106.545.373,70 €</b>
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	101.917.964,47 €	104.600.673,41 €
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	- €
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.580.545,61 €	1.944.700,29 €
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	- €	- €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>30.796.827,61 €</b>	<b>29.453.892,92 €</b>
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.750.805,00 €	26.112.966,00 €
3.2. Steuerrückstellungen	- €	- €
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	- €	- €
3.4. Sonstige Rückstellungen	3.046.022,61 €	3.340.926,92 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>171.212.179,78 €</b>	<b>161.679.669,18 €</b>
4.1. Anleihen	- €	- €
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>166.793.629,39 €</b>	<b>156.777.148,30 €</b>
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.793.629,39 €	26.058.884,67 €
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	141.000.000,00 €	130.718.263,63 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	- €	- €
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.830.455,26 €	1.986.324,14 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	944.495,77 €	744.289,35 €
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligu	18.431,78 €	54.670,10 €
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, A	116.538,35 €	183.399,77 €
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.296.847,63 €	1.404.690,76 €
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	211.781,60 €	529.146,76 €
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>211.687,65 €</b>	<b>246.532,39 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>306.719.205,12 €</b>	<b>297.925.468,19 €</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
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
		2017	2018	2019	
in Euro					
im Haushaltsjahr 2016	1.448.000	816.000	316.000	316.000	
<b>Summe</b>	<b>1.448.000</b>	<b>816.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		1.288.550	1.384.250	1.058.250	0

**Muster 4**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in EURO	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	175.111.248,00	188.514.334,79
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.111.248,00	24.211.924,79
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	150.000.000,00	164.302.410,00
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	0,00	0,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>175.111.248,00</b>	<b>188.514.334,79</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2016

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2016 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

**im Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	8.389.500,00 €
in den Aufwendungen auf	8.328.500,00 €
Jahresgewinn	61.000,00 €

**im Vermögensplan**

in der Einnahme auf	2.205.000,00 €
in der Ausgabe auf	2.205.000,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2016 auf festgesetzt. 0,00 €
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2016 wird auf festgesetzt. 3.000.000,00 €

### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 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 § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung dem Haushaltsplan des Landkreises als Anlage beizufügen ist.

Der Wirtschaftsplan für 2016 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 2016. Er schließt auf der Ertragsseite Mit 8.389.500 € und der Aufwandsseite mit 8.328.500,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2016 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 2.205.000,00 € ab.

Während für 2016 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

## **Wirtschaftsplan 2016**

### **Gesamtübersicht**

#### **a) Erfolgsplan**

	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2015</u>
<b>1. Erträge</b>		
1.1 Umsatzerlöse (Gebühren u. Verwertungserlöse)	6.784.600,00	6.796.600,00
1.2 Erträge aus sonstigen Abfallanlieferungen	1.545.000,00	1.009.000,00
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	28.900,00	90.000,00
1.4 Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Zinsen	31.000,00	23.000,00
Gesamterträge	<b>8.389.500,00</b>	<b>7.918.600,00</b>
<b>2. Aufwendungen</b>		
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	4.615.400,00	4.642.900,00
2.2 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	636.500,00	672.100,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	174.600,00	182.500,00
2.3 Abschreibungen	1.864.000,00	1.302.000,00
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.500,00	359.700,00
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	723.500,00	665.100,00
Gesamtaufwendungen	<b>8.328.500,00</b>	<b>7.826.300,00</b>



Kreisverwaltung Kusel  
- Abfallwirtschaft -

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 zum 31.12.2016

	<u>31.12.2016</u>
	€
1. Umsatzerlöse	8.329.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	28.900,00
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>8.358.500,00</b>
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.615.400,00
	4.617.400,00
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.741.100,00</b>
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	636.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	54.669,00 €
	174.600,00
	811.100,00
5. Abschreibungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.864.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	721.700,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.500,00
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>62.800,00</b>
10. Sonstige Steuern	1.800,00
<b>11. JAHRESGEWINN</b>	<b>61.000,00</b>

## **A. Erfolgsplan**

### **I. Erträge**

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Rechnungsergebnis 2014</i>
<b>2650</b>	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	4.205.589,74
<b>2670</b>	Säumniszuschläge und Mahngebühren	30.000,00	22.000,00	30.539,75
<b>2700</b>	Erlöse aus sonstigen Abfallanlieferungen	1.545.000,00	1.009.000,00	1.671.219,27
<b>2703</b>	Erstattung Personalaufwendungen durch den Landkreis	-	63.000,00	49.742,43
<b>2704</b>	Kostenerstattung für die Entsorgung von illegalen Ablagerungen	1.400,00	1.000,00	1.390,56
<b>2705</b>	Sonstige betriebliche Erträge	27.500,00	26.000,00	9.307,02
<b>2720</b>	Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	1.391,58
<b>2732</b>	Zahlungen auf ausgebuchte Forderungen	-	-	108,34
<b>2735</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	8.988,40
	Übertrag:	1.604.900,00	1.122.000,00	5.978.277,09

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Rechnungsergebnis 2014</i>
	Übertrag:	1.604.900,00	1.122.000,00	5.978.277,09
<b>8300</b>	Erlöse (Gebühren) aus Hausmüllabfuhr und Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen	6.185.000,00	6.212.000,00	6.708.635,31
<b>8310</b>	Erlöse (Gebühren) aus Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer	95.000,00	100.000,00	90.883,22
<b>8400</b>	Erlöse aus dem Verkauf von Kompostbehältern u.Sonstiges	4.000,00	4.000,00	4.373,05
<b>8401</b>	Verwaltungsgebühren	600,00	600,00	549,52
<b>8402</b>	Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	100.000,00	110.000,00	137.139,39
<b>8403</b>	PPK-Erlöse	400.000,00	370.000,00	425.439,09
	Gesamt:	8.389.500,00	7.918.600,00	13.345.296,67

## **A. Erfolgsplan**

### **II. Aufwand**

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Rechnungsergebnis 2014</i>
<b>2100</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.000,00	252.900,00	38.029,19
<b>2110</b>	Darlehenszinsen	32.500,00	106.800,00	103.104,51
<b>3300</b>	Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	2.000,00	2.000,00	1.138,96
<b>4100</b>	Dienstbezüge Beamte	38.000,00	130.200,00	141.197,34
<b>4120</b>	Dienstbezüge Beschäftigte	598.000,00	540.900,00	463.601,59
<b>4130</b>	Soz. Aufwendungen Beschäftigte	117.000,00	106.600,00	97.949,31
<b>4136</b>	Beihilfen, Unterstützungen	3.100,00	10.000,00	6.388,15
<b>4165</b>	Aufwendungen Altersversorgung Beamte	6.500,00	21.700,00	23.007,63
<b>4166</b>	Aufwendungen Altersversorgung Beschäftigte	48.000,00	44.200,00	40.595,83
	Übertrag:	1.125.100,00	1.215.300,00	915.012,51

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Rechnungsergebnis 2014</i>
	Übertrag:	1.125.100,00	1.215.300,00	915.012,51
<b>4190</b>	Aushilfslöhne	500,00	1.000,00	-
<b>4200</b>	Material- und Stoffverbrauch	108.000,00	105.000,00	94.974,37
<b>4205</b>	Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	67.000,00	59.000,00	63.135,71
<b>4206</b>	Mengenabhängige Betriebsentgelte	375.000,00	375.000,00	351.744,52
<b>4207</b>	Externe Deponieüberwachung	64.000,00	67.000,00	54.006,44
<b>4208</b>	Betriebsbeauftragter für Abfall	5.000,00	7.000,00	-
<b>4210</b>	Mieten und Pachten	81.500,00	81.500,00	81.577,81
<b>4230</b>	Heizung	8.500,00	10.000,00	10.530,56
<b>4240</b>	Stromverbrauch	25.000,00	28.000,00	22.776,38
<b>4242</b>	Wasserverbrauch	900,00	900,00	635,66
<b>4243</b>	Diesel, Benzin, Betriebskosten	40.000,00	40.000,00	45.816,00
<b>4250</b>	Reinigung	5.000,00	5.000,00	872,52
<b>4260</b>	Instandhaltung und Reparatur unbewegl. Wirtschaftsgüter	30.000,00	30.000,00	47.394,75
	Übertrag:	1.935.500,00	2.024.700,00	1.688.477,23

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Rechnungsergebnis 2014</i>
	Übertrag:	1.935.500,00	2.024.700,00	1.688.477,23
<b>4261</b>	Instandhaltung und Reparatur bewegl. Wirtschaftsgüter	45.000,00	40.000,00	49.101,27
<b>4401</b>	Mengenabhängige fremde Entsorgungskosten	364.000,00	364.000,00	358.012,37
<b>4411</b>	Mengenabhängige Verwertungskosten	263.000,00	305.000,00	334.217,45
<b>4412</b>	Mengenabhängige Verbrennungskosten	1.695.000,00	1.712.000,00	1.649.452,16
<b>4420</b>	Zeitraumabhängige Transportkosten	320.000,00	323.000,00	154.587,00
<b>4421</b>	Mengenabhängige Transportkosten	938.000,00	916.000,00	1.002.663,96
<b>4491</b>	Sonst. mengenabhängige Unternehmerentgelte	11.000,00	10.000,00	10.957,34
<b>4510</b>	Kfz- Steuer	1.800,00	1.600,00	1.807,83
<b>4520</b>	Versicherungen	21.000,00	21.000,00	20.498,99
<b>4530</b>	Beiträge und Gebühren	3.000,00	3.000,00	5.105,54
<b>4600</b>	Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	17.000,00	17.431,77
<b>4601</b>	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500,00	3.500,00	4.417,79
<b>4610</b>	Arbeitskleidung	1.500,00	1.700,00	935,36
	Übertrag:	5.620.300,00	5.742.500,00	5.297.666,06

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Rechnungsergebnis 2014</i>
	Übertrag	5.620.300,00	5.742.500,00	5.297.666,06
<b>4620</b>	Porto	20.000,00	20.000,00	17.367,41
<b>4621</b>	Telefonkosten	2.500,00	2.400,00	2.508,72
<b>4623</b>	Bürobedarf	1.500,00	1.000,00	1.917,15
<b>4625</b>	Zeitschriften, Bücher	1.100,00	1.100,00	846,13
<b>4630</b>	Couvertierarbeiten und Drucken von Bescheiden	16.500,00	16.500,00	15.836,95
<b>4640</b>	Kosten des Geldverkehrs	500,00	700,00	306,11
<b>4660</b>	Reisekosten	400,00	400,00	40,90
<b>4661</b>	Sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	1.600,00	378,00
<b>4710</b>	Zeitraumabhängige Deponiebetriebskosten	10.000,00	10.000,00	7.515,54
<b>4711</b>	Mengenabhängige Deponiebetriebskosten	5.000,00	5.000,00	-
<b>4802</b>	Entsorgung Sickerwasser	320.000,00	320.000,00	255.338,26
<b>4808</b>	Rückstellung zur Rekultivering und Nachsorge Deponie SH	-	-	4.625.927,00
<b>4809</b>	Rückstellung zur Rekultivierung und Nachsorge stillgelegter Deponien	-	15.000,00	7.339,96
<b>4820</b>	Abschreibungen	1.864.000,00	1.302.000,00	2.202.144,21
	Übertrag:	7.863.400,00	7.438.200,00	12.435.132,40

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Rechnungsergebnis 2014</i>
	Übertrag:	7.863.400,00	7.438.200,00	12.435.132,40
<b>4850</b>	Rechts- und Beratungskosten	25.000,00	30.000,00	19.271,76
<b>4852</b>	Techn. Gutachten, Analysen	20.000,00	20.000,00	25.997,93
<b>4855</b>	Abschluss- und Prüfungskosten	16.000,00	16.000,00	21.000,00
<b>4856</b>	Sonst. Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	46.601,66
<b>4954</b>	Personalabrechnungskosten	1.100,00	1.100,00	1.071,36
<b>4955</b>	Erstattungen Personalaufwendungen an Landkreis	346.000,00	260.500,00	274.036,89
<b>4956</b>	Erstattung Sachaufwand an Landkreis	50.000,00	53.500,00	47.426,50
	Gesamt:	8.328.500,00	7.826.300,00	12.870.538,50

## **B. Vermögensplan**

### **I. Einnahmen**

Mittelherkunft

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Rechnungsergebnis 2014</i>
<b>4820</b>	Abschreibungen	1.864.000,00	1.302.000,00	2.202.144,21
<b>0630</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
<b>4808</b>	Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	280.000,00	252.900,00	4.633.266,96
<b>1600</b>	Erhöhung der Verbindlichkeiten	-	-	131.276,05
<b>2720</b>	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen	-	-	1.608,42
	Jahresgewinn	61.000,00	92.300,00	474.758,17
	<b>Gesamt:</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>1.647.200,00</b>	<b>7.443.053,81</b>

## **B. Vermögensplan**

### **II. Ausgaben**

Mittelverwendung

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Rechnungsergebnis 2014</i>
<b>0080</b>	Deponie Schneeweiderhof (Abzinsung)	-	-	4.203.873,00
<b>0080</b>	Sickerwasserpufferbecken	-	-	146.386,42
<b>0082</b>	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	33.000,00	40.000,00	32.792,11
<b>0977/0082</b>	Auflösung von Rückstellungen	-	-	8.988,40
<b>0400</b>	Betriebsausstattung	5.000,00	10.000,00	28.082,34
<b>0410</b>	EDV- Ausstattung	1.000,00	-	7.996,08
<b>0420</b>	Büroausstattung	1.000,00	-	-
<b>0480</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	1.000,00	236,51
<b>0630</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgungen)	195.219,00	427.057,00	659.694,88
	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.967.781,00	1.169.143,00	2.355.004,07
	<b>Gesamt:</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>1.647.200,00</b>	<b>7.443.053,81</b>

<b>Stellenübersicht</b>					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe  (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2015	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2015	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					1 KB A 13 nachrichtlich
					0,75 KB A 11 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<i>E 10</i>	1	0	0	
	<i>E 9</i>	2	2	2	
	<i>E 8</i>	3	2	2	
	<i>E 6</i>	2	3	3	
	<i>E 5</i>	3,65	3,65	3,65	3,65 Bew.aufstieg E6
	<i>E 3</i>	3	3	3	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		0	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		15	14	14	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		15	14	14	

Anlage 1

Erläuterungsbericht 2016

Erfolgsplan - Erträge –

Kto.-Nr. 2700  
sonstige Abfallanlieferungen

Kto.-Nr. 2705  
beinhaltet die Vergütung der Systembetreiber für Öffentlichkeitsarbeit

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-Verwertung

## Erläuterungsbericht 2016

### 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 sind die Kosten für die Verwertung von Restsperrmüll und Baumischabfällen sowie die Elektroschrottbehandlung

Kto.-Nr. 4412

Verbrennungskosten von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbeabfall einschl. Transportkosten

Kto.-Nr. 4420

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>
Zeitraumabhängiges Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen sowie einer Pauschale für die Behältermiete sowie zeitraumabhängigen Pauschale für die Nutzung der Umschlagstation auf der Deponie SH	320.000,00 €	323.000,00 €

Kto.-Nr. 4421

Veranschlagt sind:

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>
Entgelt für Sperrmüllabfuhr einschl. Metallschrott und Altholzabfuhr	359.500,00 €	334.000,00 €
Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen einschließlich Behälterdienst	578.500,00 €	582.000,00 €

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 31.12.2014 €	Zuführung geplant in 2015 €	Rückstellung geplant per 31.12.2015 €
Deponie Lauterecken	281.100,00	19.750,00	274.150,00
Deponie Schneeweiderhof	5.220.668,00	231.500,00	5.452.168,00
Bauschuttdep. Waldmohr	210.500,00	9.150,00	212.150,00

Für 2016 ist für die Deponie Schneeweiderhof eine weitere Zuführung in Höhe von rd. 263.300,- € veranschlagt.

## Kto.-Nr. 4820

Die Abschreibung des Deponiegrundstücks, des Deponiekörpers, der Sickerwasserentsorgung sowie der Regenrückhaltung 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 sind Erstattungsbeträge für Mitarbeiter des Landkreises, die zum Teil im Bereich der Abfallwirtschaft eingesetzt sind sowie Erstattungen für die Inanspruchnahme verschiedener Querschnittsämter der Kreisverwaltung.

## Erläuterungsbericht 2016

### 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 von Geräten für den Deponiebetrieb

Anlage 2**Finanzplan**

<b><u>Einnahmen</u></b>	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Kreditmarktmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	61.000,00	46.000,00	31.000,00	16.000,00	1.000,00
	2.205.000,00	2.200.000,00	2.195.000,00	2.190.000,00	2.185.000,00

<b><u>Ausgaben</u></b>	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Rekultivierung stillgelegter Deponien	33.000,00	35.000,00	35000,00	35000,00	35.000,00
Betriebsausstattung, GWG	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensstilgungen	195.219,00	195.219,00	195219,00	195219,00	195.219,00
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.967.781,00	1.959.781,00	1.954.781,00	1.949.781,00	1.944.781,00
	2.205.000,00	2.200.000,00	2.195.000,00	2.190.000,00	2.185.000,00

### **Gesamtschulden-Verzeichnis (ohne Darlehen 2016)**

	Nr. Gläubiger/ Darlehensgeber	Stand der ursprünglich aufgen. Darlehen	Ende 2015	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Schuldendienst gesamt	voraussichtl. Stand Ende 2016
1	KSK Kusel <b>Nr. 500-180781</b>	3.067.751,29 €	644.227,91 €	5.856,34 €	30.677,50 €	36.533,84 €	613.550,41 €
2	KSK Kusel <b>Nr. 6210762990</b>	1.400.000,00 €	906.500,06 €	8.330,09 €	43.166,66 €	51.496,75 €	863.333,40 €
3	ISB, Mainz <b>Nr. 3700053325</b>	1.000.000,00 €	626.666,71 €	1.612,00 €	26.666,66 €	28.278,66 €	600.000,05 €
4	KSK Kusel <b>Nr. 6210675648</b>	1.225.000,00 €	798.291,62 €	12.949,68 €	34.708,34 €	47.658,02 €	763.583,28 €
5	ISB, Mainz <b>Nr. 3700052801</b>	1.533.875,64 €	1.320.000,00 €	3.393,00 €	60.000,00 €	63.393,00 €	1.260.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>8.226.626,93 €</b>	<b>4.295.686,30 €</b>	<b>32.141,11 €</b>	<b>195.219,16 €</b>	<b>227.360,27 €</b>	<b>4.100.467,14 €</b>

# Wirtschaftsplan 2016



Eigenbetrieb des Landkreises Kusel

# Wirtschaftsplan 2016

## 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 02.12.2015 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 2015 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	28.518.163,68 €
in den Aufwendungen auf	28.518.163,68 €

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 <b>Höchstbetrag</b> 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 Eigenbetriebs 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-Wolfstein

## II. Erfolgsplan

### **Eingliederung in Arbeit**

Die Mittelzuteilung für das Integrationsbudget des Jobcenters richtet sich grundsätzlich nach der Eingliederungsmittelverordnung 2016. Da diese erst nach Beschluss des Bundeshaushaltes für das Jahr 2016 (voraussichtl. Januar/Februar 2016) verkündet wird, wurden dem Wirtschaftsplan die am 12.08.2015 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 2016 auf voraussichtlich 2.109.000,00 €. Hiervon müssen, wie auch in den vergangenen Jahren, Mittel zur Bestreitung des Verwaltungsbudgets umgeschichtet werden. Für das Jahr 2016 wird vorläufig von einer Umschichtung in Höhe von 600.000,00 € ausgegangen, so dass noch 1.509.000,00 € 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 2015. Der größte Anteil ist mit 806.829,00 € 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.). 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 2015 wird davon ausgegangen, dass die Kosten im Jahr 2016 relativ konstant bleiben 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 2016 erneut eine Vorausberechnung zur Verfügung gestellt. Hier wird nach aktuellem Kenntnisstand von einer Zuteilung in Höhe von 2.529.000,00 € ausgegangen, dies sind rund 63.000,00 € mehr, als im Jahr 2015. Hinzu kommt die geplante Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget in Höhe von 600.000,00 €. Das Gesamtvolumen des Verwaltungskostenbudgets beläuft sich somit auf 3.129.000,00 € zuzüglich des kommunalen Finanzierungsanteils, der bei aktuellen 15,2 % (seit 1.4.2011) der Gesamtverwaltungskosten mit 560.858,51 € veranschlagt wird. Zu dem genannten Budget kommen vermischte Einnahmen aus Erstattungsansprüchen in Höhe von 12.202,08 € hinzu.

## III. Vermögensplan

### 1. Finanzierungsmittel

Zuwendungen:

Für das Jahr 2016 ist keine Anschaffung (geringwertige Wirtschaftsgüter) geplant.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Es sind im Wirtschaftsplan für 2016 Abschreibungen in Höhe von 6.409,97 € 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 6.409,97 € 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 2016 – 2020.

## V. Verpflichtungsermächtigungen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen i. S. d. § 102 GemO.

## VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes umfasst insgesamt 54,8 Stellen, hierin enthalten sind 9 Beamte.

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 2014 bis Juni 2015. Hinzu kommen Stellen für Querschnittsaufgaben. Projektstellen sind in 2016 nicht vorgesehen. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich aus der Stellenübersicht.

## Erfolgsplan 2016

Erträge		IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
<b>1.1</b>	<b>Eingliederung in Arbeit</b>	<b>1.499.662,79 €</b>	<b>1.395.530,02 €</b>	<b>1.524.693,12 €</b>
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	1.486.880,99 €	1.382.748,22 €	1.509.000,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)	12.781,80 €	12.781,80 €	15.693,12 €
1.1.3	Zuwendungen für freie Förderung § 16f SGBII (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1.2</b>	<b>Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>	<b>22.836.818,25 €</b>	<b>23.285.000,00 €</b>	<b>23.285.000,00 €</b>
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld und Sozialgeld (Bund)	14.572.858,76 €	15.000.000,00 €	15.100.000,00 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	8.076.818,67 €	8.100.000,00 €	8.000.000,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	187.140,82 €	185.000,00 €	185.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1.3</b>	<b>Verwaltungsbereich</b>	<b>3.523.873,43 €</b>	<b>3.432.781,08 €</b>	<b>3.702.060,59 €</b>
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	2.887.047,05 €	2.894.251,78 €	3.129.000,00 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers	517.489,56 €	518.780,98 €	560.858,51 €
1.3.3	sonstige betriebliche Erträge (Vermischte Einnahmen)	119.336,82 €	19.748,32 €	<b>12.202,08 €</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>256.290,73 €</b>	<b>6.559,97 €</b>	<b>6.409,97 €</b>
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)	6.703,76 €	6.559,97 €	6.409,97 €
2.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.173,96 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	224.413,01 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis der gesamten Erträge</b>		<b>28.116.645,20 €</b>	<b>28.119.871,07 €</b>	<b>28.518.163,68 €</b>

## Erfolgsplan 2016

Aufwendungen		IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.879.830,06 €</b>	<b>2.794.221,07 €</b>	<b>2.917.978,70 €</b>
3.1	Löhne und Gehälter	2.253.556,84 €	2.203.923,89 €	2.339.690,31 €
3.2	Soziale Abgaben und Zusatzversorgung	623.959,26 €	557.783,95 €	545.288,39 €
3.3	Beihilfen	2.313,96 €	32.513,23 €	33.000,00 €
<b>4.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
4.1	auf Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen	6.703,76 €	6.559,97 €	6.409,97 €
<b>5.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit			
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	<b>1.486.880,99 €</b>	<b>1.382.748,22 €</b>	<b>1.509.000,00 €</b>
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §88 ff, 131 SGBIII)	189.504,83 €	260.000,00 €	217.565,00 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	1.037.158,03 €	653.548,22 €	799.264,00 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 46 SGBIII)	34.720,94 €	60.000,00 €	45.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 81 ff SGBIII)	72.004,40 €	80.000,00 €	110.071,00 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	38.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)	104.188,18 €	227.200,00 €	255.100,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)	1.407,60 €	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)	9.625,57 €	30.000,00 €	10.000,00 €
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)	271,44 €	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 €
<b>5.1.2</b>	<b>Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)</b>	<b>12.781,80 €</b>	<b>12.781,80 €</b>	<b>15.693,12 €</b>
<b>5.1.3</b>	<b>Freie Förderung (§ 16f SGBII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Erfolgsplan 2016

Aufwendungen		IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
5.2	<b>Leistungsgewährung</b>	<b>22.836.818,25 €</b>	<b>23.285.000,00 €</b>	<b>23.285.000,00 €</b>
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II	14.572.858,76 €	15.000.000,00 €	15.100.000,00 €
5.2.2	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	8.076.818,67 €	8.100.000,00 €	8.000.000,00 €
5.2.3	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	187.140,82 €	185.000,00 €	185.000,00 €
5.2.4	kommunale Eingliederungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3	<b>Aufwendungen Verwaltungsbereich</b>	<b>885.972,38 €</b>	<b>638.560,01 €</b>	<b>784.081,89 €</b>
	<b>Raumkosten</b>			
5.3.1	Mieten Gebäude	244.977,11 €	221.665,22 €	225.949,20 €
5.3.2	Nebenkosten	65.214,03 €	71.140,00 €	79.250,00 €
	<b>Fuhrpark</b>			
5.3.3	Leasing Fahrzeuge	3.441,00 €	3.441,12 €	5.114,04 €
5.3.4	Fahrzeugunterhaltung	4.086,53 €	2.300,00 €	3.000,00 €
5.3.5	Steuern und Versicherung	2.088,09 €	2.463,67 €	3.100,46 €
	<b>Dienstleistungen</b>			
5.3.6	Verwaltungskostenerstattung an Kommune	49.994,07 €	30.000,00 €	50.000,00 €
5.3.7	Dienstleistungen für IT	30.945,76 €	28.000,00 €	28.624,36 €
5.3.8	Ausbildungsvermittlung (Agentur für Arbeit)	3.834,56 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3.9	ärztliche und psychologische Gutachten	8.583,94 €	14.500,00 €	15.000,00 €
5.3.10	Abschluss- und Prüfungskosten	34.089,41 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5.3.11	sonstige Dienstleistungen	7.909,17 €	15.000,00 €	91.500,00 €
	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation</b>			
5.3.12	Büro- und Geschäftsbedarf	35.967,58 €	47.850,00 €	74.013,83 €
5.3.13	Leasing EDV	59.208,60 €	54.000,00 €	62.000,00 €
5.3.14	Porto und Telekommunikation	50.784,21 €	55.000,00 €	52.200,00 €
	<b>sonstige Sachkosten</b>			
5.3.15	Rechts- und Beratungskosten	17.204,69 €	32.000,00 €	22.500,00 €
5.3.16	Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation	6.960,60 €	1.850,00 €	5.050,00 €
5.3.17	Fortbildung inkl. Reisekosten	28.879,20 €	32.500,00 €	38.280,00 €
5.3.18	außergewöhnlicher Aufwand	752,50 €	1.900,00 €	2.000,00 €
	<b>Zinsen, Versicherungen und Steuern</b>			
5.3.19	Zinsen	6.638,32 €	4.000,00 €	5.000,00 €
5.3.20	Versicherungen	0,00 €	950,00 €	1.500,00 €
	<b>Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen</b>			
5.3.21	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten	224.413,01 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>7.657,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Vermögensplan 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2016	Bemerkungen
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter		
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	§ 3 der Eigenbetriebssatzung
<b>Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>5.000,00 €</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Voranschlag 2016	Bemerkungen
1. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		
2. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	Stammkapital
<b>Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>5.000,00 €</b>	

## Finanzplanung

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
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 €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
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 €
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>	<b>0,00 €</b>				

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgelt- gruppe  (Bei- spiele)	Haushalts- jahr  2016	Soll 2015	Ist (tatsäch- liche Besetzung zum 30.06.2015)	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Jobcenter</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					0 KB A 15 nachrichtlich
					2 KB A 13 nachrichtlich
					1 KB A 12 nachrichtlich
					1 KB A 10 nachrichtlich
					3 KB A 9 nachrichtlich
					2 KB A 8 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	<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	2	2	1,0 nicht besetzt
	<i>E 9</i>	17,45	17,75	17,75	
	<i>E 8</i>	18,15	17,4	17,4	1,0 Bewährungsaufstieg nach E 9, 0,75 nicht besetzt
	<i>E 5</i>	4,2	4,65	4,65	1,0 bes. E 6
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		45,8	45,8	45,8	

# Beteiligungsbericht

als Anlage zum 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 2014 schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 474.758,17 Euro ab. Die Vermögenslage ergibt sich aus der beiliegenden Bilanz zum 31.12.2014.
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.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	<u>31.12.2014</u>		<u>31.12.2013</u>	
	€		€	
<b><u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u></b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.688,51		2.159,51	
2. Baukostenzuschüsse	36.809,00	38.497,51	44.990,00	47.149,51
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.619.172,91		17.380.815,51	
2. Grundstücke und 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	634.808,51		691.612,51	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nr. 4 gehören	1,00		1,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.520,87		156.196,87	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	16.716.578,46	189.276,68	18.728.977,74
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligung		1,00		1,00
<b>SUMME ANLAGEVERMÖGEN</b>		<b>16.755.076,97</b>		<b>18.776.128,25</b>
<b><u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u></b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.830,54		5.969,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	495.579,49		401.132,10	
2. Forderungen an den Landkreis	3.668,63		5.568,95	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.391,56	532.639,68	29.963,70	436.664,75
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.890.660,26		594.027,06
<b>SUMME UMLAUFVERMÖGEN</b>		<b>3.428.130,48</b>		<b>1.036.661,31</b>
<b><u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>		<b>7.766,19</b>		<b>15.724,50</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>20.190.973,64</b>		<b>19.828.514,06</b>

Kreisverwaltung Kusel  
- Abfallwirtschaft -

**Bilanz zum 31. Dezember 2014**

<b>PASSIVA</b>	<b><u>31.12.2014</u></b>		<b><u>31.12.2013</u></b>	
	€		€	
<b><u>A. EIGENKAPITAL</u></b>				
I. Stammkapital		51.129,19		51.129,19
II. Kapitalrücklagen				
1. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	204.516,75		204.516,75	
2. Allgemeine Rücklage	3.373.724,05	3.578.240,80	2.888.152,56	3.092.669,31
III. Jahresgewinn		<u>474.758,17</u>		<u>485.571,49</u>
		4.104.128,16		3.629.369,99
<b>SUMME EIGENKAPITAL</b>		<b>4.104.128,16</b>		<b>3.629.369,99</b>
<b><u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u></b>				
1. Sonstige Rückstellungen		<b>5.820.512,24</b>		<b>5.404.314,00</b>
<b><u>C. VERBINDLICHKEITEN</u></b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.099.786,19		9.759.481,07	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072.362,41		1.030.246,68	
3. Verbindlichkeiten gegen- über dem Landkreis	31.720,96		3.509,78	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	62.463,68	<b>10.266.333,24</b>	1.514,54	<b>10.794.752,07</b>
<b><u>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>		<b>0,00</b>		<b>78,00</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>20.190.973,64</b>		<b>19.828.514,06</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

	<u>2014</u>		<u>2013</u>	
	€		€	
1. Umsatzerlöse	9.019.678,75		7.935.331,46	
2. Sonstige betriebliche Erträge	89.488,43		104.519,37	
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>9.109.167,18</b>		<b>8.039.850,83</b>	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.138,96		1.781,20	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.437.456,48	4.438.595,44	4.639.514,92	4.641.296,12
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>4.670.571,74</b>		<b>3.398.554,71</b>	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	604.798,93		611.213,74	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 63.603,46 (Vorjahr € 68.017,30)	167.940,92	772.739,85	181.543,05	792.756,79
5. Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.202.144,21		916.279,49
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		5.314.117,47		676.823,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.236.129,49		29.980,51
davon aus Auf- und Abzinsungen € 4.203.873,00 (Vorjahr € 0,00)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen		141.133,70		555.499,11
davon aus Auf- und Abzinsungen € 38.028,55 (Vorjahr € 420.573,58)				
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GE-   SCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>+476.566,00</b>		<b>+487.176,34</b>	
10. Sonstige Steuern		1.807,83		1.604,85
<b>11. JAHRESGEWINN</b>		<b>474.758,17</b>		<b>485.571,49</b>

**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, Harald Trautmann (kommissarisch)
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 2014

Einjahressicht  
zum 31.12.2014

10 Jobcenter Landkreis Kusel

Betragsangaben in EUR

<b>Aktiv (Vermögen)</b>	<b>PASSIVSEITE</b>	<b>Passiv (Kapital)</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>58.342,69</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		5.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,		
2. geleistete Anzahlungen		32.235,36
II. Sachanlagen:	<b>58.342,69</b>	19.589,72
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten		7.657,96
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,		
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,		
5. Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	6.449,29	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.893,40	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,		291.188,87
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,		
3. Beteiligungen,		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,		
6. sonstige Ausleihungen.		150.000,00
<b>B. Umlaufvermögen:</b>	<b>2.694.677,67</b>	17.979,59
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	2.455.531,89	
2. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	1.984.667,37	
3. Forderungen gegen Einrichtungsträger	13.084,73	
4. sonstige Vermögensgegenstände,	457.674,03	
III. Wertpapiere:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	105,76	
2. sonstige Wertpapiere;		
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	239.145,78	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten.</b>		
<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	<b>1.416.229,39</b>	
	<b>4.169.249,75</b>	
		<b>1.503.819,56</b>
		<b>2.251.415,59</b>
		<b>64.483,04</b>
		<b>58.342,69</b>
		<b>291.188,87</b>
		<b>7.657,96</b>
		<b>19.589,72</b>
		<b>32.235,36</b>
		<b>5.000,00</b>
		<b>1.285.779,23</b>
		<b>7.527,22</b>
		<b>1.503.819,56</b>
		<b>1.416.229,39</b>
		<b>4.169.249,75</b>
		<b>Summe Veränderung Passivseite</b>
		<b>4.169.249,75</b>

**GuV 2014**  
**Einjahressicht**  
**Zeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014**

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr	
1.	Umsatzerlöse	19.679.072,18	19.679.072,11
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	8.437.573,02	8.437.573,01
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	6.703,76	
	Auflösung von Rückstellungen	25.173,96	
	Erträge Eingliederung in Arbeit	1.763,82	
	Rückerstattung ALG II (passive Leistungen) - Bundesleistungen		
	Kommunale Leistungen	8.076.818,67	
	Erträge Verwaltungsbereich	102.699,80	
	Erträge aus Pauschalwertberichtigung im Rahmen der Bilanzierung	224.413,01	
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>		28.116.645,21
5.	Materialaufwand:	190.844,33	190.844,31
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.372,14	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.472,19	
6.	Personalaufwand:	2.879.830,06	2.879.830,01
a)	Löhne und Gehälter	2.480.693,42	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	395.965,76	
	davon für Altersversorgung		
c)	Abgaben und Beiträge	3.170,88	
d)	Sonstiges		
7.	Abschreibungen	6.703,76	6.703,71
a)	auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	6.703,76	
	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	25.024.970,77	25.024.970,71
	davon aus verbundenen Unternehmen		
	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	1.499.662,79	
	ALG II (passive Leistungen) - Bundesleistungen	14.572.858,76	
	Kommunale Leistungen	8.263.959,49	
	Sonstige Verwaltungskosten	464.076,72	
	Pauschalwertberichtigungen im Rahmen der Bilanzierung	224.413,01	
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>		28.102.348,92
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		842,79
	davon aus verbundenen Unternehmen		
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.481,11	7.481,11
	Zinsen, Versicherungen, Steuern, Kontoführungsgebühren u.ä.		
<u>15.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>7.657,96</u>
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		
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>		<u>7.657,96</u>

**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)	<p>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.</p> <p>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.</p>
Beteiligungsverhältnisse: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universitätsstadt Kaiserslautern      2.165.880 Euro 60 %</li> <li>• Landkreis Kusel                              902.450 Euro 25 %</li> <li>• Donnersbergkreis                            541.470 Euro 15 %</li> </ul>
Besetzung der Organe: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p><b>Gesellschafterversammlung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universitätsstadt Kaiserslautern</li> <li>• Landkreis Kusel</li> <li>• Donnersbergkreis</li> </ul> <p><b>Aufsichtsrat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beigeordneter der Universitätsstadt Kaiserslautern</li> <li>• Landrat des Landkreises Kusel</li> <li>• Landrat des Donnersbergkreises</li> <li>• 4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden</li> <li>• 10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden</li> <li>• 3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden</li> <li>• 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</li> </ul> <p><b>Geschäftsführung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peter Förster</li> </ul>

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 2014 nicht erfolgt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

keine

Einstufung nach § 85 GemO:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO)

Die Einrichtung dient dem Gesundheitswesen und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 4 GemO dar.

Laufende Gesamtbezüge:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB wird aufgrund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da die Geschäftsführung nur aus einem Geschäftsführer besteht.

Aufsichtsrat: 10.506,- Euro in 2014

Westfal-Klinikum GmbH, Kaiserslautern  
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva		31.12.2014	31.12.2013	Passiva	
		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software		424.569,00	535.629,00	3.609.800,00	3.609.800,00
II. Sachanlagen				2.650.290,93	2.658.158,93
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten		133.390.181,62	134.200.045,62	6.123.143,00	6.322.914,39
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		39.087,06	52.451,06	8.831.518,40	8.400.322,47
3. Technische Anlagen		6.792.673,00	8.541.571,00	21.214.752,33	20.991.195,79
4. Einrichtungen und Ausstattungen		21.011.075,72	25.500.251,76		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		864.828,27	1.303,50		
III. Finanzanlagen				563.929,02	665.042,02
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		138.314,59	1.138.314,59	451.461,00	371.954,00
2. Beteiligungen		46.000,00	45.000,00	68.674,36	86.654,00
		184.314,59	1.183.314,59	129.221.960,97	135.009.462,91
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.184.782,69	6.688.428,51		
2. Untertiefe Leistungen		4.601.122,02	4.327.642,44		
		9.785.904,71	11.016.070,95	27.991.731,13	28.112.104,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		34.006.059,43	35.725.607,72		
2. Forderungen an Gesellschafter		352.367,29	346.167,20	79.729.285,59	86.291.537,39
3. Forderungen nach dem Krankenhausaufsatzrecht (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 38.485.860,04; Vorjahr: € 43.129.509,24)		58.251.052,14	59.700.364,20		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.100.430,86	3.574.039,82		
5. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		62.578,73	173.474,90	7.335.329,11	8.014.592,90
6. Sonstige Vermögensgegenstände		2.666.970,79	3.012.278,12	27.604,83	6.438,39
		98.439.459,24	102.531.931,96	5.312.956,44	4.037.139,14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
		870.813,31	739.345,48	2.778.639,96	3.359.274,73
		109.096.177,26	114.287.348,39		
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>					
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		1.020.307,80	961.035,80		
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		4.446.288,08	4.432.991,45	2.143,12	0,00
		5.466.595,88	5.394.027,25	3.168.784,32	3.407.987,77
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		79.072,96	97.890,45	98.354.743,37	105.116.970,32
				558.952,22	561.019,59
				6.415,34	3.080,00
		277.348.575,36	289.793.832,62	277.348.575,36	289.793.832,62
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>					
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					

## Westpfalz-Klinikum GmbH, Kaiserslautern

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	231.287.003,64	222.772.370,63
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.899.122,86	7.665.263,04
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.853.472,70	5.035.031,39
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	7.107.704,61	6.802.512,39
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	273.479,58	37.260,54
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.423.882,29	1.347.596,79
7. Sonstige betriebliche Erträge (davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 644.030,69; Vorjahr: € 558.861,42)	19.932.514,68	22.494.047,75
	<b>271.777.180,36</b>	<b>266.154.082,53</b>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	141.357.044,19	136.247.521,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 10.329.085,16; Vorjahr: € 10.141.351,41)	35.431.321,65	34.163.638,85
	<b>176.788.365,84</b>	<b>170.411.160,38</b>
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.345.589,70	57.157.178,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.564.693,10	8.019.413,80
	<b>64.910.282,80</b>	<b>65.176.592,78</b>
	<b>241.698.648,64</b>	<b>235.587.753,16</b>
10. Zwischenergebnis	<b>30.078.531,72</b>	<b>30.566.329,37</b>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG € 6.807.895,50; Vorjahr: € 7.638.569,92)	7.023.157,85	7.874.021,22
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	72.568,63	107.550,33
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.540.530,25	9.883.538,32
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	2.067,37	71.444,67
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.023.505,53	6.929.847,64
16. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00	12.032,32
	<b>11.614.818,57</b>	<b>10.994.674,58</b>
17. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.860.966,77	13.390.508,08
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.948.068,98	24.015.709,98
	<b>38.809.035,75</b>	<b>37.406.218,06</b>
19. Zwischenergebnis	<b>2.884.314,54</b>	<b>4.154.785,89</b>
20. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr: € 102.100)	100,00	102.100,00
21. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 96.557,79; Vorjahr: € 136.893,77)	130.568,64	192.966,14
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite € 610.827,60; Vorjahr: € 575.614,11) (davon an verbundene Unternehmen € 13.903,22; Vorjahr: € 20.880,88) (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 641.248,10; Vorjahr: € 740.337,46)	2.797.255,69	3.133.195,88
	<b>-2.666.587,05</b>	<b>-2.838.129,74</b>
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>217.727,49</b>	<b>1.316.656,15</b>
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung (-))	-24.064,14	43.063,30
25. Sonstige Steuern	18.235,09	1.212.035,82
<b>26. Jahresüberschuss</b>	<b>223.556,54</b>	<b>61.557,03</b>
27. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	8.400.322,47	8.219.943,44
28. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	7.868,00	7.868,00
29. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	199.771,39	110.954,00
<b>30. Bilanzgewinn</b>	<b>8.831.518,40</b>	<b>8.400.322,47</b>

## 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"> <li>• der politischen Bildung im Sinne des Grundgesetzes der BRD</li> <li>• der Erziehung, der Volks- und der Berufsbildung</li> <li>• der Begegnung zwischen Deutschen und Ausländern</li> <li>• 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</li> <li>• der Betreuung ausländischer Besucher in Deutschland</li> </ul>
Beteiligungsverhältnisse: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landkreis Kusel 25.000 Euro 100 %</li> </ul>
Besetzung der Organe: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landkreis Kusel</li> </ul> <p>Aufsichtsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landrat des Landkreises Kusel</li> <li>• 3 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden</li> </ul> <p>Geschäftsführung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01.09.2001 bis 28.02.2002 Frau Dr. Angela Weißhaar</li> <li>• ab 01.03.2002 Prof. Dr. Jürgen Beneke</li> <li>• ab 01.02.2005 Nadine Baron</li> </ul>
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>

Ikokin GmbH  
 Triere Str. 49-51  
 66869 Kiesel

AKTIVA

	31. Dezember 2014 Euro	31. Dezember 2013 Euro		31. Dezember 2014 Euro	31. Dezember 2013 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.507,00	17.036,00	II. Gewinnvortrag	83.508,21	82.047,61
<b>B. Umlaufvermögen</b>			III. Jahresüberschuss	6.012,39	1.460,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.667,28	66.125,51	sonstige Rückstellungen	28.852,00	29.889,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.548,90	29.020,43	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	121.116,19	115.145,94	sonstige Verbindlichkeiten	15.821,28	16.341,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	42.070,69	20.556,64	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	26.500,00	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.000,00	2.000,00			
	183.693,88	154.738,58		183.693,88	154.738,58

PASSIVA

**Ikoku GmbH**  
 Trierer Str. 49-51  
 66869 Kusel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>805.494,21</u>	<u>694.391,52</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	805.494,21	694.391,52
3. sonstige betriebliche Erträge		
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.081,09	15.147,99
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	568.644,82	456.300,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>122.242,88</u>	<u>98.461,95</u>
	690.887,70	554.762,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.003,47	5.228,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	21.943,25	26.294,25
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	235,00	370,00
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	7.221,40	4.748,60
ad) Fahrzeugkosten inkl. Leasing	6.460,42	7.583,29
ae) Werbe- und Reisekosten	8.494,75	3.436,95
af) Kosten der Warenabgabe	24.154,85	25.758,00
ag) verschiedene betriebliche Kosten	<u>64.162,13</u>	<u>79.850,84</u>
	132.671,80	148.041,93
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,06	0,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>46,21</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	6.012,39	1.460,60
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<u>6.012,39</u>	<u>1.460,60</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 <sub>2</sub> -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"> <li>• Landkreis Kusel 127.500 Euro 51 %</li> <li>• Pfalzerwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen am Rhein 122.500 Euro 49 %</li> </ul>
Besetzung der Organe:	<p>Gesellschafterversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Winfried Hirschberger, Landrat des Landkreises Kusel</li> <li>• Rainer Nauerz, Geschäftsführer Pfalzerwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH bzw.</li> <li>• Moritz Keding, Geschäftsführer Pfalzerwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH</li> </ul> <p>Aufsichtsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landkreis Kusel 5 Vertreter</li> <li>• Pfalzerwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH 5 Vertreter</li> </ul> <p>Geschäftsführung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uwe Zimmer, Verwaltungsbeamter</li> <li>• Sabine Kuhlus</li> </ul>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der Geschäftsverlauf in 2014 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 im Jahresdurchschnitt guten Witterungsbedingungen lagen die erzielten Einspeisungserlöse der Anlagen zum Teil über den geplanten Werten. Insgesamt beurteilt die Geschäftsführung den Geschäftsverlauf als 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 2014 wurden keine Organbezüge gewährt.

## Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH, Kusel

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Sachanlagen				
Erzeugungsanlagen	4.777.779,43		5.116.776,93	
II. Finanzanlagen				
Beteiligung	250,00	4.778.029,43	5.000,00	5.121.776,93
		4.778.029,43		5.121.776,93
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.853,46		15.263,91	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.711,46	19.564,92	15.183,84	30.447,75
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	151.937,93		73.714,93	
	171.502,85		104.162,68	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		9.807,84		10.184,91
		4.959.340,12		5.236.124,52
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00		250.000,00	
II. Verlustvortrag	-80.343,39		-58.367,24	
III. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	37.472,17		-21.976,15	
	207.128,78		169.656,61	
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	1.290,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	12.113,19		10.113,19	
	13.403,19		10.113,19	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.716.456,28		5.053.066,93	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.351,87		2.689,79	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		578,00	
--davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)--	4.738.808,15		5.056.354,72	
		4.959.340,12		5.236.124,52

## Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH, Kusel

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014		2013
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		685.950,74	668.485,06
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.000,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.766,99		-9.029,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20,00	-7.786,99	-37.792,23
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-342.021,70	-341.799,55
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-55.242,88	-55.328,85
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		155,28	204,15
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-4.750,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-229.255,23	-244.312,94
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		48.049,22	-19.573,95
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-10.577,05	-2.402,20
11. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)		37.472,17	-21.976,15

## 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"> <li>• Landkreis Kusel 12.500 Euro 50 %</li> <li>• Verbandsgemeinde Kusel 12.500 Euro 50 %</li> </ul>
Besetzung der Organe:	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landkreis Kusel</li> <li>• Verbandsgemeinde Kusel</li> </ul> <p>Aufsichtsrat: <i>(Hinweis: Der Vorsitz im Aufsichtsrat wechselt kalendarisch)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender: Dr. Stefan Spitzer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel (WJ. 2014)</li> <li>• Stellvertreter: Dr. Winfried Hirschberger Landrat des Landkreises Kusel (WJ. 2014)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglieder: <ul style="list-style-type: none"> <li>8 Mitglieder seitens des Landkreises Kusel</li> <li>8 Mitglieder seitens der Verbandsgemeinde Kusel</li> </ul> </li> <li>mit beratender Stimme: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Personalvertreter</li> <li>Stellvertretender Ärztlicher Direktor des Westpfalzkrankenhauses, Standort II Kusel</li> <li>Stellvertretender Verwaltungsdirektor des Westpfalzkrankenhauses, Standort II Kusel</li> </ul> </li> </ul>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:	Zur Umsetzung des Vertragsgegenstandes des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seinen Sitzungen vom 04.02., 10.02. und vom 16.04.2010 jeweils ein Planungsbüro für die Architektenleistungen, für die technische Gebäudeausrüstung sowie für die Tragwerksplanung ausgewählt. Erste Entwürfe und Kostenschätzungen sind von den Planungsbüros bereits im Wirtschaftsjahr 2010 vorgelegt worden. Weitere Varianten unter dem Aspekt der Kostenminimierung sind im Wirtschaftsjahr 2011 diskutiert worden. Erste Abstimmungsgespräche mit den Sozialversicherungsträgern sind ebenfalls geführt worden. Parallel dazu ist das Büro Kannewischer beauftragt worden, die vorliegende Konzeption nochmals gutachterlich zu beleuchten. Die Ergebnisse sind den Ratsmitgliedern (Kreis- und Verbandsgemeinderat) in einer Informationsveranstaltung am 19.10.2011 vorgestellt worden. Zielsetzung der Gesellschaft war es im Jahre 2012 in Verhandlungen mit der Bewilligungsbehörde ein finanzierbares Konzept zu finden.

In einer weiteren Informationsveranstaltung am 22.10.2012 wurde eine weitere Wirtschaftlichkeitsstudie des sanierten Bades vorgestellt.

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. Im Laufe des Wirtschaftsjahres 2014 sind weitere Abstimmungsgespräche mit dem Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur bezüglich der möglichen Förderungen geführt worden.

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.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 liegen noch keine Zahlen vor, daher sind hier die Bilanz und die Gewinn und Verlustrechnung zum 31.12.2013 abgebildet.

Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH  
 Marktplatz 1  
 66869 Kusel

## AKTIVA

## PASSIVA

	31. Dezember 2013 Euro	31. Dezember 2012 Euro	31. Dezember 2013 Euro	31. Dezember 2012 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Sachanlagen				
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	247.488,47	147.768,77	25.000,00	25.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			21.611,31-	8.549,16-
sonstige Vermögensgegenstände	42.197,37	25.178,04	6.591,50	13.062,15-
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4,46	4,46	2.500,00	2.500,00
	<u>289.690,30</u>	<u>172.951,27</u>	<u>289.690,30</u>	<u>172.951,27</u>
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag			21.611,31-	8.549,16-
III. Jahresüberschuss			6.591,50	13.062,15-
<b>B. Rückstellungen</b>				
sonstige Rückstellungen			2.500,00	2.500,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			264.766,47	149.053,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,46	4,46	2.379,64	18.008,94
3. sonstige Verbindlichkeiten			<u>10.064,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>277.210,11</u>	<u>167.062,58</u>
	<u>289.690,30</u>	<u>172.951,27</u>	<u>289.690,30</u>	<u>172.951,27</u>

Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH  
 Marktplatz 1  
 66869 Kusel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	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>
<b>4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	15.017,83-	13.062,15-
5. außerordentliche Erträge	<u>21.609,33</u>	<u>0,00</u>
<b>6. außerordentliches Ergebnis</b>	21.609,33	0,00
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>7. Jahresüberschuss</b>	<u>6.591,50</u>	<u>13.062,15-</u>

**Zweckverbände:**

	<b>Name des Zweckverbandes</b>	<b>Beteiligungs-Verhältnis</b>	<b>Eigenkapital</b> Stand 31.12.14	<b>Ertrag (E) / Aufwand (A)</b> Stand 31.12.14
1	Fremdenverkehrszweckverband Landkreis Kusel Trierer Str. 49-51, 66869 Kusel	2 von 12 Stimmen in der Verbandsversammlung	1.391.305,21 €	A = 145.260,- €
2	Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum Bismarckstr.17, 67655 Kaiserslautern	3 von 22 Stimmen in der Verbandsversammlung	62.262,03 €	A = 110.123,25 €
3	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Am Orschbach, 54518 Rivenich	2,545 % des Eigenkapitals	-40.082.902,63 €*	A = 44.058,76 €
4	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar B1 3-5, 68159 Mannheim	2,46 % (Verhältnis Einwohner der Verbandsmitglieder 2008)	842.007,16 €**	A =266.107,- €
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

\*\* Vorläufiger Stand